

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:28

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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															
640/2017	18/11/2015	735/2017	208173/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP	1.322,40	0,00	0,00	1.322,40	0,00	0,00	0,00	1.322,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 82 A 83. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000095. 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 Nº 136418/2016).															
387/2017	02/01/2017	612/2017	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 - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10907, CONFORME FLS. 02, 32, 38, 39. CONTRATO Nº 003/882/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 197587/2016).															
5/2017	02/01/2017	5/2017	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares	191.271,91	0,00	0,00	185.564,71	0,00	0,00	34.762,32	150.802,39	5.707,20
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, CONFORME FLS. 452 E 452V. CONTRATO Nº 003/925/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2083/2016).															
4/2017	02/01/2017	4/2017	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia	307.943,09	0,00	0,00	286.042,19	6.281,22	0,00	60.314,01	222.587,57	21.900,90
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. 415 A 416. CONTRATO Nº 003/498/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2192/2016).															
1/2017	02/01/2017	3/2017	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.	1.996.026,96	0,00	0,00	1.757.668,39	510,51	0,00	0,00	1.757.157,88	238.358,57
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 FL. 521. CONTRATO Nº 003/673/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2586/2014).															
31/2017	02/01/2017	1/2017	005056/2015	03610206101412298	04.688.977/0001-02	Ipog - Instituto de Pos-Graduacao & Graduacao LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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. 101 A 103. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1024/2015).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
6/2017	02/01/2017	10/2017	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo						
2.569.290,08			0,00			0,00	2.347.570,95	0,00	0,00	0,00	2.347.570,95	221.719,13
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FL. 1005. CONVÊNIO Nº 003/664/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1756/2013).												
3/2017	02/01/2017	2/2017	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva						
87.207,53			0,00			0,00	84.840,00	0,00	0,00	12.898,68	71.941,32	2.367,53
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME FLS. 474 A 475. CONTRATO Nº 003/1207/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2419/2016).												
2/2017	02/01/2017	7/2017	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública						
6.850.441,24			234.958,27			0,00	6.128.298,22	0,00	0,00	0,00	6.128.298,22	487.184,75
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento											
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FL. 487. TERMO Nº 003/818/2014. CONVÊNIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 30/2015).												
311/2017	02/01/2017	11/2017	124376/2016	03610206101412004	22.883.543/0001-37	Top Licita Licitações e Comércio de Produtos em Geral Ltda - ME						
12.000,00			0,00			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 87, 88, 159, 159V, 163 E 171. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000907.												
55/2017	02/01/2017	8/2017	084908/2015	03610206101411647	01.352.748/0001-16	Wap Air Refrigeração Ltda - ME						
1.854.000,00			0,00			0,00	1.854.000,00	11.124,00	0,00	0,00	1.842.876,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1093. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000706. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2655/2016).												
36/2017	02/01/2017	9/2017	084908/2015	03610206101411647	01.352.748/0001-16	Wap Air Refrigeração Ltda - ME						
215.890,00			0,00			0,00	215.890,00	0,00	0,00	0,00	215.890,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
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. 1093. CONTRATO Nº 003/540/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2654/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
58/2017	09/01/2017	16/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda						
141.476,91			0,00			0,00	141.476,91	0,00	0,00	2.122,15	139.354,76	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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)						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO Nº 003/208/2014. PROCESSO DE FATURA Nº 110.063/15 (MAIO/15), CONF. FLS. 3273 A 3274 E 3284. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1102/2014).												
63/2017	09/01/2017	13/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda						
133.154,74			0,00			0,00	133.154,74	0,00	0,00	1.997,32	131.157,42	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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)						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO Nº 003/208/2014. PROCESSO DE FATURA Nº 90.200/15 (ABRIL/15), CONF. FLS. 3273 A 3274 E 3284. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1102/2014).												
60/2017	09/01/2017	18/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda						
5.781,29			0,00			0,00	5.781,29	0,00	0,00	86,72	5.694,57	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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)						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONT. Nº 003/208/2014. PROCESSO DE FATURA Nº 202.414/16 (DEZEMBRO/15), CONF. FLS. 3273 A 3274 E 3284. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1102/2014).												
59/2017	09/01/2017	17/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda						
143.557,45			0,00			0,00	143.557,45	0,00	0,00	2.153,36	141.404,09	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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)						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO Nº 003/208/2014. PROCESSO DE FATURA Nº 120.867/15 (JUNHO/15), CONF. FLS. 3273 A 3274 E 3284. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1102/2014).												
37/2017	09/01/2017	15/2017	053501/2016	03610206101412298	353.183.845-87	Maria Guadalupe de Viveiros Libório						
30.644,00			0,00			0,00	30.644,00	0,00	0,00	1.005,49	29.638,51	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. 113 E 114. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1462/2016). (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
39/2017	10/01/2017	23/2017	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo						
117.654,96			0,00			0,00	117.324,49	0,00	0,00	27.419,90	89.904,59	330,47
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. 489 A 490, 493 E 493V. CONTRATO Nº 003/498/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1204/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
38/2017	10/01/2017	19/2017	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		442,69	0,00	0,00		361,77	0,00	0,00	0,00	361,77	80,92
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1º E 2º VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRADOS REIS. CONTRATO Nº 003/498/2011 (2ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 489 A 490, 493 E 493V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
8/2017	10/01/2017	21/2017	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		7.859,21	0,00	0,00		5.240,62	0,00	0,00	0,00	5.240,62	2.618,59
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. CONTRATO Nº 003/1294/2010 (3ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 657 A 658, 660 E 665. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
9/2017	10/01/2017	22/2017	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		328.918,09	0,00	0,00		328.918,09	0,00	0,00	0,00	328.918,09	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 657 A 658, 660 E 665. CONTRATO Nº 003/1294/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2183/2015).											
7/2017	10/01/2017	20/2017	015986/2006	03610206101412004	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.					
		208.000,00	51.510,08	0,00		156.489,92	0,00	0,00	0,00	156.489,92	0,00
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. 892 A 894V, 897 E 897V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 1336, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL).											
390/2017	11/01/2017	40/2017	211395/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
332/2017	11/01/2017	41/2017	211395/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
367/2017	11/01/2017	38/2017	212221/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 04, 04V e 09. Período: Exercício 2016.											
365/2017	11/01/2017	36/2017	210917/2016	03610206101412004	050.913.596-05	DANIEL KONDER DE ALMEIDA					
		758,34	0,00	0,00		758,34	0,00	0,00	0,00	758,34	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 09, 09V e 14. Período: Exercício 2016.											
336/2017	11/01/2017	45/2017	212223/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 04, 04V e 09. Período: Exercício 2016.											
349/2017	11/01/2017	32/2017	206829/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 05, 05V e 10. Período: Exercício 2016.											
348/2017	11/01/2017	31/2017	210104/2016	03610206101412004	778.806.507-25	DENISE PIRES COELHO REIS					
		721,00	0,00	0,00		721,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 07, 07V e 12. Período: Exercício 2016.											
354/2017	11/01/2017	35/2017	206855/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 11, 11V e 16. Período: Exercício 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
352/2017	11/01/2017	34/2017	210292/2016	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 EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
382/2017	11/01/2017	26/2017	169048/2016	03610206101412004	117.281.537-27	FELIPE AFONSO ESPÓSITO					
		418,00	0,00	0,00		418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 17, 23, 23V E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
384/2017	11/01/2017	27/2017	169043/2016	03610206101412004	117.281.537-27	FELIPE AFONSO ESPÓSITO					
		1.024,00	0,00	0,00		1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 17, 21, 27, 27V E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
139/2017	11/01/2017	39/2017	209341/2016	03610206101412004	036.326.987-83	JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
335/2017	11/01/2017	43/2017	211395/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
144/2017	11/01/2017	25/2017	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		1.192,68	0,00	0,00		1.192,68	0,00	0,00	0,00	1.192,68	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. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA, CONFORME FLS. 434 A 435 E 444. CONTRATO Nº 003/494/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1920/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
385/2017	11/01/2017	47/2017	212227/2016	03610206101412004	051.470.277-00	JÚLIO CÉSAR LOBATO VIEIRA					
		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, 04, 04V e 09. Período: Exercício 2016.											
114/2017	11/01/2017	44/2017	194760/2016	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
33909226	DESpesas de Exercícios Anteriores - Indenizações e Restituições.										
Despesas de Exercícios Anteriores - Indenizações e Restituições - Serviço conforme Requisição Anexa. Ressarcimento de Despesas com Transporte de Jurados, conforme Fls. 02, 05, 06, 09, 09V, 13. Período: Exercício de 2016. (ATO Normativo nº 09/2014). Tribunal do Juri da Comarca de Niterói.											
108/2017	11/01/2017	29/2017	180296/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		173,16	0,00	0,00		173,16	0,00	0,00	0,00	173,16	0,00
33909226	DESpesas de Exercícios Anteriores - Indenizações e Restituições.										
Despesa de Serviços Anteriores - Serviço conforme Requisição Anexa. Ressarcimento de Despesas com Transporte de Jurados, conforme Fls. 06, 46, 48 e 52. Período: Exercício de 2016. (ATO Normativo nº 09/2014). Tribunal do Juri da Comarca de Magé.											
337/2017	11/01/2017	24/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		3.453,01	0,00	0,00		3.453,01	0,00	0,00	1.304,76	2.148,25	0,00
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											
DESP. DE EXERC. ANTERIORES - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTER. DO PJERJ. PROC. DE FATURA Nº 072.226/2016 (2º SEMESTRE DE 2015). CONF. FLs. 02, 03 e 13. CONTRATO Nº 003/118/2015. (DESP. CONTRAT. AUTORIZADA CONF. NAD 542/2015). (PROCESSO 213114/2016).											
334/2017	11/01/2017	42/2017	211395/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
Despesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 12, 15 a 16V e 24. Período: Exercício de 2016.											
339/2017	11/01/2017	46/2017	212225/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
Despesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 04, 04V e 09. Período: Exercício 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
347/2017	11/01/2017	30/2017	207404/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 08, 08V e 13. Período: Exercício 2016.											
351/2017	11/01/2017	33/2017	209342/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 05, 05V e 10. Período: Exercício 2016.											
366/2017	11/01/2017	37/2017	208201/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 04, 04V e 09. Período: Exercício 2016.											
340/2017	11/01/2017	28/2017	202332/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 08, 08V e 13. Período: Exercício 2016.											
119/2017	12/01/2017	58/2017	213776/2016	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 Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 03, 18 a 19V e 27. Período: Exercício 2016.											
353/2017	12/01/2017	73/2017	207496/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 07, 07V e 12. Período: Exercício 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
371/2017	12/01/2017	49/2017	212226/2016	03610206101412004	076.145.307-56	BRUNO GOULART BRAGA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07 E 13 PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
128/2017	12/01/2017	64/2017	207535/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
378/2017	12/01/2017	51/2017	213800/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
358/2017	12/01/2017	69/2017	206834/2016	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 EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
383/2017	12/01/2017	48/2017	212231/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
127/2017	12/01/2017	63/2017	206835/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
122/2017	12/01/2017	59/2017	213776/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		512,00	0,00	0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09, 18 A 19V E 27. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
115/2017	12/01/2017	60/2017	211258/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		355,10	0,00	0,00		355,10	0,00	0,00	0,00	355,10	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 15 A 24, 26 A 29, 31 A 34, 36, 38 E 42. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
111/2017	12/01/2017	52/2017	212975/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		324,40	0,00	0,00		324,40	0,00	0,00	0,00	324,40	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 19 E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014, ARTIGO 1º, CAPUT). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
116/2017	12/01/2017	57/2017	211727/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		51,70	0,00	0,00		51,70	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 06, 08, 10 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
125/2017	12/01/2017	61/2017	213776/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 18 A 19V E 27. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
350/2017	12/01/2017	72/2017	206852/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
359/2017	12/01/2017	70/2017	206843/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 04, 04V e 09. Período: Exercício de 2016.											
136/2017	12/01/2017	68/2017	204745/2016	03610206101418048	996.596.037-20	MARCELO EL-JAICK FREITAS					
		1.024,00	0,00	0,00		1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 13, 13V e 18. Período: Exercício de 2016.											
129/2017	12/01/2017	65/2017	206761/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		1.357,00	0,00	0,00		1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 08, 08V e 13. Período: Exercício 2016.											
133/2017	12/01/2017	67/2017	207533/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 04, 04V e 09. Período: Exercício de 2016.											
381/2017	12/01/2017	53/2017	211396/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 03, 15 A 16V e 24. Período: Exercício 2016.											
126/2017	12/01/2017	62/2017	213776/2016	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
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 15, 18 A 19V e 27. Período: Exercício 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
343/2017	12/01/2017	71/2017	206848/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
98/2017	12/01/2017	54/2017	211396/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
102/2017	12/01/2017	55/2017	211396/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
130/2017	12/01/2017	66/2017	195608/2016	03610206101412298	000.661.487-66	RICARDO EGÍDIO FREIRE DE SOUZA					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07, 10, 17, 17V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
103/2017	12/01/2017	56/2017	211396/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
373/2017	12/01/2017	50/2017	212226/2016	03610206101412004	109.993.057-00	VITOR RAMOS DA SILVA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 13 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
221/2017	13/01/2017	77/2017	192209/2014	03610206101411647	17.083.040/0001-47	AVX Empreendimentos e Participações Eireli					
		777.565,79	218.164,27		0,00	559.401,52	7.033,60	0,00	0,00	552.367,92	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. FL. 2562. CONTRATO Nº 003/253/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PF Nº 3503026).											
356/2017	13/01/2017	79/2017	214552/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.					
211/2017	13/01/2017	75/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		7.765.066,52	0,00		0,00	7.765.066,52	0,00	0,00	0,00	7.765.066,52	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. 12891. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1221/2014). (PF3503062).											
395/2017	13/01/2017	80/2017	139477/2013	03610206101412004	14.018.541/0001-51	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR					
		21.813,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,00
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. 3º PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/016/2014, CONF. FLS. 364, 383 A 386, 389 E 391. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2017.(ARTIGOS, 57, II, E 116 DA LEI 8666/93). ADITIVO.					
346/2017	16/01/2017	82/2017	187281/2014	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.					
		441,53	0,00		0,00	441,53	0,00	0,00	0,00	441,53	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico e banco de horas do software de segurança firewall checkpoint					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT. FATURA DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FL. 591. CONTRATO Nº 003/438/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1531/2015).											
11/2017	16/01/2017	100/2017	209437/2016	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A					
		38.000,00	13.000,00		0,00	23.517,32	0,00	0,00	0,00	23.517,32	1.482,68
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO					SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.					

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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														
41/2017	16/01/2017	106/2017	209439/2016	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.								
		496.000,00	200.000,00	0,00		287.758,71	0,00	0,00	0,00	287.758,71	8.241,29			
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 15, 15V E 17. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.														
42/2017	16/01/2017	108/2017	209441/2016	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Agua de Nova Friburgo Ltda.								
		68.000,00	18.000,00	0,00		41.720,50	0,00	0,00	0,00	41.720,50	8.279,50			
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.														
20/2017	16/01/2017	109/2017	209443/2016	03610206101412004	06.202.614/0001-32	Águas de Santo Antônio S.A.								
		83.000,00	28.000,00	0,00		48.402,68	0,00	0,00	0,00	48.402,68	6.597,32			
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.														
19/2017	16/01/2017	107/2017	209444/2016	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.								
		115.000,00	0,00	0,00		97.839,27	0,00	0,00	0,00	97.839,27	17.160,73			
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.														
24/2017	16/01/2017	90/2017	209464/2016	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.								
		13.579.002,20	0,00	0,00		12.046.298,47	0,00	0,00	0,00	12.046.298,47	1.532.703,73			
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, 03, 13, 13V, 17, 17V E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.														
10/2017	16/01/2017	97/2017	209451/2016	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu								
		4.100,00	700,00	0,00		3.102,55	0,00	0,00	0,00	3.102,55	297,45			
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
29/2017	16/01/2017	96/2017	210762/2016	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
		500.000,00	18.000,00	0,00		406.496,31	0,00	0,00	0,00	406.496,31	75.503,69
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, 03, 13, 13V, 17, 17V E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
28/2017	16/01/2017	94/2017	210761/2016	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG					
		794.400,00	40.000,00	0,00		692.641,81	0,00	0,00	0,00	692.641,81	61.758,19
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, 03, 13, 13V, 17, 17V E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
13/2017	16/01/2017	98/2017	209438/2016	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.					
		61.000,00	14.000,00	0,00		44.174,33	0,00	0,00	0,00	44.174,33	2.825,67
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 12V, 15, 15V E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
17/2017	16/01/2017	104/2017	209442/2016	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A					
		4.459,20	0,00	0,00		4.087,60	0,00	0,00	0,00	4.087,60	371,60
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
25/2017	16/01/2017	91/2017	209465/2016	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaborai Ltda					
		420.000,00	80.000,00	0,00		298.545,20	0,00	0,00	0,00	298.545,20	41.454,80
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, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
26/2017	16/01/2017	92/2017	209466/2016	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					
		30.000,00	3.300,00	0,00		23.632,58	0,00	0,00	0,00	23.632,58	3.067,42
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, 03, 12, 12V, 15, 15V E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 16 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
27/2017	16/01/2017	93/2017	209467/2016	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA					
		350.000,00	24.500,00		0,00	281.220,76	0,00	0,00	0,00	281.220,76	44.279,24
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, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
15/2017	16/01/2017	102/2017	209454/2016	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
		156.000,00	25.000,00		0,00	122.110,27	0,00	0,00	0,00	122.110,27	8.889,73
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 15, 15V E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
62/2017	16/01/2017	84/2017	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		400,00	0,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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.PROCESSO DE PAGAMENTO 2016-215190 REFERENTE A NF. ELETRÔNICA Nº 206924, CONFORME FL. 409. CONTRATO Nº 003/147/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015).											
23/2017	16/01/2017	89/2017	209462/2016	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.					
		35.093.506,79	0,00		0,00	31.717.064,85	0,00	0,00	0,00	31.717.064,85	3.376.441,94
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, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
61/2017	16/01/2017	76/2017	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		58.761,58	0,00		0,00	58.761,58	0,00	0,00	0,00	58.761,58	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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ. FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FL. 1929. CONTRATO Nº 003/1140/2011 (3º PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2679/2016).											
21/2017	16/01/2017	86/2017	209459/2016	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto					
		300.000,00	63.000,00		0,00	190.637,73	0,00	0,00	0,00	190.637,73	46.362,27
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
16/2017	16/01/2017	103/2017	209447/2016	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
		70.000,00	7.000,00		0,00	62.765,40	0,00	0,00	0,00	62.765,40	234,60
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
22/2017	16/01/2017	87/2017	209461/2016	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios					
		7.000,00	2.400,00		0,00	3.681,88	0,00	0,00	0,00	3.681,88	918,12
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 17, 17V E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
12/2017	16/01/2017	101/2017	209448/2016	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
		8.600,00	3.500,00		0,00	4.071,92	0,00	0,00	0,00	4.071,92	1.028,08
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 15, 15V E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
14/2017	17/01/2017	99/2017	209450/2016	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
		200.000,00	10.000,00		0,00	145.557,82	0,00	0,00	0,00	145.557,82	44.442,18
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 15, 15V E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
223/2017	17/01/2017	116/2017	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. 366, 366V E 368. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000002. REGISTRO DE PREÇO N° 20150085. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/086/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/02/2016.											
44/2017	17/01/2017	115/2017	169283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		352.000,00	33.000,00		0,00	288.183,31	0,00	0,00	0,00	288.183,31	30.816,69
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO USO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADOS OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ, CONFORME FLS. 317, 317V, 321 A 322V, 327 E 327V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 192/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 18 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
48/2017	17/01/2017	125/2017	209453/2016	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		5.800.000,00	0,00	0,00		5.173.921,04	0,00	0,00	0,00	5.173.921,04	626.078,96
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 17, 17V, 21, 21V E 23. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
40/2017	17/01/2017	95/2017	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 CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 355. CONVÊNIO Nº 003/910/2012. (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 3075/2016).											
224/2017	17/01/2017	118/2017	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	1.676,49	0,00	0,00	771,51	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. 367 A 368. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000003. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/087/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/02/2016.											
43/2017	17/01/2017	114/2017	228298/2015	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		41.500,00	0,00	0,00		35.000,57	0,00	0,00	0,00	35.000,57	6.499,43
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. 248, 248V, 253 A 254V, 263 A 264V. TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 003/274/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 880/2016).											
46/2017	17/01/2017	123/2017	209456/2016	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.					
		5.008,64	0,00	0,00		4.566,53	0,00	0,00	0,00	4.566,53	442,11
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
153/2017	17/01/2017	119/2017	208978/2016	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		150.000,00	65.000,00	0,00		51.531,81	0,00	0,00	0,00	51.531,81	33.468,19
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO INSS (IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
123/2017	17/01/2017	112/2017	214388/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		116,50	0,00	0,00		116,50	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS.02, 03 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
45/2017	17/01/2017	122/2017	209458/2016	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Piraí					
		12.000,00	1.600,00	0,00		9.447,22	0,00	0,00	0,00	9.447,22	952,78
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
232/2017	17/01/2017	117/2017	208980/2016	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro					
		27.000,00	0,00	0,00		26.218,32	0,00	0,00	0,00	26.218,32	781,68
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.										
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 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 181, CAPUT E §1º, DA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Nº 691/84).											
18/2017	17/01/2017	105/2017	209445/2016	03610206101412004	32.001.836/0001-05	Município de São José do Vale do Rio Preto					
		200,00	0,00	0,00		84,12	0,00	0,00	0,00	84,12	115,88
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 18, 18V E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
344/2017	17/01/2017	81/2017	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		62.631,45	62.631,45	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 zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. DIFERENÇAS REFERENTES A 11ª REV. (1,2596%) E 6ª REPAC.(7,4149%) DO CONT. Nº 003/068/2011, CONF. FLS. 2279 A 2285, 2288, 2288 V, 2293, 2294 E 2296. EXERC. DE 2016. (ART. 55, III, 65, §5º E 79, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). TERMO DE AJUSTE DE											
345/2017	17/01/2017	126/2017	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		85.569,12	85.569,12	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 zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. UNIFORMES, MATERIAL E EQUIPAMENTOS. CONT. Nº 003/068/2011, CONF. FLS. 2278, 2282 A 2285, 2288, 2288 V, 2293, 2294 E 2296. EXERC. DE 2016. (ART. 55, III, 65, §5º E 79, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 20 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
47/2017	17/01/2017	124/2017	209460/2016	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE					
		127.606,85	0,00	0,00		94.841,30	0,00	0,00	0,00	94.841,30	32.765,55
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 12V, 16, 16V E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
191/2017	17/01/2017	85/2017	128612/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		434.204,10	0,00	0,00		434.204,10	0,00	0,00	0,00	434.204,10	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 502 A 506, 668 A 669, 677 E 678. ENTREGA: ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM N° 20016000903.											
222/2017	17/01/2017	88/2017	128612/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		71.198,98	0,00	0,00		71.198,98	0,00	0,00	0,00	71.198,98	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO (CHILLERS), COM INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS EXISTENTES PARA O FÓRUM REGIONAL DE MACAÉ. CONFORME FLS. 502 A 506, 677 E 678. PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
361/2017	17/01/2017	110/2017	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		152,01	0,00	0,00		152,01	0,00	0,00	0,00	152,01	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL E INTERNACIONAL NO ÂMBITO DO PJERJ. APÓS TÉRMINO DE CONTRATO N° 003/788/2010 EM 30/09/2016. CONFORME FL. 02, 12, 17 A 18 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (PROCESSO N° 203537/2016). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
57/2017	17/01/2017	121/2017	180987/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli - ME.					
		5.552,00	0,00	0,00		5.552,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 30, 47V, 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000004. REGISTRO DE PREÇO N° 20160043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/696/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016. (PROCESSO 215605/2016).											
92/2017	18/01/2017	128/2017	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.					
		2.103.432,59	0,00	0,00		1.761.374,25	0,00	0,00	0,00	1.761.374,25	342.058,34
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS										
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME FL. 1203. CONTRATO N° 003/1046/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3056/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
33/2017	18/01/2017	137/2017	069980/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		17.000,00	0,00	0,00		13.590,17	0,00	0,00	0,00	13.590,17	3.409,83
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. 132, 132V, 136 A 137V, 142 E 142V. TERMO DE COMODATO Nº 003/442/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).											
228/2017	18/01/2017	131/2017	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		30.828,66	3.737,68	0,00		27.090,98	0,00	0,00	0,00	27.090,98	0,00
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. 80 A 82. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1379/2016).											
34/2017	18/01/2017	139/2017	168134/2010	03610206101412004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A					
		18.500,00	0,00	0,00		12.641,00	0,00	0,00	0,00	12.641,00	5.859,00
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. 736 A 738V, 741 E 741V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
362/2017	18/01/2017	145/2017	211821/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO:EXERCÍCIO DE 2016.											
369/2017	18/01/2017	144/2017	209962/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO:EXERCÍCIO DE 2016.											
225/2017	18/01/2017	147/2017	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda					
		5.128.200,48	0,00	0,00		5.100.424,50	0,00	0,00	77.863,18	5.022.561,32	27.775,98
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. 1382. CONTRATO Nº 003/194/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1322/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
360/2017	18/01/2017	141/2017	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda						
2.545,08			0,00		0,00	2.545,08	0,00	0,00	0,00	2.545,08	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 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, CONF. FL. 1382. CONTRATO Nº 003/194/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PAGAMENTO DA NF-E 2510 DO PROCESSO 000327/2017).												
32/2017	18/01/2017	130/2017	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino						
470.290,00			0,00		0,00	464.970,85	0,00	0,00	103.400,33	361.570,52	5.319,15	
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, CONFORME FL. 365. CONTRATO Nº 003/746/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2230/2015).												
370/2017	18/01/2017	149/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.						
32.144,86			0,00		0,00	32.144,86	0,00	0,00	23.844,15	8.300,71	0,00	
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. 1323. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 906/2015).												
234/2017	18/01/2017	140/2017	208975/2016	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social						
150.000,00			20.000,00		0,00	120.954,60	0,00	0,00	0,00	120.954,60	9.045,40	
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.											
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE 20% (PATRONAL) SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 22, INCISO I, DA LEI Nº 8212/91).												
357/2017	18/01/2017	150/2017	001514/2017	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ						
315.436,56			0,00		0,00	315.436,56	0,00	0,00	0,00	315.436,56	0,00	
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSOR-SUPERVISOR E SERVIÇOS COM DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONFORME FLS. 02, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
236/2017	18/01/2017	142/2017	207600/2016	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ						
3.398.047,15			200.000,00		0,00	2.754.883,27	0,00	0,00	0,00	2.754.883,27	443.163,88	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVIÇOS COM DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONFORME FLS. 02 A 07 E 10. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual			
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado			Valor Faturado			Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa														
Descrição da Nota de Autorização de Débito														
226/2017	18/01/2017	120/2017	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli								
		7.061.499,02	0,00	0,00		6.075.474,54	52.744,10	0,00	60.754,74	5.961.975,70	986.024,48			
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 LIMP., HIGIENE E CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NEC. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12º NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/686/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/01/2017, CONF. FLS. 2724A, 2730 A 2732, 2744 A 2748, 2755, 2755V, 2757 E 2802. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).														
64/2017	18/01/2017	129/2017	034209/2013	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.								
		46.042,03	0,00	0,00		46.042,03	0,00	0,00	0,00	46.042,03	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 e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos para								
DESP. DE EXERC. ANTERIORES - OUTROS SERV. DE TERCEIROS. - P. J. SERV. DE LIMP., HIG. E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAP., CONF. FLS.2718 . CONT. Nº 003/491/2014 (24 MESES). EXERC. DE 2016. REEMP. PARCIAL DA NE Nº 283/2015. (DESP. CONTRAT. AUTORIZADA														
229/2017	18/01/2017	152/2017	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.								
		718.530,58	0,00	0,00		652.340,58	0,00	0,00	0,00	652.340,58	66.190,00			
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								
SERV. DE ASSIST. TÉCNICA E SUPORTE TÉC, INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ, CONFORME FLS. 1103 E 1103V. CONTRATO Nº 003/656/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2388/2015).														
368/2017	18/01/2017	136/2017	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.								
		94.560,38	0,00	0,00		94.560,38	0,00	0,00	0,00	94.560,38	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								
DESPS DE EXERC ANTERIORES - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - P.J. SERV. DE ASSIST. TÉCNICA E SUPORTE TÉC, INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ. PROCESSO DE FATURA Nº 2017-002.733 REF. A DEZ/2016, CONF. FLS. 1103, 1103V E 1108. CONTRATO Nº 003/656/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2388/2015).														
364/2017	18/01/2017	135/2017	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.								
		94.560,38	0,00	0,00		94.560,38	0,00	0,00	0,00	94.560,38	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								
DESPS DE EXERC ANTERIORES - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - P.J. SERV. DE ASSIST. TÉCNICA E SUPORTE TÉC, INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ. PROCESSO DE FATURA Nº 2016-205995 REF. A NOV/2016, CONF. FLS. 1103, 1103V E 1108. CONTRATO Nº 003/656/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2388/2015).														
79/2017	18/01/2017	138/2017	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.								
		28.404,00	0,00	0,00		28.404,00	0,00	0,00	0,00	28.404,00	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.								
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCLUINDO TRANSP. DE ENTREGA E RETIRADA, INST. E MANUT. CORRETIVA, CONFORME FLS. 852. CONTRATO Nº 003/503/2012 (4ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1759/2016).														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
363/2017	18/01/2017	148/2017	000489/2017	03610206101412004	094.972.897-74	VIVIAN MARIA RODRIGUES LOUREIRO FÉLIX					
		721,00	0,00	0,00		721,00	0,00	0,00	0,00	721,00	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 2016.											
230/2017	18/01/2017	146/2017	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		392.522,40	46.939,49	0,00		345.582,91	0,00	0,00	3.432,42	342.150,49	0,00
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Modalidade:CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 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. 2233. CONTRATO Nº 003/278/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1221/2016).											
276/2017	19/01/2017	164/2017	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.					
		369.705,96	226.178,84	0,00		107.613,80	0,00	0,00	0,00	107.613,80	35.913,32
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONFORME FL. 609. CONTRATO Nº 003/232/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 550/2016).											
257/2017	19/01/2017	160/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		8.904.068,62	966.369,18	0,00		7.925.437,22	0,00	0,00	79.201,72	7.846.235,50	12.262,22
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 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 PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FL. 4381. CONTRATO Nº 003/532/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1573/2016).											
35/2017	19/01/2017	143/2017	001553/2017	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, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO EXECUTIVO Nº 3901/2008, LEI Nº 12378/2010 E ARTIGO 145, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).											
372/2017	19/01/2017	154/2017	203149/2016	03610206101412298	056.957.387-41	FELIPE MARTINS PAGLIARES.					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - 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 25 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
235/2017	19/01/2017	157/2017	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.						
6.723.738,11			0,00			0,00	6.719.058,21	0,00	0,00	67.142,24	6.651.915,97	4.679,90
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. 5976. CONTRATO Nº 003/139/2011 (5ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 728/2016).												
272/2017	19/01/2017	163/2017	180141/2016	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda						
26.832.583,78			0,00			0,00	24.302.979,20	6.328,46	0,00	243.029,70	24.053.621,04	2.529.604,58
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO 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 ASSISTÊNCIA AO ACOMPANHAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 188 A 190, 435, 435V, 438, 440, 482 E 489. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 25/01/2017.												
80/2017	19/01/2017	158/2017	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A						
85.589,19			6.355,56			0,00	79.233,63	0,00	0,00	1.188,51	78.045,12	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. TÍC. REMOTO COM ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÍC. ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, COM USO SOB DEMANDA, PARA MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA, CONFORME FLS. 573. CONTRATO Nº 003/089/2016. PERÍODO: 01/01/17 A 22/02/17 (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 358/2016).												
91/2017	19/01/2017	159/2017	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A						
506.951,37			96.284,70			0,00	330.666,67	0,00	0,00	4.960,00	325.706,67	80.000,00
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇOS. ATUALIZ. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 P/ A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERVS DE SUPORTE TÍC. REMOTO C/ ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO, SUP. TÉCNICO ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, C/ USO SOB DEMANDA, P/ MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/089/2016. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017, CONF. FLS. 459, 471, 490 A 493, 498, 498V, 500 E 573. (ARTS. 57, II E 79, II DA LEI												
268/2017	19/01/2017	162/2017	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
1.473.789,32			0,00			0,00	1.437.067,28	0,00	0,00	14.370,67	1.422.696,61	36.722,04
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem						
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM 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, CONFORME FL. 1893. CONTRATO Nº 003/197/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 784/2015).												
146/2017	19/01/2017	167/2017	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
109.611,41			0,00			0,00	109.611,41	0,00	0,00	938,76	108.672,65	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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, CONFORME FL. 1738. CONTRATO Nº 003/383/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1478/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
93/2017	19/01/2017	161/2017	022778/2014	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções LTDA					
		8.778.731,73	0,00	0,00		7.298.769,79	0,00	0,00	72.738,27	7.226.031,52	1.479.961,94
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia, para Instalação e operação / monitoramento e manutenção (Preventiva e Corretiva), das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não ininterrupta e de equipamentos condicionadores de energia					
SERVIÇOS DE ENG. PARA 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 DESTE TJERJ, CONFORME FL. 2843. CONTRATO Nº 003/779/2015 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2470/2015).											
374/2017	19/01/2017	155/2017	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.					
		35.752,97	0,00	0,00		35.752,97	0,00	0,00	0,00	35.752,97	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 CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 335. CONTRATO Nº 003/448/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016).											
233/2017	19/01/2017	156/2017	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.					
		12.911.958,85	0,00	0,00		11.553.942,21	0,00	0,00	115.539,41	11.438.402,80	1.358.016,64
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 335. CONTRATO Nº 003/448/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016).											
227/2017	19/01/2017	151/2017	208976/2016	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
		80.000,00	35.000,00	0,00		32.552,20	0,00	0,00	0,00	32.552,20	12.447,80
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DE DIVERSAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ART.161, CAPUT, DA LEI Nº 5172/66 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL).											
231/2017	19/01/2017	153/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		8.193.542,35	702.361,93	0,00		7.491.179,42	8.747,75	0,00	74.832,20	7.407.599,47	1,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ.CONFORME FL. 4459. CONTRATO Nº 003/534/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1588/2016).											
159/2017	19/01/2017	166/2017	079165/2015	03610206101412004	04.206.050/0001-80	TIM Celular S.A					
		179.519,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.519,16
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 FL. 928. CONTRATO Nº 003/547/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2706/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
404/2017	23/01/2017	172/2017	211949/2016	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 02V, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
107/2017	23/01/2017	169/2017	206725/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
284/2017	23/01/2017	165/2017	167956/2015	03610206101412004	54.472.097/0001-64	Ciplac Comércio de Placas e Carimbos Ltda - ME					
		19.822,00	0,00	0,00		5.946,60	0,00	0,00	0,00	5.946,60	13.875,40
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 243. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000198.											
Modalidade:PREGÃO compra de placas comemorativas											
109/2017	23/01/2017	170/2017	206725/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
288/2017	23/01/2017	168/2017	126903/2013	03610206101412004	18.739.222/0001-96	For Fire Serviços e Comércio Ltda - EPP					
		684.179,76	0,00	0,00		524.006,93	0,00	0,00	0,00	524.006,93	160.172,83
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, FORN. DE PEÇAS E TRANSP. EXISTENTES NA COMARCA DA CAPITAL E EM TODAS AS SERVENTIAS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/816/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/01/2017, CONF. FLS. 910, 934 A 936, 939, 939V, 941 E 1005. (ARTIGOS; 57, INCISO II, E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
294/2017	23/01/2017	174/2017	180987/2015	03610206101412004	22.471.158/0001-82	Gibertoni Comercial Eireli - Epp					
		4.286,66	0,00	0,00		4.286,66	0,00	0,00	0,00	4.286,66	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais para telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 27, 44V, 53 A 54 E 58. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/715/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 215604/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
297/2017	23/01/2017	176/2017	180987/2015	03610206101412004	22.471.158/0001-82	Gibertoni Comercial Eireli - Epp					
2.477,76		0,00		0,00		2.477,76	0,00	0,00	0,00	2.477,76	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para telefonia					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 25 A 27, 44V, 53 A 54 E 58. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/715/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 215604/2016).											
300/2017	23/01/2017	177/2017	036247/2016	03610206101412004	52.618.139/0030-31	GL Eletro-Eletrônicos Ltda					
5.615,00		0,00		0,00		5.615,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00	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. 282 E 283. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000876. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3425/2016). (AUTORIZAÇÃO DE DESPESA CONFORME NAD Nº 3273/2016).											
112/2017	23/01/2017	173/2017	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
2.219.303,28		0,00		0,00		2.023.813,63	235.900,17	0,00	0,00	1.787.913,46	195.489,65
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". CONTINUIDADE COM A 1ª ALTERAÇÃO (SUPRESSÃO = - 0.3586%) DO TERMO Nº 003/674/2014, CONFORME FLS. 820V A 823, 829 E 831. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CONVÊNIO. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "A" C/C ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
138/2017	23/01/2017	178/2017	092295/2013	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
3.235,19		3.235,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. SERVIÇO. COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE PARTES, VISANDO O DESENV. DE ATIV. CONJ., CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPER. DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, CONF. FLS. 02 A 04. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/753/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3308/2016). (PROCESSO 4568/2017).											
110/2017	23/01/2017	171/2017	206725/2016	03610206101418048	022.412.687-39	LUCIANO PORTILHO CAVALCANTI					
790,00		0,00		0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
113/2017	23/01/2017	181/2017	207645/2014	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Mantris-MIA Serviços, Gerenciamento e Administração de Recursos de Saúde e Segurança no Trabalho LTDA.					
1.379.000,00		0,00		0,00		894.559,36	328,06	0,00	13.418,39	880.812,91	484.440,64
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. 718. CONTRATO Nº 003/214/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1425/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
301/2017	23/01/2017	175/2017	036247/2016	03610206101412004	12.215.178/0001-39	VLP Indústria Eletrônica Ltda-Epp						
		4.400,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreak, incluída a logística reversa pós-consumo						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 282 E 283. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000877. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3388/2016). (AUTORIZAÇÃO DE DESPESA CONFORME NAD Nº 3274/2016).												
117/2017	24/01/2017	185/2017	003465/2017	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	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 25 A 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
121/2017	24/01/2017	190/2017	003897/2017	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 EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
134/2017	24/01/2017	194/2017	003895/2017	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	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - CONFORME FLS. 03 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
405/2017	24/01/2017	183/2017	206503/2016	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027						
		17.486,29	0,00	0,00		17.486,29	0,00	0,00	0,00	17.486,29	0,00	
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02, 04, 18 E 20.PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
406/2017	24/01/2017	195/2017	205766/2016	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811						
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00	
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 02V, 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 30 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
135/2017	24/01/2017	197/2017	003895/2017	03610206101412004	019.530.077-75	EDSON AUGUSTO DOS SANTOS					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - CONFORME FLS. 04 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
203/2017	24/01/2017	187/2017	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		82.810,00	0,00	0,00		82.395,84	0,00	0,00	1.242,12	81.153,72	414,16
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FL. 577. CONTRATO N° 003/689/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1968/2015).											
180/2017	24/01/2017	200/2017	044302/2015	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		65.753,68	0,00	0,00		65.753,68	0,00	0,00	986,32	64.767,36	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 11 (ONZE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS NOS FÓRUNS DE MANGARATIBA, MÉIER E MADUREIRA, 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E CENTRO ADMINISTRATIVO DO TJERJ, CONFORME FL. 341. CONTRATO N° 003/537/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1677/2015).											
403/2017	24/01/2017	192/2017	003897/2017	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA					
		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, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
132/2017	24/01/2017	193/2017	003895/2017	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - CONFORME FLS. 02 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
355/2017	24/01/2017	199/2017	214389/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		791,13	0,00	0,00		791,13	0,00	0,00	0,00	791,13	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 06, 12, 19, 22, 31 E 31V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO N° 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 31 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
141/2017	24/01/2017	198/2017	214390/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		470,70	0,00	0,00		470,70	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 09, 12, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
84/2017	24/01/2017	196/2017	103254/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		386.346,84	0,00	0,00		321.955,70	0,00	0,00	4.829,30	317.126,40	64.391,14
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUMENTAÇÃO, APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, CONFORME FLS. 52 A 54, 245, 245V, 257, 296 E 299. PERÍODO: 15 (QUINZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
401/2017	24/01/2017	188/2017	003465/2017	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 25 A 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
118/2017	24/01/2017	186/2017	003465/2017	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 EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 25 A 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
120/2017	24/01/2017	189/2017	003465/2017	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 21, 25 A 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
124/2017	24/01/2017	184/2017	003465/2017	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		760,00	0,00	0,00		760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 17, 25 A 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
292/2017	24/01/2017	182/2017	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
46.371,85		0,00		0,00		36.232,52	0,00	0,00	0,00	36.232,52	10.139,33
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças					
SERVS DE LAVANDERIA, INCLUINDO RETIRADA, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENTAÇÃO DO DESEP. 1º TRIB. DO JURI, DA DIV. DE COMB. A INCÊNDIO E DO DEP. DE SAÚDE. 2º REAJ. (4,3630%) E 2º PRORROG. DO CONT. Nº 003/1086/2012, CONF. FLS. 634, 655 A 657V, 664 A 667, 670, 670V E 702. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2017. (ARTIGOS 55, III, 57, II E 79, II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
291/2017	24/01/2017	180/2017	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
7.817,15		3.903,53		0,00		3.912,62	0,00	0,00	0,00	3.912,62	1,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças					
SERVS DE LAVANDERIA, INCLUINDO RETIRADA, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENTAÇÃO DO DESEP. 1º TRIB. DO JURI, DA DIV. DE COMB. A INCÊNDIO E DO DEP. DE SAÚDE, CONFORME FLS. 665V E 702. CONTRATO Nº 003/1086/2012 (1ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 221/2015).											
391/2017	24/01/2017	653/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
272,51		0,00		0,00		272,51	0,00	0,00	0,00	272,51	0,00
33919202	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 FLS. 42 E 43. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 284/2016). (PROCESSO 5646/2017).											
392/2017	24/01/2017	654/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
479,29		0,00		0,00		479,29	0,00	0,00	0,00	479,29	0,00
33919202	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 FLS. 42 E 43. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 2766/2016). (PROCESSO 5646/2017).											
394/2017	24/01/2017	683/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
5.144,62		0,00		0,00		5.144,62	0,00	0,00	0,00	5.144,62	0,00
33919202	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. 30 E 31. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (REEMPENHAMENTO DA NE 2766/2016). (PROCESSO 6338/2017).											
131/2017	24/01/2017	191/2017	003897/2017	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO					
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, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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												
85/2017	25/01/2017	213/2017	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A						
433.760,83			11.394,28			0,00	360.826,55	0,00	0,00	0,00	360.826,55	61.540,00
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, CONFORME FL. 597. CONTRATO Nº 003/761/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2459/2015).												
396/2017	25/01/2017	208/2017	230429/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.						
30.167.721,75			0,00			0,00	27.326.690,47	75.391,05	0,00	274.128,57	26.977.170,85	2.841.031,28
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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 FL. 886. CONTRATO Nº 003/125/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 936/2016).												
183/2017	25/01/2017	206/2017	104596/2013	03610206101412004	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA						
319.734,88			0,00			0,00	319.734,88	0,00	0,00	0,00	319.734,88	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de comunicação de dados para prover acesso à internet pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERV. DE 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. CONFORME FL. 1053. DO CONTRATO Nº 003/739/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 591/2016).												
182/2017	25/01/2017	202/2017	044301/2015	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler Ltda						
49.410,72			0,00			0,00	49.410,69	0,00	0,00	741,19	48.669,50	0,03
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. 292. CONTRATO 003/0489/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1676/2015).												
56/2017	25/01/2017	210/2017	075143/2016	03610206101412004	09.069.278/0001-90	ENGESEL SERVICOS E MANUTENCAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
14.165,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços por empresa especializada em sistemas de detecção e combate a incêndio para elaboração de laudo técnico e planos de manutenções preditivas, preventivas e corretivas do Sistema de Prevenção e Combate a						
SERVIÇOS EM SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E PLANOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO ARQUIVO GERAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 204 A 206, 261, 268 A 270. EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
273/2017	25/01/2017	228/2017	061936/2015	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME						
89.263,00			13.991,00			0,00	75.272,00	0,00	0,00	0,00	75.272,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família H - componentes para centrífuga e Chiller Carrier						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 277 E 278. 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. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3233/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
65/2017	25/01/2017	216/2017	092295/2013	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ						
41.377,44			0,00			0,00	30.820,15	0,00	0,00	0,00	30.820,15	10.557,29
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. 226 E 230. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/753/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
184/2017	25/01/2017	209/2017	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	Intersept Ltda.						
7.357.756,64			0,00			0,00	7.307.424,98	0,00	0,00	73.555,49	7.233.869,49	50.331,66
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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 FL. 1013. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1786/2016).												
51/2017	25/01/2017	205/2017	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME						
56.100,00			0,00			0,00	55.177,38	0,00	0,00	0,00	55.177,38	922,62
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/100/2013 PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 14/01/2017, CONFORME FLS. 331, 335 A 340, 343, 343V, 383 E 384. (ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
50/2017	25/01/2017	203/2017	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME						
2.100,00			0,00			0,00	1.942,90	0,00	0,00	0,00	1.942,90	157,10
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 336 A 340, 343, 343V E 384. CONTRATO Nº 003/100/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: DE 01 A 13/01/17. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 272/2015).												
140/2017	25/01/2017	217/2017	047711/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.						
392.909,16			0,00			0,00	327.424,30	0,00	0,00	2.819,10	324.605,20	65.484,86
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK, CONFORME FL. 436. CONTRATO Nº 003/239/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1575/2016).												
49/2017	25/01/2017	204/2017	001556/2017	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS						
8.000,00			8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS											
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME FL. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGOS 145 E 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
333/2017	25/01/2017	211/2017	052570/2016	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
2.863,04		0,00		0,00		2.863,04	0,00	0,00	0,00	2.863,04	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA MOBILIZAÇÃO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FL. 433. CONTRATO Nº 003/316/2016 (18 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (NOTA FISCAL Nº 100697 - DEZ/2016). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1797/2016).											
189/2017	25/01/2017	214/2017	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
256.739,04		0,00		0,00		235.344,12	0,00	0,00	3.530,12	231.814,00	21.394,92
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. 1744. CONTRATO Nº 003/429/2014 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1840/2016).											
295/2017	26/01/2017	225/2017	144041/2016	03610206101412004	19.356.908/0001-60	Athika Comércio de Móveis Eireli - Epp					
16.720,00		16.720,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA										
Modalidade:PREGÃO compra de sanduicheiras industriais											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 88, 173, 173V E 178V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000012.											
69/2017	26/01/2017	261/2017	086482/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
793,40		0,00		0,00		793,40	0,00	0,00	0,00	793,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais da família T 1.2 - elementos mecânicos de fixação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 28, 109 E 130 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000016. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/579/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2016.											
193/2017	26/01/2017	215/2017	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	96,42	6.331,85	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
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, CONFORME FL. 384. CONTRATO Nº 003/082/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 411/2016).											
302/2017	26/01/2017	230/2017	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. 165 E 166. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000813. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3195/2016). (NEM Nº 2016000813 SUPRIMIDA PARA ATENDER AO CANCELAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA 2ª COLOCADA).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
202/2017	26/01/2017	219/2017	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 FL.138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000862. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 3237/2016). (PROCESSO Nº 119186/2016).											
283/2017	26/01/2017	224/2017	118314/2015	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		14.158,50	0,00	0,00		14.158,50	0,00	0,00	212,38	13.946,12	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. 456. CONTRATO Nº 003/447/2016 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2275/2016).											
307/2017	26/01/2017	223/2017	181737/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		7.305.179,54	0,00	0,00		6.502.720,90	147.707,84	0,00	65.038,98	6.289.974,08	802.458,64
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 FL. 1185. CONTRATO Nº 003/149/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1099/2016).											
279/2017	26/01/2017	242/2017	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		433.189,76	0,00	0,00		288.326,09	0,00	0,00	0,00	288.326,09	144.863,67
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. 320. CONTRATO Nº 003/535/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1844/2015).											
296/2017	26/01/2017	232/2017	144041/2016	03610206101412004	18.630.362/0001-21	RA Comércio de Papelaria e Acessórios Ltda - ME					
		6.050,00	6.050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA					Modalidade:PREGÃO compra de sanduicheiras industriais					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 120, 173, 174, 174V, 178V e 187. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000013.											
196/2017	26/01/2017	218/2017	037345/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		16.379,60	0,00	0,00		16.379,60	0,00	0,00	0,00	16.379,60	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 FL. 106 E 107 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000850. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2016. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3305/2016). (PROCESSO Nº 129613/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
293/2017	26/01/2017	220/2017	045532/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
231.200,00			0,00	0,00		231.200,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1480 A 1491, 6234 A 6238, 6243, 6245 E 6247. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000018.											
303/2017	26/01/2017	221/2017	045532/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
4.924.800,00			0,00	0,00		4.924.800,00	0,00	0,00	0,00	4.924.800,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1480 A 1491, 6234 A 6238, 6243, 6245 E 6247. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000018.											
306/2017	26/01/2017	222/2017	045532/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
2.989,21			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,21
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado					
SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1480 A 1491, 6243, 6245 E 6247. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA ACEITAÇÃO QUANDO SERÁ EXPEDIDO O MEMORANDO DE INÍCIO PELO ÓRGÃO FISCAL, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.											
275/2017	26/01/2017	253/2017	045532/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
18.333,16			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,16
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ON SITE 8X5 ATÉ O LIMITE DE 180 HORAS POR ANO PARA OS 60 (SESSENTA) MESES E SUPORTE TELEFÔNICO 24X7 (QUANTIDADE 60) REFERENTE AOS SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1480 A 1491, 6243, 6245 E 6247. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA ACEITAÇÃO QUANDO SERÁ EXPEDIDO O MEMORANDO DE INÍCIO PELO ÓRGÃO FISCAL, APÓS A ASSINATURA DO											
274/2017	26/01/2017	252/2017	045532/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
179.346,09			0,00	0,00		179.346,09	0,00	0,00	2.690,19	176.655,90	0,00
33903991	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados. Despesas decorrentes da manutenção e/ou conserto de aparelhos audiovisuais.					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado					
SERVIÇO. GARANTIA DOS SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1480 A 1491, 6243, 6245 E 6247. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA ACEITAÇÃO QUANDO SERÁ EXPEDIDO O MEMORANDO DE INÍCIO PELO ÓRGÃO FISCAL, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.											
207/2017	27/01/2017	291/2017	205025/2016	03610206101415414	769.483.157-04	Adriana Rabel					
8.000,00			4.000,00	0,00		2.165,17	0,00	0,00	0,00	2.165,17	1.834,83
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
70/2017	27/01/2017	233/2017	205027/2016	03610206101415414	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio					
		3.400,00	0,00	0,00		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	850,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
205/2017	27/01/2017	289/2017	205025/2016	03610206101415414	466.286.817-34	Ali Safatli					
		5.000,00	2.500,00	0,00		737,80	0,00	0,00	0,00	737,80	1.762,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
199/2017	27/01/2017	260/2017	205025/2016	03610206101415414	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros					
		15.000,00	5.000,00	0,00		7.710,00	0,00	0,00	35,42	7.674,58	2.290,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
259/2017	27/01/2017	244/2017	205025/2016	03610206101415414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		9.000,00	3.000,00	0,00		5.897,95	0,00	0,00	0,00	5.897,95	102,05
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
263/2017	27/01/2017	281/2017	205025/2016	03610206101415414	966.147.227-00	Andrei Winograd					
		12.000,00	4.000,00	0,00		7.640,56	0,00	0,00	107,91	7.532,65	359,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
252/2017	27/01/2017	275/2017	205025/2016	03610206101415414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		9.000,00	3.000,00	0,00		5.927,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00	73,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
241/2017	27/01/2017	267/2017	205025/2016	03610206101415414	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão					
2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
142/2017	27/01/2017	343/2017	044767/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
396,64		396,64		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 pintura componentes e calafate											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 30, 77, 90 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000032. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/608/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200166/2016).											
240/2017	27/01/2017	310/2017	205025/2016	03610206101415414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha					
30.000,00		10.000,00		0,00	16.205,47		0,00		0,00	16.205,47	3.794,53
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
71/2017	27/01/2017	234/2017	205027/2016	03610206101415414	133.506.107-06	Beatriz Santana Canuto					
3.300,00		0,00		0,00	2.250,00		0,00		0,00	2.250,00	1.050,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
244/2017	27/01/2017	271/2017	205025/2016	03610206101415414	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis					
2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
216/2017	27/01/2017	300/2017	205025/2016	03610206101415414	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso					
13.500,00		4.483,28		0,00	8.868,94		0,00		0,00	8.868,94	147,78
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 40 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
194/2017	27/01/2017	256/2017	205025/2016	03610206101415414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke					
12.000,00		4.000,00		0,00		6.154,83	0,00	0,00	0,00	6.154,83	1.845,17
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
250/2017	27/01/2017	313/2017	205025/2016	03610206101415414	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon					
16.000,00		7.500,00		0,00		7.087,99	0,00	0,00	36,85	7.051,14	1.412,01
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
160/2017	27/01/2017	336/2017	102378/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D. Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP					
1.059,20		0,00		0,00		1.059,20	877,12	0,00	0,00	182,08	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. 108 E 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000039. 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).											
242/2017	27/01/2017	268/2017	205025/2016	03610206101415414	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque					
2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
265/2017	27/01/2017	285/2017	205025/2016	03610206101415414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
13.000,00		4.000,00		0,00		7.110,56	0,00	0,00	42,70	7.067,86	1.889,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
185/2017	27/01/2017	333/2017	179967/2015	03610206101412004	10.891.526/0001-62	Eden Comércio e Serviços Eireli - Epp					
8.571,00		0,00		0,00		8.571,00	0,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106 E 107. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3380/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 41 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
220/2017	27/01/2017	307/2017	205025/2016	03610206101415414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
9.000,00		3.000,00		0,00	5.703,16		0,00	0,00	0,00	5.703,16	296,84
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
72/2017	27/01/2017	235/2017	205027/2016	03610206101415414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques					
3.000,00		2.475,00		0,00	525,00		0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
201/2017	27/01/2017	263/2017	205025/2016	03610206101415414	892.283.407-20	Eloisa Lemos Fochi Beck Larsen					
4.500,00		1.500,00		0,00	1.198,21		0,00	0,00	0,00	1.198,21	1.801,79
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
254/2017	27/01/2017	277/2017	205025/2016	03610206101415414	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso					
12.000,00		4.000,00		0,00	7.147,69		0,00	0,00	0,00	7.147,69	852,31
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
176/2017	27/01/2017	318/2017	205025/2016	03610206101415414	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva.					
5.200,00		1.000,00		0,00	4.180,00		0,00	0,00	22,07	4.157,93	20,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
68/2017	27/01/2017	266/2017	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. 137 A 138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000042. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
73/2017	27/01/2017	236/2017	205027/2016	03610206101415414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		3.100,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.300,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
269/2017	27/01/2017	286/2017	205025/2016	03610206101415414	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré					
		8.000,00	4.000,00	0,00		2.622,47	0,00	0,00	0,00	2.622,47	1.377,53
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
157/2017	27/01/2017	340/2017	015503/2016	03610206101412004	07.192.604/0001-26	Fixo Equipamentos para Construção Civil Indústria e Comércio Ltda.					
		113.440,00	5.672,00	0,00		107.768,00	0,00	0,00	0,00	107.768,00	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. 361. CONTRATO Nº 003/690/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3429/2016).											
245/2017	27/01/2017	272/2017	205025/2016	03610206101415414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda					
		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAÑHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
376/2017	27/01/2017	304/2017	205887/2016	03610206101418048	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
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 2016.											
251/2017	27/01/2017	314/2017	205025/2016	03610206101415414	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves					
		10.350,00	3.000,00	0,00		7.331,99	0,00	0,00	0,00	7.331,99	18,01
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAÑHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
187/2017	27/01/2017	249/2017	205025/2016	03610206101415414	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.					
		13.500,00	4.000,00	0,00		8.419,60	0,00	0,00	0,00	8.419,60	1.080,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1/2017	27/01/2017	323/2017	001199/2017	03630206100050909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
		51.932.282,65	0,00	0,00		42.573.421,31	0,00	0,00	0,00	42.573.421,31	9.358.861,34
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONFORME FLS. 02, 03, 08 A 09. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017. (ARTIGOS; 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083).											
208/2017	27/01/2017	292/2017	205025/2016	03610206101415414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy					
		12.000,00	4.000,00	0,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	6.750,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
52/2017	27/01/2017	325/2017	007022/2016	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		2.498.484,48	0,00	0,00		2.144.462,18	0,00	0,00	0,00	2.144.462,18	354.022,30
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. CONVÊNIO - CONTINUIDADE DO PROJETO "PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 02, 02V E 23. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/525/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2784/2016). (PROCESSO 11811/2017).											
262/2017	27/01/2017	245/2017	205025/2016	03610206101415414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin					
		17.000,00	7.500,00	0,00		8.928,38	0,00	0,00	0,00	8.928,38	571,62
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
215/2017	27/01/2017	299/2017	205025/2016	03610206101415414	317.677.531-87	Jerzy Wiczorek					
		2.000,00	1.000,00	0,00		143,31	0,00	0,00	0,00	143,31	856,69
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
289/2017	27/01/2017	308/2017	006622/2017	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 2017.											
81/2017	27/01/2017	287/2017	002721/2017	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
		815.334,00	0,00	0,00		815.334,00	0,00	0,00	0,00	815.334,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 05, 07, 10 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (RESOLUÇÃO TJOE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º).											
82/2017	27/01/2017	344/2017	002721/2017	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
		11.481.613,80	650.000,00	0,00		10.688.808,00	0,00	0,00	0,00	10.688.808,00	142.805,80
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 05, 07, 10 E 11. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2017. (RESOLUÇÃO TJOE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º).											
255/2017	27/01/2017	315/2017	205025/2016	03610206101415414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves					
		12.000,00	3.000,00	0,00		8.997,67	0,00	0,00	75,58	8.922,09	2,33
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
304/2017	27/01/2017	331/2017	179967/2015	03610206101412004	86.780.897/0001-39	Komand Comercial Ltda - ME					
		2.787,00	0,00	0,00		2.787,00	0,00	0,00	0,00	2.787,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 104 E 105 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). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3193/2016)..											
177/2017	27/01/2017	319/2017	205025/2016	03610206101415414	056.626.817-59	Lawrence Randal Pebbles					
		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 45 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
386/2017	27/01/2017	322/2017	044767/2016	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		2.034,00	0,00	0,00		2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25, 72, 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000038. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/607/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200169/2016).											
179/2017	27/01/2017	330/2017	044767/2016	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		1.439,85	0,00	0,00		1.439,85	0,00	0,00	0,00	1.439,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25, 72, 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000038. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/607/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200169/2016).											
219/2017	27/01/2017	305/2017	205025/2016	03610206101415414	158.524.088-59	Lin Jun					
		4.000,00	2.000,00	0,00		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.850,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
195/2017	27/01/2017	257/2017	205025/2016	03610206101415414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano					
		9.000,00	3.000,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	140,93	5.859,07	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
237/2017	27/01/2017	265/2017	205025/2016	03610206101415414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.					
		33.000,00	10.000,00	0,00		13.505,82	0,00	0,00	0,00	13.505,82	9.494,18
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
197/2017	27/01/2017	258/2017	205025/2016	03610206101415414	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.					
		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
256/2017	27/01/2017	278/2017	205025/2016	03610206101415414	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino					
		16.500,00	7.500,00	0,00		7.484,39	0,00	0,00	0,00	7.484,39	1.515,61
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
213/2017	27/01/2017	297/2017	205025/2016	03610206101415414	606.764.267-00	Márcia Atália Pietroluongo					
		9.000,00	3.000,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
74/2017	27/01/2017	237/2017	205027/2016	03610206101415414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares					
		3.500,00	0,00	0,00		2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50	612,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
198/2017	27/01/2017	259/2017	205025/2016	03610206101415414	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes					
		12.000,00	4.000,00	0,00		7.781,17	0,00	0,00	30,07	7.751,10	218,83
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
190/2017	27/01/2017	254/2017	205025/2016	03610206101415414	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa					
		12.000,00	4.000,00	0,00		4.712,76	0,00	0,00	20,30	4.692,46	3.287,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
248/2017	27/01/2017	312/2017	205025/2016	03610206101415414	167.351.880-04	Maria Beatriz Berta Dohrn					
		12.000,00	10.000,00	0,00		1.983,07	0,00	0,00	0,00	1.983,07	16,93
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
253/2017	27/01/2017	276/2017	205025/2016	03610206101415414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva					
13.500,00		4.000,00		0,00		8.357,85	0,00	0,00	44,47	8.313,38	1.142,15
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
188/2017	27/01/2017	251/2017	205025/2016	03610206101415414	043.493.427-53	Maria da Graça Magalhães Lustosa					
15.000,00		5.513,52		0,00		9.486,48	0,00	0,00	71,91	9.414,57	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
186/2017	27/01/2017	334/2017	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. 130 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000040. 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).											
258/2017	27/01/2017	279/2017	205025/2016	03610206101415414	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann					
12.000,00		4.555,83		0,00		7.444,17	0,00	0,00	0,00	7.444,17	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
175/2017	27/01/2017	317/2017	205025/2016	03610206101415414	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues					
2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
266/2017	27/01/2017	282/2017	205025/2016	03610206101415414	624.510.577-34	Monica Hruby					
12.000,00		4.000,00		0,00		2.714,80	0,00	0,00	0,00	2.714,80	5.285,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
83/2017	27/01/2017	324/2017	103257/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
738.879,96		0,00		0,00		615.733,30	0,00	0,00	9.236,00	606.497,30	123.146,66
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA SUCESSIVAS E LIMITADAS AS NECESSIDADES DO TJERJ, CONSISTENTES AOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS SHFTJ E FOLHA, COFORME FLS. 52 A 54, 121 A 124V, 141, 187 E 205. PRAZO: 15 (QUINZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
286/2017	27/01/2017	301/2017	044990/2016	03610206101418048	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
102.883,01		0,00		0,00		102.883,01	0,00	0,00	0,00	102.883,01	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de webcam e headset											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 229 E 230. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000866. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3246/2016).											
212/2017	27/01/2017	295/2017	205025/2016	03610206101415414	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda					
2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
75/2017	27/01/2017	238/2017	205027/2016	03610206101415414	105.871.327-28	Paola Rodrigues Mota					
3.300,00		0,00		0,00		2.512,50	0,00	0,00	0,00	2.512,50	787,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
380/2017	27/01/2017	306/2017	211820/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	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 2016.											
239/2017	27/01/2017	309/2017	205025/2016	03610206101415414	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck					
2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
218/2017	27/01/2017	303/2017	205025/2016	03610206101415414	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner					
		8.000,00	4.000,00	0,00		2.065,68	0,00	0,00	0,00	2.065,68	1.934,32
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
209/2017	27/01/2017	293/2017	205025/2016	03610206101415414	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado					
		12.000,00	7.872,36	0,00		4.127,64	0,00	0,00	0,00	4.127,64	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
76/2017	27/01/2017	239/2017	205027/2016	03610206101415414	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes					
		3.300,00	0,00	0,00		2.737,50	0,00	0,00	0,00	2.737,50	562,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
249/2017	27/01/2017	274/2017	205025/2016	03610206101415414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo					
		12.000,00	4.000,00	0,00		7.377,55	0,00	0,00	0,00	7.377,55	622,45
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
260/2017	27/01/2017	284/2017	205025/2016	03610206101415414	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		9.000,00	3.000,00	0,00		5.106,66	0,00	0,00	0,00	5.106,66	893,34
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
271/2017	27/01/2017	243/2017	205025/2016	03610206101415414	335.458.397-53	Rachel Catran					
		33.000,00	10.000,00	0,00		19.751,54	0,00	0,00	0,00	19.751,54	3.248,46
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
278/2017	27/01/2017	270/2017	203816/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
			1.814.614,40	33.597,66	0,00	1.781.016,74	0,00	0,00	17.950,03	1.763.066,71	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência ao acompanhamento e à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, de locação de imóvel e dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/861/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS A CONTAR DE 01/01/2017, CONFORME FLS. 1184, 1190V, 1193 A 1196, 199, 1199V, 1201 E 1333. (ARTIGOS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
264/2017	27/01/2017	246/2017	205025/2016	03610206101415414	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal					
			8.000,00	4.000,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	2.212,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
247/2017	27/01/2017	273/2017	205025/2016	03610206101415414	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha					
			14.000,00	4.000,00	0,00	3.487,44	0,00	0,00	0,00	3.487,44	6.512,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
261/2017	27/01/2017	280/2017	205025/2016	03610206101415414	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar					
			14.000,00	4.000,00	0,00	3.970,34	0,00	0,00	0,00	3.970,34	6.029,66
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
217/2017	27/01/2017	302/2017	205025/2016	03610206101415414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi					
			4.200,00	2.000,00	0,00	2.156,94	0,00	0,00	0,00	2.156,94	43,06
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
270/2017	27/01/2017	283/2017	205025/2016	03610206101415414	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella					
			12.000,00	4.003,87	0,00	7.996,13	0,00	0,00	107,88	7.888,25	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
204/2017	27/01/2017	288/2017	205025/2016	03610206101415414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas					
13.500,00		4.000,00		0,00	7.606,00	0,00	0,00	127,72	7.478,28	1.894,00	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
210/2017	27/01/2017	294/2017	205025/2016	03610206101415414	133.494.257-98	Selena Herrera					
33.000,00		10.000,00		0,00	17.650,60	0,00	0,00	729,59	16.921,01	5.349,40	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
238/2017	27/01/2017	264/2017	205025/2016	03610206101415414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei					
5.000,00		2.500,00		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.350,00	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
281/2017	27/01/2017	296/2017	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. 57 E 58. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM N° 2016000442.(REEMPENHAMENTO DA NE N° 2127/2016).											
192/2017	27/01/2017	255/2017	205025/2016	03610206101415414	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza					
12.000,00		4.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	307,45	7.692,55	0,00	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
246/2017	27/01/2017	311/2017	205025/2016	03610206101415414	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl					
30.000,00		10.000,00		0,00	16.867,84	0,00	0,00	251,09	16.616,75	3.132,16	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
214/2017	27/01/2017	298/2017	205025/2016	03610206101415414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral					
		12.000,00	4.000,00	0,00		6.944,05	0,00	0,00	0,00	6.944,05	1.055,95
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
77/2017	27/01/2017	240/2017	205027/2016	03610206101415414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza					
		3.300,00	0,00	0,00		2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	375,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
338/2017	27/01/2017	329/2017	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		14.813,31	0,00	0,00		14.813,31	0,00	0,00	0,00	14.813,31	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO ÂMBITO DO PJERJ, APÓS TÉRMINO DO CONTRATO Nº 003/788/2010 EM 30/09/2016. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000604981034, CONFORME FL. 02, 18 A 19 E 21. PERÍODO: OUTUBRO/2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO Nº 201715/2016).											
200/2017	27/01/2017	262/2017	205025/2016	03610206101415414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro					
		13.500,00	4.000,00	0,00		7.643,60	0,00	0,00	0,00	7.643,60	1.856,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
78/2017	27/01/2017	241/2017	205027/2016	03610206101415414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos					
		3.200,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.250,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 25, 28, 28V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
267/2017	27/01/2017	247/2017	205025/2016	03610206101415414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek					
		8.000,00	4.000,00	0,00		2.682,61	0,00	0,00	0,00	2.682,61	1.317,39
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 53 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
181/2017	27/01/2017	328/2017	179967/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		9.992,56	0,00	0,00		9.992,56	0,00	0,00	0,00	9.992,56	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000853. REGISTRO DE PREÇO N° 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/490/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 3252/2016). (PROCESSO 172639/2016).											
206/2017	27/01/2017	290/2017	205025/2016	03610206101415414	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin					
		3.000,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
67/2017	27/01/2017	321/2017	099474/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		21.148,50	0,00	0,00		21.148,50	0,00	0,00	0,00	21.148,50	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. 144 A 145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000015. REGISTRO DE PREÇO N° 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/103/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO N° 032788/2016).											
174/2017	27/01/2017	316/2017	205025/2016	03610206101415414	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco					
		2.000,00	1.430,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
243/2017	27/01/2017	269/2017	205025/2016	03610206101415414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa					
		30.000,00	10.000,00	0,00		12.823,00	0,00	0,00	162,56	12.660,44	7.177,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 02, 142 A 144V, 147, 147V E 149. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
389/2017	30/01/2017	377/2017	071683/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		566,70	0,00	0,00		566,70	0,00	0,00	0,00	566,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família C8 - Componentes hidráulicos em PVC soldáveis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23, 24, 73, 91 E 91V . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000022. REGISTRO DE PREÇO N° 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/635/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016. (PROCESSO 203904/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
147/2017	30/01/2017	373/2017	222378/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		20.400,00	0,00	0,00		20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	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. 77 E 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000818. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2016. (PROCESSO 172624/2016). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3232/2016).											
143/2017	30/01/2017	382/2017	153409/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		3.150,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	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.103 E 104. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3179/2016).											
164/2017	30/01/2017	345/2017	142832/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		36.000,00	0,00	0,00		29.025,22	0,00	0,00	0,00	29.025,22	6.974,78
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. 189 A 190V. 195 E 195V. TERMO DE COMODATO Nº 003/614/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).											
86/2017	30/01/2017	375/2017	141833/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		1.405,93	183,80	0,00		1.222,13	0,00	0,00	0,00	1.222,13	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. 128 E 129. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3275/2016).											
299/2017	30/01/2017	369/2017	170173/2015	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		11.750,00	0,00	0,00		11.750,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário (cadeira fixa, longarina e sofá)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 65 E 66. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3259/2016).											
388/2017	30/01/2017	350/2017	037347/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		7.766,50	0,00	0,00		7.766,50	0,00	0,00	0,00	7.766,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 22, 40, 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000027. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO Nº 192828/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
171/2017	30/01/2017	349/2017	202546/2016	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
34.400,00			0,00		0,00	34.400,00	0,00	0,00	554,70	33.845,30	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES INSTALADAS NO CORREDOR C DA LÂMINA I DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 130 A 131, 137, 137V E 139. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
167/2017	30/01/2017	347/2017	037347/2016	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
27.015,00			0,00		0,00	27.015,00	0,00	0,00	0,00	27.015,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 22, 39, 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO Nº 192826/2016).											
165/2017	30/01/2017	346/2017	037347/2016	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
510,50			0,00		0,00	510,50	0,00	0,00	0,00	510,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 22, 39, 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO Nº 192826/2016).											
178/2017	30/01/2017	320/2017	099474/2014	03610206101412004	42.270.058/0001-03	GMR Equipamentos Elétricos Ltda					
4.172,00			0,00		0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 21 A 35, 44 E 111 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000041. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016.(PROCESSO Nº 32791/2016).											
89/2017	30/01/2017	378/2017	209304/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
5.994,54			0,00		0,00	5.994,54	0,00	0,00	0,00	5.994,54	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112 E 113. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3223/2016).											
148/2017	30/01/2017	383/2017	209062/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
4.025,30			0,00		0,00	4.025,30	0,00	0,00	0,00	4.025,30	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151 E 152. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3217/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
290/2017	30/01/2017	372/2017	153409/2015	03610206101412004	18.152.404/0001-66	Maquete Comércio e Serviços Eireli - Me						
65.604,00			0,00			0,00			65.604,00			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. 106 E 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000817. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/496/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2016. (PROCESSO Nº 166436/2016). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3260/2016).												
375/2017	30/01/2017	337/2017	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI						
10.111,43			0,00			0,00			10.111,43			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						
DESP. DE EXERC. ANTERIORES - SERV. DE TERC. - P. J. - SERV. DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA O DESENVOLV. AS ATIVIDADES TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES A GESTÃO DOS ACERVOS DE CONHECIMENTO, HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E CULT. DO PJERJ. PROC. DE PAGAMENTO Nº 012.162/2017 COM NOTA FISCAL Nº 1307, CONF. FLS. 1121 E 1128. CONT. Nº 003/612/2014. EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 2362/2014).												
162/2017	30/01/2017	339/2017	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI						
3.663.248,54			0,00			0,00			2.918.919,13			744.329,41
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. CONTINUIDADE COM (1ª PRORROGAÇÃO). CONTRATO Nº 003/612/2014, CONFORME FL. 1121 E 1128. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1754/2016).												
172/2017	30/01/2017	360/2017	086482/2015	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME						
1.180,00			0,00			0,00			1.180,00			0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais da família T 1.2 - elementos mecânicos de fixação						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 28, 109 E 130 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000030. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/578/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2016. (PROCESSO 188753/2016).												
156/2017	30/01/2017	384/2017	001200/2017	03610206100050910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637						
28.871.717,81			0,00			0,00			26.465.225,12			2.406.492,69
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 05V, 08 A 09. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017. (ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98). PF 0007637.												
287/2017	30/01/2017	371/2017	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas LTDA - EPP						
267.016,66			0,00			0,00			267.016,66			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. 949 A 969, 990, 994 A 996, 1001 A 1002 E 1004. CONTRATO Nº 003/639/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3534/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
277/2017	30/01/2017	367/2017	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas LTDA - EPP					
		70.400,00	0,00	0,00		70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	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. 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (21,0463%) DO CONTRATO Nº 003/639/2016, CONFORME FLS. 949 A 969, 990, 994 A 996, 1001 A 1002 E 1004. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §§1º E 6º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
87/2017	30/01/2017	376/2017	218160/2015	03610206101412004	56.611.056/0001-37	Rolport Rolamentos Importação e Comércio Ltda.					
		77,50	0,00	0,00		77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	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. 67 E 68. 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). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3125/2016).											
298/2017	30/01/2017	374/2017	198542/2014	03610206101412004	18.112.654/0001-72	SMX Industria, Comercio e Serviços - Eireli - EPP					
		86.470,20	0,00	0,00		86.470,20	0,00	0,00	0,00	86.470,20	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. 92 E 93. 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). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3140/2016).											
173/2017	30/01/2017	366/2017	037341/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		31.307,00	0,00	0,00		31.307,00	0,00	0,00	0,00	31.307,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 25, 54 E 65 A 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000048. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2016. (PROCESSO Nº 205278/2016).											
377/2017	30/01/2017	342/2017	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A					
		7.548,31	0,00	0,00		7.548,31	0,00	0,00	0,00	7.548,31	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 TELEFONIA MÓVEL NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 0121659687 E Nº 0121731672 - NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FL. 02 A 06, 14 A 16, 23 A 24 E 26. CONTRATO Nº 003/789/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO Nº 206643/2016).											
169/2017	30/01/2017	348/2017	037347/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		15.591,00	0,00	0,00		15.591,00	0,00	0,00	0,00	15.591,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 19, 37, 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000036. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/599/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO Nº 192793/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
170/2017	31/01/2017	397/2017	132651/2015	03610206101412004	02.423.819/0001-97	Absolut Technologies Projetos e Consultoria LTDA					
		243.900,00	0,00	0,00		243.900,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00
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. 72 E 73. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3662/2016).											
393/2017	31/01/2017	412/2017	208173/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		120,40	0,00	0,00		120,40	0,00	0,00	0,00	120,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 83V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201700021. 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 136422/2016).											
305/2017	31/01/2017	393/2017	059215/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		5.959,98	0,00	0,00		5.959,98	0,00	0,00	0,00	5.959,98	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família A1 - Racks					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 127 A 129, 202, 244 A 245. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201700047. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/684/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016.											
168/2017	31/01/2017	392/2017	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		4.201.311,60	0,00	0,00		3.808.628,33	0,00	0,00	38.086,29	3.770.542,04	392.683,27
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. 1871. CONTRATO Nº 003/645/2014. 1ª (PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1963/2016).											
397/2017	31/01/2017	463/2017	145330/2014	03610206101412004	07.101.088/0001-87	Dealway Informática Ltda- ME					
		1.280,00	1.280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 554. CONTRATO Nº 003/546/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2704/2016).											
310/2017	31/01/2017	381/2017	038995/2015	03610206101412004	08.368.875/0001-52	Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		7.665,00	0,00	0,00		7.665,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão marfim mônaco					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 82 E 83. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTES 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 3344/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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						
66/2017	31/01/2017	420/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli						
15.048.628,60			0,00			0,00	15.048.628,60	201.256,51	0,00	0,00	14.847.372,09	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. 10197 E 10198. CONTRATO Nº 003/0520/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PF 3510273). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2606/2016).												
145/2017	31/01/2017	458/2017	216456/2015	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP						
297.703,76			0,00			0,00	297.703,76	0,00	0,00	0,00	297.703,76	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO compra de água mineral, incluída a logística reversa que couber						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236 E 236V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000226. CONTRATO 003/150/2016. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 909/2016).												
54/2017	31/01/2017	401/2017	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A						
14.609.005,23			0,00			0,00	14.163.222,51	0,00	0,00	0,00	14.163.222,51	445.782,72
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 608, 610, 626, 663 A 670, 712 A 713, 716, 716V, 719, 727 A 728, 733 A 734 E 775. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/277/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE QUATRO) MESES A CONTAR DE 15/01/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 9º, INCISO I DA LEI Nº 8245/91 E ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
53/2017	31/01/2017	368/2017	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A						
661.792,58			0,00			0,00	639.604,45	0,00	0,00	0,00	639.604,45	22.188,13
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 608, 610, 626, 663 A 670, 712 A 713, 716, 716V, 719, 727 A 728, 733 A 734 E 775. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1374/2014).												
96/2017	31/01/2017	415/2017	071683/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME						
834,86			0,00			0,00	834,86	0,00	0,00	0,00	834,86	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família C8 - Componentes hidráulicos em PVC soldáveis						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23, 24, 73, 102 A 103. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000037. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/658/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 203902/2016).												
379/2017	31/01/2017	402/2017	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	Intersept Ltda.						
393.131,60			0,00			0,00	393.131,60	0,00	0,00	254,09	392.877,51	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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 FL. 1026. CONTRATO 0003/280/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1786/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
95/2017	31/01/2017	396/2017	212776/2016	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
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 2016.											
158/2017	31/01/2017	404/2017	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		329.807,32	0,00	0,00		328.298,71	0,00	0,00	0,00	328.298,71	1.508,61
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA, CONFORME FLS. 453 A 454, 458 E 458V. CONTRATO Nº 003/494/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2422/2016).											
154/2017	31/01/2017	403/2017	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		2.992,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,68
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA, CONFORME FLS. 453 A 454, 458 E 458V. CONTRATO Nº 003/494/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93).											
161/2017	31/01/2017	411/2017	137682/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		3.218.799,00	0,00	0,00		2.686.777,10	50.892,61	0,00	26.861,27	2.609.023,22	532.021,90
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, DE JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENE NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONFORME FLS. 888, 2036V, 2038 E 2040. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
166/2017	31/01/2017	413/2017	222378/2015	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		2.136,40	0,00	0,00		2.136,40	0,00	0,00	0,00	2.136,40	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. 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000055. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2016. (PROCESSO 172627/2016).											
163/2017	31/01/2017	385/2017	095407/2014	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		10.166,00	0,00	0,00		10.166,00	146,51	0,00	0,00	10.019,49	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. 274 E 275. 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). (REENFENHAMENTO DA NE Nº 3177/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
150/2017	31/01/2017	386/2017	067520/2016	03610206101412004	11.277.687/0001-23	Microtime Suprimentos para Impressão Ltda-Epp					
		23.418,64	0,00	0,00		23.418,64	0,00	0,00	0,00	23.418,64	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner e cartuchos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465 E 471. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000726. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2923/2016).											
97/2017	31/01/2017	421/2017	231249/2012	03610206101412004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		538.000,00	0,00	0,00		538.000,00	0,00	0,00	8.070,00	529.930,00	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, CONFORME FL. 960. CONTRATO Nº 003/436/2013 (3º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2130/2016).											
106/2017	31/01/2017	438/2017	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		9.004.183,51	0,00	0,00		8.130.035,35	86.577,74	0,00	81.280,59	7.962.177,02	874.148,16
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL					
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL PARA ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1033, 1850V, 1852 E 1853. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
152/2017	31/01/2017	390/2017	102378/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.934,50	0,00	0,00		2.934,50	0,00	0,00	0,00	2.934,50	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. 145 E 146. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 3132/2016).											
94/2017	31/01/2017	414/2017	208173/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.197,50	0,00	0,00		1.197,50	257,65	0,00	0,00	939,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 101 E 102. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3226/2016).											
155/2017	31/01/2017	391/2017	060421/2016	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME					
		8.647,88	5.883,57	0,00		2.764,31	0,00	0,00	0,00	2.764,31	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. 239 E 240. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000605. (REEMPENHAMENTO DA NE 2581/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
402/2017	31/01/2017	399/2017	179967/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP							
		806,00	0,00	0,00		806,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111 E 112. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3227/2016).													
149/2017	31/01/2017	400/2017	161037/2012	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda							
		17.748,00	0,00	0,00		17.748,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	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. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017, CONFORME FL. 758. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1303/2016).													
308/2017	31/01/2017	388/2017	053605/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.							
		281.184,00	0,00	0,00		281.184,00	0,00	0,00	0,00	281.184,00	0,00		
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de impressoras							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 999 E 1000. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3181/2016).													
285/2017	31/01/2017	370/2017	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.							
		16.884,34	0,00	0,00		16.884,34	0,00	0,00	0,00	16.884,34	0,00		
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
SERVIÇO 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, CONFORME FL. 398. CONTRATO Nº 003/549/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1567/2016).													
137/2017	31/01/2017	380/2017	195224/2015	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.							
		886,40	0,00	0,00		886,40	0,00	0,00	0,00	886,40	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. 89 E 90. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 3250/2016).													
309/2017	31/01/2017	387/2017	211966/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda							
		763.366,66	0,00	0,00		763.366,66	0,00	0,00	0,00	763.366,66	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. 517 E 518. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. CONTRATO Nº 003/642/2016 (210 DIAS). NEM Nº 2016000793. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3342/2016).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
151/2017	31/01/2017	389/2017	211966/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		46.633,33	0,00	0,00		46.633,33	0,00	0,00	0,00	46.633,33	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. 517 E 518. CONTRATO Nº 003/642/2016 (210 DIAS), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3343/2016).											
104/2017	31/01/2017	424/2017	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		38.138,10	0,00	0,00		38.138,10	0,00	0,00	572,07	37.566,03	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, INSTALADOS EM DIVERSOS FÓRUMS, CONFORME FLS. 771 E 840. CONTRATO Nº 003/062/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 256/2015).											
105/2017	31/01/2017	425/2017	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		450.982,18	0,00	0,00		286.988,66	0,00	0,00	4.304,85	282.683,81	163.993,52
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL DE 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REP. DE PEÇAS INCLUÍDA, INSTAL. EM DIVERSOS FÓRUMS. 2ª PRORROGAÇÃO COM 2º REAJUSTE (7,5000%) DO CONTRATO Nº 003/062/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2017, CONFORME FLS. 711, 712, 749 A 753, 766, 768 A 772, 775, 775V, 778 E 840. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
99/2017	31/01/2017	422/2017	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Video Clipping Produções LTDA - EPP					
		74.566,64	0,00	0,00		74.566,64	0,00	0,00	139,81	74.426,83	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 FL. 428. CONTRATO Nº 003/434/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1860/2015).											
319/2017	01/02/2017	433/2017	008024/2017	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 NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
318/2017	01/02/2017	432/2017	007588/2017	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 DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
317/2017	01/02/2017	431/2017	007588/2017	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 DE 2017.											
331/2017	01/02/2017	379/2017	037341/2016	03610206101412004	12.991.409/0001-04	Bali Comercial e Construção Ltda - ME					
		90.789,20	0,00	0,00		90.789,20	0,00	0,00	0,00	90.789,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 20, 50, 61 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000054. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/661/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 205274/2016).											
312/2017	01/02/2017	426/2017	001034/2017	03610206101412004	651.190.617-53	EBENEZER LIMA BASTOS					
		20.000,00	0,43	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0,43
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).											
313/2017	01/02/2017	427/2017	032837/2016	03610206101412298	21.303.885/0001-78	Ecosocial Consultoria em Desenvolvimento Humano e Organizacional Ltda.					
		7.040,00	0,00	0,00		7.040,00	0,00	0,00	105,60	6.934,40	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES ORGANIZACIONAIS", CONFORME FLS. 60 E 61. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1566/2016).											
330/2017	01/02/2017	419/2017	037341/2016	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		27.933,00	11.875,00	0,00		16.058,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 25, 55, 67 A 68. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000053. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/659/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 205276/2016).											
316/2017	01/02/2017	430/2017	007588/2017	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 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
314/2017	01/02/2017	428/2017	009587/2017	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 DE 2017.												
315/2017	01/02/2017	429/2017	009586/2017	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 DE 2017.												
430/2017	01/02/2017	410/2017	207603/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		1.372,58	0,00	0,00		1.372,58	0,00	0,00	0,00	1.372,58	0,00	
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 66, 68 E 68V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												
320/2017	01/02/2017	434/2017	008024/2017	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, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
431/2017	01/02/2017	423/2017	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		7,59	0,00	0,00		7,59	0,00	0,00	0,00	7,59	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. SERV. DE ATEND. TEL. P/ SUPRIR AS NECES. DIÁRIAS DE ATEND. AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFOR. REF. AOS SERV. PREST. EM DIV. PRÉDIOS DO PJERJ. PAGAMENTO DO ISS DA PREFEITURA DE ITAPERUNA, CONF. FL. 1968. CONTRATO Nº 003/1392/2010 (2ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD												
321/2017	01/02/2017	435/2017	008024/2017	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. 12, 23V A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
323/2017	01/02/2017	436/2017	008024/2017	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. 17, 23V A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
322/2017	01/02/2017	437/2017	008024/2017	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. 20, 23V A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
329/2017	01/02/2017	418/2017	206819/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		3.877,80	0,00	0,00		3.877,80	0,00	0,00	0,00	3.877,80	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. 95 A 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000051. 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).											
410/2017	01/02/2017	407/2017	155393/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		19.553,20	0,00	0,00		19.553,20	0,00	0,00	0,00	19.553,20	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA										
Modalidade:PREGÃO compra de forno micro-ondas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 116, 161, 198 A 199. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000043. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/725/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/12/2016.											
468/2017	02/02/2017	461/2017	162934/2016	03610206101412004	15.595.248/0001-10	Armazena Indústria de Móveis Ltda - EPP					
		3.648,00	0,00	0,00		3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de armários de aço vestiário											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 177 A 178, 292, 292V, 298V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000005.											
408/2017	02/02/2017	447/2017	208983/2016	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		140.000,00	137.875,33	0,00		2.124,67	0,00	0,00	0,00	2.124,67	0,00
33900803	AUXÍLIO FUNERAL - RPPS.										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02 E 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CAPÍTULO IV, DO TÍTULO VI, DO DECRETO Nº 2479/79).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
325/2017	02/02/2017	448/2017	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		415.739,28	0,00	0,00		415.739,28	0,00	0,00	4.175,70	411.563,58	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 SERV. DE DESINSET., DESRAT., DESCUP., CAPINA, ROÇAGEM E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR, CONFORME FLS. 2422. CONTRATO Nº 003/604/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01/17 A 28/02/17. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2037/2016).											
412/2017	02/02/2017	450/2017	123975/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio EIRELI - ME					
		1.070,26	0,00	0,00		1.070,26	0,00	0,00	0,00	1.070,26	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. 273 A 274. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000014. 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 049559/2016).											
409/2017	02/02/2017	449/2017	208173/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		9,55	0,00	0,00		9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 22, 41 E 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000020. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/387/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2016. (PROCESSO Nº 136420/2016).											
421/2017	02/02/2017	455/2017	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. 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000052. 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 Nº 131333/2016).											
420/2017	02/02/2017	454/2017	206819/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		7.322,45	0,00	0,00		7.322,45	0,00	0,00	0,00	7.322,45	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. 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000052. 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).											
327/2017	02/02/2017	445/2017	062931/2014	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		21.555.083,16	0,00	0,00		19.684.285,37	0,00	0,00	0,00	19.684.285,37	1.870.797,79
33903981	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados e Periféricos.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço limitado privado de telecomunicações, com instalação e locação de infraestrutura, para transmissão de dados em alta capacidade por radiofrequência ou meio óptico em caráter privativo									
SERVIÇOS LIMITADO PRIVADO DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENLACES PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, POR RADIOFREQUÊNCIA OU MEIO ÓPTICO NO TJERJ, CONFORME FLS. 915 E 915V. CONTRATO 003/486/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2015/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
472/2017	02/02/2017	466/2017	132651/2015	03610206101412004	06.298.746/0001-00	Micro do Brasil Ltda-Me					
		23.435,94	0,00	0,00		23.435,94	0,00	0,00	0,00	23.435,94	0,00
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. 69. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3757/2016).											
414/2017	02/02/2017	406/2017	223516/2015	03610206101412004	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática Eireli - Epp					
		20.000,00	10.613,75	0,00		9.386,25	0,00	0,00	140,79	9.245,46	0,00
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. 416. CONTRATO Nº 003/446/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2295/2016).											
463/2017	02/02/2017	460/2017	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		9.480,31	1,45	0,00		9.478,86	0,00	0,00	70,22	9.408,64	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					
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. 10ª REVISÃO (VT=0,8329%) COM AJUSTE DE CONTAS DO CONT. Nº 003/111/2011, CONFORME FLS. 2073, 2083 A 2089, 2121 A 2124, 2130, 2130V E 2132. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65,§ 5º E 57, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.											
328/2017	02/02/2017	417/2017	125819/2016	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		39.655,00	0,00	0,00		39.655,00	0,00	0,00	0,00	39.655,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel offset alta alvura 75 gramas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 96, 97, 171, 203 A 204. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016.											
416/2017	02/02/2017	451/2017	124260/2014	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		902,70	902,70	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 T - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 174 E 174V ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000057. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/139/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO Nº 055594/2016).											
470/2017	02/02/2017	462/2017	162934/2016	03610206101412004	14.444.220/0001-19	Pontasul Móveis Ltda - EPP.					
		16.896,88	16.896,88	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 armários de aço vestiário					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 232, 294, 294V, 298V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2017000008.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 69 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
411/2017	02/02/2017	441/2017	217275/2015	03610206101411647	24.752.620/0001-45	Próximo Digital Eireli - Me					
		30.339,96	0,00	0,00		30.339,96	0,00	0,00	0,00	30.339,96	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de estação de operação e monitor					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 331 E 332. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000827. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3198/2016).											
413/2017	02/02/2017	443/2017	217275/2015	03610206101411647	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		41.596,00	0,00	0,00		41.596,00	0,00	0,00	0,00	41.596,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de estação de operação e monitor					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 331 E 332. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000828. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3196/2016).											
417/2017	02/02/2017	452/2017	044767/2016	03610206101412004	07.324.021/0001-01	Ros Rio Materiais e Comércio Ltda - Epp					
		4.206,90	0,00	0,00		4.206,90	0,00	0,00	0,00	4.206,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 26, 74 E 87 A 88. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000033. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/611/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200164/2016).											
422/2017	02/02/2017	456/2017	209062/2015	03610206101412004	18.066.736/0001-28	RR Fernandes Comércio de Conexões e Acessórios Industriais Ltda - Epp					
		3.876,76	0,00	0,00		3.876,76	0,00	0,00	0,00	3.876,76	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. 143 A 144. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000056. 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).											
326/2017	02/02/2017	416/2017	195230/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		26.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para compra de materiais da família C 2 II - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17, 18, 30, 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000024. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/544/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2016. (PROCESSO 178176/2016).											
493/2017	03/02/2017	478/2017	001904/2017	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		1.669,31	0,00	0,00		1.669,31	0,00	0,00	0,00	1.669,31	0,00
33909205	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02, 03, 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 70 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
426/2017	03/02/2017	477/2017	208985/2016	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		120.000,00	115.461,55		0,00	4.538,45	0,00	0,00	0,00	4.538,45	0,00
33900817	AUXILIO-DOENÇA - RPPS										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02 E 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CAPÍTULO III, DO TÍTULO VI, DO DECRETO Nº 2479/79).											
425/2017	03/02/2017	464/2017	099474/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		10.684,15	0,00		0,00	10.684,15	0,00	0,00	0,00	10.684,15	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. 194 A 195V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000045. 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).											
440/2017	03/02/2017	495/2017	155271/2016	03610206101412004	15.769.464/0001-34	Biotechmed Distribuidora de Equipamentos para Saúde - Eireli.					
		2.417,55	2.417,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 110 E 111 ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000885. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3960/2016).											
441/2017	03/02/2017	496/2017	155271/2016	03610206101412004	11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME					
		184,50	0,00		0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110 E 111. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000886. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3961/2016).											
442/2017	03/02/2017	497/2017	155271/2016	03610206101412004	11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME					
		1.987,51	1.987,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110 E 111. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000886. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3962/2016).											
502/2017	03/02/2017	479/2017	213746/2016	03610206101412004	959.417.707-15	CLÁUDIA BRUNO LAVRADOR SANT'ANNA					
		1.993,47	0,00		0,00	1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 07, 07V, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2479/79).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
465/2017	03/02/2017	468/2017	003896/2017	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	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
498/2017	03/02/2017	472/2017	007593/2017	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS						
480,00		0,00		0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
407/2017	03/02/2017	446/2017	218164/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP						
766,45		0,00		0,00		766,45	0,00	0,00	0,00	766,45	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. 196 A 197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000017. 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).												
427/2017	03/02/2017	484/2017	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.						
1.497,25		0,00		0,00		1.497,25	0,00	0,00	0,00	1.497,25	0,00	
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. PARTE DO 3º REAJUSTE (9,3217%) DO CONTRATO N° 003/421/2013, CONFORME FLS. 388, 389, 396, 399 A 402, 405 E 405V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS. 55, III E 65, §8º DA LEI 8333/93). APOSTILAMENTO.												
528/2017	03/02/2017	481/2017	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.						
1.355,27		1.355,27		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.											
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. PARTE DO 3º REAJUSTE (9,3217%) DO CONTRATO N° 003/421/2013, CONFORME FLS. 388, 389, 396, 399 A 402, 405 E 405V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS. 55, III E 65, §8º DA LEI 8333/93). APOSTILAMENTO.												
439/2017	03/02/2017	492/2017	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.						
16.062,13		0,00		0,00		14.203,34	0,00	0,00	0,00	14.203,34	1.858,79	
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALADAS NOS FÓRUNS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ, CONFORME FLS. 400 A 401, 405 E 405V. CONTRATO N° 003/421/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 1431/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 72 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
424/2017	03/02/2017	503/2017	124260/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		44,00	0,00	0,00		44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	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. 210 A 211. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000025. 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).											
443/2017	03/02/2017	499/2017	170187/2015	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		10.676,36	0,00	0,00		10.676,36	0,00	0,00	0,00	10.676,36	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família S - componentes hidráulicos de cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 26, 67, 98, 98V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000023. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/475/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172632/2016).											
467/2017	03/02/2017	469/2017	003896/2017	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
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
507/2017	03/02/2017	474/2017	007593/2017	03610206101412004	123.037.927-46	JOAO VITOR DOS SANTOS REIS					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
478/2017	03/02/2017	498/2017	178333/2014	03610206101412004	18.512.671/0001-05	Mafos - Comércio e Serviços Ltda - ME.					
		276.631,33	0,00	0,00		276.631,33	0,00	0,00	0,00	276.631,33	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família compressores para chillers das centrais de água gelada - CAG					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 104 A 105 . ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000059. 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).											
419/2017	03/02/2017	453/2017	195230/2015	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME					
		49.600,00	49.600,00	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 compra de materiais da família C 2 II - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 E 17V, 45, 77 A 78 E 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000026. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/545/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2016. (PROCESSO Nº 178177/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
487/2017	03/02/2017	470/2017	213778/2016	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	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
505/2017	03/02/2017	473/2017	007593/2017	03610206101412004	083.513.757-05	RICARDO BORGES BASTOS						
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
488/2017	03/02/2017	471/2017	213778/2016	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	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07 E 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
511/2017	03/02/2017	476/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.						
		53.620,14	0,00	0,00		53.620,14	0,00	0,00	0,00	53.620,14	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. FATURA Nº 2017-007560: DEZ/2016 - NF Nº 1432. CONFORME FLS. 4475, CONTRATO Nº 003/534/2011. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1588/2016).												
529/2017	03/02/2017	490/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.						
		51.858,93	0,00	0,00		51.858,93	0,00	0,00	0,00	51.858,93	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. FATURA Nº 2017-007561: DEZ/2016 - NF Nº 1434. CONFORME FLS. 4475, CONTRATO Nº 003/534/2011. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1588/2016).												
452/2017	06/02/2017	513/2017	077639/2015	03610206101412004	59.527.788/0001-31	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.						
		240.000,00	240.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de avaliação, através de auditoria e asseguarção, do sistema informatizado de distribuição cível e criminal de 1ª e 2ª instâncias,												
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO, ATRAVÉS DE AUDITORIA E ASSEGURAÇÃO, DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL E CRIMINAL DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS, CONFORME FLS. 647 A 649, 838 E 838V. PRAZO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 74 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
451/2017	06/02/2017	511/2017	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME					
36.641,16		0,00		0,00		30.534,29		0,00		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 MANUT. PREV. E CORRETIVA DE EQUIPS. MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNEC. DE PEÇAS E COMP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TJERJ, CONFORME FLS. 403. CONTRATO Nº 003/089/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 391/2016).											
423/2017	06/02/2017	502/2017	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
3.772.796,42		0,00		0,00		3.764.542,16		14.552,44		0,00	
33903912		SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.				SERV. DE LIMPEZA, HIG. E CONS.,INCL.CONTR. DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECES. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/132/2016 PELA PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/04/2017, CONFORME FLS. 516, 648, 653 A 655, 658, 658V E 661. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.					
444/2017	06/02/2017	500/2017	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
2.122.750,46		30.669,45		0,00		2.092.081,01		8.248,77		0,00	
33903912		SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.				SERV. DE LIMPEZA, HIG. E CONS.,INCL.CONTR. DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECES. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONFORME FLS. 654 A 654V, 658, 658V E 661. CONTRATO Nº 003/132/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 985/2016).					
481/2017	06/02/2017	508/2017	132651/2015	03610206101412004	22.831.159/0001-90	L.C Neves Radiocomunicações-Epp					
54.982,50		0,00		0,00		54.982,50		0,00		0,00	
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. 67 E 68. 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). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 3691/2016).											
480/2017	06/02/2017	505/2017	172087/2015	03610206101412004	16.628.132/0001-00	Licitec Tecnologia Eireli EPP					
3.190,00		0,00		0,00		3.190,00		0,00		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. 64 E 65. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 14.1 E SEGUINTES 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 160753/2016). (REENPENHAMENTO DA NE 3035/2016).											
449/2017	06/02/2017	509/2017	037345/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
2.003,25		0,00		0,00		2.003,25		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. 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000064. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
454/2017	06/02/2017	516/2017	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
1.071.566,47			14.244,28		0,00	873.536,37	0,00	0,00	8.735,33	864.801,04	183.785,82
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, CONFORME FL. 1118. CONTRATO Nº 003/597/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2453/2016).											
428/2017	06/02/2017	487/2017	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
36.963,90			0,00		0,00	36.963,90	0,00	0,00	554,46	36.409,44	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUIDA, CONFORME FLS. 683 A 685V E 740. CONTRATO Nº 003/095/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 219/2015).											
658/2017	06/02/2017	489/2017	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
592.706,66			0,00		0,00	487.492,46	0,00	0,00	7.312,41	480.180,05	105.214,20
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. 2ª PRORROGAÇÃO COM 3ª REAJUSTE DE VALORES (4,3682%) DO CONTRATO Nº 003/095/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 23/01/2017, CONFORME FLS. 670, 681 A 686, 690, 690V, 692 E 740. (ARTIGOS 55, III, 57, II E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
450/2017	06/02/2017	510/2017	037341/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
165.720,00			0,00		0,00	165.720,00	0,00	0,00	0,00	165.720,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21, 51, 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000060. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/651/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2016. (PROCESSO Nº 205279/2016).											
533/2017	06/02/2017	512/2017	002401/2017	03610206101412004	29.978.327/0001-14	Zim do Brasil Ltda					
6.757,89			0,00		0,00	6.757,89	0,00	0,00	0,00	6.757,89	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 24 A 26 E 28. EXERCÍCIO DE 2017.											
466/2017	07/02/2017	530/2017	037341/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
576,40			0,00		0,00	576,40	0,00	0,00	0,00	576,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 04 A 06, 36 E 61 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000061. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/652/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2016. (PROCESSO Nº 205273/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
456/2017	07/02/2017	522/2017	069080/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		314,50	0,00	0,00		314,50	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20, 21, 45 E 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000068. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/683/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016. (PROCESSO Nº 001751/2017).											
457/2017	07/02/2017	520/2017	069080/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		89,55	0,00	0,00		89,55	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20, 21, 45 E 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000068. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/683/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016. (PROCESSO Nº 001751/2017).											
489/2017	07/02/2017	539/2017	003891/2017	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. 03 E 09 A 10 . PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
460/2017	07/02/2017	524/2017	012568/2016	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.					
		5.258.082,00	0,00	0,00		4.016.755,67	0,00	0,00	0,00	4.016.755,67	1.241.326,33
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 FL. 818. CONTRATO Nº 003/152/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1115/2016).											
490/2017	07/02/2017	538/2017	003891/2017	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. 02 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
477/2017	07/02/2017	535/2017	044767/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		570,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 33, 81 E 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000067. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/610/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200167/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
479/2017	07/02/2017	536/2017	044767/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		8.499,30	0,00	0,00		8.499,30	0,00	0,00	0,00	8.499,30	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 33, 81 E 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000067. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/610/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200167/2016).											
461/2017	07/02/2017	526/2017	044767/2016	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		14.514,20	0,00	0,00		14.514,20	0,00	0,00	0,00	14.514,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 40, 87, 102 A 103. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000063. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/609/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO 200168/2016).											
462/2017	07/02/2017	527/2017	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		549.453,00	0,00	0,00		524.060,99	0,00	0,00	0,00	524.060,99	25.392,01
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FL. 777. CONTRATO Nº 003/308/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1286/2016).											
494/2017	07/02/2017	542/2017	006347/2017	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 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
473/2017	07/02/2017	533/2017	055055/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		784,50	0,00	0,00		784,50	0,00	0,00	0,00	784,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica PVC esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20, 51, 51V E 69 A 70. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000066. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2016. (PROCESSO Nº 182014/2016).											
575/2017	07/02/2017	545/2017	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		431.220,92	0,00	0,00		431.220,92	0,00	0,00	0,00	431.220,92	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM. C/FORNEC. DE MAT. E EQUIPS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA CAPITAL. PROC. DE PAGTO. Nº 2017-002.824 REF. A DEZEMBRO/2016, CONF. FL. 02. CONT. Nº 003/126/2016. (1ª PRORROGAÇÃO). (DESP. CONTR. AUTORIZADA CONF. NAD Nº 2370/2016).(PROC. Nº 016272/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 78 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
324/2017	07/02/2017	226/2017	007985/2017	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 2017.											
492/2017	07/02/2017	540/2017	008066/2017	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 2017.											
459/2017	07/02/2017	521/2017	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		4.318.380,00	0,00	0,00		3.589.796,91	6.617,34	0,00	35.897,97	3.547.281,60	728.583,09
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços operacionais de arquivamento e desarquivamento do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ SOB A RESPONSABILIDADE DO DEGEA, CONFORME FL. 1357. CONTRATO N° 003/742/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 776/2016).											
453/2017	07/02/2017	514/2017	012205/2017	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 2017.											
464/2017	07/02/2017	529/2017	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		31.295,88	20.881,88	0,00		6.519,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00	3.895,00
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											
SERV. DE MANUT. TÊC. PREV. E CORRETIVA (NORMAL E EMERGENCIAL) P/ ATENDER AOS EQUIP. (HARDWARE) E PROGRAMAS (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELEF. (SISTEMAS PABX) DE FABRICAÇÃO ERICSSON (OU SUAS SUCESSORAS ASTRA E MITEL) E SEUS ACESSÓRIOS, DE PROPRIEDADE DO PJERJ, C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. FL. 668. CONTRATO N° 003/636/2016 (12 MESES). EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 3275/2016).											
495/2017	07/02/2017	541/2017	136930/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		4.654.135,04	0,00	0,00		3.757.444,96	0,00	0,00	37.571,35	3.719.873,61	896.690,08
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											
SERV. DE MAN., CONS., REC. (MARCENARIA, PINTURA, LUSTRAÇÃO, ESTOFAMENTO), BEM COMO A MANUT. E REF. EM MAT. PERM., EM ATENDIMENTO ÀS SOLIC. DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FL. 1239. CONTRATO N° 003/847/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 16/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
485/2017	07/02/2017	537/2017	052570/2016	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.						
2.453.789,96			0,00			0,00	2.374.433,30	0,00	0,00	0,00	2.374.433,30	79.356,66
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.											
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA MOBILIZAÇÃO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 443. CONTRATO Nº 003/316/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1797/2016).												
471/2017	07/02/2017	532/2017	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP						
282.535,85			0,00			0,00	270.879,64	0,00	0,00	0,00	270.879,64	11.656,21
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. 1235. CONTRATO Nº 003/0724/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3498/2016).												
496/2017	07/02/2017	544/2017	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.						
67.336,70			0,00			0,00	66.670,00	0,00	0,00	800,10	65.869,90	666,70
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.											
SERVIÇO DE ASSIST. TÉC. E SUP. TÉC. 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, CONFORME FL. 405. CONTRATO Nº 003/683/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2004/2016).												
469/2017	07/02/2017	531/2017	095919/2015	03610206101412004	09.491.927/0001-46	Surface Engenharia e Topografia Ltda - Epp						
15.000,00			0,00			0,00	9.119,48	0,00	0,00	136,79	8.982,69	5.880,52
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 FL. 1118. CONTRATO Nº 003/438/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2216/2016).												
499/2017	07/02/2017	546/2017	127486/2014	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
17.033,50			0,00			0,00	17.033,49	0,00	0,00	0,00	17.033,49	0,01
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 FL. 633. CONTRATO Nº 003/429/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1468/2015).												
910/2017	07/02/2017	361/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
6.727,58			0,00			0,00	6.727,58	0,00	0,00	0,00	6.727,58	0,00
33919202	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.02. NOTA FISCAL Nº 4309. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 009963/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 80 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
903/2017	07/02/2017	353/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		11.336,01	0,00	0,00		11.336,01	0,00	0,00	0,00	11.336,01	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4301. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
902/2017	07/02/2017	352/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		3.957,40	0,00	0,00		3.957,40	0,00	0,00	0,00	3.957,40	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4300. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
906/2017	07/02/2017	356/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		10.040,32	0,00	0,00		10.040,32	0,00	0,00	0,00	10.040,32	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4331. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
907/2017	07/02/2017	357/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		9.102,02	0,00	0,00		9.102,02	0,00	0,00	0,00	9.102,02	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4304. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
908/2017	07/02/2017	358/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		5.936,10	0,00	0,00		5.936,10	0,00	0,00	0,00	5.936,10	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4305. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
909/2017	07/02/2017	359/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		10.289,24	0,00	0,00		10.289,24	0,00	0,00	0,00	10.289,24	0,00
33919202	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.02. NOTA FISCAL Nº 4325. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 009963/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
911/2017	07/02/2017	362/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		7.885,92	0,00	0,00		7.885,92	0,00	0,00	0,00	7.885,92	0,00
33919202	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.02. NOTA FISCAL Nº 4328. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 009963/2017).											
913/2017	07/02/2017	364/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		7.519,06	0,00	0,00		7.519,06	0,00	0,00	0,00	7.519,06	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4307. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 009963/2017)											
904/2017	07/02/2017	354/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		9.893,50	0,00	0,00		9.893,50	0,00	0,00	0,00	9.893,50	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4299. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
914/2017	07/02/2017	365/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		6.331,84	0,00	0,00		6.331,84	0,00	0,00	0,00	6.331,84	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4306. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 009963/2017).											
802/2017	07/02/2017	341/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		12.211,20	0,00	0,00		12.211,20	0,00	0,00	0,00	12.211,20	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4330. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
905/2017	07/02/2017	355/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		5.936,10	0,00	0,00		5.936,10	0,00	0,00	0,00	5.936,10	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4298. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 82 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
912/2017	07/02/2017	363/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
14.983,23			0,00		0,00	14.983,23	0,00	0,00	0,00	14.983,23	0,00	
33919202	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.02. NOTA FISCAL Nº 4329. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 009963/2017).												
474/2017	07/02/2017	534/2017	069080/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP						
3.444,90			0,00		0,00	3.444,90	0,00	0,00	0,00	3.444,90	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 22, 46, 57 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000069. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016. (PROCESSO 1748/2017).												
455/2017	07/02/2017	518/2017	057355/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP						
5.277,00			0,00		0,00	5.277,00	0,00	0,00	0,00	5.277,00	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. 875 E 876. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000758. (REENPENHAMENTO DA NE 3731/2016).												
576/2017	07/02/2017	543/2017	206839/2016	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	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOA CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
556/2017	08/02/2017	566/2017	012386/2017	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, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
557/2017	08/02/2017	567/2017	012386/2017	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, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
542/2017	08/02/2017	583/2017	209031/2016	03610206101412298	850.866.307-20	Ana Christina Celano Teixeira					
		30.644,00	0,00	0,00		27.579,60	0,00	0,00	943,74	26.635,86	3.064,40
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ACADÊMICA PARA O CURSO DE GESTÃO DE PESSOAS NO PJERJ EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA - ESAJ, CONFORME FLS. 02 A 03, 11, 27 A 29V, 36, 36V E 38. PERÍODO: 10 (DEZ) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
508/2017	08/02/2017	552/2017	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.239.862,78	4.541,49	0,00		2.167.646,00	0,00	0,00	21.676,55	2.145.969,45	67.675,29
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, CONFORME FL. 1959. CONTRATO Nº 003/942/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2674/2016).											
594/2017	08/02/2017	587/2017	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
		46.720,19	0,00	0,00		46.720,19	0,00	0,00	0,00	46.720,19	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". PARTE DO 6º REAJUSTE (0,6706%) DO CONTRATO Nº 003/972/2011, CONFORME FLS. 1179V, 1187 A 1189V, 1197, 1199, 1220 E 1221. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS.55, III, 65, §8º E 116 DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
595/2017	08/02/2017	611/2017	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
		6.966.629,23	3.132.905,27	0,00		3.833.723,96	0,00	0,00	0,00	3.833.723,96	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". CONFORME FLS. 1188 A 1188V, 1197, 1199. CONTRATO 003/972/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2249/2016).											
573/2017	08/02/2017	586/2017	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
		114.843,16	0,00	0,00		114.843,16	0,00	0,00	0,00	114.843,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". PARTE DO 6º REAJUSTE (0,6706%) DO CONTRATO Nº 003/972/2011, CONFORME FLS. 1179V, 1187 A 1189V, 1197, 1199, 1220 E 1221. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS.55, III, 65, §8º E 116 DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
546/2017	08/02/2017	560/2017	003892/2017	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, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
596/2017	08/02/2017	588/2017	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp							
		298.044,99	2.090,39		0,00		295.954,60	0,00		0,00	2.959,53	292.995,07	0,00
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 CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAPIN. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONF. FLS. 1965, 1965V, 1967 E 1969. CONTRATO Nº 003/566/2014. (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2056/2016).													
510/2017	08/02/2017	554/2017	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli - Epp							
		25.000,00	0,00		0,00		24.674,04	0,00		0,00	370,11	24.303,93	325,96
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. 578. CONTRATO Nº 003/110/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 805/2016).													
543/2017	08/02/2017	561/2017	003892/2017	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, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.													
560/2017	08/02/2017	575/2017	180773/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME							
		2.370,00	0,00		0,00		2.370,00	0,00		0,00	0,00	2.370,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 548 A 549. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000894. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3711/2016).													
561/2017	08/02/2017	576/2017	180773/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME							
		2.871,00	0,00		0,00		2.871,00	0,00		0,00	0,00	2.871,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 548 A 549. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000894. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3712/2016).													
506/2017	08/02/2017	548/2017	209062/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME							
		31.482,13	0,00		0,00		31.482,13	0,00		0,00	0,00	31.482,13	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. 168 A 169V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000062. 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).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
512/2017	08/02/2017	551/2017	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. 83 A 84. . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000070. 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 102330/2016).											
566/2017	08/02/2017	579/2017	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		2.502,40	0,00	0,00	0,00	2.502,40	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 548 A 549. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000895. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3716/2016).											
599/2017	08/02/2017	590/2017	055055/2016	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME					
		2.905,95	0,00	0,00		2.905,95	0,00	0,00	0,00	2.905,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica PVC esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 22, 53, 53V, 72 A 74 E 80. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000065. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2016. (PROCESSO Nº 182015/2016).											
552/2017	08/02/2017	565/2017	012199/2017	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. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
562/2017	08/02/2017	568/2017	012386/2017	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										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
553/2017	08/02/2017	563/2017	012199/2017	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. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
448/2017	08/02/2017	550/2017	007551/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.465,86	0,00	0,00		1.465,86	0,00	0,00	0,00	1.465,86	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 09, 15, 19, 22, 25, 28, 31,34, 37, 40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 76, 78 E 78V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
563/2017	08/02/2017	577/2017	180773/2015	03610206101412004	18.474.160/0001-38	Linear Center Madeiras e Ferragens Eireli - Me					
		26.359,20	0,00	0,00		26.359,20	0,00	0,00	0,00	26.359,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 548 A 549. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000896. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3713/2016).											
565/2017	08/02/2017	578/2017	180773/2015	03610206101412004	18.474.160/0001-38	Linear Center Madeiras e Ferragens Eireli - Me					
		786,00	0,00	0,00		786,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 548 A 549. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000896. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3714/2016).											
559/2017	08/02/2017	569/2017	012386/2017	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. 17, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
608/2017	08/02/2017	589/2017	141582/2016	03610206101412004	00.626.015/0001-60	Max Felipe Hoyer da Silva Costa - ME					
		62.000,00	0,00	0,00		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO caixas de papelão reciclada para arquivo morto										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100, 150 E 182 A 183. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201700044. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/634/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.											
534/2017	08/02/2017	582/2017	101785/2015	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME					
		394.921,80	193.740,60	0,00		201.181,20	0,00	0,00	0,00	201.181,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com instalação, de persianas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 360 E 360V. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015001029. TERMO DE CONTRATO Nº 003/049/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 265/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 87 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
513/2017	08/02/2017	555/2017	012384/2017	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 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
514/2017	08/02/2017	556/2017	012384/2017	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, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
515/2017	08/02/2017	557/2017	012384/2017	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, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
509/2017	08/02/2017	549/2017	081033/2016	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		30.890,60	14.063,74	0,00		9.885,93	0,00	0,00	0,00	9.885,93	6.940,93
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. 80 E 87 A 88. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
531/2017	08/02/2017	559/2017	012384/2017	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. 12, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
545/2017	08/02/2017	584/2017	153848/2015	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.					
		416.666,66	0,00	0,00		416.666,66	12.437,50	0,00	6.250,00	397.979,16	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 FL. 500, 504 E 507. CONTRATO Nº 003/101/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual			
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado			Valor Faturado			Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa														
Descrição da Nota de Autorização de Débito														
567/2017	08/02/2017	581/2017	063883/2016	03610206101412004	10.858.890/0001-20	System Manager Tecnologia em Informática Ltda								
		537.998,64	0,00	0,00		493.165,42	0,00	0,00	0,00	493.165,42	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. 518. CONTRATO Nº 003/721/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 3625/2016).														
504/2017	08/02/2017	547/2017	190216/2015	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial								
		1.786.063,72	0,00	0,00		1.458.474,54	0,00	0,00	0,00	1.458.474,54	327.589,18			
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. 1031. CONTRATO Nº 003/508/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2515/2016).														
518/2017	09/02/2017	619/2017	187281/2014	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.								
		71.761,86	38.400,00	0,00		33.361,86	0,00	0,00	500,42	32.861,44	0,00			
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico e banco de horas do software de segurança firewall checkpoint								
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FL. 602. CONTRATO Nº 003/438/2015 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1531/2015).														
447/2017	09/02/2017	625/2017	194623/2016	03610206101412004	0009830	CARTÓRIO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL								
		3,28	0,00	0,00		3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00			
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 11, 12 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.								
551/2017	09/02/2017	609/2017	223791/2012	03610206101412004	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A								
		3.361.769,01	1.996.360,72	0,00		1.365.407,29	0,00	0,00	20.481,11	1.344.926,18	1,00			
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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/189/2014 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/01/2017, CONFORME FLS. 2269, 2270, 2304 A 2308, 2312, 2312V, 2314, 2373. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.														
726/2017	09/02/2017	635/2017	003460/2017	03610206101412004	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO								
		30.045,69	0,00	0,00		2.433,13	0,00	0,00	0,00	2.433,13	27.612,56			
33904715	TAXAS					SERVIÇO. DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO (DUDA) PARA CONFECÇÃO DE PLACAS RELATIVAS AO EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DESTA TJERJ, CONFORME FLS. 02, 04, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PORTARIA SUAR Nº 014/2016 E ART. 107 § ÚNICO DO DECRETO-LEI Nº 5/75).								

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 89 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
522/2017	09/02/2017	553/2017	167175/2016	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME							
		4.087,90	0,00	0,00		4.087,90	0,00	0,00	0,00	4.087,90	0,00		
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 02, 32 A 33, 46, 46V, 50, 50V E 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000010.													
584/2017	09/02/2017	620/2017	018924/2016	03610206101412298	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas							
		7.848,00	0,00	0,00		7.848,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00	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 FL. 53. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 944/2016).													
524/2017	09/02/2017	595/2017	142783/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda..							
		332.759,94	0,00	0,00		332.759,94	0,00	0,00	0,00	332.759,94	0,00		
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO												
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas													
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 962 E 963. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000071. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2016.													
476/2017	09/02/2017	486/2017	223493/2015	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP							
		23.970,00	0,00	0,00		23.970,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00	0,00		
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. 658 E 659. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000904. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3916/2016).													
628/2017	09/02/2017	617/2017	003932/2017	03610206101418048	103.138.247-03	HERMINIA VIANA DA ROCHA							
		4.000,00	2.034,60	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.034,60		
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO												
ADIANTAMENTO. 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 ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).													
475/2017	09/02/2017	467/2017	223493/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME							
		765,54	0,00	0,00		765,54	0,00	0,00	0,00	765,54	0,00		
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.												
Modalidade:PREGÃO compra de materiais permanentes (carrinhos para transporte de materiais, caixas plásticas e compressores)													
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 658 E 659. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000905. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3917/2016).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
589/2017	09/02/2017	585/2017	071683/2016	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME					
		876,92	0,00	0,00		876,92	0,00	0,00	0,00	876,92	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família C8 - Componentes hidráulicos em PVC soldáveis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 25, 74, 96 A 98 E 104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO Nº 203905/2016).											
415/2017	09/02/2017	602/2017	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.189.427,64	0,00	0,00		2.177.303,49	0,00	0,00	22.672,09	2.154.631,40	12.124,15
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, CONFORME FL. 1748. CONTRATO Nº 003/383/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1478/2015).											
549/2017	09/02/2017	562/2017	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		217.051,75	41.821,99	0,00		175.228,76	0,00	0,00	2.628,44	172.600,32	1,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD", CONFORME FL. 1144. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01 A 31/01/2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 690/2016).											
550/2017	09/02/2017	564/2017	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		1.694.004,48	0,00	0,00		1.344.917,62	3.969,57	0,00	20.173,72	1.320.774,33	349.086,86
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD". 4ª PRORROGAÇÃO COM 4º REAJUSTE (8,4764%) E 2ª REVISÃO (2,7824%) DO CONTRATO Nº 003/1093/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2017, CONFORME FLS. 949, 1043, 1044, 1071, 1075, 1077 A 1081, 1084, 1084V, 1086 E 1144. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 57, INCISO II, 65, §5º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
501/2017	09/02/2017	624/2017	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		7.991.573,60	0,00	0,00		7.138.193,58	0,00	0,00	71.381,88	7.066.811,70	853.380,02
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, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/1140/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2679/2016). (PROCESSO Nº 017831/2017).											
429/2017	09/02/2017	488/2017	223493/2015	03610206101412004	10.692.780/0001-31	Panmerco Comercial Ltda.EPP					
		12.456,00	0,00	0,00		12.456,00	0,00	0,00	0,00	12.456,00	0,00
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. 658 E 659. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000906. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3911/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
445/2017	09/02/2017	601/2017	053502/2016	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		27.457,60	27.457,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ACRÉSCIMO DE 80 HORAS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PARA O TCC (18,13%), CONF. FLS. 179 A 180, 187 A 188V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS: 65, INC I, ALÍNEA "B", §§1º E 6º DA LEI 8666/93 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, INC III DA LEI ESTADUAL											
446/2017	09/02/2017	603/2017	053502/2016	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		120.159,62	101.553,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,27
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. 179 A 180, 187 A 188V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016).											
621/2017	09/02/2017	623/2017	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		934.773,00	0,00	0,00		800.065,73	0,00	0,00	8.653,95	791.411,78	134.707,27
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 FL. 516. CONTRATO Nº 003/382/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2090/2016).											
578/2017	09/02/2017	606/2017	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S.A.					
		163,66	0,00	0,00		163,66	0,00	0,00	0,00	163,66	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. FATURA Nº 3611 DE DEZ/2016, CONFORME FLS. 1703 E 1704. CONTRATO Nº 003/401/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1887/2016).											
547/2017	09/02/2017	607/2017	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S.A.					
		366.173,32	0,00	0,00		366.173,32	0,00	0,00	0,00	366.173,32	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 1704. CONTRATO Nº 003/401/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1887/2016).											
663/2017	09/02/2017	626/2017	189273/2015	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda - ME					
		260,00	0,00	0,00		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
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. 186. CONTRATO Nº 003/008/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2795/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 92 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual			
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado			Valor Faturado			Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa														
Descrição da Nota de Autorização de Débito														
523/2017	09/02/2017	596/2017	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.								
		4.213.912,72	0,00	0,00		4.213.912,72	0,00	0,00	63.208,72	4.150.704,00	0,00			
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.					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, CONFORME FL. 1752. CONTRATO Nº 003/369/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1968/2016).														
570/2017	09/02/2017	593/2017	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial								
		220,53	0,00	0,00		220,53	0,00	0,00	0,00	220,53	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 TELEFONIA FIXA NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000000976335, CONFORME FL. 02, 08 A 10, 17 A 18, 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (LEI ESTADUAL Nº 287/79, ARTIGO 90, §2º, INCISO I C/C DECRETO ESTADUAL Nº 3149/80, ARTIGO 67, INCISO II). (PROCESSO 214230/2016).														
572/2017	09/02/2017	592/2017	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial								
		132.533,54	0,00	0,00		132.533,54	0,00	0,00	0,00	132.533,54	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 TELEFONIA FIXA NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000607232079, CONFORME FL. 02, 08 A 10, 15 A 16, 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (LEI ESTADUAL Nº 287/79, ARTIGO 90, §2º, INCISO I C/C DECRETO ESTADUAL Nº 3149/80, ARTIGO 67, INCISO II). (PROCESSO 211841/2016).														
491/2017	09/02/2017	599/2017	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0030-27	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.								
		56.420,00	56.420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 FL. 361. PERÍODO: 8 (OITO) MESES A CONTAR DE 01/01/2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 3222/2016).														
555/2017	09/02/2017	618/2017	045537/2014	03610206101412004	02.277.205/0001-44	Vert Soluções em Informática Ltda								
		34.802,83	12.439,68	0,00		22.363,15	0,00	0,00	335,45	22.027,70	0,00			
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. 496. CONTRATO 003/211/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 972/2015).														
571/2017	09/02/2017	615/2017	095407/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP								
		918,50	660,00	0,00		258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	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. 233 A 234 E 236. 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).(REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3145/2016).														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
675/2017	10/02/2017	637/2017	132538/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda - EPP.						
14.726,80			0,00		0,00	8.832,60	0,00	0,00	132,48	8.700,12	5.894,20	
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados no prédio do Antigo Palácio da Justiça de Niterói, Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 02 (DOIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONFORME FLS. 285 A 290 E 407V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
661/2017	10/02/2017	616/2017	132538/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda - EPP.						
17.659,40			0,00		0,00	17.174,50	0,00	0,00	257,60	16.916,90	484,90	
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 no prédio do Antigo Palácio da Justiça de Niterói, Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 04 (QUATRO) PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES - BASS HIDRÁULICA INSTALADAS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONFORME FLS. 285 A 290 E 407V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
652/2017	10/02/2017	627/2017	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.						
23.924,40			0,00		0,00	23.924,40	0,00	0,00	0,00	23.924,40	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 TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 000.185.101-BU, CONFORME FLS. 02, 30 A 32, 37 A 38 E 40. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA). (PROCESSO Nº 186/2017).												
655/2017	10/02/2017	634/2017	002426/2017	03610206101412004	875.677.337-49	LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES						
847,51			0,00		0,00	847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
554/2017	10/02/2017	636/2017	051149/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda						
4.148.874,89			0,00		0,00	3.756.470,68	0,00	0,00	37.564,70	3.718.905,98	392.404,21	
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 EXPEDIENTE, P/ ATIVS. DE SUP. À MOV. (INT. E EXT.) DE EXPEDIENTES, PROC. DOC. EM GERAL, A SER EXEC. PERANTE AS UNID. ADMIN. E JUDICIAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1397 A 1398, 1410 A 1410V E 1412. CONTRATO Nº 003/791/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2026/2015).												
577/2017	10/02/2017	604/2017	051149/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda						
136.626,00			0,00		0,00	136.626,00	0,00	0,00	0,00	136.626,00	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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, PROC. E DOC. EM GERAL, A SER EXEC. PERANTE AS UNID. ADMIN. E JUDICIAIS DO PJERJ. PARTE DA 4ª REV (VT=0,4174%) E DA 3ª REPACT (CC=5,9584%) DO CONT. Nº 003/791/2013. EXERC. DE 2016. (ARTS. 55, III E 65, §§ 5º E 6º DA LEI 8666/93). ADITIVO.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 94 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
538/2017	10/02/2017	605/2017	051149/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda						
238.119,64			238.119,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 EXPEDIENTE, P/ ATIVS. DE SUP. À MOV. (INT. E EXT.) DE EXPEDIENTES, PROC. DOC. EM GERAL, A SER EXEC. PERANTE AS UNID. ADMIN. E JUDICIAIS DO PJERJ. PARTE DA 4ª REV (VT=0,4174%) E DA 3ª REPACT (CC=5,9584%),1ªALT. QUANT. (-0,0820%) E 2ª ALT. QUANT.(0,0148%) DO CONT. Nº 003/791/2013. PERÍODO: EXERC. DE 2017. (ARTS. 55, III E 65, I, "A" E "B" §§ 1º, 5º E 6º DA LEI 8666/93). ADITIVO.												
558/2017	10/02/2017	621/2017	137432/2016	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 FLS. 34 A 41, 69 A 70, 74, 74V, 117 E 131. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
685/2017	13/02/2017	643/2017	136723/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME						
4.372,00			0,00		0,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00	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. 289 A 290. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000075. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/227/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/05/2016.												
537/2017	13/02/2017	650/2017	158702/2015	03610206101412004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda-EPP						
45.386,50			0,00		0,00	30.279,87	0,00	0,00	0,00	30.279,87	15.106,63	
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 PROC. E DOCS. ELETRÔNICOS DO PJERJ, INCL. LICENÇA DE SOFTWARE E SERV. DE INST., CUSTOMIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO INICIAL, TREIN., SUP. TÍC. E ATUAL. DE VERSÃO, SUP. ESP., GARANTIA E CONVERSÃO DOS PROCESSOS E DOCS., CONFORME FL. 631. CONTRATO Nº 003/556/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD												
684/2017	13/02/2017	642/2017	077511/2016	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.						
302.967,00			0,00		0,00	302.967,00	1.211,87	0,00	0,00	301.755,13	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel A4 branco e reciclado						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117 A 119, 251, 252, 282 A 283. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.												
618/2017	13/02/2017	664/2017	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
15.209.374,52			0,00		0,00	14.458.109,84	0,00	0,00	0,00	14.458.109,84	751.264,68	
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. 02. CONTRATO Nº 003/1077/2012 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3052/2016). (PROCESSO 19205/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 95 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
610/2017	13/02/2017	659/2017	117303/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		514.006,95	38.374,97		0,00	405.726,29	0,00	0,00	0,00	405.726,29	69.905,69
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. 02. CONTRATO Nº 003/741/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2203/2016). (PROCESSO 19206/2017).											
619/2017	13/02/2017	662/2017	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		19.604,39	0,00		0,00	11.924,05	0,00	0,00	0,00	11.924,05	7.680,34
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 FL. 02. CONTRATO Nº 003/336/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1174/2016). (PROCESSO 19208/2017).											
516/2017	13/02/2017	644/2017	189519/2015	03610206101412004	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		59.420,00	0,00		0,00	59.420,00	0,00	0,00	0,00	59.420,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LIMITADO ÀS NECESSIDADES PONTUAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A DGTEC, CONFORME FLS. 322. CONTRATO Nº 003/145/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 869/2016).											
680/2017	13/02/2017	641/2017	069080/2016	03610206101412004	02.436.171/0001-93	G W R Distribuidora de Peças e Mandíbula Ltda Epp.					
		1.262,00	0,00		0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20, 21, 48, 59 A 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/711/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2016. (PROCESSO 1752/2017).											
695/2017	13/02/2017	649/2017	069080/2016	03610206101412004	02.436.171/0001-93	G W R Distribuidora de Peças e Mandíbula Ltda Epp.					
		655,00	0,00		0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20, 21, 48, 59 A 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/711/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2016. (PROCESSO 1752/2017).											
624/2017	13/02/2017	638/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
		29.713,56	0,00		0,00	29.713,56	0,00	0,00	450,20	29.263,36	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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)											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CONFORME FLS. 3329 E 3341. CONTRATO Nº 003/208/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1102/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
678/2017	13/02/2017	639/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda						
		4.006.346,67		544.521,07		0,00	3.461.825,60	0,00	0,00	51.927,37	3.409.898,23	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. 3341 E 3354. CONTRATO Nº 003/208/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 3492/2016).												
694/2017	13/02/2017	646/2017	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade - EPP						
		2.305.598,55		0,00		0,00	2.136.754,95	9.480,17	0,00	0,00	2.127.274,78	168.843,60
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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 FL. 867. CONTRATO Nº 003/0175/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1234/2016).												
569/2017	13/02/2017	647/2017	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		49.388,60		0,00		0,00	49.388,60	0,00	0,00	0,00	49.388,60	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 - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, P/ CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. PROCESSO DE FATURAMENTO Nº 020.230/17, N.F. Nº 71802, CONF. FLS. 1230 E 1236. CONTRATO Nº 003/0506/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD												
535/2017	13/02/2017	648/2017	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		1.570.808,56		144.198,53		0,00	1.416.610,04	0,00	0,00	14.166,06	1.402.443,98	9.999,99
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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 FL. 1230. CONTRATO Nº 003/0506/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1623/2015).												
601/2017	13/02/2017	591/2017	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda						
		213.984,31		13.513,92		0,00	200.470,39	0,00	0,00	0,00	200.470,39	0,00
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. 863, 867 E 867V. CONTRATO Nº 003/141/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1079/2016).												
609/2017	13/02/2017	613/2017	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda						
		633.262,25		0,00		0,00	564.334,53	0,00	0,00	0,00	564.334,53	68.927,72
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						
SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTINATÁRIOS DO SERV. SÃO MAGISTRADOS, SERVIDORES EFETIVOS OU COMISSIONADOS, REQUISITADOS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO PJERJ. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/141/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2017, CONF. FLS. 810, 836, 846 A 848, 863, 867, 867V E 869. (ARTS; 57, II E 79, II DA LEI 8666/93).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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													
607/2017	13/02/2017	656/2017	068738/2015	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.							
		19.758,00	7.502,00	0,00		10.324,00	0,00	0,00	0,00	10.324,00	1.932,00		
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							
SERVIÇO 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 CONFECÇÃO DAS REFERIDAS CARTEIRAS, CONF. FL. 686. CONTRATO Nº 003/121/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2016).													
696/2017	14/02/2017	665/2017	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.							
		2.974.712,71	6.839,06	0,00		2.928.634,35	0,00	0,00	29.286,31	2.899.348,04	39.239,30		
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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. 894. CONTRATO 003/0263/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1103/2015).													
693/2017	14/02/2017	645/2017	086482/2015	03610206101412004	23.157.174/0001-68	GMP Suprimentos Industriais Ltda - ME							
		268,61	268,61	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 T 1.2 - elementos mecânicos de fixação							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 22, 105, 129 A 130 E 137. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000031. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/577/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2016. (PROCESSO Nº 188754/2016).													
622/2017	14/02/2017	672/2017	012189/2017	03610206101412004	718.022.907-53	JOUZENYR DA SILVA							
		20.000,00	545,40	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-545,40		
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 Nº 3147/80; ARTIGO 103, §1º, ÍTEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ÍTEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).													
590/2017	14/02/2017	671/2017	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.							
		43.466,85	0,00	0,00		23.656,91	0,00	0,00	0,00	23.656,91	19.809,94		
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL												
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 1147. CONTRATO Nº 003/759/2012. (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1779/2016).													
676/2017	14/02/2017	678/2017	016281/2017	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. 03, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 98 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
677/2017	14/02/2017	679/2017	016281/2017	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. 07 E 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
679/2017	14/02/2017	680/2017	016281/2017	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. 10 E 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
681/2017	14/02/2017	681/2017	016281/2017	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		995,00	0,00	0,00		995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 14, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
582/2017	14/02/2017	640/2017	075357/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A					
		181.952,00	0,00	0,00		98.029,77	0,00	0,00	0,00	98.029,77	83.922,23
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 FL. 810.CONTRATO Nº 003/135/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.(DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 988/2016).											
458/2017	14/02/2017	677/2017	166414/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		840.285,95	780.551,62	0,00		59.734,33	0,00	0,00	0,00	59.734,33	0,00
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 FL. 246. CONTRATO Nº 003/674/2016 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3220/2016).											
672/2017	14/02/2017	669/2017	153462/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		1.509.830,15	0,00	0,00		1.132.372,61	0,00	0,00	0,00	1.132.372,61	377.457,54
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 FL. 787. CONTRATO Nº 003/727/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 3815/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
616/2017	14/02/2017	675/2017	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		12.226,14	0,00	0,00		12.226,14	0,00	0,00	0,00	12.226,14	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					
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. PROCESSO DE FATURAMENTO 2017/001.050 , FATURA Nº 355918, CONFORME FL. 1784. CONTRATO Nº 003/276/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1105/2016).											
585/2017	14/02/2017	674/2017	078678/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda					
		454.332,51	0,00	0,00		370.998,63	0,00	0,00	0,00	370.998,63	83.333,88
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 COP. C/ FORNEC. DE MÁQ. COPIADORAS, INSUMOS, OPER. DE MÁQ. COPIADORA, SUPERV. DE OPERADORES E SERV. DE MANUT. TÉCNICA PREVENTIVA E CORR. P/ ATENDIMENTO DAS NECESS. DO TJERJ, CONF. FL. 725. CONTRATO Nº 003/493/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2188/2016).											
746/2017	15/02/2017	704/2017	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.					
		80.918,28	0,00	0,00		57.577,30	0,00	0,00	863,55	56.713,75	23.340,98
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 FL. 698. CONTRATO Nº 003/174/2014. (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017 (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1194/2016).											
682/2017	15/02/2017	692/2017	016853/2017	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 2017.											
683/2017	15/02/2017	693/2017	016852/2017	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 2017.											
737/2017	15/02/2017	718/2017	016843/2017	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 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 100 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
691/2017	15/02/2017	694/2017	016850/2017	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 2017.											
744/2017	15/02/2017	719/2017	015688/2017	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 2017.											
738/2017	15/02/2017	696/2017	016848/2017	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 2017.											
740/2017	15/02/2017	714/2017	016847/2017	03610206101412004	019.530.077-75	EDSON AUGUSTO 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 E 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
540/2017	15/02/2017	703/2017	066893/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços					
		4.024.000,00	0,00		0,00	3.714.258,07	0,00	0,00	0,00	3.714.258,07	309.741,93
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. 02. CONTRATO Nº 003/407/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2262/2016). (PROCESSO 018421/2017).											
600/2017	15/02/2017	676/2017	035476/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		61.650,00	0,00		0,00	49.716,90	0,00	0,00	0,00	49.716,90	11.933,10
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, CONFORME FL. 362. CONTRATO Nº 003/307/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1916/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 101 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
692/2017	15/02/2017	695/2017	016849/2017	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 2017.											
741/2017	15/02/2017	698/2017	016845/2017	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 2017.											
530/2017	15/02/2017	687/2017	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		3.367.321,28	0,00	0,00		2.802.990,44	36.285,72	0,00	28.031,47	2.738.673,25	564.330,84
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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 FL. 858. CONTRATO Nº 003/277/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1756/2016).											
625/2017	15/02/2017	686/2017	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.049.823,21	0,00	0,00		1.049.474,87	25.175,35	0,00	10.396,32	1.013.903,20	348,34
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											
SERVIÇO 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, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/652/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2235/2015). (PROCESSO 18485/2017).											
536/2017	15/02/2017	685/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		8.230.129,16	0,00	0,00		8.230.129,16	0,00	0,00	96.275,62	8.133.853,54	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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 FL. 02. CONTRATO Nº 003/118/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 542/2015). (PROCESSO 20396/2017).											
747/2017	15/02/2017	705/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		7.656.981,95	0,00	0,00		7.656.981,95	0,00	0,00	0,00	7.656.981,95	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. 12906 E 12907. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1221/2014). (PF3503062).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 102 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
541/2017	15/02/2017	715/2017	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		12.818.759,12	7.040.273,93		0,00	5.778.485,19	0,00	0,00	57.814,99	5.720.670,20	0,00
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. CONTINUIDADE COM A 14ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESSÃO = -0,2972%) E 15ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (ACRÉSCIMO = 0,2972%) DO CONTRATO Nº 003/011/2014, CONFORME FLS. 2028 A 2031, 2046, 2046V, 2048 E 2051. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
743/2017	15/02/2017	709/2017	007590/2017	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, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
517/2017	15/02/2017	701/2017	172653/2014	03610206101412004	78.126.950/0003-16	Microsens S/A					
		18.816,00	0,00		0,00	15.680,00	0,00	0,00	235,20	15.444,80	3.136,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de solução de Video Wall, incluindo a instalação, configuração, manutenção e suporte técnico					
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA "SOLUÇÃO VÍDEO WALL", CONFORME FL. 814. CONTRATO Nº 003/549/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1938/2015).											
742/2017	15/02/2017	699/2017	016844/2017	03610206101412004	889.993.607-25	SÉRGIO JOAQUIM CAMPOS					
		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 2017.											
602/2017	15/02/2017	688/2017	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A					
		7.352.286,00	0,00		0,00	5.855.970,49	55.773,37	0,00	0,00	5.800.197,12	1.496.315,51
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 insumos automotivos;					
SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELEC. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, FORN. 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. CONF. FL. 1330. CONTRATO Nº 003/486/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2321/2016).											
739/2017	15/02/2017	697/2017	016847/2017	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO					
		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 E 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
632/2017	16/02/2017	725/2017	016280/2017	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 2017.											
633/2017	16/02/2017	727/2017	016280/2017	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, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
645/2017	16/02/2017	723/2017	132651/2015	03610206101412004	05.807.475/0001-08	A.G.M.M de Andrade - Serviços de Informática - ME					
		89.280,00	89.280,00	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 registro de preço para eventual compra de aparelhos eletrônicos (televisores, projetores, rádios transceptores e DVD player)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 72 E 73. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000891. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150117. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/560/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 3919/2016). (PROCESSO 183633/2016).											
635/2017	16/02/2017	729/2017	189272/2015	03610206101412004	14.078.795/0001-65	Altatec Comércio de Gases Ltda.-EPP					
		3.138,00	2.490,00	0,00		648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 45 E 46. ENTREGA: DURANTE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. NEM Nº 2016000160. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 779/2016).											
651/2017	16/02/2017	752/2017	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. 83 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000090. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/386/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2016. (PROCESSO 136414/2016).											
641/2017	16/02/2017	736/2017	222014/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		4.637,39	0,00	0,00		4.637,39	0,00	0,00	0,00	4.637,39	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. 134 A 135. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000097. 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 104 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
623/2017	16/02/2017	684/2017	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	43,78	2.875,28	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES E 04 (QUATRO) PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INSTALADOS NO FÓRUM ANTIGO DE NITERÓI, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/100/2012 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESAS CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 407/2016). (PROCESSO 18706/2017).											
611/2017	16/02/2017	739/2017	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
64.536,16		0,00		0,00		64.536,16	0,00	0,00	645,31	63.890,85	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 as necessidades dos prédios do											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., INCLUINDO AINDA SERV. DE DESINSET., DESRAT., DESCUP., CAPINA, ROÇAGEM E JARD., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR, CONF. FL. 2432. CONTRATO Nº 003/604/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2037/2016).											
750/2017	16/02/2017	716/2017	101844/2016	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
41.801.441,05		0,00		0,00		37.404.014,50	0,00	0,00	0,00	37.404.014,50	4.397.426,55
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONFORME FLS. 31, 191 A 194, 196, 233. PERÍODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO. CONVÊNIO.											
642/2017	16/02/2017	737/2017	222014/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
2.072,10		0,00		0,00		2.072,10	0,00	0,00	0,00	2.072,10	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. 131 A 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000088. 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).											
638/2017	16/02/2017	732/2017	044765/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
8.250,40		0,00		0,00		8.250,40	0,00	0,00	0,00	8.250,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 25, 61V, 73 A 74V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/003/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO Nº 006668/2017).											
583/2017	16/02/2017	743/2017	217273/2015	03610206101412004	16.867.118/0001-51	Infomix Comercial de Informática Eireli - Me					
2.586.939,80		2.586.939,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 521 E 522. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000898. CONTRATO Nº 003/028/2017 (15 MESES E 15 DIAS). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 3925/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
587/2017	16/02/2017	745/2017	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		132.495,07	16.639,02	0,00		115.856,05	0,00	0,00	0,00	115.856,05	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. 793. CONTRATO Nº 003/296/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1370/2016).											
634/2017	16/02/2017	728/2017	016280/2017	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		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. 10, 13, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
636/2017	16/02/2017	730/2017	016280/2017	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. 16, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
690/2017	16/02/2017	753/2017	038615/2016	03610206101412004	08.410.049/0001-24	Mello Porto Comercial Eireli-ME					
		1.013,16	244,76	0,00		768,40	0,00	0,00	0,00	768,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidraulica pvc soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 29, 111V E 127 A 128V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/10/2016. (PROCESSO 195817/2016).											
637/2017	16/02/2017	731/2017	016280/2017	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. 19, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											
482/2017	16/02/2017	702/2017	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
		523.678,00	0,00	0,00		502.718,80	0,00	0,00	0,00	502.718,80	20.959,20
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.432. CONTRATO Nº 003/127/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 772/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 106 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
626/2017	16/02/2017	717/2017	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	176,76	11.739,90	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 FL. 847. CONTRATO Nº 003/206/2013 (3º PRORRROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01 A 01/04/2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 325/2016).												
548/2017	16/02/2017	700/2017	038232/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.						
2.696.075,52		0,00		0,00		2.246.729,60	0,00	0,00	17.419,10	2.229.310,50	449.345,92	
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES, CONFORME FL. 397. CONTRATO Nº 003/241/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1619/2016).												
574/2017	16/02/2017	733/2017	203816/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda						
249.662,53		0,00		0,00		249.662,53	0,00	0,00	0,00	249.662,53	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. 1347. CONTRATO Nº 003/861/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). (PAGAMENTO DA NF 30849 - PROCESSO 007973/2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 323/2016).												
629/2017	16/02/2017	740/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.						
214.306,47		0,00		0,00		214.306,47	0,00	0,00	2.143,07	212.163,40	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO DAS NFS Nº 1443, 1444, 1446, 1447 E 1448 TODOS DE 2016, CONF. FLS. 4492 E 4494. CONTRATO Nº 003/534/2011 (3º PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 1588/2016).												
648/2017	16/02/2017	748/2017	217399/2013	03610206101412004	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.						
13.057,10		0,00		0,00		13.057,10	0,00	0,00	0,00	13.057,10	0,00	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de unidades automatizadas de backup em fita (tape library), com prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico												
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICODAS UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP EM FITA (TAPE LIBRARY), CONFORME FL. 1155. CONTRATO Nº 003/104/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 328/2015).												
646/2017	16/02/2017	738/2017	222014/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP						
1.422,33		0,00		0,00		1.422,33	0,00	0,00	0,00	1.422,33	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. 131 A 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000089. 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).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 107 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
630/2017	17/02/2017	767/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		30.669,87	0,00	0,00		30.669,87	0,00	0,00	268,55	30.401,32	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 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. 4393. CONTRATO Nº 003/532/2011. PAGAMENTO DE NFS Nº 16825, 16883, 16922, 17432, 17434 E 17453. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
647/2017	17/02/2017	746/2017	037343/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		736,00	0,00	0,00		736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 46, 85, 95 A 96 E 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 006661/2017).											
656/2017	17/02/2017	756/2017	044765/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		5.679,35	0,00	0,00		5.679,35	0,00	0,00	0,00	5.679,35	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 26, 62V E 71 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000099. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/002/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO 006666-2017).											
654/2017	17/02/2017	755/2017	037343/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		37,30	0,00	0,00		37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Modalidade:PREGÃO materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 46, 85, 95 A 96 E 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 006661/2017).											
670/2017	17/02/2017	764/2017	038615/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		799,45	0,00	0,00		799,45	0,00	0,00	0,00	799,45	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica pvc soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 33, 110V E 124 A 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000091. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160054. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/593/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2016. (PROCESSO 195819/2016).											
653/2017	17/02/2017	754/2017	037343/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		350,00	0,00	0,00		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 46, 85, 95 A 96 E 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 006661/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual			
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado			Valor Faturado			Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa														
Descrição da Nota de Autorização de Débito														
620/2017	17/02/2017	711/2017	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.								
20.207,65			0,00			0,00			20.207,65			0,00		
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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								
DESP. DE EXERC. ANTERIORES - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P.J. SERV. PREST. DE SERV. SOCIAIS E PSIC.POR MEIO DE EQUIPE MULTIDISC. COM VISTAS A MANUT. DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERN. ORIUNDAS DAS VARAS CRIMINAIS E DOS JUIZ. ESP. CRIMINAIS DA CAPITAL E DO INTER. DO ERJ. PROC. DE FATUR. Nº 2017/004212 REF. 03/01/2015 A 31/12/2015. CONF. FL. 1301. CONT. Nº 003/678/2014.PERÍODO: EXERC. 2015. (DESP. CONTR. AUTOR. CONF. NAD Nº														
588/2017	17/02/2017	713/2017	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.								
3.011.600,00			68.845,62			0,00			2.440.283,68			502.470,70		
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. CONFORME FL. 1301. CONTRATO Nº 003/678/2014 PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2208/2016).														
665/2017	17/02/2017	762/2017	208173/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP								
29.351,60			0,00			0,00			29.351,60			0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000094. 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 136416/2016).														
650/2017	17/02/2017	751/2017	195224/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME								
2.159,80			0,00			0,00			2.159,80			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. 87 E 88 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3238/2016.)														
649/2017	17/02/2017	750/2017	195224/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME								
3.179,10			0,00			0,00			3.179,10			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. 87 E 88. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3248/2016.)														
657/2017	17/02/2017	759/2017	195224/2015	03610206101412004	23.157.174/0001-68	GMP Suprimentos Industriais Ltda - ME								
892,60			0,00			0,00			892,60			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. 105 E 106. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3923/2016.)														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 109 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
659/2017	17/02/2017	760/2017	195224/2015	03610206101412004	23.157.174/0001-68	GMP Suprimentos Industriais Ltda - ME					
2.506,20			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. 105 E 106. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3924/2016).											
643/2017	17/02/2017	707/2017	230291/2015	03610206101411647	19.701.178/0001-98	J.D. Prestes - Eireli - Epp					
349.051,10			0,00			0,00			349.051,10		
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. 525 E 526. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000821. CONTRATO Nº 003/640/2016 (19 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3041/2016).											
748/2017	17/02/2017	708/2017	230291/2015	03610206101411647	19.701.178/0001-98	J.D. Prestes - Eireli - Epp					
59.899,45			0,00			0,00			59.899,45		
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. 525 E 526. CONTRATO Nº 003/640/2016 (19 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3045/2016).											
597/2017	17/02/2017	741/2017	179539/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
181.555,63			0,00			0,00			181.555,63		
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ. 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 DESTA PJERJ, CONFORME FL. 1276. CONTRATO Nº 003/279/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1716/2016).											
586/2017	17/02/2017	766/2017	179539/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
20.237.996,99			0,00			0,00			16.857.497,80		
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. 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 DESTA PJERJ, CONFORME FL. 1276. CONTRATO Nº 003/279/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1716/2016).											
667/2017	17/02/2017	763/2017	192656/2015	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli - EPP					
11.172,96			0,00			0,00			11.172,96		
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. 63 A 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000093. 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 102332/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 110 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
749/2017	17/02/2017	712/2017	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		40.213,89	0,00	0,00		40.213,89	0,00	0,00	0,00	40.213,89	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL FIXO À INTERNET BANDA LARGA), CONFORME FL. 608. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. CONTRATO Nº 003/412/2013 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2173/2015).											
660/2017	17/02/2017	769/2017	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		75,20	0,00	0,00		75,20	0,00	0,00	0,00	75,20	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 TELEFONIA FIXA NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 200000983253, CONFORME FL. 02, 09 A 11, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI ESTADUAL Nº 287/79, ARTIGO 90, §2º, INCISO I C/C DECRETO ESTADUAL Nº 3149/80, ARTIGO 67, INCISO II). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO 6634/2017).											
915/2017	17/02/2017	765/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		120.499,69	0,00	0,00		120.499,69	0,00	0,00	0,00	120.499,69	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 02 A 03. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.(PROCESSO Nº 023171/2017).											
644/2017	17/02/2017	721/2017	071069/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		15.594,00	0,00	0,00		15.594,00	0,00	0,00	0,00	15.594,00	0,00
44905220	MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO PARA TRANSPORTES DE OBJETOS E VALORES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 166, 167. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000825. (REEMPENHAMENTO DA NE 3121/2016).											
697/2017	20/02/2017	777/2017	037343/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		2.175,40	1.953,00	0,00		222,40	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 45, 84 E 96 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/723/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/12/2016. (PROCESSO 006663/2017).											
674/2017	20/02/2017	776/2017	037343/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		4.804,00	0,00	0,00		4.804,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 45, 84 E 96 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/723/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/12/2016. (PROCESSO 006663/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 111 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
671/2017	20/02/2017	768/2017	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
4.021.799,49			0,00	0,00		3.838.405,69	0,00	0,00	38.384,04	3.800.021,65	183.393,80
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. 02. CONTRATO Nº 003/191/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 947/2015). (PROCESSO Nº 23170/2017).											
727/2017	20/02/2017	770/2017	004659/2017	03610206101412004	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
9.098,06			0,00	0,00		1.876,18	0,00	0,00	0,00	1.876,18	7.221,88
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 15, 15V E 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO; 131, § 2º DA LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ARTIGO; 3º, DO ATO NORMATIVO TJ Nº 07/2013).											
593/2017	20/02/2017	773/2017	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
2.073.855,72			130.503,61	0,00		1.943.352,11	0,00	0,00	0,00	1.943.352,11	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 FL. 1430. CONTRATO Nº 003/1144/2011 (3º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2800/2016).											
617/2017	20/02/2017	779/2017	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
725.268,38			622.859,45	0,00		102.408,93	0,00	0,00	1.024,09	101.384,84	0,00
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. PROCESSOS DE PAGAMENTOS: 2017-004546; 2017-017383; 2017-018200; 2017-018202 E 2017-018203, CONFORME FL. 5993. CONTRATO Nº 003/139/2011.											
673/2017	20/02/2017	775/2017	038615/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
7.740,59			0,00	0,00		7.740,59	0,00	0,00	0,00	7.740,59	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidraulica pvc soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28 A 30, 107V, 128 A 131V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000107. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2016. (PROCESSO Nº 195818/2016).											
639/2017	20/02/2017	734/2017	044765/2016	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME					
7.195,15			0,00	0,00		7.195,15	0,00	0,00	0,00	7.195,15	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24, 25, 61V E 72 A 74V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000102. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/001/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO Nº 006667/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
627/2017	20/02/2017	786/2017	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
22.064.781,71			0,00	0,00		19.478.312,62	111.732,52	0,00	194.783,16	19.171.796,94	2.586.469,09
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. CONFORME FL. 887. CONTRATO Nº 003/126/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2370/2016).											
662/2017	20/02/2017	761/2017	044765/2016	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME					
3.329,90			0,00	0,00		3.329,90	0,00	0,00	0,00	3.329,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24, 25, 61V E 72 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/004/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO 006664/2017).											
486/2017	20/02/2017	774/2017	211966/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
139.900,01			0,00	0,00		139.900,01	0,00	0,00	0,00	139.900,01	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO (CHILLERS), INSTALADAS NO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA, CONFORME FLS. 533 E 534. CONTRATO Nº 003/642/2016 (19 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3343/2016).											
668/2017	20/02/2017	783/2017	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A					
1.142,76			0,00	0,00		1.142,76	0,00	0,00	0,00	1.142,76	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 TELEFONIA MÓVEL NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DA CONTA Nº 0121659687 - DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FLS. 02, 09 A 11, 17 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI ESTADUAL Nº 287/79, ARTIGO 90, §2º, INCISO I C/C DECRETO ESTADUAL Nº 3149/80, ARTIGO 67, INCISO II). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO 2700/2017).											
664/2017	20/02/2017	782/2017	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A					
479,94			0,00	0,00		479,94	0,00	0,00	0,00	479,94	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 TELEFONIA MÓVEL NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DA CONTA Nº 8101217316 - SETEMBRO DE 2016, CONFORME FLS. 02, 11 A 13, 18 A 20. (LEI ESTADUAL Nº 287/79, ARTIGO 90, §2º, INCISO I C/C DECRETO ESTADUAL Nº 3149/80, ARTIGO 67, INCISO II). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO Nº 006632/2016).											
699/2017	21/02/2017	781/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
10.130.901,46			11.245,88	0,00		10.096.615,30	0,00	0,00	151.449,24	9.945.166,06	23.040,28
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, 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/208/2014 PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DE 02/03/2017, CONFORME FLS. 3306 A 3308, 3338 A 3342, 3364, 3364V E 3366. (ART. 57, II E 79, 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 113 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
698/2017	21/02/2017	780/2017	153848/2015	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.							
2.083.333,30			0,00			0,00	1.874.999,97	0,00	0,00	28.125,00	1.846.874,97	208.333,33	
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,							
SERVS DE MANUT. CORRETIVA, PREVENTIVA, SUP. TÉC., ATUALIZ. DE SOFTWARE E FIRMWARE, P/ A SOLUÇÃO DE ARMAZ. DE DADOS EM 04 (QUATRO) EQUIPS DA MARCA NETAPP, MODELO FAS6080, INCLUINDO A SUBSTIT. DE PEÇAS, POR MEIO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. 1ª PRORROG. DO CONTRATO Nº 003/101/2016. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/03/2017. CONFORME FLS. 486, 493, 498 A 501, 515, 515V E 517. (ARTS: 57, II E 79, II LEI Nº 8666/93). ADITIVO.													
484/2017	22/02/2017	784/2017	209304/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME							
3.807,04			166,80			0,00	3.640,24	0,00	0,00	0,00	3.640,24	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 146 E 147. 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 133133/2016). (REEMPENHAMENTO DA NE 3224/2016).													
581/2017	22/02/2017	795/2017	190667/2015	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP							
15.000,00			7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
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. 556 E 559. CONTRATO Nº 003/184/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1266/2016).													
631/2017	22/02/2017	789/2017	027356/2017	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ							
14.465,22			0,00			0,00	14.465,22	0,00	0,00	0,00	14.465,22	0,00	
33909218	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.					DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FLS. 02, 12 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.							
568/2017	22/02/2017	792/2017	042130/2010	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.							
113.416,28			0,00			0,00	113.416,28	111.715,04	0,00	1.701,24	0,00	0,00	
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA DO TJERJ. PAGTº DA FATURA Nº 16494 - PROCESSO Nº 168449/2014, CONFORME FLS. 1300. CONTRATO Nº 003/997/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1767/2013).							
532/2017	22/02/2017	793/2017	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.							
1.081.959,86			0,00			0,00	1.081.959,86	0,00	0,00	10.813,14	1.071.146,72	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 FL. 3176. CONTRATO Nº 003/116/2011 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1920/2016).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 114 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
603/2017	22/02/2017	791/2017	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.					
		235.401,04	0,00	0,00		235.401,04	0,00	0,00	2.354,00	233.047,04	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 347. CONTRATO Nº 003/448/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016).											
432/2017	22/02/2017	785/2017	128612/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		213.596,92	0,00	0,00		213.596,92	0,00	0,00	0,00	213.596,92	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO compra de 01 (uma) unidade resfriadora de água (chiller de 230TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição do chiller existente), em atendimento as normas técnicas (ABNT e CBERJ), para o prédio do Foro da Comarca de											
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO (CHILLERS), COM INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS EXISTENTES PARA O FÓRUM REGIONAL DE MACAÉ, CONFORME FLS. 730 E 731. CONTRATO Nº 003/034/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 88/2017).											
500/2017	22/02/2017	787/2017	106197/2014	03610206101412004	06.105.781/0001-65	Zoom Tecnologia Ltda.					
		668.899,20	0,00	0,00		668.899,20	0,00	0,00	0,00	668.899,20	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de computadores servidores e de nobreaks											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1152 E 1152V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000715. CONTRATO Nº 003/668/2016. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3110/2016).											
605/2017	23/02/2017	806/2017	214163/2016	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 02V, 07 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249, DO DECRETO Nº 2479/79).											
606/2017	23/02/2017	804/2017	214229/2016	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 02B, 08 E 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249, DO DECRETO Nº 2479/79).											
604/2017	23/02/2017	803/2017	011825/2017	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 02V, 10, 13, 15 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249, DO DECRETO Nº 2479/79).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 115 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
519/2017	23/02/2017	798/2017	160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
317.472,56			0,00			0,00			317.472,56		
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					
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR, CONFORME FL. 1826. CONTRATO Nº 003/049/2015 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 28/02/2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 012/2015).											
520/2017	23/02/2017	799/2017	160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
1.567.064,73			0,00			0,00			1.425.138,43		
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					
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/049/2015 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/03/2017, CONF. FLS. 1741, 1745, 1751 A 1755, 1758, 1758V, 1760 E 1826. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
669/2017	23/02/2017	809/2017	024998/2017	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
3.110.349,63			0,00			0,00			3.110.349,63		
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E CEDIDOS AO PJERJ, CONFORME FLS. 360, 396, 396V, 415 A 417. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
666/2017	23/02/2017	800/2017	158705/2015	03610206101412004	81.627.838/0001-01	Ingram Micro Informática Ltda					
1.056.000,00			0,00			0,00			836.000,00		
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização de novas versões nos produtos de software da Suite HP ITSM/PPM					
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SUÍTE HP ITSM/PPM, CONFORME FLS. 547, 547V, 549, 557 A 561. PRAZO 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
539/2017	23/02/2017	802/2017	086687/2016	03610206101412004	01.682.438/0001-60	Pick Pack Industria e Comércio de Embalagens Ltda - Epp					
67.800,00			0,00			0,00			67.800,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos para migração do acervo do PJERJ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 258, 277, 277V, 284, 284V E 286. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000029.											
483/2017	23/02/2017	797/2017	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
1.181.356,80			660.000,00			0,00			362.776,24		
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do					
SERV. ESP. NA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, REGULAMENTADO PELA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAFORMA JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1057, 1165V, 1173. PERÍODO: 15 (QUINZE) 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 116 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
497/2017	23/02/2017	796/2017	183705/2014	03610206101412004	06.954.022/0002-58	Webaula Produtos e Serviços para Educação Editora S/A					
		387.771,46	0,00	0,00		387.771,46	0,00	0,00	0,00	387.771,46	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					
SERVS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À EDUCAÇÃO CORPORATIVA. 1ª PRORROG. C/ 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESS=-17,3145%) DO CONTRATO Nº 003/040/2015, CONFORME FLS. 759, 774, 776, 777 A 779, 783, 783V, 786 E 824. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 06/04/2017. (ARTS: 57, II, 65, I, ALÍNEA B E §1º E 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). ADITIVO.											
901/2017	01/03/2017	351/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		6.331,84	0,00	0,00		6.331,84	0,00	0,00	0,00	6.331,84	0,00
33919202	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. 02. NOTA FISCAL Nº 4339. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 010431/2017).											
1008/2017	01/03/2017	860/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		8.647,06	0,00	0,00		8.647,06	0,00	0,00	0,00	8.647,06	0,00
33919202	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					
DEA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 64, 65 E 70V. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2768/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 33913933). (PROCESSO Nº 5646/2017).											
1007/2017	01/03/2017	859/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		494,64	0,00	0,00		494,64	0,00	0,00	0,00	494,64	0,00
33919202	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					
DEA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 64, 65 E 70V. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 112/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 33913933). (PROCESSO Nº 5646/2017).											
1006/2017	01/03/2017	851/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		6.727,58	0,00	0,00		6.727,58	0,00	0,00	0,00	6.727,58	0,00
33919202	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 FLS. 36, 37 E 41V. CONTRATO Nº 03/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (CÓDIGO DE DESPESA 33913933). (PROCESSO Nº 5642/2017).											
703/2017	02/03/2017	810/2017	170821/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		16,00	0,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 14, 63, 66 A 67. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
704/2017	02/03/2017	808/2017	174589/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		104,22	0,00	0,00		104,22	0,00	0,00	0,00	104,22	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 11 E 37 A 38. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
702/2017	02/03/2017	807/2017	014868/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		87,60	0,00	0,00		87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 09, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
705/2017	02/03/2017	812/2017	100501/2016	03610206101412004	04.142.739/0001-99	Pecini & Pecini Ltda - EPP.					
		57.087,66	0,00	0,00		57.087,66	0,00	0,00	0,00	57.087,66	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de cadeira fixa universitária											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 265 A 267, 381, 381V, 384, 384V E 386. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000077.											
688/2017	02/03/2017	805/2017	004238/2017	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		52.193,00	0,00	0,00		52.193,00	0,00	0,00	0,00	52.193,00	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 773 VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ E DE 02 VEÍCULOS DA EMERJ, CONFORME FLS. 02, 776 A 777V, 782 A 783. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
700/2017	02/03/2017	811/2017	108242/2016	03610206101412004	31.885.247/0001-66	VBM Equipamentos Ltda - EPP					
		8.547,90	0,00	0,00		8.547,90	0,00	0,00	0,00	8.547,90	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL										
Modalidade:PREGÃO compra de pallets e carrinhos hidráulicos para pallet com balança											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 244, 287, 287V, 291 A 292. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000078.											
706/2017	06/03/2017	813/2017	178333/2014	03610206101412004	18.512.671/0001-05	Mafos - Comércio e Serviços Ltda - ME.					
		276.271,00	0,00	0,00		276.271,00	0,00	0,00	0,00	276.271,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família compressores para chillers das centrais de água gelada - CAG											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 114 A 115. ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000113. 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 Nº 151452/2016). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 44905220, CONFORME FL. 71).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 118 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
689/2017	07/03/2017	818/2017	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		1.078.063,81	0,00	0,00		890.883,74	1.675,24	0,00	8.908,87	880.299,63	187.180,07
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. 1645 E 1650. CONTRATO Nº 003/565/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2684/2016).											
710/2017	07/03/2017	816/2017	195910/2016	03610206101412004	22.193.450/0001-80	FJ Franco Materiais de Segurança - EPP					
		59.298,00	0,00	0,00		59.298,00	0,00	0,00	0,00	59.298,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132, 135, 135V, 156, 156V, 158 E 160. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000001.											
900/2017	07/03/2017	820/2017	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública					
		263.236,30	0,00	0,00		263.236,30	0,00	0,00	0,00	263.236,30	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO ND Nº 025932/2017 REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FL. 502. TERMO Nº 003/818/2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 30/2015).											
711/2017	08/03/2017	817/2017	222014/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		33.801,53	8.461,53	0,00		25.340,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00	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. 139, 139V E 141V. 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. (REENPENHAMENTO DA NE 3287/2016). (PROCESSO Nº 129626/2016).											
829/2017	08/03/2017	823/2017	053502/2016	03610206101412298	748.038.247-20	Cristina Ayoub Riche					
		1.306,44	0,00	0,00		1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 15866/2017).											
828/2017	08/03/2017	824/2017	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros					
		2.612,88	0,00	0,00		2.612,88	0,00	0,00	31,61	2.581,27	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. 03V E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 15866/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
715/2017	08/03/2017	829/2017	209062/2015	03610206101412004	48.925.960/0001-99	Fermetal Indústria e Comércio de Arames Ltda - EPP					
		762,00	0,00	0,00		762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	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. 160 A 161, 165V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000114. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (PROCESSO 119186/2016).											
717/2017	08/03/2017	832/2017	035485/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		3.620,00	2.948,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA DUAS GUILHOTINAS DE CORTE COMPUTADORIZADAS INSTALADAS NO SEGRA, CONFORME FLS. 124, 128 E 131V. CONTRATO Nº 003/244/2016 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1553/2016).											
827/2017	08/03/2017	822/2017	053502/2016	03610206101412298	952.756.577-49	José Ricardo Ferreira Cunha					
		5.225,76	0,00	0,00		5.225,76	0,00	0,00	410,33	4.815,43	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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 15866/2017).											
716/2017	08/03/2017	830/2017	209062/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		9.107,05	0,00	0,00		9.107,05	0,00	0,00	0,00	9.107,05	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. 171 A 172 E 176V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000115. 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 119187/2016).											
714/2017	08/03/2017	828/2017	037345/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		10.166,60	0,00	0,00		10.166,60	0,00	0,00	0,00	10.166,60	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 FLS. 130 A 131V E 136V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000121. 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 129613/2016).											
713/2017	08/03/2017	827/2017	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		18.545,22	7.618,84	0,00		10.926,38	0,00	0,00	0,00	10.926,38	0,00
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. 812 E 815V. CONTRATO Nº 003/180/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1570/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
712/2017	08/03/2017	825/2017	014830/2017	03610206101412004	0009836	4ª Vara Cível Regional da Comarca de Leopoldina					
		2.883,72	0,00	0,00		2.883,72	0,00	0,00	0,00	2.883,72	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09, 10, 12 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
709/2017	09/03/2017	842/2017	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		40.659,29	0,00	0,00		40.659,29	0,00	0,00	272,58	40.386,71	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 Cívicos											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. SERV. DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CÍVICOS, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIV. PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS: 21256 A 21260, 21262 E 21263 (SETEMBRO DE 2016), CONF. FLS. 02 E 08V. CONTRATO Nº 003/191/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 947/2015). (PROCESSO 30326/2017).											
731/2017	09/03/2017	839/2017	213822/2016	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.800,65	0,00	0,00		1.800,65	0,00	0,00	0,00	1.800,65	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 02V, 07, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249, DO DECRETO Nº 2479/79).											
733/2017	09/03/2017	841/2017	215015/2016	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2479/79).											
732/2017	09/03/2017	840/2017	001138/2017	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 02V, 10, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2479/79).											
730/2017	09/03/2017	838/2017	008193/2017	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		1.993,47	0,00	0,00		1.993,47	0,00	0,00	0,00	1.993,47	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 249, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2479/79).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
720/2017	09/03/2017	846/2017	183790/2016	03610206101412004	29.739.737/0003-74	Elevadores Otis Ltda					
		185.443,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.443,93
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. 272 E 276. CONTRATO Nº 003/058/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 3354/2016).											
708/2017	09/03/2017	844/2017	015651/2017	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	746,31		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-746,31
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANATAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) 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 ESTADUAL Nº 2877/9).											
718/2017	09/03/2017	836/2017	230291/2015	03610206101411647	19.701.178/0001-98	J.D. Prestes - Eireli - Epp					
		179.698,35	0,00		0,00	179.698,35	0,00	0,00	0,00	179.698,35	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. 537, 538, 539V E 541. CONTRATO Nº 003/640/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3045/2016).											
707/2017	09/03/2017	835/2017	230291/2015	03610206101411647	19.701.178/0001-98	J.D. Prestes - Eireli - Epp					
		349.051,10	0,00		0,00	349.051,10	0,00	0,00	0,00	349.051,10	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. 537, 538, 539V E 541. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000821. CONTRATO Nº 003/640/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3041/2016). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL Nº 44905206, CONFORME FL. 50).											
729/2017	09/03/2017	834/2017	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		104.166,17	0,00		0,00	104.166,17	0,00	0,00	0,00	104.166,17	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FLS. 1022 E 1023V. CONVÊNIO Nº 003/664/2013 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1756/2013).											
719/2017	09/03/2017	837/2017	015903/2017	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	20.000,00	-20.000,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANATAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 2877/9 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
728/2017	09/03/2017	833/2017	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		330,72	0,00	0,00		330,72	0,00	0,00	0,00	330,72	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESP. DE EXERC. ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL FIXO À INTERNET BANDA LARGA). PROC. DE PAGTO Nº 002699/2017, NF Nº 2000604981237, CONF. FLS. 619 E 620V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. CONTRATO Nº 003/412/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº											
734/2017	09/03/2017	843/2017	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A					
		392.393,20	0,00	0,00		392.393,20	0,00	0,00	0,00	392.393,20	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
D.E.A. - SERV. DE CREDENC. DE ESTABELEC. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS. AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, FORN. PEÇAS, ACES., COMBUSTÍVEL NO VAREJO E LIMP. DE VEÍC., POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉT. DOTADOS DE MICROCHIP OU TARJA MAGNÉT. P/ ATENDER FROTA DO PJERJ. NF Nº 225.937.58 (PROC. FAT. 2810/17) E 225.937.59 (PROC. FAT. 2812/17), CONF. FLS. 1341 E 1344V. CONT. Nº 003/486/2016. EXERC. 2016. (DESP. CONTRAT. AUT. CONF. NAD Nº 2321/2016).											
831/2017	10/03/2017	852/2017	124260/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		938,00	0,00	0,00		938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211, 211V E 213V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000122. 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).											
752/2017	10/03/2017	847/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		453,65	0,00	0,00		453,65	0,00	0,00	11,34	442,31	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPEAS 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. NF Nº 3127, CONF. FLS. 17, 17V E 21V. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTR. AUTORIZADA CONF. NAD Nº 906/2015).(CÓD. DE DESP. ORIG. 33903982). (PROC. Nº											
721/2017	10/03/2017	848/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		1.631.514,14	0,00	0,00		1.631.514,14	0,00	0,00	24.472,71	1.607.041,43	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ. PAGAMENTO NF Nº 3133, CONFORME FLS. 17, 17V E 21V. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 906/2015). (PROCESSO 22279/2017).											
830/2017	10/03/2017	849/2017	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP					
		989.328,15	0,00	0,00		778.969,65	0,00	0,00	0,00	778.969,65	210.358,50
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇOS TÁC. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ. SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. 2ª PROR. COM A 4ª REV. (SUPRESSÃO = -1,4629%) DO CONTRATO Nº 003/0724/2014 PELO PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) MESES A CONTAR DE 15/03/2017, CONF. FLS. 1310, 1327, 1329 A 1333, 1335 A 1336. (ARTS; 57, INCISO II, 65, §5º 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 123 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
792/2017	10/03/2017	861/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
1.292.391,60			0,00		0,00	665.902,46	0,00	0,00	0,00	665.902,46	626.489,14	
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, CONFORME FLS. 966 E 967V. CONTRATO Nº 03/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1724/2015).												
849/2017	13/03/2017	869/2017	164700/2016	03610206101412004	03.884.308/0001-35	Decorinter Indústria e Comércio Ltda - EPP						
119.786,77			0,00		0,00	64.967,47	0,00	0,00	0,00	64.967,47	54.819,30	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra com instalação de persianas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 105, 106, 180 A 181, 187 E 187V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000136.												
832/2017	13/03/2017	868/2017	170187/2015	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME						
1.480,74			0,00		0,00	1.480,74	0,00	0,00	0,00	1.480,74	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família S - componentes hidráulicos de cobre e latão						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21, 22, 63, 95 E 95V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000123. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160037. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/476/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO Nº 172631/2016).												
745/2017	13/03/2017	865/2017	214387/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
371,75			0,00		0,00	371,75	0,00	0,00	0,00	371,75	0,00	
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 07, 12, 15, 24, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.												
826/2017	13/03/2017	864/2017	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
1.668.699,61			0,00		0,00	1.668.589,94	0,00	0,00	17.004,05	1.651.585,89	109,67	
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do						
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 1221 E 1222V. CONTRATO Nº 003/280/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1220/2015).												
754/2017	13/03/2017	863/2017	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
670,31			0,00		0,00	670,31	0,00	0,00	0,00	670,31	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. PROC. DE FAT. 10201/17 (NFS Nº 179.474 A 179.477), CONF. FLS. 1221 E 1222V. CONT. Nº 003/280/2015. EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 124 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
870/2017	13/03/2017	867/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
127.023,13		0,00		0,00		127.023,13	0,00	0,00	0,00	127.023,13	0,00	
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. SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS A SERVIÇO DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERT. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO P.JERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 161213, CONF. FLS. 02 E 10V. CONTRATO Nº 003/118/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 542/2015). (CD 33903938).(PROCESSO												
836/2017	13/03/2017	871/2017	017782/2017	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043						
4.834.277,89		0,00		0,00		4.834.270,74	0,00	0,00	0,00	4.834.270,74	7,15	
33909301	INDENIZAÇÕES											
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).												
753/2017	13/03/2017	862/2017	127486/2014	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
11.508,34		0,00		0,00		11.508,34	0,00	0,00	0,00	11.508,34	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PROVER 02 (DOIS) CIRCUITOS COM ACESSO DEDICADO À INTERNET BANDA LARGA. PROCESSO DE FATURA Nº 2017.000.185 (01/11/2015 A 31/12/2015), CONFORME FLS. 649 E 650V. CONTRATO Nº 003/429/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1468/2015).												
872/2017	13/03/2017	872/2017	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
14.487,11		0,00		0,00		14.487,11	0,00	0,00	0,00	14.487,11	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 TELEFONIA FIXA NO ÂMBITO DO PJERJ APÓS TÉRMINO DE CONTRATO Nº 003/788/2010 EM 30/09/2016. PAGTO DE FATURA Nº 2000607232078 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONF. FLS. 02, 24 A 27V E 30. (PROCESSO Nº 002704/2017). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.												
847/2017	14/03/2017	884/2017	218164/2015	03610206101412004	19.820.201/0001-63	Agape Manutenção de Equipamentos Ltda ME						
1.347,60		0,00		0,00		1.347,60	0,00	0,00	0,00	1.347,60	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. 249 A 251. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000129. 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).												
871/2017	14/03/2017	873/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.						
31.679,60		0,00		0,00		31.679,60	0,00	0,00	316,80	31.362,80	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 4402 E 4403V. CONTRATO Nº 003/532/2011 (3ª PROR.). PAGTO. DA NF 17431. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (CD 33903982). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1573/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 125 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
751/2017	14/03/2017	880/2017	032877/2017	03610206101412004	14.407.624/0001-32	Art In Rio Associação de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais					
		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE 01 (UMA) PIANISTA NA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 03, 227, 228, 251 A 253 E 255. EXECUÇÃO: 14/03/2017.											
854/2017	14/03/2017	881/2017	087077/2016	03610206101411647	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		54.400,00	0,00	0,00		54.400,00	380,80	0,00	0,00	54.019,20	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de detectores de metal										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 163 A 165, 264, 300 A 301 E 302V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/008/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905212, FL. 17).											
834/2017	14/03/2017	876/2017	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros					
		3.919,32	0,00	0,00		3.919,32	0,00	0,00	168,43	3.750,89	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. 02, 03, 06 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 33009/2017).											
825/2017	14/03/2017	875/2017	053502/2016	03610206101412298	952.756.577-49	José Ricardo Ferreira Cunha					
		326,61	0,00	0,00		326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	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. 02, 03, 06 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 33009/2017).											
846/2017	14/03/2017	883/2017	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. 207, 207V, 209 E 210V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2017000124. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160051. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/372/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016.											
843/2017	14/03/2017	882/2017	035423/2017	03610206101412004	19.696.967/0001-88	Sara Leticia Magalhães da Gama Bentes 09727483771					
		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE UM CONCERTO NO DIA 21/03/2017, DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA NO MUSEU DA JUSTIÇA - CCPJ, CONFORME FLS. 02, 03, 132, 133, 136, 146.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
835/2017	14/03/2017	877/2017	053502/2016	03610206101412298	793.986.427-00	Sérgio Eduardo de Pinho Velho Wanderley					
		3.919,32	0,00	0,00		3.919,32	0,00	0,00	245,72	3.673,60	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. 02, 03V, 06 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 33009/2017).											
723/2017	14/03/2017	879/2017	032499/2017	03610206101412004	15.013.814/0001-38	Tienes Comércio Varejista de Instrumentos Musicais Ltda-ME					
		2.280,00	0,00	0,00		2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO. AFINAÇÃO DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 19 A 21, 23 E 25. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.											
722/2017	14/03/2017	878/2017	032499/2017	03610206101412004	15.013.814/0001-38	Tienes Comércio Varejista de Instrumentos Musicais Ltda-ME					
		4.800,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
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, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 19 A 21, 23 E 25. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.											
955/2017	15/03/2017	885/2017	110748/2016	03610206101412004	19.368.947/0001-88	AM Comércio de Materiais Eireli - ME					
		621,40	0,00	0,00		621,40	0,00	0,00	0,00	621,40	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. Modalidade:PREGÃO compra de papel kraft e outros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152, 269, 269V, 273V E 275. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000110.											
844/2017	15/03/2017	889/2017	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 Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família forros II										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94 A 95 E 96V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000139. 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 102336/2016).											
841/2017	15/03/2017	891/2017	088720/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		34.481,44	0,00	0,00		34.481,44	0,00	0,00	0,00	34.481,44	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E (quadros e painéis elétricos)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 34 A 60, 114, 134 A 136 E 137V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000131. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160027. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/688/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/12/2016. (PROCESSO 6658/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 127 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
867/2017	15/03/2017	894/2017	065940/2016	03610206101411647	01.114.245/0001-02	Connector Engenharia Ltda					
		150.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers de 120TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), em atendimento as normas técnicas (GEM e CBERJ), para o prédio do Foro					
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (COM SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS EXISTENTES), EM ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS (GEM E CBERJ), PARA O PRÉDIO DO FORO DA COMARCA DE BELFORD ROXO DO ERJ, CONFORME FLS. 240 A 241, 369 A 370, 376 E 377. PRAZO: 19 (DEZENOVE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
874/2017	15/03/2017	893/2017	065940/2016	03610206101411647	01.114.245/0001-02	Connector Engenharia Ltda					
		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers de 120TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), em atendimento as normas técnicas (GEM e CBERJ), para o prédio do Foro					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 240 A 241, 365 A 366, 369 A 370, 376 E 377. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000081. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905206 CONFORME FL. 382).											
868/2017	15/03/2017	896/2017	027287/2017	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, 05, 08, 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
840/2017	15/03/2017	892/2017	170187/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		27.200,76	0,00	0,00		27.200,76	0,00	0,00	0,00	27.200,76	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família S - componentes hidráulicos de cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 26, 67, 100 A 101 E 103V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000132. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2016. (PROCESSO 172628/2016).											
857/2017	15/03/2017	895/2017	088720/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		61.877,70	0,00	0,00		61.877,70	0,00	0,00	0,00	61.877,70	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E (quadros e painéis elétricos)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 34 A 46, 100, 122 A 127, 129V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/687/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/12/2016. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905221, CONFORME FL. 134). (PROCESSO 6657/2017).											
842/2017	15/03/2017	890/2017	170187/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		1.985,77	0,00	0,00		1.985,77	825,04	0,00	0,00	1.160,73	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família S - componentes hidráulicos de cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21, 62, 94, 94V E 96V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000130. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160037. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/477/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172630/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 128 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
845/2017	15/03/2017	887/2017	222014/2015	03610206101412004	86.780.897/0001-39	Komand Comercial Ltda - ME						
		3.766,60	0,00	0,00		3.766,60	0,00	0,00	0,00	3.766,60	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. 119 A 120. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000140. 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 129620/2016).												
861/2017	15/03/2017	888/2017	144734/2015	03610206101412004	785.287.477-00	MAURÍCIO REBOUÇAS FREIRE DOS SANTOS						
		371,77	0,00	0,00		371,77	0,00	0,00	0,00	371,77	0,00	
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SERVIDOR EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL, VISANDO A TAXA DE REGISTRO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONTA DE DESENVOLVIMENTO DA GOOGLE, CONFORME FLS. 78, 103, 111A (FV), 128, 130, 130V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (CÓDIGO DE DESPESA 33909302).												
882/2017	15/03/2017	899/2017	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0001-92	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda						
		83.952,96	0,00	0,00		69.960,80	0,00	0,00	0,00	69.960,80	13.992,16	
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 FL. 372 E 376V. CONTRATO Nº 003/650/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 491/2017).												
860/2017	16/03/2017	906/2017	051675/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME						
		21.831,00	0,00	0,00		21.831,00	0,00	0,00	0,00	21.831,00	0,00	
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de equipamento localizador de defeitos em placas eletrônicas						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 202, 203, 263 A 264, 267, 268. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000118. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 44905218, FL. 60).												
869/2017	17/03/2017	905/2017	031252/2017	03610206101418048	030.307.567-85	ANDREA CARLA DE FARIAS						
		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 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E § 2º DO DECRETO Nº 3147/80).												
859/2017	17/03/2017	910/2017	170173/2015	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.						
		35.250,00	0,00	0,00		35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário (cadeira fixa, longarina e sofá)						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 83 A 84 E 85V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000142. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2016. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905223, FL. 53). (PROCESSO 119181/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 129 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
850/2017	17/03/2017	908/2017	003444/2017	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP					
		7.370,00	0,00	0,00		3.553,30	0,00	0,00	0,00	3.553,30	3.816,70
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 11 A 13, 33 A 34V, 37, 37V E 39. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000108.											
866/2017	17/03/2017	911/2017	088720/2014	03610206101412004	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski LTDA - EPP					
		5.129,40	0,00	0,00		5.129,40	0,00	0,00	0,00	5.129,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E (quadros e painéis elétricos)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 34, 35, 89, 106 A 107, 108V, 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000135. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/712/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2016. (PROCESSO 6660/2017).											
1419/2017	18/03/2017	1416/2017	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. 295, 335 A 339, 341, 342 A 345, 347, 347V. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/268/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2017. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
856/2017	20/03/2017	916/2017	027466/2017	03610206101412004	553.032.347-20	CLÁUDIO DE MELLO TAVARES					
		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. 03, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
864/2017	20/03/2017	918/2017	027466/2017	03610206101412004	890.579.967-15	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO					
		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. 05, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
838/2017	20/03/2017	921/2017	195586/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		14,30	0,00	0,00		14,30	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04, 36 A 37. 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 130 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
858/2017	20/03/2017	915/2017	027466/2017	03610206101412004	082.625.707-07	LEANDRO LOYOLA DE ABREU					
		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, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
865/2017	20/03/2017	917/2017	027466/2017	03610206101412004	572.929.067-53	MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO					
		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. 04, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
851/2017	20/03/2017	900/2017	100502/2016	03610206101412004	02.745.352/0001-00	Marzo Vitorino - Indústria e Comércio de Móveis Ltda.					
		32.019,88	0,00	0,00		32.019,88	0,00	0,00	0,00	32.019,88	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário padrão Marfim Mônaco											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 490 A 494, 570 A 571V, 578V E 580, 601 A 603. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000116. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 44905223 FL. 04).											
863/2017	20/03/2017	919/2017	027466/2017	03610206101412004	387.388.727-49	MILTON FERNANDES DE SOUZA					
		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. 10, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
852/2017	20/03/2017	912/2017	100502/2016	03610206101412004	09.258.263/0001-70	Office Max Comércio de Móveis Eireli - Epp					
		79.012,72	0,00	0,00		79.012,72	0,00	0,00	0,00	79.012,72	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário padrão Marfim Mônaco											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 150 A 162, 572 A 573V, 578V, 580 E 589. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000119. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 44905223 FL. 04).											
862/2017	20/03/2017	920/2017	027466/2017	03610206101412004	045.356.377-50	RAFAEL ESTRELA NÓBREGA					
		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. 11, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
873/2017	20/03/2017	913/2017	100502/2016	03610206101412004	24.043.173/0001-55	Unne Industria e Comércio de Mobiliário e Componentes Ltda - EPP.					
35.499,60		0,00		0,00		35.499,60	0,00	0,00	0,00	35.499,60	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário padrão Marfim Mônaco					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 574 A 575, 578V, 580 E 590 A 594. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000120. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 44905223 FL. 04).											
883/2017	21/03/2017	924/2017	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
291,67		0,00		0,00		291,67	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONFORME FLS. 1246 A 1248, 1252 E 1253V. CONTRATO Nº 003/972/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2249/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.33).											
896/2017	21/03/2017	923/2017	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
6.410,78		0,00		0,00		6.410,78	0,00	0,00	0,00	6.410,78	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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. 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. PROCESSO Nº 040.928/2017, CONFORME FLS. 1657 E 1658V. CONTRATO Nº 003/565/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
898/2017	21/03/2017	926/2017	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
7.196,28		0,00		0,00		7.196,28	0,00	0,00	0,00	7.196,28	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					
DEA - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. NFS Nº 971722, 971724 E 971726, CONFORME FLS. 1798 E 1799V. CONTRATO Nº 003/276/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
927/2017	22/03/2017	929/2017	015193/2017	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 NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10, 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1018/2017	22/03/2017	930/2017	036460/2017	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
467,28		0,00		0,00		467,28	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TÉCNICAS, CIENT., EDUC. CULT.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - TRIO CAPITU, CONFORME FLS. 02, 03, 08, 11 A 12. EXECUÇÃO: 28/03/2017. (ARTIGOS; 68, CAPUT, E §4º, 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1014/2017	22/03/2017	928/2017	142783/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda..					
		647.444,52	0,00	0,00		647.444,52	0,00	0,00	0,00	647.444,52	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 977 A 978 E 980V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000143. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2016. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905223, CONFORME FL. 914).											
897/2017	23/03/2017	940/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		76.692,56	0,00	0,00		76.692,56	0,00	0,00	757,91	75.934,65	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO. DAS NFS. 17433, 17600, 17597, 17667, 17668, 17670, 17599, 17741 E 17695, CONF. FLS. 4412 E 4413V. CONTRATO Nº 003/532/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (CÓD. DESP. ORIG. 33903982).											
880/2017	23/03/2017	933/2017	082608/2016	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		5.590,16	0,00	0,00		5.590,16	0,00	0,00	0,00	5.590,16	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 29 A 35, 54, 59 A 60 E 61V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000150. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/100/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40391/2017).											
892/2017	23/03/2017	942/2017	028145/2017	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		760,00	0,00	0,00		760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
894/2017	23/03/2017	943/2017	028145/2017	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		760,00	0,00	0,00		760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05, 05V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
875/2017	23/03/2017	937/2017	069080/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		24,00	0,00	0,00		24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 26, 50, 65 A 66 E 67V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000149. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/699/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016. (PROCESSO 1753/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 133 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
855/2017	23/03/2017	934/2017	007539/2017	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		61.483,74	0,00	0,00		61.483,74	0,00	0,00	922,26	60.561,48	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEVADORES Nº 09 E 10, DA MARCA ELEVADORES OTIS, LOCALIZADOS NA LÂMINA II DO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 03, 103, 104, 115 A 117V, 120, 121, 124, 124V, 126 E 130. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
877/2017	23/03/2017	932/2017	082608/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		24.360,00	0,00	0,00		24.360,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 29 A 35, 54, 59 A 60 E 61V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000147. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/101/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40392/2017).											
881/2017	23/03/2017	935/2017	209304/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		165,90	0,00	0,00		165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136 A 137 E 138V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000146. 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).											
956/2017	23/03/2017	948/2017	043123/2017	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		2.245,50	0,00	0,00		2.245,50	0,00	0,00	0,00	2.245,50	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - SERVIÇO DE TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVIÇOS COM DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONFORME FLS. 13, 14 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF											
890/2017	23/03/2017	936/2017	208173/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		82,90	0,00	0,00		82,90	0,00	0,00	0,00	82,90	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 E 87V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000144. 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).											
889/2017	23/03/2017	947/2017	022764/2017	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, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 134 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
878/2017	23/03/2017	931/2017	082608/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		17.572,40	0,00	0,00		17.572,40	0,00	0,00	0,00	17.572,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 29, 30, 49, 54 A 55 E 56V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000148. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/102/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40393/2017).											
879/2017	23/03/2017	939/2017	015103/2017	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, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
876/2017	23/03/2017	938/2017	018941/2017	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, 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
885/2017	23/03/2017	946/2017	025084/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
947/2017	23/03/2017	949/2017	012191/2017	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.450,00	3.243,00	0,00		207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 08 A 10, 24 A 25, 29 E 30. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO SESOL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NEM Nº 2017000104.											
926/2017	24/03/2017	958/2017	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		63.847,80	0,00	0,00		53.206,40	0,00	0,00	0,00	53.206,40	10.641,40
33903991	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados. Despesas decorrentes da manutenção e/ou conserto de aparelhos audiovisuais.										
SERVIÇOS 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. 561 E 562V. CONTRATO Nº 003/572/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2956/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
895/2017	24/03/2017	941/2017	178856/2013	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
75.769,68			0,00		0,00		63.141,37		0,00		63.141,37
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. 3ª PRORROGAÇÃO C/ 3ª REAJUSTE (2,9276%), CONF. FLS. 1095, 1105, 1106, 1112 A 1115, 1117, 1117V, 1199, 1200V. CONTRATO Nº 003/721/2013. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2017. (ARTS 25, CAPUT, 55, III, 57, II, 65, I, "B" E §§ 1º E 6º, E 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
924/2017	24/03/2017	957/2017	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0126-77	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
18.796,56			0,00		0,00		15.663,80		235,00		15.428,80
33903942 Manutenção de Software											
SERVIÇOS 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. 561 E 562V. CONTRATO Nº 003/572/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2957/2016).											
925/2017	24/03/2017	959/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
16.976.831,32			0,00		0,00		12.838.215,46		124.253,08		12.713.962,38
33903938 SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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. 1ª PROR. COM A 5ª ALTERAÇÃO (SUP = -8,0939%) DO CONTRATO Nº 003/118/2015, CONF. FLS. 1441, 1463 A 1470, 1474, 1474V, 1476. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 25/04/2017. (ARTIGOS; 57, II, 65, I "B" E §1º, 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93).											
919/2017	24/03/2017	922/2017	109002/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
2.266.244,18			0,00		0,00		1.813.110,07		17.789,65		1.795.320,42
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											
SERV. DE MAN., REALIZ. NAS DEP. DESTE TJERJ (ATUALMENTE, STO. CRISTO, ESTÁCIO E PR. DA BANDEIRA), EM VEÍC. AUT., LEVES E PES., INTEGR. DA FROTA DE SERV. DO TJERJ, QUE ATENDA ÀS UNID. DA CAP. PARTE DA 1ª REV. (0,3075%), 1ª REP. (7,7323%) E 1ª AQ. (SUPRES. = -12,1446%) DO CONTRATO Nº 003/462/2016, CONF. FLS. 1388, 1508, 1513, 1518, 1523, 1532 A 1536, 1541, 1541V E 1543. EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS; 55, III E 65, I, "A" E "B", §§ 1º, 5º E 6º DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
916/2017	24/03/2017	914/2017	109002/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
32.034,89			745,45		0,00		31.289,44		654,28		30.635,16
33909220 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
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											
SERV. DE MANUT., REALIZADA NAS DEP. DESTE TJERJ (ATUALMENTE, SANTO CRISTO, ESTÁCIO E PRAÇA DA BANDEIRA), EM VEÍC. AUT., LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DE SERV. DO TJERJ, QUE ATENDA ÀS UNIDADES DA CAPITAL. PARTE DA 1ª REV. (0,3075%) E 1ª REP. (7,7323%) DO CONTRATO Nº 003/462/2016, CONF. FLS. 1388, 1508 A 1525, 1532 A 1536, 1541, 1541V E 1543. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS. 55, III E 65, §5º E §6º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
893/2017	24/03/2017	954/2017	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
92.560,61			17,31		0,00		92.543,30		925,56		91.617,74
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, CONFORME FLS. 2354, 2354V E 2355V. PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 003/068/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 136 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
888/2017	24/03/2017	951/2017	076359/2016	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.900,00	2.340,00	0,00		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74, 78, 79 E 82V. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2016000442. (REENPENHAMENTO DA NE 281/2017).											
933/2017	27/03/2017	963/2017	028493/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
941/2017	27/03/2017	971/2017	016745/2017	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 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
936/2017	27/03/2017	976/2017	021826/2017	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 02, 05, 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
920/2017	27/03/2017	966/2017	019085/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
938/2017	27/03/2017	969/2017	032322/2017	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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
940/2017	27/03/2017	970/2017	025077/2017	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 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
923/2017	27/03/2017	967/2017	009309/2017	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, 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
935/2017	27/03/2017	973/2017	027279/2017	03610206101412004	413.479.197-91	JOSÉ MANOEL DE SOUZA E SILVA					
		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 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
959/2017	27/03/2017	975/2017	028489/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
939/2017	27/03/2017	968/2017	019086/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
937/2017	27/03/2017	972/2017	028485/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 138 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
921/2017	27/03/2017	962/2017	014884/2017	03610206101412004	459.007.367-68	MARINETE VIEIRA TANI					
		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 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
922/2017	27/03/2017	964/2017	032314/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
942/2017	27/03/2017	974/2017	032316/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
934/2017	27/03/2017	977/2017	021846/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
918/2017	27/03/2017	965/2017	013683/2017	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, 15 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
951/2017	28/03/2017	981/2017	135239/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		1.988,96	0,00		0,00	1.988,96	0,00	0,00	0,00	1.988,96	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. 27 A 29, 49, 54 A 55 E 56V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000159. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/091/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40383/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 139 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual			
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado			Valor Faturado			Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa														
Descrição da Nota de Autorização de Débito														
952/2017	28/03/2017	982/2017	135239/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME								
		2.518,56	0,00	0,00		2.518,56	0,00	0,00	0,00	2.518,56	0,00			
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27 A 29, 49, 54 A 55 E 56V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000159. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/091/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40383/2017).														
929/2017	28/03/2017	983/2017	035420/2017	03610206101412004	20.768.663/0001-68	Ceccato Produções e Execuções Artísticas								
		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00			
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS													
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DO TRIO CAPITU NA RÉCITA PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 28/03/2017. PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 03, 146 A 149, 165, 173 A 176V.														
945/2017	28/03/2017	980/2017	135239/2016	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP								
		9.317,12	0,00	0,00		9.317,12	0,00	0,00	0,00	9.317,12	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. 27 A 32, 52, 57 A 58, 59V E 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/094/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40377/2017).														
932/2017	28/03/2017	961/2017	194160/2015	03610206101412004	08.395.059/0001-38	Navisystem Importação Ltda - EPP								
		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00			
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de leitora e digitalizadora de microfimes								
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 187, 188, 250, 250V, 253V, 255 E 261. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000111. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905218, CONFORME FL. 260).														
944/2017	28/03/2017	979/2017	135239/2016	03610206101412004	01.682.438/0001-60	Pick Pack Industria e Comércio de Embalagens Ltda - Epp								
		2.436,72	0,00	0,00		2.436,72	0,00	0,00	0,00	2.436,72	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. 27, 47, 52 A 53 E 54V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000153. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/090/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40381/2017).														
943/2017	29/03/2017	989/2017	209304/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME								
		3.798,02	0,00	0,00		3.798,02	0,00	0,00	0,00	3.798,02	0,00			
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160, 161 E 162V. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 2607/2016).														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1017/2017	29/03/2017	988/2017	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		24.181.036,93	0,00	0,00		22.707.215,06	0,00	0,00	227.050,32	22.480.164,74	1.473.821,87
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 FL. 2119. CONTRATO Nº 003/011/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 650/2016). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 541/2017).											
986/2017	30/03/2017	993/2017	038463/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.					
999/2017	30/03/2017	995/2017	025080/2017	03610206101412004	053.825.517-07	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		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 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.					
980/2017	30/03/2017	1015/2017	020265/2017	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, 10, 10V E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.					
1003/2017	30/03/2017	1018/2017	022259/2017	03610206101418048	105.194.427-92	CRISTIANE DOS SANTOS NETTO ROCHA					
		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. 03, 10, 10V E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.					
958/2017	30/03/2017	1020/2017	217038/2015	03610206101412004	01.644.731/0001-32	CTIS Tecnologia S.A					
		2.402.752,32	320.000,00	0,00		880.736,99	0,00	0,00	13.211,05	867.525,94	1.202.015,33
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 prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONFORME FLS. 1924, 1987 A 1988. PRAZO: 15 (QUINZE) 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 141 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
978/2017	30/03/2017	1001/2017	025917/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
990/2017	30/03/2017	1002/2017	016851/2017	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, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
996/2017	30/03/2017	1003/2017	021836/2017	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		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. 02, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
985/2017	30/03/2017	1012/2017	019084/2017	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 NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 11, 11V E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
988/2017	30/03/2017	1014/2017	019083/2017	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. 03, 11, 11V E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
981/2017	30/03/2017	1016/2017	020265/2017	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, 10, 10V E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 142 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
995/2017	30/03/2017	1006/2017	028487/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1000/2017	30/03/2017	1004/2017	032320/2017	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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1001/2017	30/03/2017	1005/2017	028486/2017	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, 05 E 06A. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1010/2017	30/03/2017	1007/2017	134468/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		595,00	0,00	0,00		595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	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. 02 A 11, 17, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339093.02). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
982/2017	30/03/2017	1009/2017	022617/2017	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
		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, 06 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
983/2017	30/03/2017	1010/2017	022617/2017	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. 03, 06 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 143 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1002/2017	30/03/2017	1017/2017	022259/2017	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
		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, 10, 10V E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
989/2017	30/03/2017	994/2017	021843/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
987/2017	30/03/2017	1013/2017	019083/2017	03610206101412004	000.924.047-07	RICARDO ARAÚJO PEDROSA					
		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, 11V E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
998/2017	30/03/2017	1011/2017	019084/2017	03610206101412004	000.924.047-07	RICARDO ARAÚJO PEDROSA					
		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, 11, 11V E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
975/2017	30/03/2017	1000/2017	025086/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
973/2017	30/03/2017	999/2017	025081/2017	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, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 144 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
969/2017	30/03/2017	998/2017	012197/2017	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, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
963/2017	30/03/2017	996/2017	032324/2017	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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
967/2017	30/03/2017	997/2017	012195/2017	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, 06 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
957/2017	30/03/2017	1019/2017	217038/2015	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.					
		2.766.784,48	0,00	0,00		1.847.260,14	0,00	0,00	25.619,08	1.821.641,06	919.524,34
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 prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONFORME FL. 1955, 1956, 1987 A 1988. PRAZO: 15 (QUINZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
962/2017	31/03/2017	1028/2017	021027/2017	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, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
965/2017	31/03/2017	1029/2017	021027/2017	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, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 145 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
971/2017	31/03/2017	1025/2017	022618/2017	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, 07, 07V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
993/2017	31/03/2017	1021/2017	132651/2015	03610206101412004	09.263.279/0001-70	Augusto Cesar Makoul Gasperin - ME					
		2.199,60	0,00	0,00		2.199,60	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
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. 24, 25, 39, 47 A 48 E 55. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000889. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/559/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2016. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 44905217, CONFORME FL. 50). (PROCESSO 183634/2016).											
1015/2017	31/03/2017	1040/2017	155271/2016	03610206101412004	11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME					
		1.192,63	0,00	0,00		1.192,63	0,00	0,00	0,00	1.192,63	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134, 137 E 138V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000886. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 442/2017).											
1011/2017	31/03/2017	992/2017	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		7.943,06	0,00	0,00		7.943,06	0,00	0,00	77,86	7.865,20	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 e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAP. E JARD. C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONF. FLS. 1990 A 1993, 2000, 2000V E 2002. CONTRATO Nº 003/566/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015 E 2016. (ARTIGO 54, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). TERMO DE AJUSTE DE											
970/2017	31/03/2017	1024/2017	035750/2017	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. 03, 11, 11V E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1004/2017	31/03/2017	1036/2017	066690/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		1.982,22	0,00	0,00		1.982,22	0,00	0,00	0,00	1.982,22	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E1.2 - quadros e painéis elétricos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 30 A 36, 61, 80 A 81 E 82V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/038/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2017. (PROCESSO 23999/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 146 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
974/2017	31/03/2017	1027/2017	022618/2017	03610206101412004	057.463.647-11	FLÁVIO NOGUEIRA SOUZA					
		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. 04, 07, 07V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1009/2017	31/03/2017	1037/2017	037341/2016	03610206101412004	02.436.171/0001-93	G W R Distribuidora de Peças e Mandíbula Ltda Epp.					
		524,00	0,00	0,00		524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 18, 52, 67 A 68 E 69V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/660/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 205275/2016).											
964/2017	31/03/2017	1030/2017	021027/2017	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, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
966/2017	31/03/2017	1031/2017	021027/2017	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		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. 13, 16, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
968/2017	31/03/2017	1023/2017	035750/2017	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		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, 11, 11V E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
976/2017	31/03/2017	1032/2017	021028/2017	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		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. 03, 06, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
997/2017	31/03/2017	1033/2017	021028/2017	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. 10, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
977/2017	31/03/2017	1034/2017	021028/2017	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, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
991/2017	31/03/2017	986/2017	173383/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		52.170,00	0,00	0,00		52.170,00	0,00	0,00	0,00	52.170,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 32, 42, 48 A 49 E 50V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000161. REGISTRO DE PREÇO N° 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/108/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44176/2017).											
979/2017	31/03/2017	1035/2017	021028/2017	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. 16, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
992/2017	31/03/2017	985/2017	173383/2016	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP					
		28.800,00	0,00	0,00		28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 32, 42, 48 A 49 E 50V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000160. REGISTRO DE PREÇO N° 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/107/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44178/2017).											
994/2017	31/03/2017	990/2017	217399/2013	03610206101412004	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.					
		21.099,52	0,00	0,00		15.327,90	0,00	0,00	0,00	15.327,90	5.771,62
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de unidades automatizadas de backup em fita (tape library), com prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico											
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP EM FITA (TAPE LIBRARY). 1º PROR. COM 1ª ALT. QUANT. (SUPRESSÃO = -7,7760%) DO CONTRATO N° 003/104/2015 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 19/05/2017, CONF. FLS. 1126, 1171, 1182 A 1186, 1188, 1188V E 1190. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, INCISO II LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
1005/2017	31/03/2017	1022/2017	066690/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		694,38	0,00	0,00		694,38	0,00	0,00	0,00	694,38	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E1.2 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 30 A 31B, 56, 74 A 75 E 76V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000167. REGISTRO DE PREÇO N° 20160029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/039/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2017. (PROCESSO 24000/2017).											
972/2017	31/03/2017	1026/2017	022618/2017	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, 07, 07V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1108/2017	01/04/2017	870/2017	218160/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		342,40	0,00	0,00		342,40	0,00	0,00	0,00	342,40	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. 87, 87V E 89V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000126. REGISTRO DE PREÇO N° 20160036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/409/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/07/2016. (PROCESSO N° 147609/2016).											
1097/2017	01/04/2017	886/2017	103252/2016	03610206101412004	21.270.587/0001-29	L3 Informática LTDA - EPP					
		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo.					Modalidade:PREGÃO compra de suporte premium e garantia de atualização software Ext. Net. Pro Bundle (5 Pack) Versão 4.x					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 111, 112, 236, 236V, 239 E 240. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000106. (COD. DE DESPESA ATUAL 44903960 CONF. FLS. 247).											
1038/2017	03/04/2017	1057/2017	029742/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 19, 19V E 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1052/2017	03/04/2017	1061/2017	024504/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 18, 18V E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1055/2017	03/04/2017	1062/2017	024504/2017	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. 06, 18, 18V E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1039/2017	03/04/2017	1058/2017	029742/2017	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, 19, 19V E 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1094/2017	03/04/2017	1054/2017	032317/2017	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
		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, 06V E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1072/2017	03/04/2017	1073/2017	218164/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		164,75	0,00	0,00		164,75	0,00	0,00	0,00	164,75	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. 220 A 221 E 222V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000173. 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).											
1035/2017	03/04/2017	1046/2017	025074/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1030/2017	03/04/2017	1049/2017	021830/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1019/2017	03/04/2017	1050/2017	032318/2017	03610206101412004	019.530.077-75	EDSON AUGUSTO DOS SANTOS					
		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, 05, 05V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1045/2017	03/04/2017	1052/2017	025079/2017	03610206101412004	032.180.897-51	EVALDO COSTA DE MOURA					
		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, 06V E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1051/2017	03/04/2017	1056/2017	032317/2017	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA					
		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, 06V E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1032/2017	03/04/2017	1047/2017	021839/2017	03610206101412004	036.326.987-83	JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS					
		190,00	0,00	0,00		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1047/2017	03/04/2017	1044/2017	196032/2016	03610206101412004	036.326.987-83	JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS					
		190,00	0,00	0,00		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08, 08V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1029/2017	03/04/2017	1048/2017	025078/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 151 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1046/2017	03/04/2017	1053/2017	025079/2017	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. 03, 06, 06V E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1040/2017	03/04/2017	1059/2017	029742/2017	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		512,00	0,00	0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12, 19, 19V E 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1056/2017	03/04/2017	1063/2017	024504/2017	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. 10, 18, 18V E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1044/2017	03/04/2017	1060/2017	029742/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 19V E 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1057/2017	03/04/2017	1064/2017	024504/2017	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. 14, 18, 18V E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1021/2017	03/04/2017	1065/2017	029741/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1025/2017	03/04/2017	1069/2017	024505/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1026/2017	03/04/2017	1070/2017	024505/2017	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, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1092/2017	03/04/2017	1066/2017	029741/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1023/2017	03/04/2017	1067/2017	029741/2017	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. 13, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1027/2017	03/04/2017	1071/2017	024505/2017	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. 09, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1082/2017	03/04/2017	1041/2017	212222/2016	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1087/2017	03/04/2017	1042/2017	176802/2016	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1088/2017	03/04/2017	1043/2017	186409/2016	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1049/2017	03/04/2017	1045/2017	196032/2016	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08, 08V E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1028/2017	03/04/2017	1072/2017	024505/2017	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		380,00	0,00	0,00		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16, 16V E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1024/2017	03/04/2017	1068/2017	029741/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 17, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1058/2017	03/04/2017	1055/2017	032317/2017	03610206101412004	053.968.997-19	VITOR DOS SANTOS DAMIANI					
		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, 06V E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 154 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1020/2017	03/04/2017	1051/2017	032318/2017	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO							
		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. 03, 05, 05V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.													
1070/2017	04/04/2017	1076/2017	025044/2017	03610206101412004	827.230.527-53	ANDRÉA MACIEL PACHÁ.							
		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 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.													
1073/2017	04/04/2017	1074/2017	110748/2016	03610206101412004	23.236.006/0001-68	BR Empreendimentos Serviços. Com Ltda - EPP.							
		12.799,20	0,00	0,00		12.799,20	0,00	0,00	0,00	12.799,20	0,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211, 270, 270V, 273V, 275 E 289. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000112.													
1071/2017	04/04/2017	1075/2017	170171/2015	03610206101412004	21.446.397/0001-10	Nova Comercial Eireli - ME							
		28.039,80	0,00	0,00		28.039,80	0,00	0,00	0,00	28.039,80	0,00		
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 90, 90V E 101. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000082. REGISTRO DE PREÇO N° 20150128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/465/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2016. (PROCESSO 158183/2016). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905206, CONFORME FL. 53).													
1066/2017	05/04/2017	1083/2017	022380/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784							
		942,50	0,00	0,00		942,50	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00		
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61 A 62 E 63V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000176. REGISTRO DE PREÇO N° 20160028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/436/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO N° 146292/2016).													
1110/2017	05/04/2017	1084/2017	222380/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784							
		78,00	0,00	0,00		78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61 A 62 E 63V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000176. REGISTRO DE PREÇO N° 20160028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/436/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO N° 146292/2016).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1062/2017	05/04/2017	1081/2017	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		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. 199 A 200 E 201V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/219/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2016.												
1068/2017	05/04/2017	1086/2017	069080/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME						
1.013,55		0,00		0,00		1.013,55	0,00		0,00		1.013,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 81 A 82 E 83V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000182. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/683/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016. (PROCESSO 1751/2017).												
1069/2017	05/04/2017	1087/2017	069080/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME						
314,50		0,00		0,00		314,50	0,00		0,00		314,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 81 A 82 E 83V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000182. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/683/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016. (PROCESSO 1751/2017).												
1090/2017	05/04/2017	1088/2017	019319/2016	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda						
2.906.797,22		0,00		0,00		2.417.875,56	0,00		24.205,17		2.393.670,39	488.921,66
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, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades de higiene nos						
SERVS. CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS SITUADOS NO 6º NUR, CONFORME FLS 1094, 1131, 1194, 1217 E 1231V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1048/2017	05/04/2017	1093/2017	016945/2016	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração						
653.790,00		0,00		0,00		653.790,00	0,00		0,00		653.790,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, LOGÍSTICA, BEM COMO TODO E QUALQUER OUTRO ATO PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAS DO ERJ, CONFORME FLS. 560 A 593, 604 A 611, 624, 674, 675V E 679. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1076/2017	05/04/2017	1089/2017	190667/2015	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP						
45.000,00		45.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
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. CONTINUIDADE COM 1ª ALT. QUANT. (SUPRESSÃO = -7,3375%) E 2ª ALT. QUANT. (ACRÉSCIMO = 7,3375%) DO CONTRATO Nº 003/184/2016 A CONTAR DE 01/03/2017, CONFORME FLS. 551, 554 A 557, 573 A 576. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 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 156 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1037/2017	05/04/2017	1080/2017	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros					
2.612,88			0,00		0,00	2.612,88	0,00	0,00	31,61	2.581,27	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. 03V, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1459/2016). (PROCESSO 50526/2017).											
1065/2017	05/04/2017	1092/2017	055055/2016	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME					
360,05			0,00		0,00	360,05	0,00	0,00	0,00	360,05	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97, 97V E 99V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000180. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2016. (PROCESSO Nº 182015/2016).											
1067/2017	05/04/2017	1082/2017	222378/2015	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
2.136,40			0,00		0,00	2.136,40	0,00	0,00	0,00	2.136,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 91 A 92 E 93V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000174. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2016. (PROCESSO 172627/2016).											
1031/2017	05/04/2017	1091/2017	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
13.976,00			0,00		0,00	13.976,00	0,00	0,00	0,00	13.976,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - P.J. SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE P/ ATENDER A 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PRORIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE. PAGTº NF 662, PROC. 38198/17, CONFORME FLS. 445 E 446V. CONTRATO Nº 003/127/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 772/2016).											
1036/2017	05/04/2017	1079/2017	053502/2016	03610206101412298	793.986.427-00	Sérgio Eduardo de Pinho Velho Wanderley					
7.838,64			0,00		0,00	7.838,64	0,00	0,00	1.286,27	6.552,37	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, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1459/2016). (PROCESSO 50526/2017).											
1074/2017	05/04/2017	1085/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
50.837,80			0,00		0,00	50.837,80	0,00	0,00	0,00	50.837,80	0,00
33919202	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 FLS. 976, 977 E 979V. CONTRATO Nº 03/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1077/2017	06/04/2017	1106/2017	092399/2016	03610206101412004	19.368.947/0001-88	AM Comércio de Materiais Eireli - ME					
		747,45	0,00	0,00		747,45	0,00	0,00	0,00	747,45	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18, 29, 34 A 35 E 36V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000186. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/616/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2016. (PROCESSO Nº 201312/2016).											
1079/2017	06/04/2017	1104/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		419,83	0,00	0,00		419,83	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ . PAGTO. DA NF. 17750, CONFORME FLS. 4421 E 4422V. CONTRATO Nº 003/532/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (CÓD. DESP. ORIG. 33903982).											
1059/2017	06/04/2017	1101/2017	136132/2016	03610206101412004	03.391.625/0001-10	Compex Tecnologia Ltda.					
		26.999,52	0,00	0,00		26.999,52	0,00	0,00	0,00	26.999,52	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de leitores de código de barras (com e sem fio)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 133, 134, 186 A 187, 190V, 192 E 196. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000138. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905218, CONFORME FL. 12).											
1099/2017	06/04/2017	1097/2017	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		4.237,51	0,00	0,00		4.237,51	0,00	0,00	42,36	4.195,15	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					
DEA - OUTROS SERVIÇOS 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. PAGTº NªS 1378 A 1384, PROC. 40929/17, CONFORME FLS. 1665 E 1666V. CONTRATO Nº 003/565/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2132/2014).											
1061/2017	06/04/2017	1099/2017	209062/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		17.060,83	0,00	0,00		17.060,83	0,00	0,00	0,00	17.060,83	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. 190 A 191 E 193V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000181. 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).											
1078/2017	06/04/2017	1103/2017	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. 288, 289 E 293V. NEM: 2016000902. ENTREGA: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 3730/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1060/2017	06/04/2017	1094/2017	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
2.881.215,16			0,00		0,00	2.101.868,13	0,00	0,00	21.192,41	2.080.675,72	779.347,03	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. 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. 2ª PROR. C/ 5ª ALT. QUANT. (-0,9775%) DO CONTRATO Nº 003/197/2013. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/05/2017, CONF. FLS. 1943, 1962 A 1966, 1969, 1969V, 1979 A 1981 E 1982. (ARTS. 57, II, 65, I, ALÍNEA "B", §§1º E 6º E 79, II LEI Nº 8666/93).												
1064/2017	06/04/2017	978/2017	135239/2016	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli - EPP						
2.766,40			0,00		0,00	2.766,40	0,00	0,00	0,00	2.766,40	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. 27, 28, 48, 53 A 54, 55V E 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/093/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40386/2017).												
1063/2017	06/04/2017	1102/2017	206819/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP						
3.877,80			0,00		0,00	3.877,80	0,00	0,00	0,00	3.877,80	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. 115 A 116 E 117V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000183. 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).												
1103/2017	06/04/2017	1105/2017	180987/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli - ME.						
5.552,00			0,00		0,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para telefonia						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.80, 80V E 82V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000187. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/696/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016. (PROCESSO 215605/2016).												
1081/2017	07/04/2017	1107/2017	170652/2016	03610206101412004	21.589.394/0001-35	Imperio Industria e Comércio de Bandeiras Eireli - ME.						
14.732,65			0,00		0,00	7.277,55	0,00	0,00	0,00	7.277,55	7.455,10	
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25, 26, 37, 47 A 48, 49V, 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000185. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/03/2017. (PROCESSO 50678/2017).												
1075/2017	07/04/2017	1109/2017	054871/2017	03610206101412004	387.388.727-49	MILTON FERNANDES DE SOUZA						
497,75			0,00		0,00	497,75	0,00	0,00	0,00	497,75	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 02, 10 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1089/2017	07/04/2017	1100/2017	037341/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		941,00	0,00	0,00		941,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 89 A 90 E 91V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000179. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2016. (PROCESSO Nº 205278/2016).											
1080/2017	07/04/2017	1108/2017	045296/2017	03610206101412004	0008417	2ª Vara Cível Regional de Madureira PF0008417					
		34,40	0,00	0,00		34,40	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1101/2017	10/04/2017	1110/2017	041927/2017	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		58.789,80	40.173,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,77
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 05, 107, 107V, 112 A 113. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 25. INCISO II C/C ARTIGO 13. INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1085/2017	11/04/2017	1117/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		12.549.395,69	0,00	0,00		11.100.929,15	0,00	0,00	172.733,93	10.928.195,22	1.448.466,54
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 DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATEND. DAS DEMANDAS DO PJERJ. 1ª PROR. COM 3ª REV. (-1,4359%), 1ª ALT. QUANT. (-15,1529%) DO CONTRATO 003/154/2015, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 13/04/2017, CONF. FLS. 1336, 1367, 1373, 1375, 1417 A 1420, 1425 A 1429 E 1432V. (ARTS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, §5º, ALÍNEA "B", C/C §1º E 79, INCISO II DA LEI											
1083/2017	11/04/2017	1116/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		4.422.364,64	623.001,08	0,00		3.799.362,56	0,00	0,00	51.035,22	3.748.327,34	1,00
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 FLS. 1418V, 1419 E 1432V. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: 01/02/17 A 12/04/17. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 906/2015).											
1144/2017	11/04/2017	1120/2017	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		11.857,33	0,00	0,00		11.857,33	0,00	0,00	0,00	11.857,33	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 TELEFONIA FIXA, APÓS TÉRMINO DO CONTRATO Nº 003/799/2010 EM 30/09/16. PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 000.185.656-BU, CONFORME FLS. 02, 25 A 27, 30 A 31 E 40. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2016. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA). (PROCESSO Nº 10146/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado			Valor Faturado		
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1112/2017	11/04/2017	1112/2017	195587/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		63,51	0,00	0,00		63,51	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 36 E 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014, ARTIGO 1º, CAPUT). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1109/2017	11/04/2017	1113/2017	044967/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.441,41	0,00	0,00		2.441,41	0,00	0,00	0,00	2.441,41	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 35, 38, 44, 48, 51, 54, 59, 63, 67, 70, 75, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104 A 105. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1098/2017	11/04/2017	1114/2017	048442/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.331,24	0,00	0,00		2.331,24	0,00	0,00	0,00	2.331,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 05, 07, 09, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47 A 48. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1086/2017	11/04/2017	1115/2017	176242/2016	03610206101412004	18.599.915/0001-20	Owl Produções e Eventos Comércio e Licitações EIRELI - EPP					
		62,92	0,00	0,00		62,92	0,00	0,00	0,00	62,92	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 39, 41 A 42. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1096/2017	11/04/2017	1121/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		99.171,96	0,00	0,00		99.171,96	0,00	0,00	991,72	98.180,24	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO. DAS NFS Nº 1461, 1468, 1462, 1476 E 1477, CONF. FLS. 4502 E 4503V. CONTRATO Nº 003/534/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1588/2016).											
1102/2017	12/04/2017	1123/2017	051771/2013	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		4.432,00	0,00	0,00		4.432,00	0,00	0,00	0,00	4.432,00	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. 412, 413 E 415V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL . NEM Nº 2016000407. CONTRATO Nº 003/272/2016. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905223, CONFORME FL. 51). (REENPENHAMENTO DA NE 1723/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1117/2017	12/04/2017	1133/2017	031474/2017	03610206101412004	19.777.553/0001-83	Avant Car do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Elétricos Ltda - EPP						
		608,50	0,00	0,00		608,50	0,00	0,00	0,00	608,50	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 21, 36, 37, 39 A 40. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1114/2017	12/04/2017	1132/2017	222014/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME						
		28.054,70	21.424,05	0,00		6.630,65	0,00	0,00	0,00	6.630,65	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. 159, 160 E 161V. 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). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2586/2016).												
1104/2017	12/04/2017	1126/2017	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.						
		5.613,06	0,00	0,00		5.613,06	0,00	0,00	84,20	5.528,86	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVS. DE MANUT. INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, S. J. DE MERITI, V. REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, N. IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS. PARTE DO 1º REAJ (7.9871) DO CONTRATO Nº 003/751/2015, CONF. FLS. 297, 307 A 310, 312, 312V, 314, 338. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI 8666/93).												
1106/2017	12/04/2017	1128/2017	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.						
		379.190,94	0,00	0,00		379.190,94	0,00	0,00	6.353,60	372.837,34	0,00	
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, SÃO JOÃO DE MERITI, VOLTA REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, NOVA IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS. CONTINUIDADE COM 1º REAJ. DO CONTRATO Nº 003/751/2015, CONFORME FLS. 307 A 310, 312, 312V, 314, 338. EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2461/2015).												
1105/2017	12/04/2017	1127/2017	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.						
		44.380,02	0,00	0,00		44.380,02	0,00	0,00	0,00	44.380,02	0,00	
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, SÃO JOÃO DE MERITI, VOLTA REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, NOVA IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS. PARTE DO 1º REAJ (7.9871) DO CONTRATO Nº 003/751/2015, CONF. FLS. 297, 307 A 310, 312, 312V, 314, 338. EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.												
1100/2017	12/04/2017	1124/2017	042300/2017	03610206101412004	010.466.457-65	MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA						
		20.000,00	8,76	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-8,76	
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO, 60 (SESENTA) DIAS. 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 E ARTIGO 1º, §3º DO DECRETO 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 162 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1178/2017	16/04/2017	1217/2017	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		38.348,94	0,00	0,00		38.348,94	0,00	0,00	383,49	37.965,45	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					
DEA - 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. DIF. APURADA NOS FATURAMENTOS DE 2015 DO CONTRATO Nº 003/191/2015, CONF. FLS. 1503V, 1506 A 1507. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 947/2015).											
1113/2017	17/04/2017	1118/2017	044767/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		880,20	0,00	0,00		880,20	0,00	0,00	0,00	880,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123 A124, 125V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000188. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/610/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200167/2016).											
1121/2017	17/04/2017	1136/2017	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		20.000,00	0,00	0,00		14.524,78	0,00	0,00	0,00	14.524,78	5.475,22
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. 2ª PRORROGAÇÃO COM 1ª ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 003/0336/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2017, CONFORME FLS. 586 A 590, 592 A 593 E 595. (ARTIGO 57, INCISO II E 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1115/2017	17/04/2017	1135/2017	042141/2017	03610206101412004	0000516	Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		106,95	0,00	0,00		106,95	0,00	0,00	0,00	106,95	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08, 09, 18 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1130/2017	18/04/2017	1141/2017	016474/2017	03610206101412004	822.321.217-04	ANDRÉA BULKOO BERNSTEIN					
		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 PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1125/2017	18/04/2017	1140/2017	066690/2015	03610206101412004	11.410.574/0001-54	BM Consulting Ltda - EPP					
		9.450,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,09
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E1.2 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 33, 58, 78 A 80, 81V E 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000163. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/054/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/02/2017. (PROCESSO 023998/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1129/2017	18/04/2017	1144/2017	041296/2017	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 PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1133/2017	18/04/2017	1147/2017	038934/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1128/2017	18/04/2017	1143/2017	041296/2017	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 PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1122/2017	18/04/2017	1138/2017	086482/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		986,60	0,00	0,00		986,60	0,00	0,00	0,00	986,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais da família T 1.2 - elementos mecânicos de fixação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160 A 161 E 162V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000190. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/579/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2016. (PROCESSO 188751/2016).											
1131/2017	18/04/2017	1145/2017	038934/2017	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1158/2017	18/04/2017	1139/2017	088720/2014	03610206101412004	19.225.144/0001-74	Jume´s Material de Construção Ltda - Epp					
		35.518,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.518,54
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E (quadros e painéis elétricos)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 34 A 36, 90, 110 A 112, 113V E 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000134. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/713/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2016. (PROCESSO 006659/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 164 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1134/2017	18/04/2017	1148/2017	023594/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09, 09V E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1135/2017	18/04/2017	1150/2017	023594/2017	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09, 09V E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1124/2017	18/04/2017	1137/2017	161037/2012	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		870,00	0,00	0,00		870,00	0,00	0,00	13,05	856,95	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. E SUP. TÉC. DOS SIST. "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RJ, NITERÓI E DO MJ. PAGTO. DA NF 85161, CONF. FLS. 02 E 06V. CONTRATO N° 003/417/2013 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1303/2016). (PROCESSO 59274/2017). (CD 339039.42).											
1132/2017	18/04/2017	1146/2017	218160/2015	03610206101412004	56.611.056/0001-37	Rolport Rolamentos Importação e Comércio Ltda.					
		114,66	0,00	0,00		114,66	0,00	0,00	0,00	114,66	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. 100 A 101 E 102V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000189. REGISTRO DE PREÇO N° 20160036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/414/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2016. (PROCESSO 147610/2016).											
1149/2017	19/04/2017	1142/2017	153409/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		492,00	0,00	0,00		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	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. 106, 107 E 108V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000812. REGISTRO DE PREÇO N° 20150133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/499/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2016. (PROCESSO N° 166432/2016). (REENPENHAMENTO DA NE N° 3082/2016).											
1127/2017	19/04/2017	1154/2017	043024/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 165 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1126/2017	19/04/2017	1153/2017	043024/2017	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 - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1123/2017	19/04/2017	1131/2017	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
32.298,92		0,00		0,00		32.298,92	0,00	0,00	0,00	32.298,92	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 2º GRAU E JUD", CONFORME FLS. 1172 E 1173V. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 690/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.42).											
1137/2017	20/04/2017	1160/2017	046574/2017	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 A 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1156/2017	20/04/2017	1158/2017	043141/2017	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, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1150/2017	20/04/2017	1156/2017	046573/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1139/2017	20/04/2017	1163/2017	043139/2017	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, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 166 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1138/2017	20/04/2017	1161/2017	043140/2017	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, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1136/2017	20/04/2017	1162/2017	028491/2017	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, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1141/2017	20/04/2017	1168/2017	168133/2010	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		4.795,40	0,00	0,00		4.795,40	0,00	0,00	0,00	4.795,40	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - 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), CONF. FLS. 657 A 658V, 664, 665, 668, 682 A 684 E 685V. TERMO Nº 003/345/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012 E 2013. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD Nº											
1147/2017	20/04/2017	1167/2017	049769/2017	03610206101412004	933.828.637-15	GILBERTO DE MELLO NOGUEIRA ABDELHAY JUNIOR					
		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. 10, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1152/2017	20/04/2017	1159/2017	046572/2017	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 A 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1155/2017	20/04/2017	1157/2017	046571/2017	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 A 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 167 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1153/2017	20/04/2017	1155/2017	043142/2017	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, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1145/2017	20/04/2017	1165/2017	049769/2017	03610206101412004	387.388.727-49	MILTON FERNANDES DE SOUZA					
		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, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1146/2017	20/04/2017	1166/2017	049769/2017	03610206101412004	837.290.207-06	RICARDO COUTO DE CASTRO					
		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. 05, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1162/2017	24/04/2017	1171/2017	049338/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		351.444,39	91.056,56	0,00		260.387,83	0,00	0,00	2.589,16	257.798,67	0,00
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO										
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FL. 137, 138, 251 A 253V, 255 A 259 E 263. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ART. 24, IV C/C 26 E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1142/2017	24/04/2017	1169/2017	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.808.740,55	194.131,74	0,00		2.614.608,81	0,00	0,00	27.596,32	2.587.012,49	0,00
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. CONTINUIDADE COM PARTE DA 2ª REP. (3ª FASE/IPCA = 0,0834%) DO CONTRATO Nº 003/0142/2015, CONFORME FLS. 1211, 1283, 1322V E 1329. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1143/2017	24/04/2017	1170/2017	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		6.206.022,71	0,00	0,00		4.432.658,67	0,00	0,00	42.876,36	4.389.782,31	1.773.364,04
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 SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0142/2015 PELO PERÍODO DE 10 MESES A CONTAR DE 25/04/2017, CONFORME FLS. 1289, 1289V, 1321 A 1325 E 1329. (ARTS: 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 168 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1165/2017	24/04/2017	1172/2017	134206/2016	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME					
		3.604,50	0,00	0,00		3.604,50	0,00	0,00	0,00	3.604,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de vinil adesivo e materiais para sinalização visual					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 260, 365, 365V, 371V E 372. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2017000169.											
1166/2017	24/04/2017	1173/2017	134206/2016	03610206101412004	18.630.362/0001-21	RA Comércio de Papelaria e Acessórios Ltda - ME					
		314,00	314,00	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 vinil adesivo e materiais para sinalização visual					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 149, 366, 366V, 371V E 372. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2017000170.											
1167/2017	24/04/2017	1174/2017	134206/2016	03610206101412004	02.107.038/0001-93	Veluart Comércio de Papeis Eireli - ME					
		2.962,98	0,00	0,00		2.962,98	0,00	0,00	0,00	2.962,98	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de vinil adesivo e materiais para sinalização visual					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 299, 367, 367V, 371V E 372. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2017000171.											
1168/2017	24/04/2017	1175/2017	134206/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		2.895,00	0,00	0,00		2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00
44905211	MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF					Modalidade:PREGÃO compra de vinil adesivo e materiais para sinalização visual					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 175, 176, 368, 368V, 371V E 372. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2017000172. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.16, CONFORME FL. 06V).											
1190/2017	25/04/2017	1194/2017	049848/2017	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		645,00	0,00	0,00		645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 24 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1189/2017	25/04/2017	1195/2017	049848/2017	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, 24 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 169 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1191/2017	25/04/2017	1196/2017	049848/2017	03610206101412004	754.685.067-34	ARTHUR ITABAIANA DE OLIVEIRA NETTO					
		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. 12, 15, 24 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1204/2017	25/04/2017	1181/2017	053949/2017	03610206101412004	56.998.487/0001-06	CSA - Santo Amaro Administração, Participação e Comércio LTDA					
		421,31	0,00	0,00		421,31	0,00	0,00	0,00	421,31	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 29, 31 A 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1198/2017	25/04/2017	1199/2017	048676/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1173/2017	25/04/2017	1185/2017	048443/2017	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516					
		192,41	0,00	0,00		192,41	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 30, 37, 42, 44 E 45. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO N° 09/2014).											
1174/2017	25/04/2017	1187/2017	050681/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1169/2017	25/04/2017	1184/2017	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		72.534,00	0,00	0,00		66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	6.134,00
33903916	SERVIÇOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS E DE PESQUISA										
SERVIÇOS DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FL. 425 E 426V. CONTRATO N° 003/147/2015 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 170 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1171/2017	25/04/2017	1176/2017	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		2.216,68	0,00	0,00		2.216,68	0,00	0,00	0,00	2.216,68	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, APÓS TÉRMINO DO CONTRATO Nº 003/799/2010 EM 30/09/2016. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000.189.610-BU, CONFORME FLS. 02, 13, 16, 20 A 22. PERÍODO: FEVEREIRO DE 2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA). (PROCESSO 46191/2017).											
1170/2017	25/04/2017	1177/2017	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		4.269,64	0,00	0,00		4.269,64	0,00	0,00	0,00	4.269,64	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, APÓS TÉRMINO DO CONTRATO Nº 003/799/2010 EM 30/09/2016. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000.188.033-BU, CONFORME FLS. 02, 18, 26, 30 A 32. PERÍODO: JANEIRO DE 2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA). (PROCESSO 029699/2017).											
1176/2017	25/04/2017	1188/2017	053975/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1238/2017	25/04/2017	1189/2017	053977/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1197/2017	25/04/2017	1192/2017	048675/2017	03610206101412004	123.037.927-46	JOAO VITOR DOS SANTOS REIS					
		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 2017.											
1192/2017	25/04/2017	1197/2017	049848/2017	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		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. 18, 21, 24V A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 171 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1240/2017	25/04/2017	1200/2017	049850/2017	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. 03 E 26 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1223/2017	25/04/2017	1201/2017	044942/2017	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, 22, 22V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1200/2017	25/04/2017	1190/2017	050680/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1201/2017	25/04/2017	1193/2017	048675/2017	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 2017.											
1175/2017	25/04/2017	1186/2017	054806/2017	03610206101412004	387.388.727-49	MILTON FERNANDES DE SOUZA					
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1202/2017	25/04/2017	1191/2017	048675/2017	03610206101412004	084.225.967-84	MONIQUE MARTINS SENE					
		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 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 172 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1231/2017	25/04/2017	1211/2017	040788/2017	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, 23, 23V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1224/2017	25/04/2017	1203/2017	044942/2017	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. 06, 22, 22V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1241/2017	25/04/2017	1202/2017	049850/2017	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. 06 E 26 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1233/2017	25/04/2017	1212/2017	040788/2017	03610206101412004	719.494.377-87	ODIVALDO CASTRO DE BRITO					
		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, 23, 23V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1234/2017	25/04/2017	1213/2017	040788/2017	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. 10, 23, 23V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1242/2017	25/04/2017	1205/2017	049850/2017	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. 10 E 26 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 173 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1225/2017	25/04/2017	1204/2017	044942/2017	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. 09, 22, 22V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1235/2017	25/04/2017	1214/2017	040788/2017	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. 13, 23, 23V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1243/2017	25/04/2017	1207/2017	049850/2017	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. 13 E 26 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1164/2017	25/04/2017	1180/2017	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		657.118,10	657.118,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
SERV. DE SEGURO P/ COB. DOS VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MOD. DC, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 1ª PROR. C/ 4ª E 5ª A.Q. (SUPRES. -0,2434% E -0,1644%) DO CONT. Nº 003/186/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 27/04/2017, CONF. FLS. 2473, 2483, 2494, 2495 A 2498, 2504 A 2505 E 2507 A 2510. (ARTS; 57, II, 65, I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1244/2017	25/04/2017	1209/2017	049850/2017	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. 17 E 26 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1226/2017	25/04/2017	1206/2017	044942/2017	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, 22, 22V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 174 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1236/2017	25/04/2017	1215/2017	040788/2017	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. 17, 23V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1239/2017	25/04/2017	1198/2017	012207/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1227/2017	25/04/2017	1208/2017	044942/2017	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		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. 16, 19, 22, 22V E 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1237/2017	25/04/2017	1216/2017	040788/2017	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. 20, 23V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1245/2017	25/04/2017	1210/2017	049850/2017	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		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. 20, 23 E 26 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1163/2017	25/04/2017	1178/2017	046999/2017	03610206101412004	591.928.877-91	Sérgio Luiz de Jesus					
		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	57,45	2.942,55	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DO QUINTETO DE METAIS MP5 NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 25/04/2017, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 148, 162 A 164V, 172 A 173.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 175 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1179/2017	26/04/2017	1230/2017	040787/2017	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, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1184/2017	26/04/2017	1225/2017	044935/2017	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, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1203/2017	26/04/2017	1219/2017	035356/2017	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, 27 A 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1180/2017	26/04/2017	1231/2017	040787/2017	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, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1185/2017	26/04/2017	1226/2017	044935/2017	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, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1193/2017	26/04/2017	1236/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		110.659,81	0,00	0,00		110.659,81	0,00	0,00	1.129,14	109.530,67	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
							Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO. DE NFS., CONF. FLS. 4429, 4429V, 4431, 4431V. CONTRATO Nº 003/532/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 176 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1255/2017	26/04/2017	1237/2017	136723/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME							
		3.955,00	0,00	0,00		3.955,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00	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. 309, 309V E 312V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000198. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/227/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/05/2016.													
1186/2017	26/04/2017	1227/2017	044935/2017	03610206101412004	754.685.067-34	ARTHUR ITABAIANA DE OLIVEIRA NETTO							
		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, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.													
1183/2017	26/04/2017	1232/2017	040787/2017	03610206101412004	754.685.067-34	ARTHUR ITABAIANA DE OLIVEIRA NETTO							
		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, 21, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.													
1177/2017	26/04/2017	1218/2017	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP							
		5.469.374,97	0,00	0,00		3.801.835,67	0,00	0,00	38.018,28	3.763.817,39	1.667.539,30		
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. 1ª PRORROGAÇÃO C/ 1ª ALT. QUANTITATIVA (SUPRESS=32,8028%) DO CONTRATO Nº 003/191/2015, CONF. FLS. 1460 A 1461V, 1490, 1499, 1501, 1502 A 1507. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2017. (ARTIGOS; 57, INC. II, 65, § 2º, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.													
1187/2017	26/04/2017	1228/2017	044935/2017	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. 14, 20, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.													
1205/2017	26/04/2017	1220/2017	035356/2017	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. 06, 27 A 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 177 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1218/2017	26/04/2017	1233/2017	040787/2017	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. 15, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1182/2017	26/04/2017	1234/2017	040787/2017	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. 18, 21V E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1188/2017	26/04/2017	1229/2017	044935/2017	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. 17, 20V E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1206/2017	26/04/2017	1221/2017	035356/2017	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. 09, 27 A 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1207/2017	26/04/2017	1222/2017	035356/2017	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. 12, 27 A 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1208/2017	26/04/2017	1223/2017	035356/2017	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		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. 15, 18, 27V A 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 178 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1209/2017	26/04/2017	1224/2017	035356/2017	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. 21, 27V A 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1222/2017	26/04/2017	1238/2017	043948/2017	03610206101412004	069.750.987-78	VANESSA DE OLIVEIRA CAVALIERI FELIX					
		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, 10 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1229/2017	27/04/2017	1251/2017	037343/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		411,90	0,00	0,00		411,90	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121 A 122 E 124V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/723/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/12/2016. (PROCESSO 006663/2017).											
1230/2017	27/04/2017	1252/2017	037343/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		976,50	976,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121 A 122 E 124V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/723/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/12/2016. (PROCESSO 006663/2017).											
1251/2017	27/04/2017	1245/2017	071683/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		168,16	0,00	0,00		168,16	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121 A 122 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000205. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/635/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016. (PROCESSO 203904/2016).											
1213/2017	27/04/2017	1250/2017	222014/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		3.899,95	0,00	0,00		3.899,95	0,00	0,00	0,00	3.899,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 155 A 155V, 158V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000210. 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 179 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1211/2017	27/04/2017	1246/2017	044765/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		1.349,07	0,00	0,00		1.349,07	0,00	0,00	0,00	1.349,07	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94 A 95 E 96, 97V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000208. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/002/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO 006666-2017).											
1253/2017	27/04/2017	1259/2017	037343/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		37,30	0,00	0,00		37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Modalidade:PREGÃO materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122 A 123 E 125V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000204. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 6661/2017).											
1252/2017	27/04/2017	1258/2017	037343/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		843,50	0,00	0,00		843,50	0,00	0,00	0,00	843,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122 A 123 E 125V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000204. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 6661/2017).											
1250/2017	27/04/2017	1244/2017	170187/2015	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		473,50	0,00	0,00		473,50	0,00	0,00	0,00	473,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família S - componentes hidráulicos de cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 127, 127V E 130V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/475/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172632/2016).											
1228/2017	27/04/2017	1260/2017	055055/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		455,80	0,00	0,00		455,80	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica PVC esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93 A 95 E 97V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000197. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2016. (PROCESSO 182014/2016).											
1219/2017	27/04/2017	1261/2017	044765/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		302,09	0,00	0,00		302,09	0,00	0,00	0,00	302,09	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 91 A 92 E 94V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000203. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/003/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO 6668/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 180 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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															
1220/2017	27/04/2017	1263/2017	071683/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME									
		938,05	0,00	0,00			938,05			938,05	0,00	0,00	0,00	938,05	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família C8 - Componentes hidráulicos em PVC soldáveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 143 A 144V E 147V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/658/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 203902/2016).															
1199/2017	27/04/2017	1242/2017	062753/2017	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ									
		995,52	0,00	0,00			995,52			995,52	0,00	0,00	0,00	995,52	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME FLS. 02. 16 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (CÓDIGO DE DESPESA 339036.10).															
1247/2017	27/04/2017	1249/2017	044767/2016	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME									
		2.034,00	0,00	0,00			2.034,00			2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113, 113V E 116V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/607/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO 200169/2016).															
1215/2017	27/04/2017	1255/2017	044767/2016	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME									
		551,50	0,00	0,00			551,50			551,50	0,00	0,00	0,00	551,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113, 113V E 116V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/607/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO 200169/2016).															
1210/2017	27/04/2017	1241/2017	037345/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME									
		4.368,30	4.368,30	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. 106 A 107 E 109V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000196. 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).															
1195/2017	27/04/2017	1240/2017	059686/2017	03610206101412004	230.918.437-34	REGINA FERNANDES DA SILVA									
		913,58	0,00	0,00			913,58			913,58	0,00	0,00	0,00	913,58	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO, CONFORME FLS. 2 FV E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 181 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1212/2017	27/04/2017	1247/2017	044767/2016	03610206101412004	07.324.021/0001-01	Ros Rio Materiais e Comércio Ltda - Epp					
		1.703,95	0,00	0,00		1.703,95	0,00	0,00	0,00	1.703,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111, 111V E 114V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000195. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/611/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO 200164/2016).											
1216/2017	27/04/2017	1257/2017	037347/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		8.508,00	0,00	0,00		8.508,00	0,00	0,00	0,00	8.508,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74 A 75 E 77V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS. A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000201. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/599/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO Nº 192793/2016).											
1313/2017	02/05/2017	1277/2017	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		46.628,33	17.772,51	0,00		28.855,82	0,00	0,00	0,00	28.855,82	0,00
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). 1ª PRORROGAÇÃO, CONFORME FLS. 151 A 156, 160, 160V. PERÍODO: 180 DIAS A CONTAR DE 03/05/2017. EXERCÍCIO DE 2017.											
1276/2017	02/05/2017	1268/2017	047764/2017	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516					
		36,30	0,00	0,00		36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 05 E 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014).											
1263/2017	02/05/2017	1266/2017	025814/2017	03610206101412004	03.354.744/0001-00	Francisco dos Santos Papelaria - Me					
		253,07	0,00	0,00		253,07	0,00	0,00	0,00	253,07	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 52, 54 A 55. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1277/2017	02/05/2017	1269/2017	024998/2017	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		6.220.699,26	777.641,26	0,00		5.443.057,00	0,00	0,00	52.467,79	5.390.589,21	1,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 465, 466 E 467V, CONTRATO Nº 003/074/2017 (90 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 182 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1271/2017	02/05/2017	1272/2017	058823/2017	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ					
		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, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1270/2017	02/05/2017	1273/2017	058823/2017	03610206101412004	639.426.827-53	IVAN LINDENBERG JUNIOR					
		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. 03, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1269/2017	02/05/2017	1275/2017	045528/2017	03610206101418048	011.540.537-25	LUCIENE DA ROCHA					
		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, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1268/2017	02/05/2017	1274/2017	012209/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1290/2017	02/05/2017	1264/2017	186337/2016	03610206101412004	11.935.219/0001-07	SHIACHTICAS ART'S SACRAS E RESTAURAÇÕES LTDA. EPP					
		62.666,67	0,00	0,00		62.666,67	0,00	0,00	0,00	62.666,67	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO. DESCUPINIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAINEL E SUPORTE E RESTAURAÇÃO DA MOLDURA DA OBRA DE ARTE DO ARTISTA ENRICO BIANCO, PERTENCENTE A ESTE PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 35, 55 A 58, 59 A 61V, 73FV, 107, 109, 110 A 111. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1299/2017	02/05/2017	1271/2017	048678/2017	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS					
		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, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 183 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1286/2017	03/05/2017	1279/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		644,90	411,08	0,00	233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP, COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO. DE NF., CONF. FLS. 4439 E 4440V. CONTRATO Nº 003/532/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1573/2016).											
1261/2017	03/05/2017	1288/2017	051608/2017	03610206101412004	018.186.257-33	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES					
		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, 07, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1262/2017	03/05/2017	1287/2017	062809/2017	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		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, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1259/2017	03/05/2017	1290/2017	048679/2017	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		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, 10 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1279/2017	03/05/2017	1267/2017	037347/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83 A 84 E 86V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000223. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO 192828/2016).											
1264/2017	03/05/2017	1289/2017	051607/2017	03610206101412004	014.518.797-76	FLÁVIO SOUZA DE ARAÚJO.					
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 184 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1282/2017	03/05/2017	1278/2017	195224/2015	03610206101412004	23.157.174/0001-68	GMP Suprimentos Industriais Ltda - ME					
		162,40	162,40	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. 136 A 137 E 139V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000224. 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).											
1281/2017	03/05/2017	1282/2017	038615/2016	03610206101412004	08.410.049/0001-24	Mello Porto Comercial Eireli-ME					
		201,80	0,00	0,00		201,80	0,00	0,00	0,00	201,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidraulica pvc soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 150 A 151 E 153V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000218. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/10/2016. (PROCESSO 195817/2016).											
1273/2017	03/05/2017	1283/2017	082608/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		8.786,20	0,00	0,00		8.786,20	166,00	0,00	0,00	8.620,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 68 A 69 E 71V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000215. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40393/2017).											
1289/2017	03/05/2017	1280/2017	086482/2015	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME					
		590,00	0,00	0,00		590,00	590,00	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 T 1.2 - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 161, 161V E 164V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000216. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/578/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2016. (PROCESSO 188753/2016).											
1260/2017	03/05/2017	1291/2017	048679/2017	03610206101412004	000.924.047-07	RICARDO ARAÚJO PEDROSA					
		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. 06, 12 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1280/2017	03/05/2017	1281/2017	037345/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		5.214,20	0,00	0,00		5.214,20	0,00	0,00	0,00	5.214,20	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. 152 A 153 E 156V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000220. 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 129613/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 185 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
1275/2017	04/05/2017	1256/2017	208173/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		19,10	0,00	0,00		19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 89 A 90 E 92V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000229. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/387/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2016. (PROCESSO 136420/2016).											
1283/2017	04/05/2017	1295/2017	206819/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.764,35	0,00	0,00		2.764,35	0,00	0,00	0,00	2.764,35	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. 121 A 122 E 124V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000227. 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).											
1284/2017	04/05/2017	1296/2017	206819/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		326,60	0,00	0,00		326,60	0,00	0,00	0,00	326,60	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. 121 A 122 E 124V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000227. 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).											
1285/2017	04/05/2017	1293/2017	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda					
		1.499.356,52	0,00	0,00		1.499.356,52	0,00	0,00	11.047,55	1.488.308,97	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 FLS. 1519, 1523 A 1524. CONTRATO Nº 003/194/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1322/2016).											
1291/2017	04/05/2017	1294/2017	165237/2016	03610206101412004	03.152.280/0001-41	SL CRIL Indústria e Comércio Ltda - EPP					
		7.101,00	0,00	0,00		7.101,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 26 A 27V, 37, 37V, 53, 54, 59 A 61. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000080.											
1306/2017	05/05/2017	1314/2017	068429/2017	03610206101412004	366.809.157-91	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO					
		1.078,34	0,00	0,00		1.078,34	0,00	0,00	0,00	1.078,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 06 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 186 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1294/2017	05/05/2017	1308/2017	222014/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		1.718,20	0,00	0,00		1.718,20	0,00	0,00	0,00	1.718,20	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. 150 A 151 E 153V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000236. 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 129625/2016).											
1318/2017	05/05/2017	1301/2017	037347/2016	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		1.807,50	0,00	0,00		807,50	0,00	0,00	0,00	807,50	1.000,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 82 A 83 E 85V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000237. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO Nº 192826/2016).											
1292/2017	05/05/2017	1302/2017	037341/2016	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		3.666,50	0,00	0,00		3.666,50	0,00	0,00	0,00	3.666,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94 A 95 E 97V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000232. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/659/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 205276/2016).											
1303/2017	05/05/2017	1298/2017	044767/2016	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		4.586,70	0,00	0,00		4.586,70	1.149,30	0,00	0,00	3.437,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 130 A 131 E 134V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000235. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/609/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO 200168/2016).											
1293/2017	05/05/2017	1299/2017	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		397.613,09	0,00	0,00		239.569,19	0,00	0,00	0,00	239.569,19	158.043,90
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/308/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2017, CONFORME FLS. 802 A 806, 808 A 810, 854 E 855. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1300/2017	05/05/2017	1304/2017	069080/2016	03610206101412004	02.436.171/0001-93	G W R Distribuidora de Peças e Mandíbula Ltda Epp.					
		665,00	665,00	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 materiais da família serralheria diversos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86 A 87 E 89V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000230. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/711/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2016. (PROCESSO 1752/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 187 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1301/2017	05/05/2017	1305/2017	069080/2016	03610206101412004	02.436.171/0001-93	G W R Distribuidora de Peças e Mandíbula Ltda Epp.					
		268,00	0,00	0,00		268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86 A 87 E 89V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000230. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/711/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2016. (PROCESSO 1752/2017).											
1395/2017	05/05/2017	1311/2017	170877/2016	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP					
		441.330,60	233.474,25	0,00		172.773,55	0,00	0,00	0,00	172.773,55	35.082,80
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 138, 139, 450V A 451, 455, 455V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000243.											
1398/2017	05/05/2017	1312/2017	170877/2016	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP					
		79.747,24	45.555,16	0,00		28.572,08	0,00	0,00	0,00	28.572,08	5.620,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 225, 226, 450V A 451, 456, 456V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000242.											
1311/2017	05/05/2017	1309/2017	038615/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		2.234,35	0,00	0,00		2.234,35	0,00	0,00	0,00	2.234,35	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidraulica pvc soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.154 A 156 E 158V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000238. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2016. (PROCESSO Nº 195818/2016).											
1295/2017	05/05/2017	1303/2017	071683/2016	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME					
		1.113,55	0,00	0,00		1.113,55	0,00	0,00	0,00	1.113,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família C8 - Componentes hidráulicos em PVC soldáveis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 133 A 134V, 137V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000231. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 203905/2016).											
1310/2017	05/05/2017	1307/2017	209062/2015	03610206101412004	18.066.736/0001-28	RR Fernandes Comércio de Conexões e Acessórios Industriais Ltda - Epp					
		1.665,53	846,33	0,00		819,20	0,00	0,00	0,00	819,20	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. 167 A 168 E 170V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000234. 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 119185/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 188 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1304/2017	05/05/2017	1313/2017	057037/2017	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 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1312/2017	05/05/2017	1310/2017	069080/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		1.366,50	0,00	0,00		1.366,50	0,00	0,00	0,00	1.366,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 28, 52, 71 A 72 E 74V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000228. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/698/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016. (PROCESSO 1750/2017).											
1296/2017	05/05/2017	1300/2017	069080/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		2.296,60	0,00	0,00		2.296,60	0,00	0,00	0,00	2.296,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83 A 84, 86V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000226. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016. (PROCESSO 1748/2017).											
1307/2017	08/05/2017	1318/2017	012192/2017	03610206101412004	02.963.780/0001-09	Bandeira Hum Confecções Eireli.-EPP					
		4.512,00	0,00	0,00		4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09, 09V, 35 A 36, 40, 40V, 42, 44 A 45. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DE APROVAÇÃO DA ARTE PELO SEMOQ. NEM Nº 2017000157.											
1309/2017	08/05/2017	1317/2017	043743/2017	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516					
		1.982,20	0,00	0,00		1.982,20	0,00	0,00	0,00	1.982,20	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 05, 07, 11, 13, 15, 20, 23, 25, 28, 30, 34, 37, 45, 47 A 49. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1305/2017	08/05/2017	1315/2017	188900/2016	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516					
		665,00	0,00	0,00		665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 34, 36 E 37. 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 189 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1308/2017	08/05/2017	1316/2017	209304/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		1.667,15	0,00	0,00		1.667,15	0,00	0,00	0,00	1.667,15	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 155, 155V E 158V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000240. 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 133131/2016).											
1297/2017	08/05/2017	1319/2017	059821/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		33,40	0,00	0,00		33,40	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
1334/2017	09/05/2017	1321/2017	135239/2016	03610206101412004	24.463.472/0001-49	B2G Comércio de Artigos de Papelaria e Livraria Ltda - ME					
		2.230,32	2.230,32	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					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 47, 53, 53V, 55V, 63 E 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000158. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/092/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 040389/2017).											
1333/2017	09/05/2017	1320/2017	135239/2016	03610206101412004	24.463.472/0001-49	B2G Comércio de Artigos de Papelaria e Livraria Ltda - ME					
		1.535,58	1.535,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.47, 53, 53V, 55V, 63 E 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000158. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/092/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 040389/2017).											
1314/2017	09/05/2017	1322/2017	065160/2017	03610206101412004	871.415.408-06	Iracema Constantino					
		3,42	0,00	0,00		3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA . ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONF. FLS. 10, 12, 12V, 13.EXERCÍCIO DE 2017.											
1324/2017	10/05/2017	1328/2017	062871/2017	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, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 190 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1325/2017	10/05/2017	1330/2017	062871/2017	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, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1331/2017	10/05/2017	1335/2017	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		384,74	0,00		0,00	384,74	0,00	0,00	0,00	384,74	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. 02 E 07V. CONTRATO 003/263/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1103/2015). (PROCESSO											
1326/2017	10/05/2017	1331/2017	062871/2017	03610206101412004	754.685.067-34	ARTHUR ITABAIANA DE OLIVEIRA NETTO					
		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, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1323/2017	10/05/2017	1325/2017	062812/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1321/2017	10/05/2017	1329/2017	062814/2017	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 NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 17 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1327/2017	10/05/2017	1332/2017	062871/2017	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. 13, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 191 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1335/2017	10/05/2017	1337/2017	137709/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli - ME					
		16.499,34	0,00	0,00		16.499,34	0,00	0,00	0,00	16.499,34	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 29, 43, 48 A 49 E 50V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000245. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 066517/2017).											
1328/2017	10/05/2017	1333/2017	062871/2017	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. 16, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1319/2017	10/05/2017	1324/2017	062811/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1329/2017	10/05/2017	1334/2017	062871/2017	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 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1320/2017	10/05/2017	1327/2017	062814/2017	03610206101412004	000.924.047-07	RICARDO ARAÚJO PEDROSA					
		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, 17 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1322/2017	10/05/2017	1326/2017	065030/2017	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		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. 03, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 192 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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												
1338/2017	11/05/2017	1341/2017	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo						
165.314,00			0,00			0,00	164.584,77	0,00	0,00	38.387,85	126.196,92	729,23
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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/498/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2017, CONFORME FLS. 537, 545 A 547, 549 A 556. (ARTIGO 9º, INCISO I DA LEI 8245/61). ADITIVO.												
1336/2017	11/05/2017	1338/2017	054747/2017	03610206101412004	044.069.637-23	BEATRIZ TORRES DE OLIVEIRA						
59,17			0,00			0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06, 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1339/2017	12/05/2017	1343/2017	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. 62 A 63 E 64V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000246. 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).												
1343/2017	15/05/2017	1348/2017	026432/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP						
64.526,98			0,00			0,00	64.526,98	0,00	0,00	0,00	64.526,98	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. 338, 339 E 341V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000719. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2863/2016).												
1389/2017	15/05/2017	1380/2017	051257/2017	03610206101412004	28.019.214/0001-29	FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA						
4.946,35			0,00			0,00	4.946,35	0,00	0,00	0,00	4.946,35	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 91, 92, 94 A 95. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
1346/2017	15/05/2017	1344/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.						
357.596,20			0,00			0,00	357.596,20	0,00	0,00	5.362,54	352.233,66	0,00
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												
DEA - 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. PROCESSO Nº 2017/031654 NF. Nº 3202 E 2017/076279 NF. Nº 3179, CONF. FLS. 1502 E 1503V. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTR. AUTORIZADA CONF. NAD Nº 906/2015).(CÓD. DE DESP. ORIG. 33903982).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 193 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
1387/2017	15/05/2017	1345/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
217.020,94			0,00			0,00			217.020,94		
							0,00	0,00	3.255,31	213.765,63	0,00
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					
DEA - 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. PROCESSO Nº 2017/076276 NF. Nº 3178, CONF. FLS. 1502 E 1503V. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESP. CONTR. AUTORIZADA CONF. NAD Nº 906/2015). (CÓD. DE DESP. ORIG. 33903982).											
1348/2017	15/05/2017	1381/2017	060480/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
66,83			0,00			0,00			66,83		
							0,00	0,00	0,00	66,83	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 07, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1385/2017	15/05/2017	1382/2017	060481/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
66,83			0,00			0,00			66,83		
							0,00	0,00	0,00	66,83	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 07, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1383/2017	15/05/2017	1379/2017	061851/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
45,90			0,00			0,00			45,90		
							0,00	0,00	0,00	45,90	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 09, 12, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL.											
1376/2017	16/05/2017	1386/2017	085867/2014	03610206101412004	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.					
251.503,90			119.447,50			0,00			132.056,40		
							0,00	0,00	1.008,00	131.048,40	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. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª ALT. QUALIT E QUANT. (9,99333%) DO CONTRATO Nº 003/186/2015 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/05/2017, CONFORME FLS. 971, 974, 983 A 991, 993. (ARTS. 57, §1º, I, II E V E 65, I E II ALÍNEAS B E C, LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1410/2017	18/05/2017	1406/2017	064418/2017	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										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 194 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1394/2017	18/05/2017	1400/2017	067654/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1408/2017	18/05/2017	1404/2017	069475/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1422/2017	18/05/2017	1388/2017	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima					
		3.919,32	0,00	0,00		3.919,32	0,00	0,00	168,43	3.750,89	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. 02, 03, 06, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 69378/2017).											
1409/2017	18/05/2017	1398/2017	067646/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1397/2017	18/05/2017	1397/2017	067645/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1405/2017	18/05/2017	1389/2017	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros					
		5.552,37	0,00	0,00		5.552,37	0,00	0,00	490,22	5.062,15	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. 02, 03V, 06, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 69378/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 195 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1406/2017	18/05/2017	1393/2017	067643/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1407/2017	18/05/2017	1392/2017	067647/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1399/2017	18/05/2017	1399/2017	065541/2017	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, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1402/2017	18/05/2017	1396/2017	060941/2017	03610206101412004	029.409.217-09	LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO					
		139,17	0,00	0,00		139,17	0,00	0,00	0,00	139,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1404/2017	18/05/2017	1395/2017	060939/2017	03610206101412004	029.409.217-09	LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO					
		139,17	0,00	0,00		139,17	0,00	0,00	0,00	139,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1413/2017	18/05/2017	1391/2017	067655/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 196 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1392/2017	18/05/2017	1409/2017	067650/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 2017.											
1401/2017	18/05/2017	1401/2017	067648/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 2017.											
1393/2017	18/05/2017	1405/2017	067652/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 2017.											
1412/2017	18/05/2017	1402/2017	067744/2017	03610206101412004	572.929.067-53	MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO					
		1.756,68	0,00	0,00		1.756,68	0,00	0,00	0,00	1.756,68	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1414/2017	18/05/2017	1394/2017	067655/2017	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. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1403/2017	18/05/2017	1403/2017	067648/2017	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. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 197 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1396/2017	18/05/2017	1407/2017	067652/2017	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. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1391/2017	18/05/2017	1408/2017	067650/2017	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. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1411/2017	18/05/2017	1390/2017	053502/2016	03610206101412298	793.986.427-00	Sérgio Eduardo de Pinho Velho Wanderley					
		326,61	0,00	0,00		326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	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. 02, 03V, 06, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 69378/2017).											
1427/2017	19/05/2017	1419/2017	153409/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		630,00	0,00	0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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. 120 A 121 E 122V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000247. 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).											
1416/2017	19/05/2017	1410/2017	185075/2014	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda					
		1.465.045,43	0,00	0,00		1.465.045,43	0,00	0,00	0,00	1.465.045,43	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de solução de armazenamento de dados (storage), com todos os componentes de hardware e software, além dos serviços de instalação e configuração, migração de dados, treinamentos e assistência técnica										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 3280 A 3293, 3515 A 3525, 3595 A 3597. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2017000251.											
1417/2017	19/05/2017	1411/2017	185075/2014	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda					
		1.374.259,43	0,00	0,00		1.374.259,43	0,00	0,00	0,00	1.374.259,43	0,00
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo. Modalidade:PREGÃO compra de solução de armazenamento de dados (storage), com todos os componentes de hardware e software, além dos serviços de instalação e configuração, migração de dados, treinamentos e assistência técnica										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 3280 A 3293, 3515 A 3525, 3595 A 3597. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2017000251.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 198 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1418/2017	19/05/2017	1412/2017	185075/2014	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda					
		326.041,64	0,00	0,00		88.510,74	0,00	0,00	0,00	88.510,74	237.530,90
33903942	Manutenção de Software	Modalidade:PREGÃO compra de solução de armazenamento de dados (storage), com todos os componentes de hardware e software, além dos serviços de instalação e configuração, migração de dados, treinamentos e assistência técnica									
SERVIÇO. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE HARDWARE E SOFTWARE, CONFORME FLS. 3280 A 3293, 3515 A 3525, 3595 A 3597.											
1421/2017	19/05/2017	1420/2017	076434/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		1.923.844,09	0,00	0,00		1.374.604,09	0,00	0,00	0,00	1.374.604,09	549.240,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.	Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa para o transporte de bens permanentes e de consumo									
SERVIÇOS DE MUDANÇA E REMANEJAMENTO, PARA O TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EMBALAGENS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS, CONFORME FLS. 524 A 528, 556V, 566 A 569. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1420/2017	19/05/2017	1417/2017	065374/2017	03610206101412004	885.990.517-68	GUILHERME LIMA DOS ANJOS.					
		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, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1425/2017	22/05/2017	1421/2017	222380/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		404,95	0,00	0,00		404,95	0,00	0,00	0,00	404,95	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 24, 36, 41 A 42 E 43V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000248. REGISTRO DE PREÇO N° 20160028. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/435/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO N° 146306/2016).											
1429/2017	22/05/2017	1426/2017	074411/2017	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. 03, 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1424/2017	22/05/2017	1422/2017	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		488,85	0,00	0,00		488,85	0,00	0,00	0,00	488,85	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, APÓS TÉRMINO DO CONTRATO N° 003/799/2010 EM 30/09/2016. PAGAMENTO DA FATURA N° 000.191.180-BU, CONFORME FLS. 02, 13 A 18. PERÍODO: MARÇO DE 2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA). (PROCESSO 68456/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 199 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1426/2017	22/05/2017	1427/2017	069575/2017	03610206101412004	236.481.717-04	MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO					
		1.756,68	0,00	0,00		1.756,68	0,00	0,00	0,00	1.756,68	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1428/2017	22/05/2017	1424/2017	067513/2017	03610206101412004	072.173.737-43	MICHELE VIEIRA DE OLIVEIRA					
		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. 03, 18 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1430/2017	22/05/2017	1425/2017	074411/2017	03610206101412004	000.924.047-07	RICARDO ARAÚJO PEDROSA					
		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, 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1431/2017	22/05/2017	1430/2017	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		8.503,18	0,00	0,00		8.503,18	0,00	0,00	85,03	8.418,15	0,00
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. 2249 E 2253V. CONTRATO Nº 003/278/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1221/2016).											
1437/2017	23/05/2017	1445/2017	070461/2017	03610206101412004	053.825.517-07	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1434/2017	23/05/2017	1443/2017	072451/2017	03610206101412004	053.825.517-07	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 200 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1443/2017	23/05/2017	1447/2017	070475/2017	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		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, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1447/2017	23/05/2017	1434/2017	045943/2017	03610206101412004	012.195.117-06	CRISTIANA APARECIDA DE SOUZA SANTOS					
		59,17	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 15 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1435/2017	23/05/2017	1444/2017	073444/2017	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		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, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1441/2017	23/05/2017	1440/2017	059750/2017	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1436/2017	23/05/2017	1439/2017	060955/2017	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ					
		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1438/2017	23/05/2017	1448/2017	060957/2017	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ					
		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10, 10V E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 201 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1439/2017	23/05/2017	1449/2017	060957/2017	03610206101412004	639.426.827-53	IVAN LINDENBERG JUNIOR						
		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. 04, 10, 10V E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1433/2017	23/05/2017	1442/2017	070477/2017	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1453/2017	23/05/2017	1435/2017	059749/2017	03610206101418048	011.018.787-38	MARCELO 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. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1446/2017	23/05/2017	1432/2017	072557/2017	03610206101412004	572.929.067-53	MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO						
		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, 10 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1451/2017	23/05/2017	1437/2017	059751/2017	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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1440/2017	23/05/2017	1438/2017	059748/2017	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA						
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 202 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1432/2017	23/05/2017	1441/2017	060955/2017	03610206101412004	021.865.167-80	RENATO WARWAR SILVA.					
		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. 05, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1444/2017	23/05/2017	1433/2017	032164/2017	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL					
		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, 17 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1450/2017	23/05/2017	1436/2017	059746/2017	03610206101418048	453.598.147-72	ROGÉRIA FARIA TORRES					
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1442/2017	23/05/2017	1446/2017	070473/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1445/2017	23/05/2017	1431/2017	045710/2017	03610206101412004	68.712.041/0001-44	Trigom Confecções Ltda - EPP					
		7.830,00	0,00	0,00		7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 19, 34 A 35, 39. ENTREGA: ATÉ 12 (DOZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000202.											
1459/2017	24/05/2017	1451/2017	205845/2015	03610206101412004	11.572.985/0001-46	FM Tecnologia em Comunicação Ltda-Me					
		12.497,50	0,00	0,00		12.497,50	0,00	0,00	0,00	12.497,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO compra de monitor e conversor de vídeo para o sistema CFTV											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39 A 40, 62 A 63, 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000687. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150142. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/380/2016. VALIDADE :12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/07/2016. (PROCESSO 131328/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 203 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1457/2017	24/05/2017	1455/2017	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		12.415,73	0,00	0,00		12.415,73	0,00	0,00	124,15	12.291,58	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					
DEA - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - PJ. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. PROCESSO DE FATURA 2017-081400 - NF Nº 72595, CONFORME FLS. 2373 E 2374V. CONTRATO Nº 003/068/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1449/2017	24/05/2017	1458/2017	192656/2015	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli - EPP					
		20.895,12	0,00	0,00		20.895,12	0,00	0,00	0,00	20.895,12	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. 77 A 78V E 85V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000244. 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 102332/2016).											
1448/2017	24/05/2017	1450/2017	026619/2017	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 08 A 11, 21 A 24, 30 A 31V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000194.											
1458/2017	25/05/2017	1461/2017	018087/2017	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		1.480,00	0,00	0,00		704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	776,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA 02 (DUAS) GUILHOTINAS DE CORTE COMPUTADORIZADAS INSTALADAS NO SEGRA, CONFORME FLS. 14, 54 A 56V, 70 E 98. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1462/2017	26/05/2017	1464/2017	076909/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		653,47	0,00	0,00		653,47	0,00	0,00	0,00	653,47	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 08, 12, 16, 19, 23, 27, 31, 35, 37 A 38. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1460/2017	26/05/2017	1463/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		8.706,28	0,00	0,00		8.706,28	0,00	0,00	0,00	8.706,28	0,00
33919202	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. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4423 (DEZEMBRO/2016), CONFORME FLS. 1004, 1005 E 1006V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 204 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1465/2017	30/05/2017	1468/2017	074413/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1477/2017	30/05/2017	1476/2017	092399/2016	03610206101412004	10.656.935/0001-84	Bobina Super Indústria e Comércio Eireli - EPP					
		1.497,96	0,00		0,00	1.497,96	0,00	0,00	0,00	1.497,96	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 33 A 34, 36V E 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000219. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160072. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/631/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/11/2016. (PROCESSO 201313/2016).											
1468/2017	30/05/2017	1469/2017	077275/2017	03610206101412004	053.825.517-07	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		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 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1466/2017	30/05/2017	1466/2017	074414/2017	03610206101412004	053.825.517-07	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		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, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1464/2017	30/05/2017	1472/2017	077277/2017	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 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1463/2017	30/05/2017	1473/2017	080541/2017	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		9.297.939,38	0,00		0,00	9.297.939,38	0,00	0,00	92.975,79	9.204.963,59	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) 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 205 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1469/2017	30/05/2017	1471/2017	077276/2017	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 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1467/2017	30/05/2017	1467/2017	076472/2017	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 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1470/2017	30/05/2017	1474/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		187.976,04	0,00		0,00	187.976,04	0,00	0,00	1.879,76	186.096,28	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO. DAS NFS Nº 1484, 1486, 1496, 1501, 1509 E 1511, CONF. FLS. 4544, 4544V E 4545V. CONTRATO Nº 003/534/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1473/2017	31/05/2017	1479/2017	080947/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		8.521.060,98	0,00		0,00	7.025.753,05	0,00	0,00	70.225,43	6.955.527,62	1.495.307,93
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO. OPERAÇÃO, MANUT. E INST. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INST. NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO TJERJ, CONF. FLS. 713, 714, 749, 765 A 766V, 768 A 779, 781, 781V. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (ARTIGO 24, INCISO IV C/C ARTIGOS 26 E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). EMERGENCIAL.											
1474/2017	31/05/2017	1481/2017	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		3.796.535,44	0,00		0,00	2.638.667,35	59.784,91	0,00	26.386,70	2.552.495,74	1.157.868,09
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
SERV. DE CONT. DE ACES. E FISCALIZ. DE ESTAC., VISANDO GARANTIR A SEG. PATR. DOS VEÍCULOS DOS MAG, SERV. E PÚBLICO CIRC. AUT. EM PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PROR. C/ A 1ª REV (0,062%), 2ª REV (1,3193%), 1ª REP (4,9773%), 3ª REV (-1,1544%), 1ª ALT. QUAN. (-10,7653%) DO CONTRATO 003/0263/2015, CONF. FL. 1104, 1107, 1109 A 1130, 1132, 1132V E 1134. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2017. (ARTS; 55, III, 57, II, 65, I, ALÍNEA "B", §§1º, 5º E 6º E 79, II, DA LEI 8666/93).											
1472/2017	31/05/2017	1478/2017	040678/2017	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		82.267,30	0,00		0,00	82.267,30	0,00	0,00	1.234,01	81.033,29	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS ELEVADORES Nº 03, 04 E 05, DA MARCA ELEVADORES OTIS, INSTALADOS NA LÂMINA I DO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL E NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA (APJ - TACRIM), CONFORME FLS. 02, 02V, 147A 150, 183 A 185, 188. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 206 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
1476/2017	31/05/2017	1477/2017	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		165.027,56	0,00	0,00		143.362,65	0,00	0,00	0,00	143.362,65	21.664,91
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 DESL. DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES. 3º PROR. COM A 2ª REP. (SUPRESSÃO = -1,4909%) DO CONTRATO Nº 003/296/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2017, CONFORME FLS. 855, 856, 858, 876 A 881V. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC. II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1481/2017	01/06/2017	1485/2017	025815/2017	03610206101412004	17.074.272/0001-39	Inverter Equipamentos Esportivos Ltda.					
		134,03	0,00	0,00		134,03	0,00	0,00	0,00	134,03	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 34, 36 A 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.					
1480/2017	01/06/2017	1484/2017	080346/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		32,80	0,00	0,00		32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.					
1479/2017	01/06/2017	1487/2017	080948/2017	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		8.012.020,80	460.000,00	0,00		5.683.819,11	22.816,11	0,00	56.824,73	5.604.178,27	1.868.201,69
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 974, 975, 991 A 1006 E 1008. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. EMERGENCIAL.					
1478/2017	01/06/2017	1486/2017	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		20.575,18	3.912,65	0,00		13.431,49	0,00	0,00	0,00	13.431,49	3.231,04
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. 3º PRORROGAÇÃO COM 3º REAJUSTE (4,7540%) DO CONTRATO Nº 003/180/2014, CONFORME FLS. 785, 900 A 904, 907 E 908. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 02/06/17. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1484/2017	05/06/2017	1489/2017	079033/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		158,06	0,00	0,00		158,06	0,00	0,00	0,00	158,06	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.					

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 207 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1482/2017	05/06/2017	1490/2017	068422/2017	03610206101412004	31.604.598/0001-51	LG Empreendimentos Culturais e Artísticos Ltda-ME.					
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DO SAXOFONISTA NA RÉCITA PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 11/07/2017, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 163 A 165, 170, 179 A 182 E 184 A 185.											
1483/2017	05/06/2017	1488/2017	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		41.369,03	41.369,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 02 E 26. CONTRATO Nº 003/186/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 76551/2017).											
1485/2017	05/06/2017	1491/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		586,94	0,00	0,00		586,94	0,00	0,00	0,00	586,94	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de											
DEA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195157/2016. CONFORME FLS. 02 E 06V, CONTRATO Nº 003/534/2011. EXERCÍCIO: 2016. (PROCESSO Nº 2017-089514).											
1503/2017	06/06/2017	1502/2017	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		194.935,71	0,00	0,00		194.935,71	0,00	0,00	1.949,36	192.986,35	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											
DEA - 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. NF Nº 22423, PROCESSO 059722/2017. CONTRATO Nº 003/191/2015, CONFORME FLS. 1572 E 1574. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 947/2015).											
1495/2017	06/06/2017	1496/2017	070890/2017	03610206101412004	553.032.347-20	CLÁUDIO DE MELLO TAVARES					
		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, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1496/2017	06/06/2017	1503/2017	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		4.458,04	0,00	0,00		4.458,04	0,00	0,00	46,15	4.411,89	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 e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAP. E JARD. COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONF. FLS. 2068 A 2069V. CONTRATO Nº 003/566/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (CÓDIGO DE DESPESA 339039.12).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 208 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1493/2017	06/06/2017	1501/2017	081667/2017	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
20.000,00		7.170,74		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-7.170,74
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) 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).											
1488/2017	06/06/2017	1497/2017	070479/2017	03610206101412298	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
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, 12 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1491/2017	06/06/2017	1499/2017	081375/2017	03610206101412004	011.540.537-25	LUCIENE DA ROCHA					
403,00		0,00		0,00		403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 11 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1487/2017	06/06/2017	1495/2017	069301/2017	03610206101412004	714.829.467-34	ROBERTO COSTA DE SÁ PEIXOTO.					
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 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1504/2017	06/06/2017	1498/2017	081375/2017	03610206101412004	004.674.297-23	SANDRA PINTO LEVY					
403,00		0,00		0,00		403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1492/2017	06/06/2017	1492/2017	013083/2016	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.					
402.684,50		0,00		0,00		402.684,50	0,00	0,00	0,00	402.684,50	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário de madeira - Padrão Marfim Mônaco, para o novo prédio do Foro da Comarca de Angra dos Reis											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 503 A 510V, 513V, 520, 527 A 535. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000241. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.23 - FL. 56).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 209 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1514/2017	07/06/2017	1516/2017	077732/2017	03610206101412004	001.487.437-73	ADRIANA NASSAR FELICIA					
1.069,00		0,00		0,00		1.069,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1513/2017	07/06/2017	1520/2017	041297/2017	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, 14, 15 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1500/2017	07/06/2017	1509/2017	079072/2017	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 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1511/2017	07/06/2017	1519/2017	041297/2017	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, 14, 15 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1509/2017	07/06/2017	1510/2017	071606/2017	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 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1502/2017	07/06/2017	1514/2017	067515/2017	03610206101412298	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
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 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 210 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1510/2017	07/06/2017	1513/2017	073480/2017	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, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1501/2017	07/06/2017	1512/2017	041733/2017	03610206101412004	028.131.177-30	JÚLIO CÉSAR TEIXEIRA JÚNIOR					
		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, 14 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1506/2017	07/06/2017	1507/2017	071019/2017	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, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1516/2017	07/06/2017	1511/2017	071607/2017	03610206101418048	090.363.817-70	LEONARDO SILVA 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, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1518/2017	07/06/2017	1522/2017	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.743.672,89	0,00	0,00		1.218.891,71	0,00	0,00	11.889,60	1.207.002,11	524.781,18
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do											
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MATERIAIS E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. 1º PROR. COM 1º ALT. QUAL. E QUANT. (SUPRES. = -19,4998%) DO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 003/280/2015, CONFORME FLS. 1348, 1351, 1354 A 1358, 1368, 1369, 1371 A 1372V. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE 08/06/2017. (ARTS: 57, II, 65, I, A E B, §1º E 79, II LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1515/2017	07/06/2017	1517/2017	077732/2017	03610206101412004	831.756.527-00	LUDMILLA DE AZEVEDO CARVALHO					
		1.069,00	0,00	0,00		1.069,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04 E 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 211 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1512/2017	07/06/2017	1515/2017	077732/2017	03610206101412004	042.926.677-48	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DUARTE					
		1.069,00	0,00	0,00		1.069,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1505/2017	07/06/2017	1506/2017	071019/2017	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
		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 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1508/2017	07/06/2017	1508/2017	071604/2017	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, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1517/2017	07/06/2017	1518/2017	075620/2017	03610206101412004	045.356.377-50	RAFAEL ESTRELA NÓBREGA					
		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, 09, 13 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1519/2017	08/06/2017	1524/2017	054748/2017	03610206101412004	044.069.637-23	BEATRIZ TORRES DE OLIVEIRA					
		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, 17 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1520/2017	08/06/2017	1523/2017	054745/2017	03610206101412004	044.069.637-23	BEATRIZ TORRES DE OLIVEIRA					
		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, 17 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 212 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1525/2017	09/06/2017	1531/2017	077511/2016	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.						
302.967,00			0,00			0,00	302.967,00	0,00	0,00	0,00	302.967,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel A4 branco e reciclado						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 298 A 299, 314 E 316V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000212. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.												
1523/2017	09/06/2017	1529/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli						
2.273.141,30			0,00			0,00	2.273.141,30	134.931,89	0,00	0,00	2.138.209,41	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. 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0520/2016 COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO, CONFORME FLS. 10292, 10507 A 10511, 10514 E 10516. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (PF 3510273). ADITIVO.												
1524/2017	09/06/2017	1530/2017	068161/2017	03610206101412004	05.564.862/0001-60	SI THOCA EVENTOS MUSICAIS LTDA-ME						
6.000,00			0,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DO CONCERTO DO VIOLINISTA LINUS ROTH NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO CCPJ-RIO, PREVISTO PARA O DIA 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME FLS. 02, 204, 205, 233 A 236.												
1522/2017	09/06/2017	1525/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.						
11.804,90			0,00			0,00	11.804,90	0,00	0,00	118,05	11.686,85	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTº DAS NFS Nº 1514, 1515 E 1516, CONFORME FLS. 4557 E 4558V. CONTRATO Nº 003/534/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONF. NAD Nº 1588/2016).												
1526/2017	12/06/2017	1534/2017	173930/2016	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME						
4.294,18			0,00			0,00	4.294,18	0,00	0,00	0,00	4.294,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.26 A 28, 44, 45, 50 A 51 E 53V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000257. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/198/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO Nº 078553/2017).												
1533/2017	12/06/2017	1538/2017	173930/2016	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria LTDA - EPP.						
1.027,52			0,00			0,00	1.027,52	0,00	0,00	0,00	1.027,52	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 29, 45 A 46, 51 A 52 E 55V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000256. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78550/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 213 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1531/2017	12/06/2017	1535/2017	041927/2017	03610206101412298	261.202.298-84	Daniel dos Santos Libretti					
1.959,66		0,00		0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	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. 02, 03 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 90256/2017).											
1529/2017	12/06/2017	1532/2017	146806/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
12.600,00		0,00		0,00		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	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 envelopes de correspondência,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.28 A 30, 46, 47, 52, 52V E 55V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000270. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/209/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 2017/080861).											
1527/2017	12/06/2017	1537/2017	173930/2016	03610206101412004	12.496.814/0001-48	Printe Comércio para Impressão Ltda - EPP					
1.933,26		0,00		0,00		1.933,26	0,00	0,00	0,00	1.933,26	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 28, 44, 45, 50 A 51 E 54V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000254. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/201/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO Nº078552/2017).											
1530/2017	12/06/2017	1536/2017	041927/2017	03610206101412298	115.598.237-12	Scilio Pereira Faver.					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	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. 02, 03 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 90256/2017).											
1534/2017	13/06/2017	1539/2017	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
199.911,86		0,00		0,00		199.911,86	0,00	0,00	0,00	199.911,86	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 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FLS. 1069 A 1070V. CONVÊNIO Nº 003/664/2013 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1756/2013).											
1540/2017	14/06/2017	1556/2017	055140/2017	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 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 214 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1551/2017	14/06/2017	1564/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		43.554,82	0,00	0,00		43.554,82	0,00	0,00	446,79	43.108,03	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP, COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ . PAGTO. DE NFS., CONF. FLS. 4836 E 4837V. CONTRATO Nº 003/532/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1573/2016).											
1545/2017	14/06/2017	1557/2017	055140/2017	03610206101412004	754.685.067-34	ARTHUR ITABAIANA DE OLIVEIRA NETTO					
		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 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1549/2017	14/06/2017	1558/2017	055140/2017	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 E 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1546/2017	14/06/2017	1561/2017	086322/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		436,90	0,00	0,00		436,90	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03 A 10, 12 A 21, 23 A 28, 30, 32 A 33. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE MERITI.											
1544/2017	14/06/2017	1563/2017	082966/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		26,65	0,00	0,00		26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NITERÓI.											
1550/2017	14/06/2017	1559/2017	055140/2017	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 E 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 215 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1536/2017	14/06/2017	1551/2017	066689/2017	03610206101412004	902.098.347-49	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA.					
		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 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1559/2017	14/06/2017	1562/2017	132651/2015	03610206101412004	06.298.746/0001-00	Micro do Brasil Ltda-Me					
		70.307,82	0,00		0,00	70.307,82	0,00	0,00	0,00	70.307,82	0,00
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. 93 A 94 E 95V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000274. 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). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 56).											
1552/2017	14/06/2017	1560/2017	055140/2017	03610206101412004	719.494.377-87	ODIVALDO CASTRO DE BRITO					
		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 E 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1539/2017	14/06/2017	1552/2017	055142/2017	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. 03, 17 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1541/2017	14/06/2017	1553/2017	055142/2017	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. 07, 17 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1554/2017	14/06/2017	1554/2017	055142/2017	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. 11, 17 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 216 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1555/2017	14/06/2017	1555/2017	055142/2017	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. 14, 17 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1560/2017	14/06/2017	1550/2017	173930/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli - EPP					
		1.785,14	0,00	0,00		1.785,14	0,00	0,00	0,00	1.785,14	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26, 27, 43, 44, 49 A 50 E 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000255. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO Nº078549/2017).											
1569/2017	19/06/2017	1571/2017	053502/2016	03610206101412298	335.259.947-53	Abdon Baptista de Paula Filho.					
		1.306,44	0,00	0,00		1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02 A 04V, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											
1568/2017	19/06/2017	1570/2017	053502/2016	03610206101412298	850.866.307-20	Ana Christina Celano Teixeira					
		1.959,66	0,00	0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	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. 02 A 04V, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											
1564/2017	19/06/2017	1566/2017	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima					
		6.532,20	0,00	0,00		6.532,20	0,00	0,00	927,00	5.605,20	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 04V, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											
1591/2017	19/06/2017	1567/2017	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros					
		1.633,05	0,00	0,00		1.633,05	0,00	0,00	0,00	1.633,05	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. 02 A 04V, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 217 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1570/2017	19/06/2017	1572/2017	053502/2016	03610206101412298	052.300.757-40	Leonardo Figueiredo Barbosa					
1.306,44			0,00		0,00	1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02 A 04, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											
1561/2017	19/06/2017	1576/2017	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
425.322,00			0,00		0,00	425.322,00	0,00	0,00	4.253,22	421.068,78	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											
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. PARTES 1ª REAJUSTE, 2ª REVISÃO, 3ª REVISÃO E 2ª REPECTUAÇÃO (1ª E 2ª FASES) DO CONTRATO 003/0142/2015, CONFORME FLS. 1232, 1234 A 1268, 1321 A 1325, 1329, 1400 E 1401V. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS. 55, III E 65, §5º DA LEI 8666/93).											
1571/2017	19/06/2017	1573/2017	053502/2016	03610206101412298	767.187.867-72	Luiz Lourenço de Mello Filho					
1.306,44			0,00		0,00	1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02, 04, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											
1572/2017	19/06/2017	1574/2017	053502/2016	03610206101412298	028.933.037-81	Maria Nazareth Ribeiro					
653,22			0,00		0,00	653,22	0,00	0,00	0,00	653,22	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. 02 A 04V, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											
1566/2017	19/06/2017	1568/2017	053502/2016	03610206101412298	746.253.907-10	Roberto George Godinho da Costa					
3.919,32			0,00		0,00	3.919,32	0,00	0,00	168,43	3.750,89	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. 02 A 04V, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											
1567/2017	19/06/2017	1569/2017	053502/2016	03610206101412298	793.986.427-00	Sérgio Eduardo de Pinho Velho Wanderley					
1.306,44			0,00		0,00	1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02 A 04V, 17 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1459/2016). (PROCESSO 090259/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 218 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1574/2017	20/06/2017	1580/2017	052855/2017	03610206101412004	06.132.270/0001-32	Editora Negócios Públicos do Brasil Eireli ME					
		7.990,00	0,00	0,00		7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO SERVIÇO DENOMINADO "SOLLICITA", CONFORME FLS. 21 A 22, 24 A 26, 31 A 32V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/05/2017.											
1573/2017	20/06/2017	1579/2017	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. 105 E 105V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000269. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2016. (PROCESSO 172627/2016).											
1563/2017	20/06/2017	1578/2017	077836/2017	03610206101412004	387.388.727-49	MILTON FERNANDES DE SOUZA					
		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, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1577/2017	21/06/2017	1584/2017	119770/2014	03610206101412004	00.334.951/0001-05	Beta 3 Comércio e Consultoria LTDA - ME					
		926,64	0,00	0,00		926,64	0,00	0,00	0,00	926,64	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de letras em aço escovado e latão dourado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 491, 491V, 493 E 495. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000273.											
1581/2017	21/06/2017	1586/2017	146806/2016	03610206101412004	02.353.246/0001-72	JM Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP.					
		25.496,90	0,00	0,00		25.496,90	0,00	0,00	0,00	25.496,90	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 envelopes de correspondência,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28 A 30, 47, 48, 53, 53V E 56V E 61. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000271. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO Nº 080862/2017).											
1575/2017	21/06/2017	1583/2017	030640/2017	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda-EPP					
		2.341,86	0,00	0,00		2.341,86	0,00	0,00	0,00	2.341,86	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 26, 49, 61 A 64, 72 A 74, 77 E 78V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000200.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 219 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1578/2017	21/06/2017	1585/2017	081250/2017	03610206101412004	22.739.986/0001-59	Ricardo Luiz Donadi Comércio de Equipamentos para Saúde - ME.						
		392,24	0,00	0,00		392,24	0,00	0,00	0,00	392,24	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 52, 52V, 60, 62 A 63. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
1579/2017	22/06/2017	1587/2017	095167/2017	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI						
		5.000,00	2.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 103, §1º ITEM "4" E §2º; ARTIGO 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H", §4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).												
1580/2017	22/06/2017	1588/2017	071503/2017	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CERQUEIRA SALEM						
		20.000,00	8.825,95	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-8.825,95	
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º; ARTIGO 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H", §4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).												
1582/2017	22/06/2017	1589/2017	036181/2017	03610206101412298	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini						
		2.940,00	0,00	0,00		2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE INTERPTRAÇÃO DOS REQUISITOS - NORMA ISO 9001:2015, CONFORME FLS. 83, 84, 92 A 94V, 98 A 99. PERÍODO: 03 E 04 DE JULHO DE 2017.												
1589/2017	23/06/2017	1596/2017	153409/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME						
		630,00	0,00	0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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. 132 A 133 E 134V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000275. 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).												
1597/2017	23/06/2017	1605/2017	170173/2015	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.						
		35.250,00	0,00	0,00		35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário (cadeira fixa, longarina e sofá)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 97 A 98 E 110. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2017000239. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2016. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905223, FL. 53). (PROCESSO 119181/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 220 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1593/2017	23/06/2017	1601/2017	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		152.478,04	0,00	0,00		152.478,04	0,00	0,00	1.524,78	150.953,26	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. 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					
SERV. DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. PARTES DO 1º REAJUSTE, 2º E 3º REVISÃO E 2º REPACT. DO CONTRATO 003/0142/2015, CONFORME FLS. 1170, 1182, 1189, 1196, 1203, 1211, 1232, 1321 A 1325, 1329, 1414 E 1415. EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS. 55, III E 65, §5º LEI 8666/93). ADITIVO.											
1588/2017	23/06/2017	1595/2017	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S.A.					
		487.156,62	100.000,00	0,00		323.248,26	0,00	0,00	0,00	323.248,26	63.908,36
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais					
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/401/2012 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2017, CONFORME FLS. 1716 A 1717, 1773, 1784 A 1791. (ARTIGOS 57, §4º, E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1627/2017	26/06/2017	1631/2017	086367/2017	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 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1626/2017	26/06/2017	1625/2017	037368/2017	03610206101412004	32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda					
		2.756,00	0,00	0,00		2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 22 A 24, 38 A 44, 50 A 51V E 53V. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000249. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.04 - FL. 17).											
1622/2017	26/06/2017	1635/2017	089323/2017	03610206101412004	053.825.517-07	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		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 E 04 A 06 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1600/2017	26/06/2017	1614/2017	084406/2017	03610206101412004	053.825.517-07	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 221 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1603/2017	26/06/2017	1615/2017	084388/2017	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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1629/2017	26/06/2017	1633/2017	088313/2017	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		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 E 04 A 06 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1615/2017	26/06/2017	1627/2017	094024/2017	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516					
		49,18	0,00	0,00		49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (AVISO 73/2012).											
1601/2017	26/06/2017	1624/2017	084414/2017	03610206101412004	036.090.527-75	EDMAR DA SILVA ARCHANJO					
		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. 03 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1639/2017	26/06/2017	1638/2017	084387/2017	03610206101412004	036.090.527-75	EDMAR DA SILVA ARCHANJO					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1599/2017	26/06/2017	1623/2017	084414/2017	03610206101412004	013.534.357-76	EDY CARLOS SANTOS MENDES					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 222 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1641/2017	26/06/2017	1639/2017	084387/2017	03610206101412004	013.534.357-76	EDY CARLOS SANTOS MENDES					
		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. 03 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1621/2017	26/06/2017	1637/2017	084407/2017	03610206101412004	053.975.807-83	GUSTAVO DE ALMEIDA					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1623/2017	26/06/2017	1632/2017	088312/2017	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		220,00	220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 04 A 06 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1646/2017	26/06/2017	1641/2017	089319/2017	03610206101412004	972.384.907-06	JORGE HENRIQUE AMORIM					
		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. 03 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1616/2017	26/06/2017	1617/2017	084411/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1606/2017	26/06/2017	1619/2017	084391/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 223 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado			Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1608/2017	26/06/2017	1621/2017	084404/2017	03610206101412004	033.660.467-08	MARCIO DA SILVA MONTEIRO					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1614/2017	26/06/2017	1626/2017	203775/2012	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		35.226,11	0,00	0,00		23.440,47	0,00	0,00	351,61	23.088,86	11.785,64
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. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/206/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/04/2017, CONF. FLS. 803, 806, 812, 813, 859, 861, 862 E 863. (ARTS.57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1620/2017	26/06/2017	1636/2017	084407/2017	03610206101412004	088.699.887-59	PEDRO FERNANDES DE ANDRADE PINTO					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1598/2017	26/06/2017	1610/2017	161037/2012	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		10.808,41	0,00	0,00		6.004,69	0,00	0,00	0,00	6.004,69	4.803,72
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. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/417/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2017, CONFORME FLS. 817, 827, 828A A 828C E 831. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1607/2017	26/06/2017	1620/2017	084404/2017	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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1604/2017	26/06/2017	1618/2017	084391/2017	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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 224 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1611/2017	26/06/2017	1616/2017	084411/2017	03610206101412004	108.467.577-37	RODOLFO DOS SANTOS ANDRADE					
		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 E 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1612/2017	26/06/2017	1611/2017	084402/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 E 04 A 06 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1602/2017	26/06/2017	1612/2017	084397/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1613/2017	26/06/2017	1613/2017	084394/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1636/2017	26/06/2017	1634/2017	089322/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 E 04 A 06 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1645/2017	26/06/2017	1640/2017	089319/2017	03610206101412004	056.383.917-11	TIAGO FERNANDES DA SILVA					
		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 05 A 07 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 225 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1605/2017	26/06/2017	1622/2017	084390/2017	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 E 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1609/2017	26/06/2017	1630/2017	092040/2017	03610206101412004	29.978.327/0001-14	Zim do Brasil Ltda						
		7.478,15	0,00		0,00	7.478,15	0,00	0,00	0,00	7.478,15	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 38, 39, 41A 42. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1661/2017	27/06/2017	1667/2017	087036/2017	03610206101412004	003.160.197-98	ADRIANA RAMOS DE MELLO						
		384,58	0,00		0,00	384,58	0,00	0,00	0,00	384,58	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1640/2017	27/06/2017	1654/2017	089324/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1638/2017	27/06/2017	1653/2017	088322/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES DA SILVA						
		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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
1634/2017	27/06/2017	1650/2017	088319/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 226 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1631/2017	27/06/2017	1666/2017	085622/2017	03610206101412004	327.166.137-53	ANTONIO FRANCISCO LIGIERO.					
		954,00	0,00	0,00		954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 14 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1619/2017	27/06/2017	1644/2017	082608/2016	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		2.202,18	0,00	0,00		2.202,18	0,00	0,00	0,00	2.202,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74 A 75 E 76V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000277. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/100/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40391/2017).											
1667/2017	27/06/2017	1668/2017	088314/2017	03610206101412004	839.758.537-00	CARLOS RUBENS DA MOTTA					
		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 E 04 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1618/2017	27/06/2017	1642/2017	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
		0,02	0,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONFORME FLS. 1300, 1301 E 1303V. CONTRATO Nº 003/972/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2249/2016).											
1644/2017	27/06/2017	1657/2017	073976/2017	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. 03 E 13 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1650/2017	27/06/2017	1661/2017	073973/2017	03610206101412298	612.424.206-06	CLÁUDIO HEITOR VASCONCELLOS DE AMBRÓSIO					
		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 E 12 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 227 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1666/2017	27/06/2017	1658/2017	085266/2017	03610206101412004	013.216.987-80	CRISTIANE DE CASTRO MELO					
		3.931,00	0,00		0,00	3.931,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12, 13 E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1653/2017	27/06/2017	1649/2017	074088/2017	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. 02 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1664/2017	27/06/2017	1665/2017	085351/2017	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 E 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1648/2017	27/06/2017	1655/2017	073974/2017	03610206101412298	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
		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 E 13 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1654/2017	27/06/2017	1651/2017	074088/2017	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 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1658/2017	27/06/2017	1660/2017	084485/2017	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 NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 228 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1617/2017	27/06/2017	1606/2017	170173/2015	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Móveis Corporativos Eireli.					
		40.936,00	0,00	0,00		40.936,00	0,00	0,00	0,00	40.936,00	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 27, 40, 54, 54V, 56, 62 E 67. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000259. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/311/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2016. (PROCESSO 119182/2016). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL Nº 449052.23, CONFORME FL. 67).											
1624/2017	27/06/2017	1643/2017	082608/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		8.786,20	0,00	0,00		8.786,20	0,00	0,00	0,00	8.786,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 80 A 81 E 82V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000278. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40393/2017).											
1660/2017	27/06/2017	1662/2017	084485/2017	03610206101412004	192.485.556-91	REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA					
		594,58	0,00	0,00		594,58	0,00	0,00	0,00	594,58	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06 E 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1652/2017	27/06/2017	1656/2017	085260/2017	03610206101412004	023.427.957-50	RENATA FERNANDES DE ARAUJO					
		3.931,00	0,00	0,00		3.931,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 14 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1675/2017	27/06/2017	1659/2017	015868/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		46.499,60	0,00	0,00		46.499,60	0,00	0,00	0,00	46.499,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de cartucho de toner okidata - MC780					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 139, 209 A 210, 234 A 235 E 236V. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000279. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017.											
1633/2017	27/06/2017	1648/2017	048622/2017	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL					
		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 E 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 229 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1632/2017	27/06/2017	1647/2017	048619/2017	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL					
		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 E 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1630/2017	27/06/2017	1646/2017	041207/2017	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL					
		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 E 15 A17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1651/2017	27/06/2017	1652/2017	082324/2017	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 E 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1665/2017	27/06/2017	1663/2017	084485/2017	03610206101412004	855.965.239-68	SIMONE LOPES DA COSTA					
		594,58	0,00		0,00	594,58	0,00	0,00	0,00	594,58	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10 E 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1628/2017	27/06/2017	1664/2017	086368/2017	03610206101412004	638.722.937-53	UBIRATAN SILVA DE SOUZA					
		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 8 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1657/2017	27/06/2017	1645/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		20.030,79	20.030,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919202	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. PAGAMENTO DE NF'S Nº 4513 E 4514, CONFORME FLS. 02 E 09V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 102535/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 230 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1670/2017	28/06/2017	1676/2017	096169/2017	03610206101412298	612.424.206-06	CLÁUDIO HEITOR VASCONCELLOS DE AMBRÓSIO					
		396,00	0,00	0,00		396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09, 11, 11V E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1669/2017	28/06/2017	1674/2017	082321/2017	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 E 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1672/2017	28/06/2017	1677/2017	096171/2017	03610206101412298	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
		1.188,00	0,00	0,00		1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03,19 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1668/2017	28/06/2017	1675/2017	084942/2017	03610206101412004	890.579.967-15	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO					
		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 E 12 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1677/2017	28/06/2017	1678/2017	090033/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 23, 30, 30V E 31. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA 4ª VARA CRIMINAL DE DUQUE DE CAXIAS.											
1676/2017	29/06/2017	1679/2017	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. 298, 299 A 301, 302 A 307, 310, 313 A 318. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/408/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2017. (ARTIGO 57, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 231 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1687/2017	29/06/2017	1681/2017	030640/2017	03610206101412004	07.672.995/0001-86	Hubergroup Brasil Tintas Gráficas Ltda.					
		946,40	0,00	0,00		946,40	0,00	0,00	0,00	946,40	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 , 18, 49, 66 A 67, 72 A 74, 75 A 77 E 78V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000199.											
1679/2017	29/06/2017	1686/2017	088312/2017	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 CÍVIL, CONFORME FLS. 02 E 04 A 06 PERÍODO: EXERCÍCIO 2017											
1681/2017	29/06/2017	1687/2017	090996/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.015,65	0,00	0,00		2.015,65	0,00	0,00	0,00	2.015,65	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 11, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 40, 42 E 43. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1686/2017	30/06/2017	1685/2017	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		653.532,08	0,00	0,00		653.532,08	0,00	0,00	0,00	653.532,08	0,00
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											
SERV. DE SEGURO P/ COB. DOS VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MOD. DC, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 2603 E 2611V. CONTRATO Nº 003/186/2016 (1ª PRORROGAÇÃO COM 6ª ALT. QUANTITATIVA). EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1180/2017). ADITIVO.											
1698/2017	04/07/2017	1695/2017	099471/2016	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		7.276,75	0,00	0,00		7.276,75	0,00	0,00	0,00	7.276,75	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 43 A 49, 61 E 70 A 71V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/245/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.03, FL. 75).											
1699/2017	04/07/2017	1698/2017	209304/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		925,50	0,00	0,00		925,50	925,50	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. 197 E 197V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000288. 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 133133/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 232 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1692/2017	04/07/2017	1691/2017	089308/2017	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
		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 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1693/2017	04/07/2017	1692/2017	089308/2017	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. 03 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1701/2017	04/07/2017	1697/2017	099471/2016	03610206101412004	08.744.867/0001-63	Maqnovais Comércio de Máquinas e Equipamentos para Informática Eireli - ME.					
		4.746,10	4.746,10	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 de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42, 54 E 63 A 64 ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000285. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (PROCESSO 099116/2017).											
1691/2017	04/07/2017	1690/2017	091938/2017	03610206101412004	902.098.347-49	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA.					
		217,30	0,00	0,00		217,30	0,00	0,00	0,00	217,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 09 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1694/2017	04/07/2017	1696/2017	099471/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		4.374,95	0,00	0,00		4.374,95	0,00	0,00	0,00	4.374,95	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 43 A 44, 56, 65 A 66. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000284. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/244/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.15, FL. 70).											
1689/2017	04/07/2017	1693/2017	205811/2016	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
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 233 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1690/2017	04/07/2017	1689/2017	084398/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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 E 06 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1702/2017	04/07/2017	1700/2017	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S.A.					
		121.700,00	1.013,61		0,00	120.686,39	0,00	0,00	0,00	120.686,39	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/401/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1887/2016).											
1695/2017	04/07/2017	1694/2017	099471/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		3.600,00	0,00		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 43, 44, 56 E 65 A 66. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000283. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (PROCESSO 099121/2017).											
1707/2017	06/07/2017	1704/2017	095784/2017	03610206101412004	005.595.507-07	ADRIANA MENEZES DE ANDRADE					
		1.148,00	0,00		0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 14 A 16. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1708/2017	06/07/2017	1707/2017	141582/2016	03610206101412004	00.626.015/0001-60	Max Felipe Hoyer da Silva Costa - ME					
		12.400,00	0,00		0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198 A 199, 202 A 205. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201700276. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/634/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.											
1705/2017	06/07/2017	1705/2017	095785/2017	03610206101412004	018.623.187-35	SIMONE CUBER ARAUJO PINTO					
		1.148,00	0,00		0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 14 A 16. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 234 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1706/2017	06/07/2017	1706/2017	088808/2017	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, 04, 16, 17, 34 A 35, 36 E 36V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2017.											
1710/2017	07/07/2017	1712/2017	098283/2017	03610206101412004	687.577.357-00	DENISE NICOLL SIMOES					
		279,20	0,00	0,00		279,20	0,00	0,00	0,00	279,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 06. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1711/2017	07/07/2017	1708/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		4.732.660,55	0,00	0,00		4.732.660,55	0,00	0,00	0,00	4.732.660,55	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. 7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONFORME FLS. 12933/12942, 13341, 13342 E 13343 A 13353. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PF3503062).											
1709/2017	07/07/2017	1711/2017	098282/2017	03610206101412004	902.098.347-49	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA.					
		217,30	0,00	0,00		217,30	0,00	0,00	0,00	217,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 06. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1712/2017	07/07/2017	1713/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		12.814,62	0,00	0,00		12.814,62	0,00	0,00	0,00	12.814,62	0,00
33919202	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. 02 E 09V. NOTA FISCAL Nº 4511. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (PROCESSO Nº 110189/2017).											
1720/2017	10/07/2017	1725/2017	093837/2017	03610206101412004	07.192.604/0001-26	Fixo Equipamentos para Construção Civil Indústria e Comércio Ltda.					
		63.572,00	0,00	0,00		38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	24.972,00
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. 03, 40 A 47, 123, 132 A 134. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) 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 235 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1718/2017	10/07/2017	1720/2017	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.651.709,17	0,00	0,00		1.058.197,09	0,00	0,00	9.683,51	1.048.513,58	593.512,08
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. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª ALT. QUANT. E QUALIT (SUPRESS=-13,4702%) DO CONTRATO Nº 003/383/2015 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 14/07/2017, CONFORME FLS. 1865, 1866, 1910, 1911, 1917 A 1922, 1934 E 1935. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO.											
1715/2017	10/07/2017	1718/2017	097189/2017	03610206101412004	387.388.727-49	MILTON FERNANDES DE SOUZA					
		1.238,40	0,00	0,00		1.238,40	0,00	0,00	0,00	1.238,40	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1722/2017	10/07/2017	1723/2017	070959/2017	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ					
		20.000,00	14.990,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.990,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº "4" E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, "H", 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL/RJ Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
1719/2017	10/07/2017	1719/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		5.108,34	0,00	0,00		5.108,34	0,00	0,00	0,00	5.108,34	0,00
33919202	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 FLS. 02 E 06V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 112689/2017).											
1724/2017	11/07/2017	1727/2017	222014/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		3.462,50	0,00	0,00		3.462,50	0,00	0,00	0,00	3.462,50	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. 179, 179V E 181V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000290. 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).											
1726/2017	11/07/2017	1730/2017	044767/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		359,20	0,00	0,00		359,20	0,00	0,00	0,00	359,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128, 129, 135, 136V, 139 E 139V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000293. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/608/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200166/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 236 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1723/2017	11/07/2017	1726/2017	222014/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
3.436,40		0,00		0,00		3.436,40		0,00		3.436,40	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 169, 169V E 171V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000294. 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 129625/2016).											
1725/2017	11/07/2017	1728/2017	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
7.625,18		0,00		0,00		3.540,26		0,00		3.540,26	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TRENAM. 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. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/549/2014 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2017). (ARTS. 57, II E 79, II DA LEI Nº 8.666/93). ADITIVO.											
1728/2017	12/07/2017	1732/2017	181817/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA					
30,00		0,00		0,00		30,00		0,00		30,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1731/2017	12/07/2017	1734/2017	179967/2015	03610206101412004	10.891.526/0001-62	Eden Comércio e Serviços Eireli - Epp					
11.428,00		11.428,00		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. 132,132V E 134. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000291. 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).											
1729/2017	12/07/2017	1731/2017	181819/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
30,00		0,00		0,00		30,00		0,00		30,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1730/2017	12/07/2017	1733/2017	106327/2017	03610206101412004	957.409.457-04	SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA					
1.084,60		0,00		0,00		1.084,60		0,00		1.084,60	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 237 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1735/2017	13/07/2017	1739/2017	096268/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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, 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1736/2017	13/07/2017	1740/2017	108001/2017	03610206101412004	700.629.357-04	ANDREA CRISTIANE SALES MOREIRA					
		136,00	0,00		0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1737/2017	13/07/2017	1741/2017	109296/2017	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		492,00	0,00		0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1740/2017	13/07/2017	1742/2017	096265/2017	03610206101412004	036.090.527-75	EDMAR DA SILVA ARCHANJO					
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1738/2017	13/07/2017	1744/2017	096270/2017	03610206101412004	036.090.527-75	EDMAR DA SILVA ARCHANJO					
		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, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1739/2017	13/07/2017	1745/2017	096270/2017	03610206101412004	013.534.357-76	EDY CARLOS SANTOS MENDES					
		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, 06, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 238 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1741/2017	13/07/2017	1743/2017	096265/2017	03610206101412004	013.534.357-76	EDY CARLOS SANTOS MENDES					
		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, 06, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1734/2017	13/07/2017	1738/2017	090181/2017	03610206101412298	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
		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 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1733/2017	13/07/2017	1737/2017	109298/2017	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		96,00	0,00	0,00		96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1747/2017	14/07/2017	1756/2017	179967/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		9.990,00	0,00	0,00		9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112, 112V E 115V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000297. 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).											
1743/2017	14/07/2017	1747/2017	173930/2016	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria LTDA - EPP.					
		1.517,44	0,00	0,00		1.517,44	0,00	0,00	0,00	1.517,44	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64, 64V E 66V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000295. REGISTRO DE PREÇO N° 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/199/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78550/2017).											
1746/2017	14/07/2017	1752/2017	208173/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		9,55	0,00	0,00		9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108, 108V E 110V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000300. REGISTRO DE PREÇO N° 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/387/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2016. (PROCESSO 136420/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 239 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1753/2017	14/07/2017	1758/2017	037347/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.421,25	0,00	0,00		2.421,25	0,00	0,00	0,00	2.421,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 101, 101V E 104V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000303. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO 192828/2016).											
1766/2017	14/07/2017	1759/2017	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. 134, 134V E 137V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000298. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172644/2016).											
1765/2017	14/07/2017	1757/2017	179967/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		4.304,00	0,00	0,00		4.304,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134, 134V E 137V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000298. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172644/2016).											
1751/2017	14/07/2017	1753/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		146.719,88	0,00	0,00		146.719,88	0,00	0,00	1.467,20	145.252,68	0,00
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. SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS A SERVIÇO DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERT. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 206197, CONF. FLS. 1599 E 1600V. CONTRATO Nº 003/118/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 542/2015). (CD 33903938).											
1748/2017	14/07/2017	1751/2017	208173/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		82,90	0,00	0,00		82,90	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108, 108V E 111V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000302. 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).											
1745/2017	14/07/2017	1750/2017	208173/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.575,00	0,00	0,00		1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154, 154V E 157V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000305. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 240 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1749/2017	14/07/2017	1755/2017	222380/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		196,31	0,00	0,00		196,31	0,00	0,00	0,00	196,31	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. 53, 53V E 56V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000306. 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).											
1754/2017	17/07/2017	1761/2017	090062/2016	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME					
		364,20	0,00	0,00		364,20	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 55, 56, 78, 91, 91V E 94V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000304. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78556/2017).											
1764/2017	17/07/2017	1770/2017	217273/2015	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		2.458.200,00	0,00	0,00		2.458.200,00	0,00	0,00	0,00	2.458.200,00	0,00
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. 769 A 770, 771 A 772, 775 E 776. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000308.											
1755/2017	17/07/2017	1760/2017	105751/2017	03610206101412004	086.773.547-35	TIAGO DA CRUZ JUNGER DE CARVALHO					
		1.654,00	0,00	0,00		1.654,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1767/2017	17/07/2017	1771/2017	179967/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		39.744,00	0,00	0,00		39.744,00	0,00	0,00	0,00	39.744,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 150, 150V, 162 E 164V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000252. 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).											
1774/2017	18/07/2017	1786/2017	053502/2016	03610206101412298	850.866.307-20	Ana Christina Celano Teixeira					
		6.532,20	0,00	0,00		6.532,20	0,00	0,00	759,67	5.772,53	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. 02, 03, 06, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109046/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 241 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1775/2017	18/07/2017	1787/2017	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima					
326,61		0,00		0,00		326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	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. 02, 03, 06, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109046/2017).											
1790/2017	18/07/2017	1781/2017	106388/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
100.000,00		0,00		0,00		90.101,18	0,00	0,00	0,00	90.101,18	9.898,82
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1789/2017	18/07/2017	1784/2017	106388/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
100.000,00		0,00		0,00		70.804,00	0,00	0,00	0,00	70.804,00	29.196,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1788/2017	18/07/2017	1783/2017	106388/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957					
20.000,00		0,00		0,00		10.452,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00	9.548,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1787/2017	18/07/2017	1782/2017	106388/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
225.000,00		30.000,00		0,00		117.863,60	0,00	0,00	0,00	117.863,60	77.136,40
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1768/2017	18/07/2017	1775/2017	064351/2017	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.					
18.900,00		0,00		0,00		18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	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, 14, 15, 22, 29 A 31V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 242 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1770/2017	18/07/2017	1772/2017	105159/2017	03610206101412004	0009643	Juízo da 34ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		4,51	0,00	0,00		4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08 E 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1771/2017	18/07/2017	1773/2017	099041/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		35,70	0,00	0,00		35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 06, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
1769/2017	18/07/2017	1774/2017	102958/2017	03610206101412004	082.625.707-07	LEANDRO LOYOLA DE ABREU					
		1.951,90	0,00	0,00		1.951,90	0,00	0,00	0,00	1.951,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1778/2017	18/07/2017	1780/2017	023002/2016	03610206101412004	23.373.861/0001-10	Ponto Certo Suprimentos Eireli-Me					
		29.996,50	0,00	0,00		29.996,50	0,00	0,00	0,00	29.996,50	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 747 E 748. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000677. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2904/2016).											
1776/2017	18/07/2017	1779/2017	023002/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		110.536,00	0,00	0,00		110.536,00	0,00	0,00	0,00	110.536,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 747 E 748. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000678. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2688/2016).											
1777/2017	18/07/2017	1788/2017	053502/2016	03610206101412298	746.253.907-10	Roberto George Godinho da Costa					
		3.919,32	0,00	0,00		3.919,32	0,00	0,00	168,43	3.750,89	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. 02, 03, 06, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109046/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 243 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1780/2017	19/07/2017	1799/2017	088317/2017	03610206101412004	042.502.167-05	ALAN MARQUES 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, 09 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1791/2017	19/07/2017	1805/2017	065940/2016	03610206101411647	01.114.245/0001-02	Connector Engenharia Ltda					
		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers de 120TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), em atendimento as normas técnicas (GEM e CBERJ), para o prédio do Foro											
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (COM SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS EXISTENTES), EM ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS (GEM E CBERJ), PARA O PRÉDIO DO FORO DA COMARCA DE BELFORD ROXO DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/126/2017, CONFORME FLS. 504. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1815/2017	19/07/2017	1804/2017	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		16.561,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,98
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/689/2013 CONFORME FLS. 589, 624 A 628, 670 A 673, 676 E 677. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2017. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											
1784/2017	19/07/2017	1802/2017	101625/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.002,05	0,00	0,00		1.002,05	0,00	0,00	0,00	1.002,05	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 13, 18, 23, 27, 29, 34, 43, 48, 50, 52, 60, 62 E 63. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1785/2017	19/07/2017	1803/2017	106371/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		970,26	0,00	0,00		970,26	0,00	0,00	0,00	970,26	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 10, 14, 18, 20, 25, 30, 34, 40, 42, 45, 50, 52 E 53. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1782/2017	19/07/2017	1797/2017	092983/2017	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, 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 244 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1781/2017	19/07/2017	1796/2017	093300/2017	03610206101418048	865.553.757-87	MAURO VICTOR CONSTÂNCIO TAVARES					
		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, 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1783/2017	19/07/2017	1798/2017	091700/2017	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, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1779/2017	19/07/2017	1800/2017	070469/2017	03610206101412004	092.964.387-99	RUDSON LOPES MONTENEGRO					
		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, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1786/2017	19/07/2017	1806/2017	090062/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		89.646,55	0,00		0,00	89.646,55	0,00	0,00	0,00	89.646,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 55 A 61, 83, 99 A 100, 103 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000299. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO Nº 78555/2017).											
1795/2017	20/07/2017	1790/2017	041927/2017	03610206101412298	043.426.008-89	Antonio Cardoso Toro					
		979,83	0,00		0,00	979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO 109049/2017).											
1802/2017	20/07/2017	1795/2017	041927/2017	03610206101412298	689.685.580-00	Cassio Machado Cavalli					
		979,83	0,00		0,00	979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 03, 06, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109049/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 245 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1796/2017	20/07/2017	1791/2017	041927/2017	03610206101412298	475.286.057-00	João Luis de Sousa Miranda Cardoso					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109049/2017).											
1798/2017	20/07/2017	1793/2017	041927/2017	03610206101412298	023.462.697-60	Leonardo Araújo Marques					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 03, 06, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109049/2017).											
1801/2017	20/07/2017	1794/2017	041927/2017	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de Moraes Penalva Santos.					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 03, 06, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109049/2017).											
1797/2017	20/07/2017	1792/2017	041927/2017	03610206101412298	100.824.217-90	Pedro Marcos Nunes Barbosa					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 109049/2017).											
1805/2017	20/07/2017	1812/2017	180644/2013	03610206101412004	24.583.804/0001-29	Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli - EPP.					
1.980,00		0,00		0,00		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais de filmagem e fotografia										
MATATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 763 A 764, 769 A 770, 826 A 828. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000266. (CÓDIGO DESPESAATUAL, 449052.17).											
1803/2017	20/07/2017	1810/2017	180644/2013	03610206101412004	24.583.804/0001-29	Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli - EPP.					
727,00		0,00		0,00		727,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais de filmagem e fotografia										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 763 A 764, 769 A 770, 826 A 828. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000266.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 247 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1812/2017	21/07/2017	1819/2017	113580/2017	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		550,67	0,00	0,00		550,67	0,00	0,00	0,00	550,67	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 10, 12, 14, 17, 21 E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1809/2017	21/07/2017	1816/2017	108267/2017	03610206101412004	638.722.937-53	UBIRATAN SILVA DE SOUZA					
		1.680,00	0,00	0,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08, 09 E 11. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2017.											
1811/2017	24/07/2017	1820/2017	130025/2016	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli - EPP					
		1.171,80	0,00	0,00		1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80	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										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27, 28, 52, 57 E 57V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000317. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO Nº 117035/2017).											
1819/2017	25/07/2017	1826/2017	104689/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		585.740,00	0,00	0,00		276.664,58	0,00	0,00	2.754,66	273.909,92	309.075,42
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
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. 144, 145, 265, 296 A 297V, 299 A 310, 318 A 319. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ART. 24, IV C/C 26 E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93). EMERGENCIAL.											
1820/2017	25/07/2017	1828/2017	173383/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		40.480,00	0,00	0,00		40.480,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63 A 64, 67 A 72 E 73V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000280. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/108/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44176/2017).											
1826/2017	26/07/2017	1836/2017	208734/2015	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		4.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família películas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188, 189, 229V, 290, 290V, 293 A 297. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000309. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/673/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/11/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 248 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1825/2017	26/07/2017	1830/2017	198542/2014	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		48.464,80	0,00	0,00		48.464,80	0,00	0,00	0,00	48.464,80	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. 38, 39, 55, 143, 143V, 146 A 150 E 152V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000307. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/383/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO 150307/2016). (CÓD. DESP. ATUAL 44905215).											
1829/2017	26/07/2017	1837/2017	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Video Clipping Produções LTDA - EPP					
		33.866,68	0,00	0,00		25.400,01	0,00	0,00	0,00	25.400,01	8.466,67
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. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª REPACTUAÇÃO NEGATIVA (-9,1640%) DO CONTRATO Nº 003/434/2015 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/09/2017, CONFORME FLS. 519, 525, 526, 528 A 531, 532 A 538. (ARTS. 57, II, 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1830/2017	27/07/2017	1835/2017	135239/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		994,48	0,00	0,00		994,48	0,00	0,00	0,00	994,48	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. 71, 74 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000310. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/091/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40383/2017).											
1833/2017	27/07/2017	1838/2017	143089/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		270.194,28	4.034,12	0,00		266.160,16	0,00	0,00	2.701,93	263.458,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de condução de elevadores para atender as necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.					
DEA. - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PARTE DA 1ª REVISÃO (0,9133%) E 1ª REPACTUAÇÃO (5,4811%) DO CONTRATO 003/044/2016, CONFORME FLS. 961 A 963, 968 A 970, 979, 983 A 990, 992 E 994. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (ARTS. 65, §5º E 79,II DA LEI Nº 8666/93). TERMO DE RESCISÃO.											
1837/2017	28/07/2017	1843/2017	117303/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		18.173,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173,98
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/741/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 17/12/2017, CONFORME FLS. 775, 781, 782 A 786, 787 A 792. (ARTIGO 57, II LEI 8666/93). ADITIVO.											
1845/2017	31/07/2017	1855/2017	187281/2014	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.					
		274.994,00	8.746,57	0,00		261.481,45	0,00	0,00	285,96	261.195,49	4.765,98
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. 1ª PRORROGAÇÃO C/ 1ª ALT. SUPRESSIVA (-6,3101%) DO CONTRATO Nº 003/438/2015 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 11/08/2017, CONFORME FLS. 703, 707, 708, 723 A 725, 726 A 731 E 735. (ARTS. 57, INC II, 65, INC I, ALÍNEAS "A" E "B" E 79, INC II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 249 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1839/2017	31/07/2017	1846/2017	222380/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
		809,90	0,00	0,00		809,90	0,00	0,00	0,00	809,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 51, 51V E 54 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000328. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160028. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/435/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO Nº 146306/2016).											
1841/2017	31/07/2017	1848/2017	070182/2017	03610206101412004	767.605.297-15	Denise Becker Atherino					
		6.244,81	0,00	0,00		6.244,81	0,00	0,00	0,00	6.244,81	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIRTUDE DE AVARIA EM AUTOMÓVEL OCORRIDA NO FÓRUM REGIONAL DE MADUREIRA. CONFORME FLS 02, 03, 28 A 30, 32, 34 E 38. EXERCÍCIO DE 2017.											
1840/2017	31/07/2017	1847/2017	082204/2017	03610206101411648	10.918.347/0001-71	Diagrama Tecnologia LTDA -EPP					
		714.827,19	0,00	0,00		714.827,19	0,00	0,00	0,00	714.827,19	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 19, 78, 78V, 83 A 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000340. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016/TJPB. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (DECRETO FEDERAL 3931/2001, ARTIGO 8º, §3º). (PROCESSO Nº 368.971-9/TJPB). CARONA.											
1838/2017	31/07/2017	1845/2017	218160/2015	03610206101412004	56.611.056/0001-37	Rolport Rolamentos Importação e Comércio Ltda.					
		96,08	0,00	0,00		96,08	0,00	0,00	0,00	96,08	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. 127, 127V E 134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000329. 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).											
1903/2017	01/08/2017	1852/2017	222380/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		377,00	0,00	0,00		377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 78, 78V E 81 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000330. 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).											
1904/2017	01/08/2017	1853/2017	222380/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		312,00	0,00	0,00		312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	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. 78, 78V E 81 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000330. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 250 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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
						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1854/2017	01/08/2017	1854/2017	071683/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME									
		1.311,65	0,00	0,00		1.311,65				972,62	0,00		0,00	339,03	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família C8 - Componentes hidráulicos em PVC soldáveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167, 168 E 171 A 175. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000324. REGISTRO DE PREÇO N° 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/658/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO N° 203902/2016).															
1852/2017	02/08/2017	1859/2017	069080/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME									
		2.200,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2.200,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,									
- MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103, 103V, 106 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000321. REGISTRO DE PREÇO N° 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/683/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016. (PROCESSO N° 1751/2017).															
1851/2017	02/08/2017	1858/2017	069080/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME									
		89,55	0,00	0,00		89,55				0,00	0,00		0,00	89,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103, 103V, 106 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000321. REGISTRO DE PREÇO N° 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/683/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016. (PROCESSO N° 1751/2017).															
1848/2017	02/08/2017	1861/2017	173930/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli - EPP									
		1.785,14	0,00	0,00		1.785,14				0,00	0,00		0,00	1.785,14	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000311. REGISTRO DE PREÇO N° 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/197/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78549/2017).															
1850/2017	03/08/2017	1865/2017	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		774.791,00	0,00	0,00		350.474,61				0,00	0,00		3.504,74	346.969,87	424.316,39
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 DEPAM, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 3ª REVISÃO (SUPRESSÃO -1,3512%) DO CONTRATO N° 003/506/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2017, CONFORME FLS. 1388, 1422, 1424 A 1429, 1435. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 65, §5º E 79 DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.															
1868/2017	04/08/2017	1870/2017	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo									
		104,61	0,00	0,00		104,61				0,00	0,00		0,00	104,61	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/DÍVIDA ATIVA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 595, 597, 597V, 599 A 602. CONTRATO N° 003/498/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1204/2015).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 251 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1846/2017	04/08/2017	1876/2017	090062/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		1.953,60	0,00	0,00		1.953,60	0,00	0,00	0,00	1.953,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 55 A 61, 83, 96, 96V, 99 A 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000313. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78554/2017).											
1867/2017	04/08/2017	1867/2017	180644/2013	03610206101412004	20.871.746/0001-88	Cerrado Audiovisual Eireli - ME.					
		6.688,00	0,00	0,00		6.688,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais de filmagem e fotografia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 756, 756V, 769 A 770, 876 E 877. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000261. (CODIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 165).											
1869/2017	04/08/2017	1875/2017	102376/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.					
		1.068.000,00	0,00	0,00		795.715,27	0,00	0,00	0,00	795.715,27	272.284,73
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Iguaba Grande					
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUABA GRANDE, CONFORME FLS. 7761, 7772, 7772V E 7774. PRAZO: 210 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 0005810).											
1864/2017	04/08/2017	1872/2017	180644/2013	03610206101412004	10.316.584/0001-62	D. Salateski EPP.					
		13.741,00	0,00	0,00		13.741,00	0,00	0,00	0,00	13.741,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais de filmagem e fotografia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 757, 757V, 769 A 770, 878 A 880. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000262. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 166V).											
1860/2017	04/08/2017	1874/2017	205879/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		1.347,35	0,00	0,00		1.347,35	0,00	0,00	0,00	1.347,35	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família telhado II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 213, 214, 285V, 336, 336V, 339 A 343. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000326. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/656/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016.											
1865/2017	04/08/2017	1877/2017	080541/2017	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		9.297.939,38	650.000,00	0,00		5.556.069,69	0,00	0,00	55.516,38	5.500.553,31	3.091.869,69
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FL. 571. CONTRATO Nº 003/239/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1473/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 252 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1863/2017	04/08/2017	1873/2017	231249/2012	03610206101412004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		263.620,00	0,00	0,00		125.549,03	0,00	0,00	1.883,23	123.665,80	138.070,97
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. 4ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª REPACTUAÇÃO (SUPRESSÃO = -2,0000%) DO CONTRATO Nº 003/436/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2017, CONFORME FLS. 976, 1074, 1076 A 1086. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1861/2017	04/08/2017	1866/2017	180644/2013	03610206101412004	22.883.543/0001-37	Top Licita Licitações e Comércio de Produtos em Geral Ltda - ME					
		5.190,00	0,00	0,00		5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais de filmagem e fotografia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 765, 765V, 769 A 770, 873 A 875. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000267. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 165V).											
1877/2017	07/08/2017	1884/2017	044302/2015	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		32.876,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.876,84
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/537/2015 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/09/2017, CONFORME FLS. 419, 462 A 466V, 477. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1874/2017	07/08/2017	1880/2017	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		312.524,87	0,00	0,00		132.636,12	0,00	0,00	1.653,08	130.983,04	179.888,75
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. PARTE DA 2ª REPAC. (5,1225%) DO CONTRATO Nº 003/154/2015, CONF. FLS. 1585 A 1619, 1630, 1634, 1668 A 1672, 1680 A 1685, 1687. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. ADITIVO.											
1873/2017	07/08/2017	1883/2017	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
		40.278,00	0,00	0,00		40.278,00	0,00	0,00	0,00	40.278,00	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 MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCLUINDO O FORN. DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE PARA ATENDER 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PROPRIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE. PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 681, CONF. FLS. 16 E 17V. CONTRATO Nº 003/127/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (PROCESSO 116214/2017).											
1871/2017	07/08/2017	1879/2017	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		36.194,41	0,00	0,00		36.194,41	0,00	0,00	0,00	36.194,41	0,00
33919202	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 FLS. 02 A 05, 11V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 127743/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 253 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1879/2017	08/08/2017	1885/2017	055071/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.					
		1.603.825,00	0,00	0,00		264.787,88	0,00	0,00	0,00	264.787,88	1.339.037,12
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Arraial do Cabo					
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME FLS. 7425, 7440 A 7441. PRAZO: 150 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 3802558).											
1878/2017	08/08/2017	1886/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli					
		8.452.066,20	0,00	0,00		8.452.066,20	126.481,24	0,00	0,00	8.325.584,96	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. CONTRATO Nº 003/0520/2016, CONFORME FLS. 10567, 10569 A 10571, 10576. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2606/2016). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 8000 COSTA VERDE. (PF 3510273).											
1882/2017	09/08/2017	1894/2017	044765/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		203,50	0,00	0,00		203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 119, 119V E 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000343. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/002/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO 6666/2017).											
1889/2017	09/08/2017	1893/2017	036250/2016	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		14.064,70	0,00	0,00		14.064,70	0,00	0,00	0,00	14.064,70	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. 257, 257V E 264. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000339. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2016.											
1880/2017	09/08/2017	1891/2017	111826/2017	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516					
		1.367,32	0,00	0,00		1.367,32	0,00	0,00	0,00	1.367,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 11, 12, 14V E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (AVISO 73/2012).											
1886/2017	09/08/2017	1898/2017	120647/2017	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516					
		4,46	0,00	0,00		4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 254 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
1888/2017	09/08/2017	1892/2017	044301/2015	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		24.705,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,36
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 NITERÓI E FÓRUM DE CASEMIRO DE ABREU. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/0489/2015 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/09/2017, CONFORME FLS. 398, 407, 410 A 421, 424. (ARTIGOS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1883/2017	09/08/2017	1897/2017	082608/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		13.104,93	0,00	0,00		13.104,93	0,00	0,00	0,00	13.104,93	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74, 74V E 81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000338. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/101/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40392/2017).											
1881/2017	09/08/2017	1889/2017	117190/2017	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, 06 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1894/2017	09/08/2017	1888/2017	119781/2017	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		156,18	0,00	0,00		156,18	0,00	0,00	0,00	156,18	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 09066146702, CONFORME FLS. 02, 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339047.23).											
1895/2017	09/08/2017	1887/2017	119782/2017	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		153,23	0,00	0,00		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 36905590, CONFORME FLS. 02, 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339047.23).											
1885/2017	09/08/2017	1899/2017	082608/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		17.572,40	0,00	0,00		17.572,40	655,24	0,00	0,00	16.917,16	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 90, 90V E 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000337. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40393/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 256 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1899/2017	10/08/2017	1903/2017	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
15.177,66			0,00		0,00	15.177,66	0,00	0,00	0,00	15.177,66	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. P/ SUP. OPERACIONAL ÀS ATIV. DESENV. NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ. PARTE DA 3ª REP. (6,5769%) DO CONTRATO Nº 003/597/2014, CONFORME FLS. 1155 A 1159, 1162, 1199, 1223 A 1232. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1909/2017	11/08/2017	1911/2017	092399/2016	03610206101412004	19.368.947/0001-88	AM Comércio de Materiais Eireli - ME					
747,45			0,00		0,00	747,45	0,00	0,00	0,00	747,45	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49, 49V E 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000331. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/616/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2016. (PROCESSO 201312/2016).											
1910/2017	11/08/2017	1912/2017	071683/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
28,28			0,00		0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família C8 - Componentes hidráulicos em PVC soldáveis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145, 145V E 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000327. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/635/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016. (PROCESSO 203904/2016).											
1912/2017	11/08/2017	1915/2017	118455/2016	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
3.460,80			0,00		0,00	3.460,80	0,00	0,00	0,00	3.460,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da família piso e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27, 28, 44, 57, 57V E 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000346 REGISTRO DE PREÇO Nº 20160087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/157/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2017. (PROCESSO 64993/2017).											
1911/2017	11/08/2017	1913/2017	038959/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
101,00			0,00		0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 53, 98, 113, 113V E 120. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/136/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO 63159/2017).											
1906/2017	11/08/2017	1914/2017	222378/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
6.424,00			0,00		0,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00	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, 58, 58V E 65. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000336. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/515/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2016. (PROCESSO 172625/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 257 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1907/2017	11/08/2017	1910/2017	170187/2015	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME					
		876,00	0,00	0,00		876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família S - componentes hidráulicos de cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123, 123V E 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000335. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160037. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/476/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172631/2016).											
1908/2017	11/08/2017	1916/2017	118455/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		3.783,80	0,00	0,00		3.783,80	0,00	0,00	0,00	3.783,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da família piso e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27, 28, 44, 56, 56V E 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000345. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2017. (PROCESSO 65005/2017).											
1920/2017	14/08/2017	1922/2017	053502/2016	03610206101412298	335.259.947-53	Abdon Baptista de Paula Filho.					
		1.306,44	0,00	0,00		1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02, 04, 07, 08, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 128816/2017).											
1914/2017	14/08/2017	1918/2017	053502/2016	03610206101412298	850.866.307-20	Ana Christina Celano Teixeira					
		9.471,69	0,00	0,00		9.471,69	0,00	0,00	1.735,36	7.736,33	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. 02, 03, 07, 08, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 128816/2017).											
1921/2017	14/08/2017	1927/2017	205025/2016	03610206101415414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		1.000,00	0,00	0,00		264,61	0,00	0,00	0,00	264,61	735,39
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 539 E 548. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1924/2017	14/08/2017	1929/2017	205025/2016	03610206101415414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		1.000,00	0,00	0,00		791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	209,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 539 E 548. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 258 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1932/2017	14/08/2017	1934/2017	041927/2017	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU DE APERFEIÇOAMNETO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 128815/2017).											
1935/2017	14/08/2017	1935/2017	041927/2017	03610206101412298	806.563.587-34	Cleverson de Lima Neves					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU DE APERFEIÇOAMNETO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 128815/2017).											
1915/2017	14/08/2017	1919/2017	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima					
		3.919,32	0,00	0,00		3.919,32	0,00	0,00	168,43	3.750,89	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. 02, 03V, 07, 08, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 128816/2017).											
1917/2017	14/08/2017	1921/2017	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros					
		1.306,44	0,00	0,00		1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02, 03V, 07, 08, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 128816/2017).											
1931/2017	14/08/2017	1938/2017	108892/2017	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini S.A.					
		1.632,00	0,00	0,00		1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DAS REVISTAS "CONSTRUÇÃO MERCADO", "TÉCHNE" E "ARQUITETURA E URBANISMO", CONFORME FLS. 02, 17 A 22, 41, 45 A 47V, 52, 52V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2017.											
1927/2017	14/08/2017	1932/2017	205025/2016	03610206101415414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 539 E 548. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 259 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
1930/2017	14/08/2017	1933/2017	041927/2017	03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo Banho Licks					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU DE APERFEIÇOAMNETO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 128815/2017).											
1922/2017	14/08/2017	1928/2017	205025/2016	03610206101415414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano					
		1.000,00	133,03	0,00		866,97	0,00	0,00	0,00	866,97	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 539 E 548. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1926/2017	14/08/2017	1931/2017	205025/2016	03610206101415414	606.764.267-00	Márcia Atália Pietrolungo					
		1.000,00	0,00	0,00		241,22	0,00	0,00	0,00	241,22	758,78
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 539 E 548. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1939/2017	14/08/2017	1937/2017	041927/2017	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de Moraes Penalva Santos.					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU DE APERFEIÇOAMNETO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 06 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 128815/2017).											
1925/2017	14/08/2017	1930/2017	205025/2016	03610206101415414	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 539 E 548. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1938/2017	14/08/2017	1936/2017	041927/2017	03610206101412298	022.397.177-42	Ricardo Loretta Henrici.					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU DE APERFEIÇOAMNETO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 06 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 128815/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 260 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1916/2017	14/08/2017	1920/2017	053502/2016	03610206101412298	746.253.907-10	Roberto George Godinho da Costa					
1.633,05			0,00		0,00	1.633,05	0,00	0,00	0,00	1.633,05	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. 02, 03V, 07, 08, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 128816/2017).											
1923/2017	14/08/2017	1923/2017	053502/2016	03610206101412298	793.986.427-00	Sérgio Eduardo de Pinho Velho Wanderley					
1.306,44			0,00		0,00	1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02, 04, 07, 08, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 128816/2017).											
1937/2017	15/08/2017	1942/2017	077511/2016	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
302.967,00			0,00		0,00	302.967,00	0,00	0,00	0,00	302.967,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de papel A4 branco e reciclado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326, 326V, 343 A 348. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000286. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.											
1929/2017	15/08/2017	1939/2017	038615/2016	03610206101412004	08.410.049/0001-24	Mello Porto Comercial Eireli-ME					
244,75			0,00		0,00	244,75	0,00	0,00	0,00	244,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidraulica pvc soldável										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 758 A 762 E 764. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/10/2016. (PROCESSO 195817/2016). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 690/2017).											
1940/2017	15/08/2017	1941/2017	173383/2016	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP					
33.000,00			0,00		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63 A 64, 79 E 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000281. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/107/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44178/2017).											
1934/2017	15/08/2017	1940/2017	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
47.311,99			0,00		0,00	47.311,99	0,00	0,00	473,11	46.838,88	0,00
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO Modalidade:NAO APLICAVEL contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado										
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FL. 02 A 03, 06, 08, 130, 132, 134 A 138. CONTRATO Nº 003/278/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 11 A 25/04/2017. (ARTIGO 59, §ÚNICO DA LEI FEDERAL 8666/93). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 261 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1943/2017	16/08/2017	1944/2017	228856/2007	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		5.875,00	0,00	0,00		5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	0,00
33919202	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TIPAGENS GENÉTICA, CONFORME FLS. 598, 599. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4579 E 4580. CONTRATO Nº 003/025/2008 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1755/2012).											
1951/2017	17/08/2017	1949/2017	119781/2017	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		39,05	0,00	0,00		39,05	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 09066146702, CONFORME FLS. 16, 18 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
1947/2017	17/08/2017	1948/2017	047798/2017	03610206101412004	25.032.042/0001-35	Ta-Kell Serviços Gráficos em Geral EIRELI-ME					
		4.405,40	4.405,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 25V, 42 A 51, 57 A 58V. ENTREGA: ATÉ 01 (HUM) DIA A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2017000325.											
1955/2017	18/08/2017	1952/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		828.119,42	0,00	0,00		828.119,42	0,00	0,00	0,00	828.119,42	0,00
33909220	DESPEAS 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											
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTIN. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. PROC. DE FAT. 98271/2017, NF 200033, CONF. FL. 1664. CONTRATO Nº 003/118/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD											
1959/2017	21/08/2017	1956/2017	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		67.748,02	0,00	0,00		64.450,64	0,00	0,00	0,00	64.450,64	3.297,38
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1294/2010 PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 01/11/2017, CONFORME FLS. 707, 717 A 720 E 722 A 728. (ARTIGO 9º, INCISO I DA LEI 8245/91 C/C ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1954/2017	21/08/2017	1954/2017	202285/2015	03610206101411648	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda - Me					
		23.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
33903959	Suporte a Usuário de T.I.										
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA / SERVIÇOS DE SUPORTE ON SITE E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONFORME FLS. 477 A 482, 490 A 491. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ART. 22 C/C ART. 15, §3º DA LEI 8666/93). CARONA.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 262 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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
						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1952/2017	21/08/2017	1950/2017	202285/2015	03610206101411648	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda - Me	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 427 A 431V, 477 A 482, 486, 490 A 493. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000260. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ART. 22 C/C ART. 15, §3º DA LEI 8666/93). CARONA. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.18 - FL. 387).															
1953/2017	21/08/2017	1951/2017	202285/2015	03610206101411648	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda - Me	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
33903942	Manutenção de Software														
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA / SERVIÇOS DE DEFINIÇÃO DO PROJETO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONFORME FLS. 477 A 482, 490 A 491. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ART. 22 C/C ART. 15, §3º DA LEI 8666/93). CARONA.															
1958/2017	21/08/2017	1958/2017	047798/2017	03610206101412004	25.032.042/0001-35	Ta-Kell Serviços Gráficos em Geral EIRELI-ME	4.405,40	3.737,70	0,00	667,70	0,00	0,00	0,00	667,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 25V, 42 A 51, 57 A 58V. ENTREGA: ATÉ 01 (HUM) DIA A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2017000325. (REEMPENHAMENTO DA NE 1947/2017).															
1962/2017	23/08/2017	1961/2017	082608/2016	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME	2.795,08	0,00	0,00	2.795,08	0,00	0,00	0,00	2.795,08	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85, 85V E 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000353. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/100/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40391/2017).															
1964/2017	23/08/2017	1960/2017	153409/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	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. 143, 143V E 150. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000349. 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).															
1963/2017	23/08/2017	1962/2017	173930/2016	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria LTDA - EPP.	2.031,20	0,00	0,00	2.031,20	0,00	0,00	0,00	2.031,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 75, 75V E 83. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000352. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78550/2017).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 263 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1976/2017	23/08/2017	1964/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.						
304.862,30			0,00			0,00	262.089,45	2.358,81	0,00	2.620,89	257.109,75	42.772,85
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						
SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. 6º REAJUSTE (5%) DO CONTRATO Nº 003/534/2011, CONFORME FLS. 4583, 4640, 4641 A 4644, 4645 A 4651. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 65, §8º DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.												
1981/2017	25/08/2017	1976/2017	099471/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME						
22.444,00			0,00			0,00	22.444,00	0,00	0,00	0,00	22.444,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 43 A 49, 61, 69, 69V, 82 A 86. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000282. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/246/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (PROCESSO 99122/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.03).												
1977/2017	25/08/2017	1974/2017	222378/2015	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP						
2.136,40			0,00			0,00	2.136,40	0,00	0,00	0,00	2.136,40	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. 119 , 119V, 122 A 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000351. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2016. (PROCESSO 172627/2016).												
1983/2017	28/08/2017	1978/2017	003405/2017	03610206101412004	73.323.404/0001-90	Elc Produtos de Segurança Indústria e Comércio Ltda						
34.208,40			0,00			0,00	34.208,40	0,00	0,00	0,00	34.208,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de envelopes plásticos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198, 199, 243, 281, 281V, 284 A 289. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000350. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2017.												
1979/2017	28/08/2017	1977/2017	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO						
155.923,29			0,00			0,00	127.790,22	0,00	0,00	0,00	127.790,22	28.133,07
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/494/2014, CONFORME FLS. 526 A 528, 535 A 538, 544V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2017. (ART. 57, II LEI Nº 8666/93 E ART. 9, INCISO I DA LEI Nº 8245/91). ADITIVO.												
1982/2017	28/08/2017	1979/2017	005702/2017	03610206101411647	02.276.451/0001-81	Projaer & Consultae Ltda - ME.						
7.000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços para elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção para o Heliponto Ministro Nelson Hungria (SDNU)						
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DO HELIPONTO MINISTRO NELSON HUNGRIA (SDNU) DE PROPRIEDADE DO PJERJ, CONFORME FLS. 283 A 285, 337, 338. PRAZO: 300 (TREZENTOS) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 264 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1986/2017	29/08/2017	1987/2017	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
8.128.288,85			360.000,00		0,00	3.353.500,36	0,00	0,00	50.250,00	3.303.250,36	4.414.788,49
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. 4º PROR. COM 3º REAJ. (4%) DO CONTRATO Nº 003/208/2014 PELO PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) MESES A CONTAR DE 02/09/17, CONF. FLS. 3528 A 3532, 3535 A 3538, 3554, 3559 A 3570, 3573 A 3575. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1990/2017	29/08/2017	1989/2017	170171/2015	03610206101412004	21.446.397/0001-10	Nova Comercial Eireli - ME					
13.466,88			0,00		0,00	13.466,88	0,00	0,00	0,00	13.466,88	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de refrigeradores, purificadores e bebedouros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 124 E 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000380. 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). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905206, CONFORME FL. 53).											
1989/2017	29/08/2017	1988/2017	170171/2015	03610206101412004	21.446.397/0001-10	Nova Comercial Eireli - ME					
9.880,00			0,00		0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de refrigeradores, purificadores e bebedouros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 114, 117 A 122 E 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000366. 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). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905206, CONFORME FL. 53).											
1987/2017	29/08/2017	1983/2017	041182/2017	03610206101412004	13.225.374/0001-57	Terra Mar Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP.					
192,50			0,00		0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 98 A 101, 167 A 178. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000344.											
2003/2017	30/08/2017	1995/2017	153409/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
2.320,60			0,00		0,00	2.320,60	0,00	0,00	0,00	2.320,60	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. 125, 125V, 128 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000367. 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).											
2001/2017	30/08/2017	1998/2017	130025/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
3.955,36			0,00		0,00	3.955,36	0,00	0,00	0,00	3.955,36	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					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V, 70 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000370. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/282/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117033/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 265 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1991/2017	30/08/2017	1980/2017	103546/2017	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini S.A.					
		18.294,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294,94
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO. LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ENGENHARIA "VOLARE", CONFORME FLS. 02, 17 A 20, 46 A 51, 71, 84, 94 A 96. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
1993/2017	30/08/2017	1981/2017	103546/2017	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini S.A.					
		6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE TREINAMENTO PRESENCIAL (IN COMPANY) AOS USUÁRIOS DO SOFTWARE DE ENGENHARIA "VOLARE", CONFORME FLS. 02, 17 A 20, 46 A 51, 71, 84, 94 A 96. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
2002/2017	30/08/2017	1991/2017	146806/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		25.200,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	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 envelopes de correspondência,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65, 65V, 68 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000354. REGISTRO DE PREÇO N° 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/209/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80861/2017).											
1996/2017	30/08/2017	1990/2017	044765/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		1.365,65	0,00	0,00		1.365,65	0,00	0,00	0,00	1.365,65	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117, 117V, 120 A 124. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000356. REGISTRO DE PREÇO N° 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/003/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO 6668/2017).											
1998/2017	30/08/2017	1984/2017	137709/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli - ME					
		16.499,34	0,00	0,00		16.499,34	0,00	0,00	0,00	16.499,34	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 60, 60V, 63 A 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000368. REGISTRO DE PREÇO N° 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/168/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66517/2017).											
1995/2017	30/08/2017	1994/2017	130025/2016	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli - EPP					
		781,20	0,00	0,00		781,20	0,00	0,00	0,00	781,20	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										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000371. REGISTRO DE PREÇO N° 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/284/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117035/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 266 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2005/2017	31/08/2017	2000/2017	038959/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		2.896,30	0,00	0,00		2.896,30	0,00	0,00	0,00	2.896,30	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 75, 120, 136, 136V, 139 A 143. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000359. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/133/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO 63154/2017).											
2012/2017	31/08/2017	2010/2017	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		36.620,16	0,00	0,00		36.480,00	0,00	0,00	9.162,64	27.317,36	140,16
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/746/2013 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2017, CONFORME FLS. 410 A 419. (ARTIGO 9º, DA LEI Nº 8245/91 C/C ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
2010/2017	31/08/2017	2006/2017	137709/2016	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		4.575,20	0,00	0,00		4.575,20	0,00	0,00	0,00	4.575,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 29, 43, 49, 49V, 52 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000372. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/169/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66518/2017).											
2008/2017	31/08/2017	2007/2017	146806/2016	03610206101412004	02.353.246/0001-72	JM Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP.					
		50.993,80	0,00	0,00		50.993,80	0,00	0,00	0,00	50.993,80	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 envelopes de correspondência,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70, 70V, 73 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000373. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80862/2017).											
2006/2017	31/08/2017	2004/2017	038959/2016	03610206101412004	86.780.897/0001-39	Komand Comercial Ltda - ME					
		2.443,00	0,00	0,00		2.443,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50, 95, 111, 111V, 114 A 118. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000358. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/137/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO 63158/2017).											
2004/2017	31/08/2017	2002/2017	038959/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		21.256,60	0,00	0,00		21.256,60	0,00	0,00	0,00	21.256,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 53, 98, 115, 115V, 118 A 122. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000357. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/132/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO 63156/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 267 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2009/2017	31/08/2017	2005/2017	137709/2016	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli - EPP					
23.389,71			0,00		0,00	23.389,71	0,00	0,00	0,00	23.389,71	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28 A 30, 44, 49, 49V, 52 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000369. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/167/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66516/2017).											
2000/2017	31/08/2017	2001/2017	038959/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
1.694,95			0,00		0,00	1.694,95	0,00	0,00	0,00	1.694,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 74, 120, 137, 137V, 140 A 144. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000355. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/134/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO Nº 063155/2017).											
2007/2017	31/08/2017	2003/2017	038959/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
4.178,05			0,00		0,00	4.178,05	0,00	0,00	0,00	4.178,05	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 54, 100, 117, 117V, 120 A 124. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000360. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO Nº 063157/2017).											
2017/2017	01/09/2017	2017/2017	041182/2017	03610206101412004	32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda					
2.859,25			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,25
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108 A 110, 111 A 115V, 167 A 178 E 190. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000348.											
2019/2017	01/09/2017	2016/2017	041182/2017	03610206101412004	33.360.314/0001-54	Drogaria Itaocara do Carmo Ltda.					
357,36			0,00		0,00	357,36	0,00	0,00	0,00	357,36	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83 A 84V, 85 A 93, 167 A 178 E 189. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000342.											
2025/2017	01/09/2017	2018/2017	130636/2017	03610206101418048	000.412.317-40	FRANCISCO CESAR PINTO DE ARAGAO					
1.500,00			1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
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, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO Nº 3147/80).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 268 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2027/2017	01/09/2017	2015/2017	041182/2017	03610206101412004	22.107.442/0001-74	Ventura Distribuidora de Medicamentos LTDA - ME					
		353,00	0,00	0,00		353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73, 74 A 78V, 167 A 178 E 188. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000341.											
2021/2017	05/09/2017	2023/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli					
		726.384,31	0,00	0,00		726.384,31	0,00	0,00	0,00	726.384,31	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. 10589 E 10590. CONTRATO Nº 003/520/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2606/2016). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 8000 COSTA VERDE. (PF 3510273).											
2029/2017	05/09/2017	2024/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		26.344,42	26.344,42	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. 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. REAJUSTE PELO ÍNDICE DE INCC/FGV DOS TERMOS 1º, 3º E 4º TERMOS ADITIVOS, DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONFORME FLS. 13733, 13745 A 13747 E 13766. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).											
2030/2017	05/09/2017	2027/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		4.890.981,55	0,00	0,00		4.890.981,55	0,00	0,00	0,00	4.890.981,55	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. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONFORME FLS. 13733, 13745 A 13747 E 13766. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).											
2149/2017	05/09/2017	2029/2017	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		288.569,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.569,24
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERV. DE TELEC. MÓVEL ESP. (SME) - NEXTEL, E SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO 1º E 2º GRAUS DO PJERJ C/ ACESSO À RADIO VIA SISTEMA PRIP E ACESSO À INTERNET MÓVEL EM BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE. 1º PROR. C/ A 1º REPACT. (-17,9361%) DO CONTRATO Nº 003/535/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/09/2017, CONF. FLS. 378F/V, 392 A 395V, 409 A 418. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
2034/2017	05/09/2017	2021/2017	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		688.320,29	0,00	0,00		688.320,29	0,00	0,00	0,00	688.320,29	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											
DEA - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, SONORIZAÇÃO, RADIOCOMUNICAÇÕES (CATV), VÍDEO VIGILÂNCIA (CFTV), ALARME, CONTROLE DE ACESSO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. PARTE DA 6º REP. (8,5278%) E 8º REV. (0,5448%) DO CONTRATO Nº 003/116/2011, CONFORME FLS. 3351, 3388, 3389, 3426, 3427, 3455, 3457 A 3466. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 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 269 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2024/2017	05/09/2017	2030/2017	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		9.800,00	0,00	0,00		4.971,79	0,00	0,00	0,00	4.971,79	4.828,21
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL E FIXO À INTERNET BANDA LARGA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/412/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2017, CONFORME FLS. 707 E 707V, 712 A 724. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79 DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											
2031/2017	06/09/2017	2033/2017	132076/2017	03610206101412004	11.504.050/0001-22	Ouro Verde Produções Culturais e Esportivas LTDA - ME.					
		5.900,00	0,00	0,00		5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO DE UMA PIANISTA NO CONCERTO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTO PARA O DIA 19/09/2017, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 182, 194, 202 A 203, 207 A 208.											
2032/2017	06/09/2017	2032/2017	060945/2017	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comercio, Locação e Serviços S.A.					
		121.000,00	71.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de locação de copiadoras para atender às necessidades do PJERJ											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS COMARCAS DO PJERJ, CONFORME FLS. 368 A 375, 691 A 692. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2047/2017	12/09/2017	2039/2017	211074/2016	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME					
		60.894,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.894,60
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO compra e instalação de persianas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184, 243 A 243V, 246 A 247. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM N° 2017000374.											
2044/2017	12/09/2017	2035/2017	173383/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		17.390,00	0,00	0,00		17.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 82, 82V, 85 A 89. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000377. REGISTRO DE PREÇO N° 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/108/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44176/2017).											
2051/2017	12/09/2017	2038/2017	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		159,00	0,00	0,00		159,00	0,00	0,00	77,73	81,27	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO. DAS NFS N° 1519, CONF. FLS. 468. CONTRATO N° 003/534/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 270 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2052/2017	13/09/2017	2044/2017	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.						
135.895,68		0,00		0,00		52.946,37	0,00	0,00	794,20	52.152,17	82.949,31	
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INSTALADOS EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, SÃO JOÃO DE MERITI, VOLTA REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, NOVA IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS, CONFORME FLS. 429, 435 A 436, E 438. CONTRATO Nº 003/751/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2461/2015).												
2059/2017	13/09/2017	2045/2017	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.						
75.889,80		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.889,80	
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, SÃO JOÃO DE MERITI, VOLTA REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, NOVA IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, COM REP. DE PEÇAS E COMP. ELET. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/751/2015 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/11/2017, CONF. FLS. 423 A 429, 435 A 436 E 438. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL 8666/93).												
2053/2017	13/09/2017	2046/2017	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
33.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
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												
SERVIÇO 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. CONFORME FLS. 2401 A 2414. CONTRATO Nº 003/652/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2235/2015).												
2054/2017	13/09/2017	2047/2017	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
311.000,00		0,00		0,00		75.967,75	0,00	0,00	861,49	75.106,26	235.032,25	
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 CONSERV. JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCL. CONTROL. DE PRAGAS E VETORES,COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR. 1ª PROR. COM 2ª REP. (4,0302%) E 2ª AQQ. (SUPRES = -21,0819%) DO CONTRATO Nº 003/652/2015 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 12/10/2017, CONFORME FLS. 2134, 2401 A 2414. (ARTS; 57, INCISO II E 79 INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.												
2060/2017	14/09/2017	2050/2017	222378/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME						
12.848,00		0,00		0,00		12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	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. 75, 75V, 78 A 82. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000386. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/515/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2016. (PROCESSO 172625/2016).												
2062/2017	14/09/2017	2051/2017	153409/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
6.946,80		0,00		0,00		6.946,80	0,00	0,00	0,00	6.946,80	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.116, 116V, 119 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000385. 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 166435/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 271 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2065/2017	14/09/2017	2059/2017	141128/2017	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, ALÍNEA "I" E 6º, 1, DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E §2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).											
2061/2017	14/09/2017	2052/2017	037341/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		2.823,00	0,00	0,00		2.823,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 116, 116V, 119 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000388. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2016. (PROCESSO 205278/2016).											
2058/2017	14/09/2017	2049/2017	090062/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		733,20	0,00	0,00		733,20	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128, 128V, 131 A 135 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000389. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78555/2017).											
2070/2017	14/09/2017	2057/2017	025740/2017	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME					
		128,00	0,00	0,00		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 28 A 29V, 42 A 53. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000375.											
2071/2017	14/09/2017	2058/2017	025740/2017	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME					
		428,00	0,00	0,00		428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 28 A 29V, 42 A 53. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000375.											
2069/2017	14/09/2017	2056/2017	037347/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		11.358,00	0,00	0,00		11.358,00	0,00	0,00	0,00	11.358,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103, 103V, 106 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000387. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/599/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO Nº 192793/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 272 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2074/2017	15/09/2017	2060/2017	077511/2016	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		716.814,00	0,00	0,00		716.814,00	0,00	0,00	0,00	716.814,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 358, 358V E 364. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000384. REGISTRO DE PREÇO N° 20160069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/641/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.											
2066/2017	15/09/2017	2062/2017	137104/2017	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		104,13	0,00	0,00		104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	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, 21 E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO N° 07/2013, ARTIGO 3°). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
2072/2017	15/09/2017	2063/2017	119781/2017	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		1,97	0,00	0,00		1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	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. 27 A 30, 32 A 33. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 284, §4°). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
2075/2017	18/09/2017	2070/2017	084417/2017	03610206101412004	073.007.297-54	Jonisvaine Santos da Silva.					
		237,29	0,00	0,00		237,29	0,00	0,00	0,00	237,29	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 43, 46 A 47. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 1°, CAPUT, DO ATO NORMATIVO TJ N° 22/2009 E ARTIGO 1°, §1°, DA RESOLUÇÃO N° 11/1999, DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).											
2084/2017	19/09/2017	2077/2017	053502/2016	03610206101412298	335.259.947-53	Abdon Baptista de Paula Filho.					
		6.532,20	0,00	0,00		6.532,20	0,00	0,00	927,00	5.605,20	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02, 03V, 08, 10 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149310/2017).											
2086/2017	19/09/2017	2079/2017	053502/2016	03610206101412298	850.866.307-20	Ana Christina Celano Teixeira					
		326,61	0,00	0,00		326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	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. 02, 04, 08, 10 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149310/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 273 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2079/2017	19/09/2017	2074/2017	061855/2017	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria LTDA - EPP.					
		838,25	0,00	0,00		838,25	0,00	0,00	0,00	838,25	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 41 A 44, 61 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000376.											
2078/2017	19/09/2017	2080/2017	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
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. 02, 29, 29V, 34 A 39. CONVÊNIO Nº 003/910/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3075/2016). (PROCESSO 129717/2017).											
2083/2017	19/09/2017	2076/2017	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima					
		5.225,76	0,00	0,00		5.225,76	0,00	0,00	410,33	4.815,43	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. 02, 03, 08, 10 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149310/2017).											
2081/2017	19/09/2017	2082/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		26.344,42	0,00	0,00		26.344,42	0,00	0,00	0,00	26.344,42	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
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											
DEA - 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. REAJUSTE PELO ÍNDICE DE INCC/FGV DOS TERMOS 1º, 3º E 4º TERMOS ADITIVOS, DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONF. FLS. 13733, 13745 A 13747, 13766 E 13806. PER.: EXERCÍCIO DE 2016. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).											
2085/2017	19/09/2017	2078/2017	053502/2016	03610206101412298	767.187.867-72	Luiz Lourenço de Mello Filho					
		1.306,44	0,00	0,00		1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02, 04, 08, 10 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149310/2017).											
2087/2017	20/09/2017	2089/2017	153409/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		630,00	0,00	0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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. 161, 161V, 164 A 169. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000393. 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 166434/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 274 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2091/2017	20/09/2017	2090/2017	123086/2016	03610206101412004	14.139.773/0001-68	Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda					
		3.621.580,28	0,00	0,00		3.621.580,28	0,00	0,00	0,00	3.621.580,28	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO aquisição de licenças perpétuas de software Oracle Weblogic Suite					
SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE 22 LICENÇAS NÃO PERPÉTUAS DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE DOS SOFTWARES, CONFORME FLS. 291, 292, 525 A 526. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2092/2017	20/09/2017	2085/2017	087851/2017	03610206101412004	07.339.309/0001-50	Hidroconec Comércio de Conexões LTDA - ME					
		45,00	0,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 29, 47 A 56, 66 A 68. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000383.											
2093/2017	20/09/2017	2086/2017	087851/2017	03610206101412004	07.339.309/0001-50	Hidroconec Comércio de Conexões LTDA - ME					
		25,00	0,00	0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 29, 47 A 56, 66 A 68. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000383.											
2094/2017	20/09/2017	2087/2017	087851/2017	03610206101412004	07.339.309/0001-50	Hidroconec Comércio de Conexões LTDA - ME					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 24 A 29, 47 A 56, 66 A 68. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000383. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - CONFORME FL. 08).											
2095/2017	20/09/2017	2088/2017	087851/2017	03610206101412004	07.339.309/0001-50	Hidroconec Comércio de Conexões LTDA - ME					
		72,00	0,00	0,00		72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 24 A 29, 47 A 56, 66 A 68. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000383. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.02 - CONFORME FL. 08).											
2099/2017	20/09/2017	2092/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.935,60	0,00	0,00		1.935,60	0,00	0,00	19,36	1.916,24	0,00
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. SERV. DE COND. DE VIAT. OF. E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTIN. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTO. DA NF 213797, CONF. FLS. 1680 E 1685V. CONTRATO Nº 003/118/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 542/2015). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.38).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 275 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2101/2017	20/09/2017	2099/2017	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		2.845,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,08
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					
SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTIN. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/636/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2017, CONFORME FLS. 704, 747 A 757. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
2089/2017	20/09/2017	2084/2017	087851/2017	03610206101412004	10.509.207/0002-20	Tova Comércio de Pneu Ltda					
		3.234,00	0,00	0,00		3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A19, 47 A 56, 66 A 68. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000382.											
2103/2017	21/09/2017	2104/2017	092399/2016	03610206101412004	19.368.947/0001-88	AM Comércio de Materiais Eireli - ME					
		498,30	0,00	0,00		498,30	0,00	0,00	0,00	498,30	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V, 70 A 74 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000395. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/616/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2016. (PROCESSO 201312/2016).											
2105/2017	21/09/2017	2106/2017	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		245.412,39	2.000,04	0,00		243.412,35	0,00	0,00	2.434,11	240.978,24	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					
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CONT. DE ACESSO E FISC. DE EST., VISANDO GARANTIR A SEG. PAT. DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTE AUTORIZADOS EM PRÉDIOS DO PJERJ. DIF. DA 1ª REP. DO CONTRATO Nº 003/0263/2015, CONF. FLS. 1275, 1282. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1103/2015). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.38).											
2098/2017	21/09/2017	2101/2017	222378/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		13.600,00	0,00	0,00		13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	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. 112, 112V, 115 A 119. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000401. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2016. (PROCESSO 172624/2016).											
2113/2017	21/09/2017	2094/2017	041927/2017	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende					
		1.959,66	0,00	0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 12 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149311/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 276 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2114/2017	21/09/2017	2097/2017	041927/2017	03610206101412298	261.202.298-84	Daniel dos Santos Libretti					
		1.959,66	0,00	0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 11, 12 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149311/2017).											
2097/2017	21/09/2017	2105/2017	082608/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		13.104,93	0,00	0,00		13.104,93	0,00	0,00	0,00	13.104,93	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 92, 92V, 95 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000394. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/101/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40392/2017).											
2112/2017	21/09/2017	2093/2017	041927/2017	03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo Banho Licks					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 12 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149311/2017).											
2118/2017	21/09/2017	2096/2017	041927/2017	03610206101412298	079.597.077-31	Juliana hoppner Bumachar Schimidt					
		1.959,66	0,00	0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 11, 12 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149311/2017).											
2096/2017	21/09/2017	2102/2017	222378/2015	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		2.136,40	0,00	0,00		2.136,40	0,00	0,00	0,00	2.136,40	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. 137, 137V, 140 A 144. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000400. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2016. (PROCESSO 172627/2016).											
2115/2017	21/09/2017	2095/2017	041927/2017	03610206101412298	080.764.447-13	Pablo Gonçalves e Arruda					
		1.959,66	0,00	0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 12 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 149311/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 277 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
2102/2017	21/09/2017	2103/2017	135239/2016	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli - EPP					
1.383,20			0,00		0,00	1.383,20	0,00	0,00	0,00	1.383,20	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. 69, 69V, 72 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000397. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/093/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40386/2017).											
2121/2017	22/09/2017	2114/2017	141582/2016	03610206101412004	00.626.015/0001-60	Max Felipe Hoyer da Silva Costa - ME					
24.800,00			0,00		0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO caixas de papelão reciclada para arquivo morto					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 216, 216V, 219 A 223. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201700399. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/634/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.											
2116/2017	22/09/2017	2113/2017	051371/2017	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
9.400,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na locação de contêineres					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, INCLUIDO O FRETE DE ENTREGA E RETIRADA, CONFORME FLS. 213 A 215, 336V, 337. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2129/2017	26/09/2017	2119/2017	135239/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
1.259,28			0,00		0,00	1.259,28	0,00	0,00	0,00	1.259,28	0,00
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 87, 87V, 90 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000396. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/091/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40383/2017).											
2128/2017	26/09/2017	2118/2017	135239/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
994,48			0,00		0,00	994,48	97,65	0,00	0,00	896,83	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. 87, 87V, 90 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000396. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/091/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40383/2017).											
2135/2017	26/09/2017	2126/2017	037343/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
368,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148, 148V, 151 A 155. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000402. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 6661/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 278 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2127/2017	26/09/2017	2116/2017	104596/2013	03610206101412004	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA						
		159.410,24	0,00	0,00		119.481,48	0,00	0,00	0,00	119.481,48	39.928,76	
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-ATIVO E MANUT. DE 02 CIRC. DE 300 MBPS), CONFORME FL. 02. CONTRATO N° 003/739/2013 (1º PRORROGAÇÃO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 591/2016). (PROCESSO 161765/2017).												
2132/2017	26/09/2017	2129/2017	055055/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME						
		136,60	0,00	0,00		136,60	0,00	0,00	0,00	136,60	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica PVC esgoto e hidráulica águas pluviais						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120, 120V, 123 A 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000404. REGISTRO DE PREÇO N° 20160059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/567/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2016. (PROCESSO 182014/2016).												
2133/2017	26/09/2017	2130/2017	156072/2017	03610206101418048	100.006.147-77	LAYLA RODRIGUES DOS SANTOS						
		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: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL N° 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO ESTADUAL N° 3147/80).												
2131/2017	26/09/2017	2125/2017	135239/2016	03610206101412004	01.682.438/0001-60	Pick Pack Industria e Comércio de Embalagens Ltda - Epp						
		1.827,54	0,00	0,00		1.827,54	0,00	0,00	0,00	1.827,54	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. 84, 84V, 87 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000406. REGISTRO DE PREÇO N° 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/090/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40381/2017).												
2130/2017	26/09/2017	2120/2017	173930/2016	03610206101412004	12.496.814/0001-48	Printe Comércio para Impressão Ltda - EPP						
		3.866,52	0,00	0,00		3.866,52	0,00	0,00	0,00	3.866,52	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64, 64V E 67 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000392. REGISTRO DE PREÇO N° 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/201/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78552/2017).												
2126/2017	26/09/2017	2117/2017	173383/2016	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP						
		22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94, 94V, 97 A101. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000407. REGISTRO DE PREÇO N° 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/107/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44178/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 279 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2134/2017	26/09/2017	2127/2017	088720/2014	03610206101412004	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski LTDA - EPP					
		3.121,90	0,00	0,00		3.121,90	0,00	0,00	0,00	3.121,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família E (quadros e painéis elétricos)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 138, 138V, 141 A 145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000405. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/712/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2016. (PROCESSO 6660/2017).											
2124/2017	26/09/2017	2121/2017	154132/2017	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		45.689,60	0,00	0,00		45.689,60	0,00	0,00	685,34	45.004,26	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS SEGUINTE SERVIÇOS: ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. ORIENTAÇÕES POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEI ANOTADA.COM CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FLS. 02, 02V, 14 A 17V, 77 A 79, 81 A 83. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/10/2017.											
2140/2017	28/09/2017	2133/2017	173930/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli - EPP					
		1.785,14	0,00	0,00		1.785,14	0,00	0,00	0,00	1.785,14	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85, 85V, 88 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000403. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78549/2017).											
2146/2017	29/09/2017	2138/2017	123620/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.466.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços para execução das atividades acadêmicas, culturais e técnico-especializadas complementares à gestão dos processos de trabalho desenvolvidos pela EMERJ					
SERVIÇO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 717 A 729, 1546 A 1565. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
2145/2017	29/09/2017	2141/2017	021897/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		102.304,24	0,00	0,00		102.304,24	0,00	0,00	0,00	102.304,24	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos para impressora Brother DPC J105					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 116, 193, 215, 215V, 218 A 222. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000411. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2017.											
2168/2017	02/10/2017	2145/2017	205025/2016	03610206101415414	885.211.767-91	Angela Rocha Martins					
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 601, 604 A 608. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 280 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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															
2175/2017	02/10/2017	2146/2017	205025/2016	03610206101415414	901.490.500-97	Egídio Alex Berta dos Santos									
		2.000,00	0,00	0,00		1.071,41		0,00	0,00		0,00		0,00	1.071,41	928,59
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 601, 604 A 608. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.															
2154/2017	02/10/2017	2144/2017	082608/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME									
		17.572,40	0,00	0,00		17.572,40		0,00	0,00		0,00		0,00	17.572,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108, 108V E 111 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000409. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40393/2017).															
2158/2017	03/10/2017	2149/2017	085124/2017	03610206101412004	079.120.847-89	Anderson Estevez Omena									
		1.217,64	0,00	0,00		1.217,64		0,00	0,00		0,00		0,00	1.217,64	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 35, 37 E 38. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.															
2159/2017	03/10/2017	2153/2017	037343/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME									
		486,25	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	486,25
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO materiais da família chaveiro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 205, 205V, 208 A 212. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000416. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/723/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/12/2016. (PROCESSO 6663/2017).															
2155/2017	03/10/2017	2155/2017	130025/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP									
		3.955,36	0,00	0,00		3.955,36		0,00	0,00		0,00		0,00	3.955,36	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														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85, 85V, 88 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000418. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/282/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117033/2017).															
2171/2017	03/10/2017	2158/2017	160552/2017	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI									
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	20.000,00	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. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, "H", 4º E 6º Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 281 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2160/2017	03/10/2017	2154/2017	037347/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		4.650,25	0,00	0,00		4.650,25	0,00	0,00	0,00	4.650,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120, 120V, 123 A 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000414. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016. (PROCESSO 192828/2016).											
2157/2017	03/10/2017	2152/2017	015868/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		18.599,84	0,00	0,00		18.599,84	0,00	0,00	0,00	18.599,84	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de cartucho de toner okidata - MC780					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 245, 245V, 248 A 252. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000415. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017.											
2156/2017	03/10/2017	2156/2017	173383/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		34.780,00	0,00	0,00		34.780,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 99, 99V, 102 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000417. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/108/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44176/2017).											
2181/2017	03/10/2017	2157/2017	162934/2016	03610206101412004	11.496.190/0001-04	Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli - EPP					
		29.999,60	13.783,60	0,00		16.216,00	0,00	0,00	0,00	16.216,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de armários de aço vestiário					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 517, 517V, 520, 521, 530, 531. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000390. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.23).											
2172/2017	03/10/2017	2151/2017	134206/2016	03610206101412004	73.932.832/0001-10	Rizon Indústria de Máquinas Ltda - Epp					
		314,00	0,00	0,00		314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de vinil adesivo e materiais para sinalização visual					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 418, 461, 473, 484, 484V, 487 A 491. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2017000410.											
2161/2017	04/10/2017	2163/2017	069080/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME					
		314,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131, 131V, 134 A 138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000412. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/683/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2016. (PROCESSO 1751/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 282 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2164/2017	04/10/2017	2164/2017	173930/2016	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		8.588,36	0,00	0,00		8.588,36	0,00	0,00	0,00	8.588,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 80, 80V, 83 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000420. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/198/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78553/2017).											
2240/2017	04/10/2017	2168/2017	128982/2017	03610206101412004	641.952.367-20	ISOLDA CAMPOS TIBAU					
		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: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 4º E 6º, Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).											
2166/2017	05/10/2017	2170/2017	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		411.922,72	0,00	0,00		203.549,09	0,00	0,00	2.059,61	201.489,48	208.373,63
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					
SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., CONT. DE PRAGAS, CAP., ROÇAGEM E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SIT. NO 3º NUR. 3º PROR. C/ 3º AQQ (SUP. = -5,4307%) E 4º ALT. (ACR. = 1,0597%) DO CONTRATO Nº 003/942/2012 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2017, CONF. FLS. 2118, 2187, 2197, 2199, 2203 A 2219, 2221, 2221V. (ARTS; 57, INC. II, §4º E 65, INC. I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C §1º E §2º, INC. II E 79, INC. II DA LEI 8666/93).											
2178/2017	06/10/2017	2172/2017	117232/2017	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP					
		6.300,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 26, 43, 43V E 46. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000391.											
2183/2017	09/10/2017	2175/2017	047808/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		174.728,94	0,00	0,00		174.728,94	0,00	0,00	0,00	174.728,94	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartucho de toner Okidata MC780					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405, 406, 499 A 500, 533, 533V, 536 A 540. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000445. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/432/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017.											
2185/2017	09/10/2017	2177/2017	146688/2017	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME					
		7.577,40	0,00	0,00		7.577,40	0,00	0,00	0,00	7.577,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 24V, 41 A 49, 54 A 55V. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, SENDO EM 2 (DUAS) PARCELAS. NEM Nº 2017000398.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 283 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
2184/2017	09/10/2017	2176/2017	063716/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP							
16.098,78			0,00			0,00	16.098,78	0,00		0,00	0,00	16.098,78	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de protetores para elevadores de serviço.							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 173 A 174, 222 A 223 E 228. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000408.													
2199/2017	10/10/2017	2182/2017	082608/2016	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME							
2.795,08			0,00			0,00	2.795,08	0,00		0,00	0,00	2.795,08	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 102, 102V, 105 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000422. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/100/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40391/2017).													
2194/2017	10/10/2017	2191/2017	044765/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME							
683,10			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	683,10
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145, 145V, 148 A 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000442. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/002/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO 6666/2017).													
2197/2017	10/10/2017	2189/2017	037341/2016	03610206101412004	12.991.409/0001-04	Bali Comercial e Construção Ltda - ME							
22.748,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.748,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família divisória							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114, 114V, 117 A 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000443. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/661/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2016. (PROCESSO 205274/2016).													
2193/2017	10/10/2017	2187/2017	092399/2016	03610206101412004	10.656.935/0001-84	Bobina Super Indústria e Comércio Eireli - EPP							
1.497,96			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.497,96
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 60, 60V, 63 A 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000431. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160072. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/631/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/11/2016. (PROCESSO 201313/2016).													
2190/2017	10/10/2017	2188/2017	154790/2017	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	42,75	2.807,25	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL												
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO", CONFORME FLS. 02, 04 A 06, 20, 20V, 23. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 284 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2191/2017	10/10/2017	2186/2017	044767/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		304,00	0,00	0,00		304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura componentes e calafate											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 149, 149V, 152 A 156. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000440. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/610/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2016. (PROCESSO Nº 200167/2016).											
2192/2017	10/10/2017	2185/2017	180987/2015	03610206101412004	22.471.158/0001-82	Gibertoni Comercial Eireli - Epp					
		1.482,68	0,00	0,00		1.482,68	0,00	0,00	0,00	1.482,68	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais para telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86, 86V, 89 A 93. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000427. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/715/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2016. (PROCESSO 215604/2016).											
2202/2017	11/10/2017	2196/2017	003405/2017	03610206101412004	73.323.404/0001-90	Elc Produtos de Segurança Indústria e Comércio Ltda					
		34.208,40	0,00	0,00		34.208,40	0,00	0,00	0,00	34.208,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO compra de envelopes plásticos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 300, 300V, 303 A 307. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000428. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2017.											
2200/2017	11/10/2017	2194/2017	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		1.692,87	0,00	0,00		1.692,87	0,00	0,00	0,00	1.692,87	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA PARA COBERTURA DA TAXA DE INCÊNDIO. CONTRATO Nº 003/746/2013 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONFORME FL. 482. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2230/2015).											
2196/2017	11/10/2017	2193/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli					
		2.521.930,08	0,00	0,00		1.387.104,97	16.318,73	0,00	0,00	1.370.786,24	1.134.825,11
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. 11249, 11254, 11258, 11262 A 11270. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/0520/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2606/2016). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 8000 COSTA VERDE. (PF 3510273).											
2195/2017	11/10/2017	2192/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli					
		1.686.752,75	0,00	0,00		1.686.752,75	0,00	0,00	0,00	1.686.752,75	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. 3ª ALTERAÇÃO (ACRÉSCIMO = 12,95%) DO CONTRATO Nº 003/520/2016, CONFORME FLS. 11249, 11254, 11258, 11262 A 11270. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 8000 COSTA VERDE. (PF 3510273). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 285 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2213/2017	16/10/2017	2206/2017	041927/2017	03610206101412298	043.426.008-89	Antonio Cardoso Toro					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167358/2017).											
2211/2017	16/10/2017	2202/2017	173930/2016	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria LTDA - EPP.					
3.011,04		0,00		0,00		3.011,04	0,00	0,00	0,00	3.011,04	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94, 94V, 97 A 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000424. REGISTRO DE PREÇO N° 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/199/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78550/2017).											
2210/2017	16/10/2017	2203/2017	146806/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
25.200,00		0,00		0,00		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	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 envelopes de correspondência,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 83V, 86 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000444. REGISTRO DE PREÇO N° 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/209/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80861/2017).											
2208/2017	16/10/2017	2197/2017	130025/2016	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP					
4.830,69		0,00		0,00		4.830,69	0,00	0,00	0,00	4.830,69	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										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73, 73V, 76 A 80. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000421. REGISTRO DE PREÇO N° 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/283/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117032/2017).											
2209/2017	16/10/2017	2204/2017	146806/2016	03610206101412004	02.353.246/0001-72	JM Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP.					
50.993,80		0,00		0,00		50.993,80	0,00	0,00	0,00	50.993,80	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 envelopes de correspondência,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.87, 87V, 90 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000441. REGISTRO DE PREÇO N° 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/208/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80862/2017).											
2214/2017	16/10/2017	2207/2017	041927/2017	03610206101412298	475.286.057-00	João Luis de Sousa Miranda Cardoso					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167358/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 286 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2218/2017	16/10/2017	2212/2017	041927/2017	03610206101412298	079.597.077-31	Juliana hoppner Bumachar Schimidt					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167358/2017).											
2216/2017	16/10/2017	2210/2017	041927/2017	03610206101412298	023.462.697-60	Leonardo Araújo Marques					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167358/2017).											
2217/2017	16/10/2017	2211/2017	041927/2017	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de Moraes Penalva Santos.					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167358/2017).											
2215/2017	16/10/2017	2208/2017	041927/2017	03610206101412298	100.824.217-90	Pedro Marcos Nunes Barbosa					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ, PARA MINISTRAR DUAS TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167358/2017).											
2207/2017	16/10/2017	2200/2017	137709/2016	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli - EPP					
		46.779,42	0,00	0,00		46.779,42	0,00	0,00	0,00	46.779,42	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000435. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/167/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66516/2017).											
2203/2017	16/10/2017	2209/2017	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		11.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE ASSIST. TÉCN. E SUP. TÉCN. NO SIST. TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFICAÇÃO DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE PROP. DO TJERJ. INST. NO FÓRUM CENTRAL. 3º PROR. COM A 1º REP. (SUP = -10,0045%) DO CONTRATO Nº 003/0683/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2017, CONF. FLS. 480 A 483, 462 A 468, 472, 491 A 494, 497, 499 A 502. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 287 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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															
2206/2017	16/10/2017	2201/2017	130025/2016	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli - EPP									
		1.171,80	0,00	0,00			1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80	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									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84, 84V, 87 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000433. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117035/2017).															
2205/2017	16/10/2017	2199/2017	179967/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP									
		2.533,25	2.533,25	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 178, 178V, 181 A 185. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000430. 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). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 106).															
2204/2017	16/10/2017	2198/2017	179967/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP									
		1.672,00	1.672,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 178, 178V, 181 A 185. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000430. 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).															
2224/2017	17/10/2017	2219/2017	173930/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME									
		379,84	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 30, 49, 50, 54, 54V, 57 A 61. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000429. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/200/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78551/2017).															
2225/2017	17/10/2017	2220/2017	173930/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli - ME									
		224,56	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,56
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 30, 49, 50, 54, 54V, 57 A 61. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000429. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/200/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78551/2017).															
2222/2017	17/10/2017	2221/2017	105945/2016	03610206101412004	08.100.676/0022-93	Hospital Alvorada Taguatinga LTDA									
		17.842,70	0,00	0,00			17.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,70	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE IMEDIATO ATENDIMENTO MÉDICO À VÍTIMA ACIDENTADA DENTRO DO FÓRUM DA BARRA. DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 05V, 11, 12, 20, 24, 25 E 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 288 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
2226/2017	17/10/2017	2216/2017	137709/2016	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda							
		9.150,40	0,00	0,00		9.150,40	0,00	0,00	0,00	9.150,40	0,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 68, 68V, 71 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000434. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/169/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66518/2017).													
2223/2017	17/10/2017	2218/2017	082257/2017	03610206101412004	21.270.587/0001-29	L3 Informática LTDA - EPP							
		4.550,00	0,00	0,00		4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00		
33903942	Manutenção de Software												
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS ATUAIS 111 LICENÇAS DO SOFTWARE PL/SQL DEVELOPER, CONFORME FLS. 65 A 66, 68 A 76, 84. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.													
2227/2017	17/10/2017	2215/2017	130025/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli - EPP							
		4.983,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,28		
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							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27, 56, 56V, 59 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000423. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117038/2017).													
2220/2017	17/10/2017	2217/2017	146806/2016	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - EPP							
		2.139,60	0,00	0,00		2.139,60	0,00	0,00	0,00	2.139,60	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 envelopes de correspondência,							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28 A 30, 52, 52V, 55 A 59. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000436. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/207/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80865/2017).													
2230/2017	18/10/2017	2214/2017	137709/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli - ME							
		32.998,68	0,00	0,00		32.998,68	0,00	0,00	0,00	32.998,68	0,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 78, 78V, 81 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000432. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66517/2017).													
2228/2017	18/10/2017	2224/2017	096271/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas LTDA - EPP							
		49.999,92	0,00	0,00		2.083,33	0,00	0,00	0,00	2.083,33	47.916,59		
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos transportes verticais (plataforma para pessoa com deficiência) instalados no Fórum de São João de Meriti e Magé, incluindo substituição de componentes							
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS TRANSPORTES VERTICAIS (PLATAFORMA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), INSTALADOS NOS FÓRUMS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETROMECÂNICOS E DEMAIS ITENS INTEGRANTES, CONFORME FLS. 384, 385, 399 A 400. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 289 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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												
2232/2017	18/10/2017	2225/2017	015870/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		255.199,75	255.199,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos para impressoras digitais coloridas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 229, 332 A 333V, 337V E 338. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000437. PERÍODO EXERCÍCIO 2017.												
2236/2017	19/10/2017	2232/2017	053502/2016	03610206101412298	335.259.947-53	Abdon Baptista de Paula Filho.						
		326,61	0,00		0,00	326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	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. 02, 03V, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167405/2017).												
2235/2017	19/10/2017	2231/2017	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima						
		326,61	0,00		0,00	326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	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. 02, 03V, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167405/2017).												
2234/2017	19/10/2017	2230/2017	053502/2016	03610206101412298	767.187.867-72	Luiz Lourenço de Mello Filho						
		5.225,76	0,00		0,00	5.225,76	0,00	0,00	410,33	4.815,43	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. 02, 03, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167405/2017).												
2237/2017	19/10/2017	2233/2017	053502/2016	03610206101412298	027.409.277-89	Silvana Rodrigues de Andrade						
		1.306,44	0,00		0,00	1.306,44	0,00	0,00	0,00	1.306,44	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. 02, 07, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 167405/2017).												
2249/2017	20/10/2017	2235/2017	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda						
		835.000,00	0,00		0,00	166.195,32	0,00	0,00	0,00	166.195,32	668.804,68	
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 FLS. 02, 08, 08V. CONTRATO Nº 003/194/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1322/2016). (PROCESSO 174793/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 290 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2243/2017	20/10/2017	2234/2017	087250/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		9.199,00	0,00	0,00		9.199,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO						Modalidade:PREGÃO Compra de bomba de infusão				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 154, 190, 190V, 196V E 198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2017000413. (CÓDIGO DE DESPESA ATUALIZADO 44905204).											
2248/2017	23/10/2017	2239/2017	138137/2017	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.					
		109,38	0,00	0,00		109,38	0,00	0,00	0,00	109,38	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10, 37, 38, 40 A 41. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
2247/2017	23/10/2017	2240/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		150.879,14	0,00	0,00		150.879,14	0,00	0,00	1.508,79	149.370,35	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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. PAGTO. DA NF 219509, CONF. FLS. 02 E 02V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 542/2015). (PROCESSO 176114/2017).											
2246/2017	23/10/2017	2238/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		115.894,96	0,00	0,00		115.894,96	0,00	0,00	1.158,95	114.736,01	0,00
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. SERV. DE COND. DE VIAT. OF. E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTIN. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTO. DA NF 219510, CONF. FLS. 02 E 02V. CONTRATO Nº 003/118/2015. EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 542/2015). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.38). (PROCESSO											
2251/2017	24/10/2017	2242/2017	078861/2012	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		18.859,73	0,00	0,00		18.859,73	0,00	0,00	0,00	18.859,73	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. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13370, CONFORME FLS. 1280. CONTRATO Nº 003/882/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONTRAT. AUTORIZADA CONF. NAD 2651/2016).											
2250/2017	24/10/2017	2243/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli					
		1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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. 11320 A 11321V. CONTRATO Nº 003/520/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2606/2016). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 8000 COSTA VERDE. (PF 3510273).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 291 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2256/2017	25/10/2017	2248/2017	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		73.216,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.216,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões				
SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, COM SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP, CONFORME FLS. 333, 334, 374, 405 A 406. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2255/2017	25/10/2017	2247/2017	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		489.501,60	0,00	0,00		465.026,52	0,00	0,00	0,00	465.026,52	24.475,08
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões				
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP E AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS, CONFORME FLS. 333, 334, 374, 405 A 406. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
2260/2017	25/10/2017	2251/2017	125819/2016	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		79.310,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.310,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO compra de papel offset alta alvura 75 gramas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220, 220V, 227 A 231. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000425. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016.											
2270/2017	26/10/2017	2258/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		1.498.752,97	0,00	0,00		1.498.752,97	0,00	0,00	0,00	1.498.752,97	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. 2º REAJUSTE PELO ÍNDICE DE INCC/FGV DOS TERMOS 1º, 3º, 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONFORME FLS. 13822 E 13823. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).											
2271/2017	26/10/2017	2260/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		7.478.771,01	0,00	0,00		936.906,63	0,00	0,00	0,00	936.906,63	6.541.864,38
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. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONFORME FLS. 13822 E 13823. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).											
2263/2017	26/10/2017	2263/2017	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		133.703,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.703,80
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de				
SERV. DE AS. TÍC. E SUP. TÍC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENT. TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ. 2ª PROR. C/ 6º E 7º AQ. (SUP -0,2237% E -0,2516%) E 1ª REP. (SUP -0,2339%) DO CONT. Nº 003/656/2013. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2017, CONF. FLS. 1154, 1200, 1206, 1212, 1216 A 1218, 1237 A 1242, 1244 A 1247, 1257 A 1260 E 1263. (ARTS; 57, INC. II, 65, INC. I, "B" E §§1º E 79, INC. II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 292 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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															
2267/2017	26/10/2017	2257/2017	076551/2017	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais									
		41.369,03	41.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 41 A 42. CONTRATO Nº 003/186/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO ORIGINÁRIO 114663/2015). REEMPENHAMENTO.															
2274/2017	26/10/2017	2264/2017	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial									
		504,88	20,87	0,00	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.														
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL E FIXO À INTERNET BANDA LARGA), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ, CONFORME FL. 780. CONTRATO Nº 003/412/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2173/2015).															
2281/2017	27/10/2017	2272/2017	129717/2017	03610206101412004	05.499.495/0001-69	Conselho dos Tribunais de Justiça.									
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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. 02, 29, 29V, 34 A 39 E 90. CONVÊNIO Nº 003/910/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3075/2016).															
2275/2017	27/10/2017	2267/2017	077511/2016	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.									
		605.934,00	605.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de papel A4 branco e reciclado														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 375, 375V, 378 A 383. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000463. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.															
2285/2017	27/10/2017	2262/2017	038615/2016	03610206101412004	08.410.049/0001-24	Mello Porto Comercial Eireli-ME									
		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidraulica pvc soldável														
MATERIAL DE CONSUMO, CONTINUIDADE CONFORME FLS. 773 E 774. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/10/2016.															
2283/2017	27/10/2017	2274/2017	076551/2017	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais									
		41.369,03	0,00	0,00	20.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.822,79	0,00	20.546,24
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, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 41 A 42, 51. CONTRATO Nº 003/186/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO ORIGINÁRIO 114663/2015). REEMPENHAMENTO.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 293 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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					
2288/2017	27/10/2017	2269/2017	173797/2013	03610206101412004	24.030.023/0001-07	Trech Soluções Digitais Eireli-ME.					
		50.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo.					Modalidade:PREGÃO compra de licença de softwares					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 624, 624V, 638 E 675 A 678. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000362. PERÍODO EXERCÍCIO: 2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44903960 - FL. 224).											
2291/2017	30/10/2017	2280/2017	201714/2016	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia Ltda.					
		3.503.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.000,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas instalações de todos os prédios pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 3882, 3965 A 3988 E 4037, PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2358/2017	01/11/2017	2296/2017	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		134.761,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.761,52
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, CAP. E JARD., COM FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESS. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ. 3ª REP (4,3756%), 1ª AQT. (SUP = -10,5207%), 2ª AQL. DO CONTRATO Nº 003/645/2014, CONF. FLS. 1914, 1915, 1966 A 1984, 1999, 2020, 2026 A 2040. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ART. 65, I, ALÍNEA "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
2349/2017	01/11/2017	2287/2017	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda					
		69.930,77	0,00	0,00		69.930,77	0,00	0,00	1.048,96	68.881,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVS. DE ASSIST. À FISC. E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READ. E INST. E SERVS. DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJERJ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2937, CONF. FL. 02. CONTRATO Nº 003/194/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 182983/2017). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1322/2016).											
2359/2017	01/11/2017	2298/2017	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		641.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERV. DE LIMPEZA, HIG. E CONS., INCL. CONTR. DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECES. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ. 2ª REP. (4,9351%), 1ª AQT. (SUP. = -29,2180%) E 2ª AQL. DO CONTRATO Nº 003/132/2016, CONF. FLS. 728, 765 A 802, 811, 834, 839 A 852. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §§1º E 2º, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
2330/2017	06/11/2017	2293/2017	044765/2016	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli - ME					
		389,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,15
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 115, 115V, 118 A 122. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000471. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/001/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. (PROCESSO Nº 6667/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 294 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2333/2017	06/11/2017	2294/2017	193126/2016	03610206101412004	16.895.456/0001-05	Supritex Produtos de Informática e Escritório Eireli - EPP					
18.461,52			0,00			0,00			0,00		
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25, 38, 43, 43V, 46 A 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000461. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO Nº 165535/2017).											
2304/2017	07/11/2017	2302/2017	077511/2016	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
605.934,00			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 papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 393, 393V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000512. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 2275/2017).											
2305/2017	07/11/2017	2303/2017	149268/2017	03610206101412004	002.134.287-33	MARIO DE LIMA MATTOS SOUZA NETO					
20.000,00			0,00			0,00			0,00		
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 29/12/2017. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, "H", 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).											
2302/2017	07/11/2017	2300/2017	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.					
2.106.956,36			0,00			0,00			0,00		
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.					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, CONFORME FL. 1816. CONTRATO Nº 003/369/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1968/2016).											
2325/2017	08/11/2017	2319/2017	053502/2016	03610206101412298	335.259.947-53	Abdon Baptista de Paula Filho.					
2.612,88			0,00			0,00			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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).											
2550/2017	08/11/2017	2323/2017	092399/2016	03610206101412004	19.368.947/0001-88	AM Comércio de Materiais Eireli - ME					
498,30			0,00			0,00			0,00		
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84, 84V, 87 A 91 E 93V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000449. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/616/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2016. (PROCESSO 201312/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 295 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2315/2017	08/11/2017	2318/2017	053502/2016	03610206101412298	850.866.307-20	Ana Christina Celano Teixeira						
		2.612,88	0,00	0,00		2.612,88	0,00	0,00	53,17	2.559,71	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. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).												
2343/2017	08/11/2017	2311/2017	041927/2017	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende						
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184213/2017).												
2348/2017	08/11/2017	2316/2017	041927/2017	03610206101412298	689.685.580-00	Cassio Machado Cavalli						
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 06, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184213/2017).												
2344/2017	08/11/2017	2312/2017	041927/2017	03610206101412298	806.563.587-34	Cleverson de Lima Neves						
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 06, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184213/2017).												
2308/2017	08/11/2017	2315/2017	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima						
		2.612,88	0,00	0,00		2.612,88	0,00	0,00	31,61	2.581,27	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. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).												
2306/2017	08/11/2017	2310/2017	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros						
		2.612,88	0,00	0,00		2.612,88	0,00	0,00	31,61	2.581,27	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. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 296 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
2341/2017	08/11/2017	2309/2017	041927/2017	03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo Banho Licks					
1.959,66		0,00		0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184213/2017).											
2326/2017	08/11/2017	2320/2017	053502/2016	03610206101412298	052.300.757-40	Leonardo Figueiredo Barbosa					
2.612,88		0,00		0,00		2.612,88	0,00	0,00	31,61	2.581,27	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. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).											
2328/2017	08/11/2017	2322/2017	053502/2016	03610206101412298	767.187.867-72	Luiz Lourenço de Mello Filho					
2.939,49		0,00		0,00		2.939,49	0,00	0,00	53,41	2.886,08	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. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).											
2334/2017	08/11/2017	2305/2017	141582/2016	03610206101412004	00.626.015/0001-60	Max Felipe Hoyer da Silva Costa - ME					
24.800,00		0,00		0,00		24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO caixas de papelão reciclada para arquivo morto										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233, 233V, 236 A 241. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 201700452. REGISTRO DE PREÇO N° 20160091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/634/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2016.											
2347/2017	08/11/2017	2314/2017	041927/2017	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de Moraes Penalva Santos.					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 06, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184213/2017).											
2346/2017	08/11/2017	2313/2017	041927/2017	03610206101412298	022.397.177-42	Ricardo Loretto Henrici.					
979,83		0,00		0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03V, 06, 07 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184213/2017).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 297 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2313/2017	08/11/2017	2317/2017	053502/2016	03610206101412298	746.253.907-10	Roberto George Godinho da Costa					
2.612,88			0,00		0,00	2.612,88	0,00	0,00	31,61	2.581,27	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. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).											
2327/2017	08/11/2017	2321/2017	053502/2016	03610206101412298	793.986.427-00	Sérgio Eduardo de Pinho Velho Wanderley					
2.612,88			0,00		0,00	2.612,88	0,00	0,00	53,17	2.559,71	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. 02 A 04, 08, 09 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 184214/2017).											
2319/2017	09/11/2017	2332/2017	135239/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA.- ME					
2.518,56			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,56
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 107, 107V, 110 A 114 E 116V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000465. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/091/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40383/2017).											
2299/2017	09/11/2017	2334/2017	082608/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
14.029,86			0,00		0,00	14.029,86	0,00	0,00	0,00	14.029,86	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110, 110V, 113 A 117 E 119V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000448. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/101/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40392/2017).											
2301/2017	09/11/2017	2337/2017	082608/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
17.572,40			0,00		0,00	17.572,40	0,00	0,00	0,00	17.572,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126, 126V, 129 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000473. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40393/2017).											
2318/2017	09/11/2017	2331/2017	021897/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
23.675,71			0,00		0,00	23.675,71	0,00	0,00	0,00	23.675,71	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233, 234, 236 A 240 E 242. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000470. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 298 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2307/2017	09/11/2017	2326/2017	040195/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
936.982,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	936.982,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartuchos e cilindro para impressora OKIDATA B431						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 285, 286, 361 A 362, 389, 389V, 398 A 403. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000426. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2017.												
2331/2017	10/11/2017	2354/2017	173797/2013	03610206101412004	21.265.393/0001-35	Kamylla de Jesus Mendes 07505899902						
33.331,25		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.331,25
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo.					Modalidade:PREGÃO compra de licença de softwares						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 623, 623V, 636 A 638, 685 E 686. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000361. PERÍODO EXERCÍCIO: 2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44903960 - FL. 224).												
2314/2017	10/11/2017	2343/2017	129827/2017	03610206101412004	18.303.121/0001-78	Rayes Produções Artísticas Ltda						
45.900,00		0,00		0,00		22.950,00	0,00		0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de produção cultural para a apresentação de leitura dramatizada da peça "Por Elas" do programa "Teatro na Justiça", desenvolvido pela Agenda Cultural do PJERJ						
SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) ENSAIOS E 13 (TREZE) APRESENTAÇÕES DE LEITURA DRAMATIZADA DA PEÇAS "POR ELAS", QUE INTEGRARÁ O PROGRAMA "TEATRO NA JUSTIÇA", QUE FAZ PARTE DA AGENDA CULTURAL DO PJETJ, CONFORME FLS. 236 A 239, 327, 340 A 341, 347. PERÍODO: 16/11 A 16/12/2017.												
2549/2017	10/11/2017	2342/2017	015868/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
27.899,76		0,00		0,00		27.899,76	0,00		0,00	27.899,76	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de cartucho de toner okidata - MC780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262, 262V, 265 A 269. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000476. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017.												
2337/2017	13/11/2017	2357/2017	191058/2017	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ						
102,15		0,00		0,00		102,15	0,00		0,00	102,15	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).												
2356/2017	14/11/2017	2381/2017	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli						
2.007.835,77		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.007.835,77
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. 11347 A 11350. CONTRATO Nº 003/520/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2192/2017). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 8000 COSTA VERDE. (PF 3510273).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 299 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2361/2017	14/11/2017	2388/2017	181144/2017	03610206101418048	052.980.787-45	LEONARDO RAMALHO ROCHA					
		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 29/12/2017. 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).											
2345/2017	14/11/2017	2367/2017	184827/2017	03610206101412004	07.797.967/0001-95	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda					
		7.990,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
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. 02 A 04, 22 A 29. PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
2381/2017	16/11/2017	2392/2017	178856/2013	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		12.355,53	0,00	0,00		12.355,53	0,00	0,00	0,00	12.355,53	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 INSTAL. E MANUT. DO HARD. DE DOIS SERV. DE GRA. PORTE, MARCA IBM, "MODELO POWER 780 (9179-MHB), DE PROP. TJ, CONFORME FL. 02. PAGAMENTO DA NF Nº 61.755 (PROCESSO DE PAGAMENTO 179096/2017). CONTRATO Nº 003/721/2013 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (CÓDIGO DE DESPESA 339039.17).											
2388/2017	17/11/2017	2409/2017	102376/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimaraes Ltda.					
		879.155,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.155,30
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Iguaba Grande											
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUABA GRANDE, CONFORME FL. 7926. PERÍODO 18/10/2017 À 16/12/2017. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 0005810).											
2552/2017	17/11/2017	2429/2017	003405/2017	03610206101412004	73.323.404/0001-90	Elc Produtos de Segurança Indústria e Comércio Ltda					
		22.805,60	0,00	0,00		22.805,60	0,00	0,00	0,00	22.805,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO compra de envelopes plásticos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 318, 318V, 321 A 325 E 327V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000483. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2017.											
2387/2017	17/11/2017	2403/2017	202546/2016	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		11.180,00	0,00	0,00		2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	8.600,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES INSTALADAS NO CORREDOR C DA LÂMINA I DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FL. 219. CONTRATO Nº 003/059/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 300 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2392/2017	17/11/2017	2408/2017	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.						
2.997.701,99			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.701,99	
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. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONFORME FLS. 13865 E 13866. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).												
2394/2017	21/11/2017	2422/2017	164608/2017	03610206101412004	243200	Instituto Estadual do Ambiente - INEA						
2.559,92			0,00		0,00	2.559,92	0,00	0,00	0,00	2.559,92	0,00	
33913922	COMISSÕES E CORRETAGENS											
SERVIÇO. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE PARA O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PARA A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO DE FMP (FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO) DO FÓRUM DA COMARCA DE BARRA MANSÁ, CONFORME FLS. 02 A 04, 18 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (UG 243200).												
2389/2017	21/11/2017	2435/2017	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI						
339.664,28			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.664,28	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes						
SERVIÇOS. SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, CONFORME FL. 763, 874 A 875. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
2397/2017	21/11/2017	2460/2017	016277/2017	03610206101412004	13.649.788/0001-03	MSX Comércio e Serviços Gráficos LTDA - ME						
10.373,00			10.373,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA					Modalidade:PREGÃO Compra de peças e serviços para reparo de máquina encadernadora de livros						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145, 146, 195, 195V, 199 A 200. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000475.												
2398/2017	21/11/2017	2462/2017	016277/2017	03610206101412004	13.649.788/0001-03	MSX Comércio e Serviços Gráficos LTDA - ME						
3.827,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Compra de peças e serviços para reparo de máquina encadernadora de livros						
SERVIÇO DE REPARO (INSTALAÇÃO, AJUSTES E REGULAGENS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL) DE 02 MÁQUINAS DE ACABAMENTO EDITORIAL - ENCADERNADORA/COLADORA DE CAPAS DE LIVROS E REVISTAS, MODELO BABY BINDER. MARCA RADIAL, CONFORME FLS. 145, 146 E 199 A 200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
2437/2017	21/11/2017	2439/2017	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas LTDA - EPP						
67.483,34			0,00		0,00	33.208,34	0,00	0,00	0,00	33.208,34	34.275,00	
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. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/639/2016, CONFORME FL. 1071. PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 3534/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 301 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2395/2017	22/11/2017	2482/2017	156830/2017	03610206101412004	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil					
11.550,00		0,00		0,00		11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NA "38ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - 2017 - CONBRAI, CONFORME FLS. 02 A 04, 07, 37, 38, 56 A 58V, 62. PERÍODO: 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017. (ARTIGO 25, INCISO II, C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2400/2017	22/11/2017	2485/2017	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
5.115,37		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,37
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL E FIXO À INTERNET BANDA LARGA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ, CONFORME FL. 790. CONTRATO Nº 003/412/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2030/2017).											
2418/2017	22/11/2017	2518/2017	228856/2007	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
2.375,00		0,00		0,00		2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
33919202	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 FL. 607. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4677. CONTRATO Nº 003/025/2008 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1755/2012). (CÓDIGO DE DESPESA 339139.33).											
2468/2017	23/11/2017	2520/2017	155826/2017	03610206101412004	25.167.768/0001-85	Orthoflex Industria e Comércio de Colchões Ltda					
7.702,69		7.702,69		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 16, 31 A 42. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000456.											
2528/2017	23/11/2017	2488/2017	205025/2016	03610206101415414	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza					
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 FL. 649. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2017.											
2450/2017	24/11/2017	2548/2017	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
1.675.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO										
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INSTALADOS NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. CONF. FLS. 418, 477 A 485, 863 A 865, 867 A 875 E 880V PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS; 24, IV C/C 26 E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93). EMERGENCIAL.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 302 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2481/2017	27/11/2017	2558/2017	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		32.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.937,05
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					
SERV. DE MAN. PREV., COR. 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. 1ª PROR. C/ A 1ª REP. (-3,9134%) E 1ª AQT (SUP=-9,8010%) DO CONTRATO Nº 003/761/2015 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 02/12/2017, CONF. FLS. 723 A 726V, 728 A 733. EXERCÍCIO DE 2017. (ARTS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C §1º E 79 INCISO II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
2484/2017	27/11/2017	2553/2017	193308/2016	03610206101412004	08.599.775/0001-37	D & T Comércio e Serviços LTDA - ME					
		28.226,75	28.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de máquinas de café					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 165, 166, 238, 238V, 241 A 246. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000455. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.06).											
2454/2017	27/11/2017	2554/2017	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.					
		1.279.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.187,36
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/448/2016 (17 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016). (PROCESSO 197648/2017).											
2486/2017	28/11/2017	2561/2017	176784/2017	03610206101412004	10.363.478/0001-30	Caixa de Música Produção Para As Artes Ltda - ME					
		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DO QUARTETO RADAMES GNATTALI, NA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 28/11/2017, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 157, 159, 177, 184 A 185, 188 A 193.											
2490/2017	28/11/2017	2563/2017	141513/2017	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		970.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.300,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA T.JERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONFORME FL. 02 A 04, 194 A 202. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2017.											
2522/2017	28/11/2017	2567/2017	167497/2017	03610206101412004	933.927.617-53	Marcio da Silva Lauro					
		21,25	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 14 A 15, 17, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 303 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual			
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado			Valor Faturado			Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços		
Despesa														
Descrição da Nota de Autorização de Débito														
2488/2017	28/11/2017	2559/2017	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.								
		57.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.129,00			
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.													
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEV. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ. DIF. DA 1ª REV (0,9117%), 1ª REP (3,0621%), 1ª AQT (-0,0502%), 2ª AQT, 3ª AQT (-4,2618%) E 2ª REV (-1,2589%) DO CONTRATO Nº 003/448/2016, CONF. FLS. 393 A 416, 472 A 484, 486 A 487. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C §1º E §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).														
2512/2017	29/11/2017	2570/2017	194368/2017	03610206101418048	100.006.147-77	LAYLA RODRIGUES DOS SANTOS								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			
33903694	DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO													
ADIANTAMENTO. DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: APLICAÇÃO ATÉ 29/12/2017. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).														
2544/2017	29/11/2017	2572/2017	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.								
		73.088,11	0,00	0,00	0,00	73.088,11	0,00	0,00	730,88	72.357,23	0,00			
33909220	DESPEAS 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														
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE COND. DE VIAT. OF. E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTIN. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTO. DA NF 226719, CONF. FLS. 1715 E 1716V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓDIGO DE DESPESA														
2542/2017	30/11/2017	2582/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.597,91			
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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/822/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/17, CONFORME FLS. 938, 996, 1002 A 1010. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.														
2547/2017	30/11/2017	2588/2017	165448/2017	03610206101412004	32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda								
		1.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,30			
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 35, 68, 68V, 73, 73V E 75. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000529.														
2546/2017	30/11/2017	2587/2017	165448/2017	03610206101412004	32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda								
		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00			
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 35, 68, 68V, 73, 73V E 75. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000529.														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 304 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2548/2017	30/11/2017	2589/2017	165448/2017	03610206101412004	32.561.144/0001-03	Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda						
		40,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 35, 68, 68V, 73, 73V E 75. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000529.												
2538/2017	30/11/2017	2581/2017	079165/2015	03610206101412004	04.206.050/0001-80	TIM Celular S.A						
		17.845,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,32	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:PREGÃO prestação serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para atender ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONFORME FL. 941 E 941V. CONTRATO Nº 003/547/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2706/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.44).												
2573/2017	01/12/2017	2440/2017	082608/2016	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME						
		592,90	0,00	0,00		592,90	0,00	0,00	0,00	592,90	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade:PREGÃO compra de material de expediente com CIQ												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 119, 119V, 122 A 126 E 128V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000485. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/100/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/03/2017. (PROCESSO 40391/2017).												
2601/2017	01/12/2017	2387/2017	012190/2017	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria LTDA - EPP.						
		104,94	0,00	0,00		104,94	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28 A 30, 100, 105, 105V, 108 A 112 E 114V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000509. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183929/2017).												
2599/2017	01/12/2017	2340/2017	193126/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP						
		4.078,92	0,00	0,00		4.078,92	0,00	0,00	0,00	4.078,92	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25, 26, 39, 44, 44V, 47 A 51, 53V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000460. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/442/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165532/2017).												
2607/2017	01/12/2017	2433/2017	130025/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP						
		7.910,72	0,00	0,00		7.910,72	0,00	0,00	0,00	7.910,72	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												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103, 103V, 106 A 110, 112V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000474. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/282/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117033/2017).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 305 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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															
2606/2017	01/12/2017	2386/2017	012190/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática LTDA - EPP									
		8.588,80	0,00	0,00		8.588,80	0,00	0,00		0,00			0,00	8.588,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28 A 37, 108, 113, 113V, 116 A 120 E 122V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000508. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/493/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183924/2017).															
2600/2017	01/12/2017	2335/2017	064272/2017	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.									
		51.600,90	0,00	0,00		51.600,90	0,00	0,00		0,00			0,00	51.600,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de caixa de arquivo morto									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135, 136, 260, 260V, 263 A 267 E 269. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000450. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/407/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2017.															
2604/2017	01/12/2017	2428/2017	047808/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		153.228,98	0,00	0,00		153.228,98	0,00	0,00		0,00			0,00	153.228,98	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartucho de toner Okidata MC780									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 551, 551V, 554 A 558, 560. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000486. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/432/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017.															
2602/2017	01/12/2017	2344/2017	193126/2016	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli - EPP									
		16.199,40	0,00	0,00		16.199,40	0,00	0,00		0,00			0,00	16.199,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 26, 46, 46V, 49 A 53 E 55V.. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000459. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165534/2017).															
2605/2017	01/12/2017	2405/2017	173383/2016	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP									
		22.200,00	0,00	0,00		22.200,00	0,00	0,00		0,00			0,00	22.200,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94, 94V, 120 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000407. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/107/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44178/2017).															
2566/2017	05/12/2017	2606/2017	041927/2017	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende									
		1.959,66	0,00	0,00		1.959,66	0,00	0,00		0,00			0,00	1.959,66	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 05 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 203316/2017).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 306 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 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											
2555/2017	05/12/2017	2603/2017	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		831,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,79
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUT. INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, S. J. DE MERITI, V. REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, N. IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS. 1º AQT. (10,0232%) DO CONTRATO Nº 003/751/2015, CONF. FLS. 554 A 557, 562, 564 A 571. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 65, INCISO I ALÍNEAS "A" E "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2570/2017	05/12/2017	2608/2017	041927/2017	03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo Banho Licks					
		979,83	0,00	0,00		979,83	0,00	0,00	0,00	979,83	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 05 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 203316/2017).											
2569/2017	05/12/2017	2607/2017	041927/2017	03610206101412298	079.597.077-31	Juliana hoppner Bumachar Schimidt					
		1.959,66	0,00	0,00		1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 03, 05 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 203316/2017).											
2574/2017	05/12/2017	2609/2017	199503/2017	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
		7.146,62	0,00	0,00		7.146,62	0,00	0,00	0,00	7.146,62	0,00
33904715	TAXAS										
DEPESA COM SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PÚBLICAS DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 03 E 14 A 19. PERÍODO. EXERCÍCIO 2017.											
2582/2017	06/12/2017	2621/2017	118316/2015	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		6.306.850,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.850,25
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 3ª AQT. (ACRÉSCIMO = 0,4709%) E 4ª AQT. (SUPRESSÃO = -0,9149%) DO CONTRATO Nº 003/817/2015, CONFORME FLS. 553, 558, 562 A 564, 569 A 574. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 65, ALÍNEA "B", INCISO I, C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2583/2017	06/12/2017	2613/2017	196997/2017	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP					
		1.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 07, 20 A 30. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000533.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 307 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2584/2017	06/12/2017	2614/2017	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		3.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,40
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:DISPENSA prestação de serviços de zeladoria para atender às necessidades dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ZELADORIA, COM A PROV. DOS POSTOS POR PROF. ADEQ. E COM FORN. DE MAT., DE EQUIP., DE EPI, DE UNIF. E DE CRACHÁS, COM FIM DE ZELAR PELAS INST. DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DA NF. Nº 4650, CONF. FL. 02, 06 E 08V. CONTRATO Nº 003/277/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTR. AUT. CONF. NAD 1756/2016). (PROCESSO 206050/2017).											
2576/2017	06/12/2017	2616/2017	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		8.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,72
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:DISPENSA prestação de serviços de zeladoria para atender às necessidades dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ZELADORIA, COM A PROV. DOS POSTOS POR PROF. ADEQ. E COM FORN. DE MAT., DE EQUIP., DE EPI, DE UNIF. E DE CRACHÁS, COM FIM DE ZELAR PELAS INST. DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DA NF. Nº 4651, CONF. FL. 02, 06V E 08V. CONTRATO Nº 003/277/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTR. AUT. CONF. NAD 1756/2016). (PROCESSO 206050/2017).											
2581/2017	06/12/2017	2611/2017	183070/2017	03610206101412004	05.564.862/0001-60	SI THOCA EVENTOS MUSICAIS LTDA-ME					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE 01 MÚSICO NA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO CCPJ-RIO, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 162, 164, 165, 177 A 178, 181 A 185. PERÍODO: 11 DE DEZEMBRO DE 2017.											
2578/2017	07/12/2017	2625/2017	146806/2016	03610206101412004	02.353.246/0001-72	JM Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP.					
		50.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.993,80
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109, 109V, 112 A 116V E 118V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000524. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80862/2017).											
2577/2017	07/12/2017	2624/2017	069080/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA - EPP					
		1.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114, 114V, 117 A 121 E 123V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000528. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2016. (PROCESSO 1748/2017).											
2580/2017	12/12/2017	2628/2017	206037/2017	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		102,15	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
33909220	DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 05V, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 308 of 308

Data: 18/12/2017

Hora: 10:23:29

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2017 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2590/2017	13/12/2017	2635/2017	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
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. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP, COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ . PAGTO. DE NF. 19404, CONF. FL. 4883. CONTRATO Nº 003/532/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1573/2016).											
2585/2017	13/12/2017	2629/2017	188731/2017	03610206101412004	089.803.837-54	Luciana Rocha de Mendonça					
		2,49	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 08, 09, 11 A 12 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.											
2603/2017	15/12/2017	2649/2017	207805/2017	03610206101412004	243200	Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
		639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,98
33913922	COMISSÕES E CORRETAGENS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PARA A OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO RIO BARRA MANSÁ, DO FÓRUM DA COMARCA DE BARRA MANSÁ, CONFORME FLS. 02 A 04, 14 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (UG 243200).											
Totais:											
		949.051.261,27	30.037.806,99	0,00	786.419.612,04	1.664.906,76	0,00	4.643.124,24	780.114.721,65	132.593.842,24	