



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
71/2014	15/01/2014	126/2014	244750/2013	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.	430.000,00	0,00	0,00	270.618,82	0,00	0,00	0,00	270.618,82	159.381,18
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 10, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
70/2014	15/01/2014	124/2014	244746/2013	03610206101412004	06.202.614/0001-32	Águas de Santo Antônio S.A.	29.000,00	0,00	0,00	20.789,13	0,00	0,00	0,00	20.789,13	8.210,87
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 13 E 17F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
92/2014	15/01/2014	163/2014	073921/2013	03610206101411648	06.926.223/0001-60	América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda	19.171,32	19.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de 12 (doze) servidores DELL em Rack, incluindo o fornecimento de peças e componentes novos e originais															
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 12 (DOZE) SERVIDORES DELL EM RACK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, CONFORME FLS. 490. CONTRATO Nº 003/555/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
69/2014	15/01/2014	125/2014	244737/2013	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG	815.000,00	0,00	0,00	729.022,09	0,00	0,00	0,00	729.022,09	85.977,91
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, 12 F/V, 16 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
73/2014	15/01/2014	128/2014	244732/2013	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaboraí Ltda	240.000,00	0,00	0,00	191.745,65	0,00	0,00	0,00	191.745,65	48.254,35
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02 A 03, 12, 17, 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
63/2014	15/01/2014	113/2014	243665/2013	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda	8.294,00	0,00	0,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "FÓRUM ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO, FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL E REVISTA INTERESSE PÚBLICO", CONFORME FLS. 02/04, 05/08, 22 F/V, 27 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
64/2014	15/01/2014	114/2014	243664/2013	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda					
77.640,00			77.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO", CONFORME FLS. 02/03, 04/09, 26, 31 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
74/2014	15/01/2014	129/2014	244745/2013	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
175.000,00			0,00	0,00	83.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,50	91.879,50
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 12, 17, 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
451/2014	15/01/2014	209/2014	246213/2013	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
932.800,00			0,00	0,00	932.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.800,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PELA CONTRATADA, LIMITADO ÀS NECESSIDADES PONTUAIS DO TJERJ, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (NTE) DA DGTEC, CONFORME FLS. 02 A 09, 14 A 17, 118 A 122V, 126, 126V. PRAZO: 08 (OITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). EXERCÍCIO DE											
455/2014	15/01/2014	213/2014	246214/2013	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
2.428.584,00			0,00	0,00	1.808.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.520,00	620.064,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A DGTEC, CONFORME FLS. 02/10,17/18 F/V, 39/40, 155/160 F/V, 163 F/V. PERÍODO: 16 (DEZESSEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (C/C ART. 13, VI, DA LEI 8666/93).											
454/2014	15/01/2014	212/2014	246216/2013	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
516.000,00			0,00	0,00	412.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.800,00	103.200,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PELA CONTRATADA, LIMITADO ÀS NECESSIDADES PONTUAIS DO TJERJ, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM MEDIAÇÃO FUNCIONAL DE SOFTWARE - ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO - PARA IMPL. DO NÚCLEO DE MÉTRICAS DE SOFTWARE DA DGTEC, CONF. FLS. 02 A 09,15 A 16V, 33, 34, 146 A 151, 154, 154V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (C/C ART. 13, INC. VI DA LEI 8666/93).											
453/2014	15/01/2014	211/2014	246217/2013	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
399.000,00			0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA DGTEC, CONFORME FLS. 02/08,13/14, 35/36, 151/155 F/V, 159 F/V. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (C/C ART. 13, VI, DA LEI Nº 8666/93). EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
452/2014	15/01/2014	210/2014	246215/2013	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		1.610.400,00	0,00	0,00	1.610.400,00		0,00	0,00	0,00	1.610.400,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA APOIO A DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA A SER IMPLANTADA PELA DGTEC, CONFORME FLS. 02/09,15/16, 31/32, 146/151 F.V, 154 F.V. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (C/C ART. 13, VI, DA LEI 8666/93).											
54/2014	15/01/2014	93/2014	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		1.884.459,04	0,00	0,00	1.701.070,68		0,00	0,00	0,00	1.701.070,68	183.388,36
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. CONVÊNIO Nº 003/664/2013 (60 MESES A CONTAR DE 01/10/2013), CONFORME FLS. 559 E 560. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1756/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
56/2014	15/01/2014	102/2014	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.634.149,00	1.996.000,00	0,00	3.560.968,90		0,00	0,00	35.529,44	3.525.439,46	1.077.180,10
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de											
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/085/2009 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2014, CONFORME FLS. 2419, 2429, 2433/2435 E 2439F.V. (ARTS. 57, §4º E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
55/2014	15/01/2014	101/2014	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.326.829,80	370.279,63	0,00	922.310,31		0,00	0,00	9.217,12	913.093,19	34.239,86
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de											
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/085/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/117/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 2433/2435 E 2439F.V. PERÍODO: 01/01/14 A 28/02/14. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 60/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
72/2014	15/01/2014	127/2014	244757/2013	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
		25.000,00	0,00	0,00	10.878,77		0,00	0,00	0,00	10.878,77	14.121,23
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 13, 13V, 17, 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
16/2014	16/01/2014	13/2014	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		106.900,00	0,00	0,00	100.371,23		0,00	0,00	18.720,28	81.650,95	6.528,77
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE Nº 003/955/2010; 003/334/2011 E 003/925/2011, CONFORME FLS. 211 F.V. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/09/2012. (SEROPÉDICA - LJS 1 A 6, SALAS 107 A 111 E SALA 203). PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2432/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
13/2014	16/01/2014	10/2014	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		264.160,12	0,00	0,00		259.902,73	0,00	0,00	0,00	259.902,73	4.257,39
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 301F/V E 310/311 F/V. CONTRATO Nº 003/1294/2010. 2º TERMO ADITIVO Nº 003/359/2013 (24 MESES A CONTAR DE 17/07/2013). (CONTINUIDADE E DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2362/2012). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
11/2014	16/01/2014	9/2014	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		11.654,48	0,00	0,00		11.034,31	0,00	0,00	0,00	11.034,31	620,17
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 301F/V E 310/311 F/V. CONTRATO Nº 003/1294/2010. 2º TERMO ADITIVO Nº 003/359/2013 (24 MESES A CONTAR DE 17/07/2013). REAJUSTE DE 10% REFERENTE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AOS ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
53/2014	16/01/2014	92/2014	015986/2006	03610206101411053	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.					
		137.280,00	17.161,13	0,00		104.025,44	0,00	0,00	0,00	104.025,44	16.093,43
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O V JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 759 A 761 E 766F/V.. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
14/2014	16/01/2014	11/2014	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		355.800,00	0,00	0,00		353.970,09	0,00	0,00	74.158,92	279.811,17	1.829,91
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/746/2013 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/12/2013, CONFORME FLS. 109F/V. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1965/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
76/2014	16/01/2014	138/2014	034590/2011	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		53.151,12	0,00	0,00		53.151,11	0,00	0,00	0,00	53.151,11	0,01
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SYSTEM STORAGE DS4800 SWITCH E ROBÔ TS 3310, CONFORME FLS. 345 E 346. CONTRATO Nº 003/690/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/364/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
112/2014	16/01/2014	58/2014	264752/2008	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		1.224.994,26	136.354,48	0,00		1.076.803,27	0,00	0,00	0,00	1.076.803,27	11.836,51
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 903. CONVÊNIO Nº 003/668/2009 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1750/2009). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
43/2014	16/01/2014	82/2014	009308/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		1.554.799,52	598.020,13	0,00		893.646,89	0,00	0,00	0,00	893.646,89	63.132,50
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FLS. 1007, 1008 E 1009. CONVÊNIO N° 003/626/2010 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 837/2010). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
111/2014	16/01/2014	57/2014	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		2.672.628,32	529.113,84	0,00		1.875.071,11	0,00	0,00	0,00	1.875.071,11	268.443,37
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO". CONTRATO N° 003/571/2011. TERMO ADITIVO N° 003/367/2013 (36 MESES), CONFORME FLS. 755/756. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 1335/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
15/2014	16/01/2014	12/2014	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		49.236,37	0,00	0,00		47.636,37	0,00	0,00	5.342,44	42.293,93	1.600,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME FLS. 207F/V. CONTRATO N° 003/1207/2010 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 2541/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
78/2014	16/01/2014	141/2014	013912/2013	03610206101411648	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		737.770,40	298.561,82	0,00		439.208,58	1.899,97	0,00	0,00	437.308,61	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo o fornecimento de peças e componentes para atender à rede corporativa de tecnologia da informação do Tribunal de											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES., CONFORME FLS. 497. CONTRATO N° 003/231/2013. 1º TERMO ADITIVO N° 003/666/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 1827/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
10/2014	16/01/2014	8/2014	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME					
		700,00	0,00	0,00		685,42	0,00	0,00	0,00	685,42	14,58
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 162, 162V E 166. REAJUSTE DE 10% RELATIVO AOS ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS DO CONTRATO N° 003/100/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
94/2014	16/01/2014	214/2014	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME					
		49.695,32	0,00	0,00		49.460,24	0,00	0,00	0,00	49.460,24	235,08
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 162, 162V E 166. CONTRATO N° 003/100/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
39/2014	16/01/2014	46/2014	244739/2009	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública					
		4.585.266,98	254.474,58	0,00	3.555.534,40		0,00	0,00	0,00	3.555.534,40	775.258,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DE FOROS, VARAS E JUIZADOS, DEPÓSITOS, ARQUIVOS E DEMAIS ÓRGÃOS DO TJERJ. CONVÊNIO Nº 003/260/2010. CONFORME FLS. 375. EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 277/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
68/2014	16/01/2014	123/2014	179613/2012	03610206101412004	10.912.733/0001-56	Rosa Leal Automação e Montagem Ltda					
		1.498.792,00	0,00	0,00	1.498.792,00		0,00	0,00	0,00	1.498.792,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de quadros de distribuição de energia elétrica										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 271 A 281, 326, 393 A 394V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000940. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/509/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
77/2014	16/01/2014	140/2014	262644/2010	03610206101411648	33.426.420/0001-93	Unisys Brasil Ltda.					
		187.932,00	0,00	0,00	156.610,00		0,00	0,00	1.845,79	154.764,21	31.322,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 02 (DOIS) SERVIDORES UNISYS. CONTRATO Nº 003/294/2011. 1º TERMO ADITIVO Nº 003/258/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 223. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1022/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
91/2014	16/01/2014	149/2014	006513/2012	03610206101412004	0006042	US Police Instructor Teams					
		129.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS E GESTORES DE SEGURANÇA DO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/091/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/02/2014, CONFORME FLS. 219, 220 A 222, 226 A 228V. (ARTIGOS 57, INCISO II, 79, INCISO II E 25, INCISO II C/C ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
67/2014	16/01/2014	122/2014	179613/2012	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.152.890,00	0,00	0,00	1.152.890,00		0,00	0,00	0,00	1.152.890,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de quadros de distribuição de energia elétrica										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 260 A 270, 326, 391 A 392V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000939. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/490/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
81/2014	17/01/2014	21/2014	164679/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00		0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 705, 705V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000966. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
110/2014	17/01/2014	56/2014	184891/2013	03610206101412004	11.896.697/0001-47	Alvaro Sardinha Neto-ME					
47.232,15			0,00	0,00	47.232,15		0,00	0,00	708,48	46.523,67	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DAS LAJES DO SUBSOLO DA PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO, CONFORME FLS. 02 F/V, 03, 75, 76, 88F/V, 89, 91 F/V E 95 A 96 F/V. PERÍODO: EXERCICIO 2014.											
45/2014	17/01/2014	84/2014	056440/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
32.380,00			32.380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.1 - quadros e painéis elétricos DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.278/287, 386 E 451/452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000986. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
75/2014	17/01/2014	130/2014	130176/2003	03610206101412004	26.461.699/0001-80	Companhia Nacional de Abastecimento CONAB					
502,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO. REEMBOLSO DE ENCARGOS, CONFORME FLS. 571 A 573 E 578. TERMO DE CESSÃO DE USO/FÓRUM REGIONAL DO MÉIER. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
105/2014	17/01/2014	216/2014	076175/2013	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A					
625.905,00			0,00	0,00	208.635,00		0,00	0,00	3.129,53	205.505,47	417.270,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS prestação de serviços de realização de vistoria nos prédios das Lâminas I e II do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio Janeiro, e elaboração de laudo técnico com análise da estrutura existente, e de projeto executivo										
SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PRÉDIOS DAS LÂMINAS I E II DO COMPLEXO DO PJERJ E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE E DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E DE REFORÇO. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/514/2013 (CONTRATO DE ESCOPO), CONFORME FLS. 588, 594F/V, 595, 601F/V E 602. EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 21/01/2014. (ART. 57, §1º, INC III LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
34/2014	17/01/2014	38/2014	036690/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
1.430,00			0,00	0,00	1.430,00		0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 545, 545V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000972. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
35/2014	17/01/2014	39/2014	036690/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
247,00			0,00	0,00	247,00		0,00	0,00	0,00	247,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 545, 545V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000972. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
80/2014	17/01/2014	20/2014	164679/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.032,00	0,00	0,00		3.032,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 704, 704V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000965. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
20/2014	17/01/2014	17/2014	220347/2013	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.					
		15.945,00	0,00	0,00		15.945,00	0,00	0,00	0,00	15.945,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BDA E DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC, CONFORME FLS. 21, 21V, 29 A 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
19/2014	17/01/2014	16/2014	231084/2013	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.					
		7.972,50	0,00	0,00		7.972,50	0,00	0,00	0,00	7.972,50	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC, CONFORME FLS. 17, 17V, 32 A 35. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
29/2014	17/01/2014	30/2014	041869/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		2.910,00	2.910,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 538 A 539. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000985. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/476/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											
26/2014	17/01/2014	29/2014	041869/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		6.252,00	0,00	0,00		6.252,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 538 A 539. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000985. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/476/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											
66/2014	17/01/2014	119/2014	168133/2010	03610206101411053	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		44.300,00	5.893,93	0,00		30.127,00	0,00	0,00	0,00	30.127,00	8.279,07
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 337/339 F/V, 367/368 E 373F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (TERMO DE CONTRATO 003/773/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
96/2014	17/01/2014	215/2014	168134/2010	03610206101411648	00.352.294/0061-51	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		9.240,00	0,00	0,00		9.180,71	0,00	0,00	0,00	9.180,71	59,29
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
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. 321, 321V, 325, 325V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2463/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
122/2014	17/01/2014	80/2014	244728/2013	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA					
		199.000,00	0,00	0,00		152.279,85	0,00	0,00	0,00	152.279,85	46.720,15
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME FLS. 02F/V, 11F/V E 16F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
24/2014	17/01/2014	27/2014	043291/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		704,90	0,00	0,00		704,90	0,00	0,00	0,00	704,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000978. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
84/2014	17/01/2014	24/2014	164679/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.624,00	0,00	0,00		5.624,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 708, 708V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000969. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
38/2014	17/01/2014	42/2014	036690/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.510,00	0,00	0,00		3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 549, 549V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000975. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/474/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
21/2014	17/01/2014	19/2014	029547/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		93.300,00	0,00	0,00		93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 358 A 360, 384, 413, 413V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000953. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/790/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
41/2014	17/01/2014	53/2014	077118/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		4.594,00	0,00	0,00	4.594,00		0,00	0,00	0,00	4.594,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244/254, 348, 423F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000962. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
32/2014	17/01/2014	35/2014	031650/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		2.355,25	0,00	0,00	2.355,25		0,00	0,00	0,00	2.355,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379, 379V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000950. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
27/2014	17/01/2014	31/2014	081573/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		1.786,40	0,00	0,00	1.786,40		0,00	0,00	0,00	1.786,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 156/161, 222, 277 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000954. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/728/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
22/2014	17/01/2014	25/2014	055559/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		5.322,10	0,00	0,00	5.322,10		0,00	0,00	0,00	5.322,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica ferro galvanizado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 129 A 136, 185, 243, 243V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000952. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/767/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
40/2014	17/01/2014	52/2014	244718/2013	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.					
		22.802.359,68	0,00	0,00	20.133.301,12		0,00	0,00	0,00	20.133.301,12	2.669.058,56
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS CONFORME FLS. 02 F/V, 03, 12 F/V E 17 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
30/2014	17/01/2014	33/2014	029242/2013	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		28.385,50	0,00	0,00	28.385,50		0,00	0,00	0,00	28.385,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 449/450. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000970. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
17/2014	17/01/2014	14/2014	094585/2010	03610206101412004	885.772.367-49	Maria da Conceição Silva Pereira					
		65.400,00	3.413,35	0,00		61.986,65	0,00	0,00	5.095,15	56.891,50	0,00
33903616											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1ª E 2ª VARAS DE FAMÍLIA DE ALCANTARA. CONTRATO Nº 003/1010/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/449/2012 (24 MESES), CONFORME FLS.723 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1333/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
83/2014	17/01/2014	23/2014	164679/2012	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		3.239,00	0,00	0,00		3.239,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 707, 707V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000968. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/506/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
37/2014	17/01/2014	41/2014	036690/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.332,00	0,00	0,00		1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 547 A 548. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000974. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/447/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
18/2014	17/01/2014	15/2014	230097/2011	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		844.506,24	0,00	0,00		673.950,49	0,00	0,00	10.109,23	663.841,26	170.555,75
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVS. TÁC. DE INFOR. E MANUT. DOS SOFTWARES: FOLHA DE PAGT., HIST. FUNCIONAL E CONTR. DOS PRECATÓRIOS. 2ª PROR. COM 2ª ATUAL. DE VALORES (5,8586%) DO CONTRATO Nº 003/1407/2011. CONF. FLS. 321 A 323V, 331 A 332V, 384, 388 A 389, 393 A 394. (ART. 55, INC. III, 57 INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E APOSTILAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
46/2014	17/01/2014	85/2014	056440/2013	03610206101412004	02.654.191/0001-30	Tecaut Automação Industrial EIRELI					
		53.016,30	0,00	0,00		53.016,30	0,00	0,00	0,00	53.016,30	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.1 - quadros e painéis elétricos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 248/251, 386, 453F/V E 454.. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000987. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/584/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2013.											
31/2014	17/01/2014	34/2014	029242/2013	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		1.108,80	0,00	0,00		1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 451F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000971. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/280/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2/2014	17/01/2014	2/2014	010231/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		995,00	0,00	0,00		995,00	0,00	0,00	14,93	980,07	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (À DISTÂNCIA) EM DIREITO CIVIL, CONFORME FLS. 21. PERÍODO: JANEIRO A MAIO DE 2014. (COMBINADO COM O ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
4/2014	17/01/2014	4/2014	181594/2012	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		190,00	0,00	0,00		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM GESTÃO DE PESSOAS", CONFORME FLS. 55. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 473/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
3/2014	17/01/2014	3/2014	037576/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.194,00	0,00	0,00		1.194,00	0,00	0,00	14,92	1.179,08	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (À DISTÂNCIA) EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONFORME FLS. 35. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 907/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
9/2014	17/01/2014	7/2014	037575/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.314,00	0,00	0,00		1.314,00	0,00	0,00	16,43	1.297,57	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CASEMIRO FERREIRA DE FREITAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (A DISTÂNCIA) EM "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 34. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 904/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
5/2014	17/01/2014	5/2014	037574/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.314,00	0,00	0,00		1.314,00	0,00	0,00	16,43	1.297,57	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO (À DISTÂNCIA) EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL", CONFORME FLS. 36. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 906/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
1/2014	17/01/2014	1/2014	127720/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		2.190,00	0,00	0,00		2.190,00	0,00	0,00	29,57	2.160,43	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDOR NO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 31. PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1477/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 13 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
8/2014	17/01/2014	6/2014	047783/2013	03610206101412298	05.461.103/0001-72	Verbo Educacional Ltda. ME					
		4.086,00	0,00	0,00		3.632,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00	454,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (A DISTÂNCIA) EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME FLS. 35. PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 951/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
108/2014	17/01/2014	55/2014	077118/2013	03610206101412004	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.188/198, 348, 425F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000964. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/760/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
23/2014	17/01/2014	26/2014	043291/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		760,00	0,00	0,00		760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000977. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/460/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
33/2014	17/01/2014	36/2014	031650/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.648,50	0,00	0,00		1.648,50	0,00	0,00	0,00	1.648,50	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 380, 380V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000951. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/517/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
44/2014	17/01/2014	83/2014	056428/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		20.013,65	0,00	0,00		20.013,65	0,00	0,00	0,00	20.013,65	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.3 componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132 A 145, 184, 217/219. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000995. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/708/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/11/2013.											
36/2014	17/01/2014	40/2014	036690/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.031,00	0,00	0,00		2.031,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 546, 546V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000973. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/445/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
82/2014	17/01/2014	22/2014	164679/2012	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		338,00	0,00	0,00		338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 706, 706V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000967. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/530/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
25/2014	17/01/2014	28/2014	041869/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		609,90	0,00	0,00		609,90	0,00	0,00	0,00	609,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 537, 537V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2013000984. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/467/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
28/2014	17/01/2014	32/2014	081573/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.349,50	0,00	0,00		2.349,50	0,00	0,00	0,00	2.349,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 162/167, 222, 278 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000955. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/726/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
42/2014	17/01/2014	54/2014	077118/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.305,80	0,00	0,00		8.305,80	0,00	0,00	0,00	8.305,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201/211, 348, 424F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000963. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
85/2014	21/01/2014	37/2014	183883/2012	03610206101412004	08.769.656/0001-85	A M Campanati de Souza - EPP					
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes para chaves de acautelamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 235, 235V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DA RESPECTIVA PROVA GRÁFICA PELA DIGAQ. NEM Nº 2013000976. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120128. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/085/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2013.											
58/2014	21/01/2014	104/2014	081408/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		9.072,00	0,00	0,00		9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 243 A 254, 346, 431, 431V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000990. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/625/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
48/2014	21/01/2014	87/2014	244753/2013	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A					
		26.000,00	0,00	0,00		13.792,19	0,00	0,00	0,00	13.792,19	12.207,81
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
114/2014	21/01/2014	72/2014	244749/2013	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Agua de Nova Friburgo Ltda.					
		29.000,00	0,00	0,00		28.065,24	0,00	0,00	0,00	28.065,24	934,76
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10 E 16 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
47/2014	21/01/2014	86/2014	244752/2013	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.					
		113.000,00	0,00	0,00		96.553,51	0,00	0,00	0,00	96.553,51	16.446,49
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
113/2014	21/01/2014	71/2014	244747/2013	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
		167.000,00	0,00	0,00		132.127,60	0,00	0,00	0,00	132.127,60	34.872,40
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
328/2014	21/01/2014	134/2014	075468/2013	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME					
		122.880,00	0,00	0,00		122.880,00	0,00	0,00	0,00	122.880,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 144 A 146, 178, 219, 219V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral											
100/2014	21/01/2014	81/2014	244722/2013	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.					
		9.026.209,90	0,00	0,00		8.018.857,28	0,00	0,00	0,00	8.018.857,28	1.007.352,62
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME FLS. 02F/V, 13, 16 E 19 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 16 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
90/2014	21/01/2014	51/2014	074639/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.010,00	0,00	0,00		1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405/412, 538 E 649F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000983. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/806/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											
104/2014	21/01/2014	97/2014	068704/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		5.796,00	0,00	0,00		5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 371 A 388, 525, 656, 656V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000960. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/798/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
119/2014	21/01/2014	77/2014	244770/2013	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu					
		3.100,00	0,00	0,00		2.721,50	0,00	0,00	0,00	2.721,50	378,50
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10F/V 15F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
98/2014	21/01/2014	68/2014	247053/2013	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		120.000,00	0,00	0,00		55.948,63	0,00	0,00	0,00	55.948,63	64.051,37
33900808	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO-DOENÇA										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02, 05 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
99/2014	21/01/2014	70/2014	247055/2013	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		205.000,00	0,00	0,00		186.049,60	0,00	0,00	0,00	186.049,60	18.950,40
33900802	AUXÍLIO FUNERAL										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 05 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
132/2014	21/01/2014	135/2014	050238/2013	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		46.845,70	0,00	0,00		46.845,70	0,00	0,00	0,00	46.845,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de matérias primas - papel adesivo, kraft e vergê					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122, 123, 149, 149V E 154. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000949.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
121/2014	21/01/2014	79/2014	244739/2013	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
		530.000,00	0,00	0,00		323.675,64	0,00	0,00	0,00	323.675,64	206.324,36
33903945											
FORNECIMENTO DE GÁS.											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, CONFORME FLS. 02F/V, 11 E 17 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONFORME FL. 385, 389).											
123/2014	21/01/2014	111/2014	055094/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		144,46	0,00	0,00		144,46	0,00	0,00	0,00	144,46	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.2 - componentes elétricos de derivação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 218 A 229, 354, 434, 434V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013001000. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
126/2014	21/01/2014	117/2014	244742/2013	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		5.182.559,02	0,00	0,00		4.654.605,91	0,00	0,00	0,00	4.654.605,91	527.953,11
33903950											
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 17, 17V, 20, 20V, 24, 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
51/2014	21/01/2014	90/2014	244751/2013	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.					
		56.000,00	0,00	0,00		26.532,27	0,00	0,00	0,00	26.532,27	29.467,73
33903950											
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
86/2014	21/01/2014	47/2014	074639/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		15.600,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 415/422, 538 E 645F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000979. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/804/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											
57/2014	21/01/2014	103/2014	081408/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		16.731,70	0,00	0,00		16.731,70	0,00	0,00	0,00	16.731,70	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 183 A 194, 346 E 430, 430V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000989. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/627/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 18 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
109/2014	21/01/2014	110/2014	055094/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		27.513,00	0,00	0,00		27.513,00	0,00	0,00	0,00	27.513,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.2 - componentes elétricos de derivação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 204 A 215, 354, 432 A 433. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000998. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/609/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
65/2014	21/01/2014	116/2014	244724/2013	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					
		23.000,00	0,00	0,00		16.813,50	0,00	0,00	0,00	16.813,50	6.186,50
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, 02V, 20, 20V, 27FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
106/2014	21/01/2014	98/2014	068704/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.436,00	0,00	0,00		3.436,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 268 A 285, 525, 657, 657V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000961. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/772/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2013.											
60/2014	21/01/2014	106/2014	081408/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.853,00	0,00	0,00		10.853,00	0,00	0,00	0,00	10.853,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 195 A 206, 346, 434 A 435. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000993. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/626/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
118/2014	21/01/2014	76/2014	244768/2013	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.					
		4.000,00	0,00	0,00		1.466,31	0,00	0,00	0,00	1.466,31	2.533,69
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 10 F/V E 14 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
327/2014	21/01/2014	133/2014	075468/2013	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP					
		95.640,00	0,00	0,00		95.640,00	0,00	0,00	0,00	95.640,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141 A 143, 178, 218, 218V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000001. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/843/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
62/2014	21/01/2014	108/2014	081408/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		5.080,00	0,00	0,00		5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 207 A 218, 346, 437, 437V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000997. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
87/2014	21/01/2014	48/2014	074639/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 309/316, 538 E 646F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000980. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/765/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
107/2014	21/01/2014	109/2014	055094/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		3.171,00	0,00	0,00		3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.2 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262 A 273, 354, 431, 431V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000996. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/610/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
125/2014	21/01/2014	115/2014	025607/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		915,00	0,00	0,00		915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora de autoconsulta e térmica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 209 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000925. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/415/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
102/2014	21/01/2014	95/2014	068704/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		10.328,00	0,00	0,00		10.328,00	0,00	0,00	0,00	10.328,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 327 A 344, 525 E 654, 654V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000958. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/799/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
88/2014	21/01/2014	49/2014	074639/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		468,00	0,00	0,00		468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 332/339, 538 E 647F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000981. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/764/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 20 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
141/2014	21/01/2014	220/2014	127456/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		2.679,10	0,00	0,00		2.679,10	0,00	0,00	0,00	2.679,10	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 279 A 282, 437, 506, 506V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
143/2014	21/01/2014	222/2014	127456/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		350,00	0,00	0,00		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 271 A 274, 437, 508, 508V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000008. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
61/2014	21/01/2014	107/2014	081408/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		15.663,00	0,00	0,00		15.663,00	156,63	0,00	0,00	15.506,37	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 231 A 242, 346, 436, 436V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000994. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
120/2014	21/01/2014	78/2014	244764/2013	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Piraí					
		9.000,00	0,00	0,00		7.152,38	0,00	0,00	0,00	7.152,38	1.847,62
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
117/2014	21/01/2014	75/2014	244763/2013	03610206101412004	32.001.836/0001-05	Município de São José do Vale do Rio Preto					
		400,00	0,00	0,00		80,14	0,00	0,00	0,00	80,14	319,86
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
101/2014	21/01/2014	94/2014	068704/2013	03610206101412004	33.260.043/0001-65	O Forte da Piraquara Materiais de Construção LTDA -ME					
		21.005,00	0,00	0,00		21.005,00	0,00	0,00	0,00	21.005,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 288 A 305, 525 E 652 A 653V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000957. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/771/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
142/2014	21/01/2014	221/2014	127456/2013	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		11.296,00	0,00	0,00		11.296,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 299 A 302, 437, 507, 507V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/779/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
140/2014	21/01/2014	219/2014	127456/2013	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		16.854,00	0,00	0,00		16.854,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 275 A 278, 437, 505, 505V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000005. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/778/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
116/2014	21/01/2014	74/2014	244765/2013	03610206101412004	29.172.475/0001-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY					
		900,00	774,02	0,00		125,98	0,00	0,00	0,00	125,98	0,00
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
50/2014	21/01/2014	89/2014	244762/2013	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto					
		227.000,00	0,00	0,00		162.284,56	0,00	0,00	0,00	162.284,56	64.715,44
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 11 E 16 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
79/2014	21/01/2014	18/2014	074804/2012	03610206101412004	10.302.648/0001-76	R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações Ltda. ME					
		115.071,20	36.803,83	0,00		78.267,37	0,00	0,00	0,00	78.267,37	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 171F/V, 328, 329, 332, E 350F/V. ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000734. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/559/2012 (CONTRATO DE ESCOPO). ART. 57, § 1º, INC.III E ART. 65, § 8º DA LEI 8666/93. ADITIVO. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014)											
52/2014	21/01/2014	91/2014	244759/2013	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
		61.000,00	0,00	0,00		24.204,07	0,00	0,00	0,00	24.204,07	36.795,93
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 12 F/V E 17 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
49/2014	21/01/2014	88/2014	244754/2013	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios					
		7.000,00	0,00	0,00		5.394,87	0,00	0,00	0,00	5.394,87	1.605,13
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 10 E 14 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
115/2014	21/01/2014	73/2014	244756/2013	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE					
		108.000,00	0,00	0,00		67.161,83	0,00	0,00	0,00	67.161,83	40.838,17
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10 E 15 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
103/2014	21/01/2014	96/2014	068704/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		54.170,00	0,00	0,00		54.170,00	0,00	0,00	0,00	54.170,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 351 A 368, 525, 655, 655V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000959. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
124/2014	21/01/2014	112/2014	055094/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		18.717,00	0,00	0,00		18.717,00	0,00	0,00	0,00	18.717,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.2 - componentes elétricos de derivação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 235 A 246, 354, 435 A 436. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013001001. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/608/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
59/2014	21/01/2014	105/2014	081408/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		11.725,90	0,00	0,00		11.725,90	0,00	0,00	0,00	11.725,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 219 A 230, 346, 432 A 433. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000991. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/596/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
89/2014	21/01/2014	50/2014	074639/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		22.115,00	0,00	0,00		22.115,00	0,00	0,00	0,00	22.115,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 345/351, 538 E 648F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000982. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/805/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
147/2014	22/01/2014	232/2014	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.					
1.001.640,00			30.313,51	0,00	777.322,73	0,00	0,00	0,00	777.322,73	194.003,76	
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de locação de veículos blindados, para deslocamento de Magistrados, Servidores e demais autoridades, mediante autorização da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME FLS. 841 E 842. CONTRATO Nº 003/1046/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2776/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
127/2014	22/01/2014	118/2014	156369/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
31.680,00			16.771,99	0,00	13.408,01	0,00	0,00	0,00	13.408,01	1.500,00	
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ), CONFORME FLS. 147/149, 154 F/V. CONTRATO Nº 003/1218/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/619/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
137/2014	22/01/2014	229/2014	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
21.600,00			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.600,00	
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
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. 159. CONTRATO Nº 003/421/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1480/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
138/2014	22/01/2014	230/2014	124321/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
1.365.560,11			0,00	0,00	1.117.843,20	223,57	0,00	11.178,40	1.106.441,23	247.716,91	
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 às necessidades dos prédios do					
SERVS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ DO 9º NUR, CONFORME FLS. 851. CONTRATO Nº 003/994/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2671/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
130/2014	22/01/2014	131/2014	054548/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
584.849,00			584.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - Tipo Janela					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 443 A 445, 548 E 593F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013001002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/823/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
139/2014	22/01/2014	208/2014	166765/2012	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
639.435,90			0,00	0,00	620.246,70	0,00	0,00	0,00	620.246,70	19.189,20	
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 286, 286V, 290, 290V. CONTRATO: 003/868/2012 (24 MESES). CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
136/2014	22/01/2014	169/2014	166765/2012	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO									
		16.637,70	0,00		0,00		11.849,40			0,00		0,00	0,00	11.849,40	4.788,30
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 286, 286V, 290, 290V. CONTRATO: 003/868/2012 (24 MESES). CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AOS ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
12/2014	22/01/2014	231/2014	150065/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.									
		112.927,00	0,00		0,00		112.927,00			0,00		0,00	0,00	112.927,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas elétricas															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 135 A 140, 193 A 195V E 199. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000009.															
149/2014	22/01/2014	234/2014	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda									
		28.568,50	0,00		0,00		28.568,50			0,00		0,00	0,00	28.568,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 306/307 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000010. REGISTRO DE PREÇO N° 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.															
145/2014	22/01/2014	224/2014	246859/2011	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A									
		22.464,00	22.464,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS														
SERVIÇOS DE LICENÇAS DE SOFTWARE E RAMAL E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NO PABX, CONFORME FLS. 161, 206, 210/211, 228/232, 238/239. PRAZO: 10 DIAS A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL.															
144/2014	22/01/2014	223/2014	246859/2011	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A									
		57.650,00	0,00		0,00		57.650,00			0,00		0,00	0,00	57.650,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 161, 189/190, 206, 210/211, 228/232, 238/239. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000465.															
133/2014	22/01/2014	136/2014	247888/2013	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS									
		40.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS														
SERVIÇOS. DESPESA COM TAXAS ESTADUAIS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO DE LICENÇAS DE OBRAS, CONFORME FLS. 02, 07, 09, 09V. TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
134/2014	22/01/2014	137/2014	247887/2013	03610206101412004	0006175	PF 0006175 - TRIBUTOS ESTADUAIS					
		30.000,00	0,00	0,00		509,46	0,00	0,00	0,00	509,46	29.490,54
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
DESPESA COM TAXAS ESTADUAIS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO DE LICENÇAS DE OBRAS, CONFORME FLS. 02, 07 E 09 F/V. TRIBUTOS ESTADUAIS. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
131/2014	22/01/2014	132/2014	054548/2013	03610206101412004	18.151.903/0001-39	PS Primos Comércio e Serviços Ltda.ME					
		170.100,00	170.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 484 A 486, 548 E 594F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013001003. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/810/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/12/2013.											
148/2014	22/01/2014	233/2014	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		233.648,34	10.573,29	0,00		222.789,83	0,00	0,00	1.294,66	221.495,17	285,22
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES PARA PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 966 E 967. CONTRATO Nº 003/179/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/160/2013 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
135/2014	22/01/2014	228/2014	116652/2010	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		133.769,00	0,00	0,00		102.778,90	0,00	0,00	0,00	102.778,90	30.990,10
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESSARCIMENTO DE PEÇAS DE SCANNERS DE RAIOS X DE FABRICAÇÃO VMIS, CONFORME FLS. 622 E 623. CONTRATO Nº 003/134/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1099/2012 (24 ANOS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
199/2014	23/01/2014	245/2014	078565/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		486.577,24	24.643,84	0,00		333.234,65	0,00	0,00	0,00	333.234,65	128.698,75
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FLS. 738 E 739. CONTRATO Nº 003/1421/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/429/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1457/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
162/2014	23/01/2014	250/2014	108895/2009	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		810.100,13	0,00	0,00		544.979,28	0,00	0,00	0,00	544.979,28	265.120,85
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE MALOTE, QUE ABRANGE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA. CONTRATO Nº 003/851/2009 (12 MESES), CONFORME FLS. 961. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1430/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
95/2014	23/01/2014	63/2014	247062/2013	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		100.000,00	0,00	0,00		84.259,31	0,00	0,00	0,00	84.259,31	15.740,69
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTONOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ. CONFORME FLS. 02. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
97/2014	23/01/2014	66/2014	247065/2013	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		300.000,00	0,00	0,00		218.180,94	0,00	0,00	0,00	218.180,94	81.819,06
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, NO CASO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS COM ATRASO, CONFORME FLS. 02. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
172/2014	23/01/2014	254/2014	244547/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.142,08	0,00	0,00		50.142,08	0,00	0,00	0,00	50.142,08	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DA OPERADORA NEXTEL, CONFORME FLS. 02, 02V, 19, 67 A 68. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
161/2014	23/01/2014	247/2014	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.157.776,51	0,00	0,00		4.597.470,22	0,00	0,00	45.980,91	4.551.489,31	1.560.306,29
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS 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, CONFORME FLS. 1191 E 1192. CONTRATO Nº 003/1392/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/088/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 331/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
200/2014	23/01/2014	237/2014	038097/2013	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.602.748,31	891.139,11	0,00		2.704.609,20	0,00	0,00	27.022,73	2.677.586,47	7.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME FLS. 518. CONTRATO Nº 003/646/2013 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1843/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
156/2014	23/01/2014	248/2014	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		11.235.520,48	0,00	0,00		8.653.614,73	0,00	0,00	86.661,19	8.566.953,54	2.581.905,75
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 1581, 1582. CONTRATO 003/111/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1120/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 539/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
152/2014	23/01/2014	239/2014	203775/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		17.636,89	17.636,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK. CONTRATO Nº 003/206/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 370 A 371V, 377, 377V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 917/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
153/2014	23/01/2014	241/2014	203775/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		51.941,62	51.941,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/206/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/04/2014, CONFORME FLS. 353, 365, 370 A 371V, 377, 377V. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
165/2014	23/01/2014	252/2014	096187/2012	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.					
		3.956.337,21	400.000,00	0,00		2.527.983,83	24.812,76	0,00	25.254,59	2.477.916,48	1.028.353,38
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 2º NUR. CONTRATO Nº 003/967/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 1101, 1102 E 1104, 1104V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2607/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
150/2014	23/01/2014	235/2014	051149/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		3.664.670,73	0,00	0,00		2.791.474,10	1.270,74	0,00	27.914,70	2.762.288,66	873.196,63
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES JUNTO À DIVISÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, P/ ATIVIDADES DE SUP. À MOVIMENTAÇÃO (INTERNA E EXTERNA) DE EXPEDIENTES, PROCESSOS E DOC. EM GERAL, A SER EXEC. PERANTE AS UNIDADES ADMIN. E JUDICIAIS DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/791/2013, CONF. FLS. 712. PERÍODO: EXERC. DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2038/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
154/2014	23/01/2014	244/2014	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		1.982.460,00	0,00	0,00		1.982.460,00	0,00	0,00	0,00	1.982.460,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 508. CONTRATO Nº 003/554/2013 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1659/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
201/2014	23/01/2014	60/2014	247059/2013	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
		80.000,00	0,00	0,00		41.427,47	0,00	0,00	0,00	41.427,47	38.572,53
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. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
93/2014	23/01/2014	62/2014	247057/2013	03610206101412004	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA									
		40.000,00	0,00	0,00						13,12	0,00	0,00	0,00	13,12	39.986,88
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. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
129/2014	23/01/2014	121/2014	249188/2010	03610206101411053	06.355.194/0001-24	Segal e Costa Administradora de Imóveis S/S. - ME									
		41.600,00	0,00	0,00						40.579,05	0,00	0,00	0,00	40.579,05	1.020,95
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. (I E II JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO). 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/295/2011 PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 07/03/2014, CONFORME FLS. 361, 367 A 368, 372 A 374V, 378, 378V, 384 A 385. ADITIVO.															
128/2014	23/01/2014	120/2014	249188/2010	03610206101411053	06.355.194/0001-24	Segal e Costa Administradora de Imóveis S/S. - ME									
		15.200,00	0,00	0,00						15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. (I E II JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO). CONTRATO Nº 003/295/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/131/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 378, 378V, 384 A 385. PERÍODO: 01/01 A 06/03/2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
146/2014	23/01/2014	225/2014	092841/2012	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME									
		1.774.364,62	0,00	0,00						1.608.469,32	15.309,89	0,00	16.115,45	1.577.043,98	165.895,30
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															
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO 10º NUR. CONTRATO Nº 003/782/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 861 E 862. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2254/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
151/2014	23/01/2014	236/2014	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A									
		389.000,75	0,00	0,00						261.575,86	0,00	0,00	0,00	261.575,86	127.424,89
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 340. CONTRATO Nº 003/095/2013 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 404/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
270/2014	24/01/2014	187/2014	243691/2013	03610206101412004	769.483.157-04	Adriana Rabel									
		7.000,00	0,00	0,00						4.086,72	0,00	0,00	17,83	4.068,89	2.913,28
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 47, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
268/2014	24/01/2014	185/2014	243691/2013	03610206101412004	466.286.817-34	Ali Safatli					
		4.000,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.600,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 02, 45, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
240/2014	24/01/2014	156/2014	243691/2013	03610206101412004	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros					
		4.000,00	0,00	0,00		2.992,00	0,00	0,00	28,19	2.963,81	1.008,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS E ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 20, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
207/2014	24/01/2014	143/2014	243691/2013	03610206101412004	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		7.000,00	700,00	0,00		2.148,64	0,00	0,00	0,00	2.148,64	4.151,36
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 08, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
264/2014	24/01/2014	178/2014	243691/2013	03610206101412004	966.147.227-00	Andrei Winograd					
		10.000,00	4.500,00	0,00		1.606,24	0,00	0,00	0,00	1.606,24	3.893,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 38, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
260/2014	24/01/2014	171/2014	243691/2013	03610206101412004	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		7.000,00	2.200,00	0,00		650,20	0,00	0,00	0,00	650,20	4.149,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 32, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
244/2014	24/01/2014	162/2014	243691/2013	03610206101412004	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão					
		3.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 25, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 30 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
203/2014	24/01/2014	67/2014	247054/2013	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		60.000,00	0,00	0,00		16.940,30	0,00	0,00	0,00	16.940,30	43.059,70
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02 E 05. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
202/2014	24/01/2014	69/2014	247056/2013	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		30.000,00	0,00	0,00		19.175,16	0,00	0,00	0,00	19.175,16	10.824,84
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02 E 05. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
157/2014	24/01/2014	268/2014	210158/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		13.500,00	0,00	0,00		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64 E 67. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000936. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE 788/2013).											
190/2014	24/01/2014	202/2014	243691/2013	03610206101412004	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha					
		20.000,00	0,00	0,00		14.777,28	0,00	0,00	0,00	14.777,28	5.222,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 62, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
256/2014	24/01/2014	166/2014	243691/2013	03610206101412004	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis					
		2.000,00	0,00	0,00		1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	504,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 28, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
184/2014	24/01/2014	196/2014	243691/2013	03610206101412004	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso					
		11.000,00	1.500,00	0,00		8.896,48	0,00	0,00	207,94	8.688,54	603,52
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 56, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 31 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
164/2014	24/01/2014	251/2014	030152/2012	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração					
		66.340,00	66.340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E/OU REGISTRO DO PJERJ, CONFORME FLS. 677. CONTRATO Nº 003/351/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (CONTRATO DE ESCOPO - S/ ÔNUS). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 997/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
227/2014	24/01/2014	152/2014	243691/2013	03610206101412004	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke					
		10.000,00	1.500,00	0,00		7.428,94	0,00	0,00	0,00	7.428,94	1.071,06
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 16, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
194/2014	24/01/2014	206/2014	243691/2013	03610206101412004	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon					
		20.000,00	12.000,00	0,00		3.073,60	0,00	0,00	0,00	3.073,60	4.926,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 66, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
195/2014	24/01/2014	260/2014	197625/2007	03610206101412004	34.115.188/0001-35	CM Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda.					
		49.223,78	0,00	0,00		37.896,89	0,00	0,00	0,00	37.896,89	11.326,89
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade: PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de 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											
SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCLUINDO ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E TRANSPORTE. 1ª ATUALIZAÇÃO (5,7735%) E PRORROGAÇÃO (2 MESES) AO CONTRATO Nº 003/046/2009, CONFORME FLS. 971/972, 976/977 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. ADITIVO. (ART. 55, III C/C 40, XI, ART. 57, §4º E 79, II DA LEI 8666/93).											
245/2014	24/01/2014	164/2014	243691/2013	03610206101412004	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque					
		2.000,00	1.000,00	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 INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 26, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
252/2014	24/01/2014	182/2014	243691/2013	03610206101412004	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
		10.000,00	2.500,00	0,00		3.061,76	0,00	0,00	0,00	3.061,76	4.438,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 42, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
188/2014	24/01/2014	200/2014	243691/2013	03610206101412004	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
		7.000,00	700,00	0,00		3.187,20	0,00	0,00	0,00	3.187,20	3.112,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 60, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
175/2014	24/01/2014	265/2014	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		35.083,21	0,00	0,00		35.083,21	0,00	0,00	0,00	35.083,21	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 09 (NOVE) ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FLS. 217 E 218. CONTRATO Nº 003/689/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1794/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
242/2014	24/01/2014	159/2014	243691/2013	03610206101412004	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi					
		4.000,00	1.000,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.280,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 02, 22, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
248/2014	24/01/2014	173/2014	243691/2013	03610206101412004	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso					
		10.000,00	3.500,00	0,00		2.306,88	0,00	0,00	0,00	2.306,88	4.193,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 34, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
163/2014	24/01/2014	259/2014	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		4.361.356,82	0,00	0,00		3.701.524,82	671,99	0,00	0,00	3.700.852,83	659.832,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de mudança, com fornecimento de materiais para embalagem, incluindo os serviços de transporte de bens permanentes e de consumo e serviços de movimentações pesadas											
SERVIÇOS DE MUDANÇA, CONFORME FLS. 898. CONTRATO Nº 003/1144/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/580/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1527/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
253/2014	24/01/2014	183/2014	243691/2013	03610206101412004	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré					
		7.000,00	0,00	0,00		5.329,60	0,00	0,00	0,00	5.329,60	1.670,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 43, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
246/2014	24/01/2014	167/2014	243691/2013	03610206101412004	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda					
		2.000,00	0,00	0,00		1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	691,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS E ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 29, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
217/2014	24/01/2014	147/2014	243691/2013	03610206101412004	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.					
		10.000,00	2.500,00	0,00		2.821,36	0,00	0,00	0,00	2.821,36	4.678,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 12, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
166/2014	24/01/2014	263/2014	249236/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		1.517.820,27	0,00	0,00		1.508.931,72	302,24	0,00	15.069,30	1.490.568,22	8.888,55
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 às necessidades dos prédios do											
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 PJERJ (11º NURC), CONFORME FLS. 895. CONTRATO Nº 003/316/2013 (24 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1064/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
198/2014	24/01/2014	271/2014	232905/2012	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		43.694,64	43.694,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 277 E 280. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2013000847. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/155/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 656/2013).											
271/2014	24/01/2014	188/2014	243691/2013	03610206101412004	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy					
		10.000,00	1.500,00	0,00		6.101,76	0,00	0,00	0,00	6.101,76	2.398,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 48, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
210/2014	24/01/2014	144/2014	243691/2013	03610206101412004	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin					
		20.000,00	6.000,00	0,00		11.214,64	0,00	0,00	0,00	11.214,64	2.785,36
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 09, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
183/2014	24/01/2014	195/2014	243691/2013	03610206101412004	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek					
		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 POLONÊS, CONFORME FLS. 02, 55, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
193/2014	24/01/2014	205/2014	243691/2013	03610206101412004	708.855.327-91	João Carlos Pijnappel					
		14.000,00	0,00	0,00		8.536,32	0,00	0,00	106,25	8.430,07	5.463,68
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME FLS. 02, 65, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
179/2014	24/01/2014	191/2014	243691/2013	03610206101412004	196.634.717-00	Jussara de Avellar Serpa					
		10.000,00	8.171,16	0,00		1.828,84	0,00	0,00	0,00	1.828,84	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 51, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
187/2014	24/01/2014	199/2014	243691/2013	03610206101412004	158.524.088-59	Lin Jun					
		7.000,00	0,00	0,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	5.320,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 59, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
229/2014	24/01/2014	153/2014	243691/2013	03610206101412004	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano					
		7.000,00	700,00	0,00		4.243,20	0,00	0,00	0,00	4.243,20	2.056,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 17, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
258/2014	24/01/2014	161/2014	243691/2013	03610206101412004	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.					
		24.000,00	0,00	0,00		21.816,06	0,00	0,00	22,74	21.793,32	2.183,94
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 24, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
238/2014	24/01/2014	154/2014	243691/2013	03610206101412004	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.					
		3.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 18, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
249/2014	24/01/2014	175/2014	243691/2013	03610206101412004	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino					
		20.000,00	6.000,00	0,00		11.077,96	0,00	0,00	150,80	10.927,16	2.922,04
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 35, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
181/2014	24/01/2014	193/2014	243691/2013	03610206101412004	606.764.267-00	Márcia Atália Pietrolungo					
		7.000,00	700,00	0,00		2.354,88	0,00	0,00	0,00	2.354,88	3.945,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 53, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
239/2014	24/01/2014	155/2014	243691/2013	03610206101412004	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes					
		10.000,00	3.500,00	0,00		2.200,32	0,00	0,00	0,00	2.200,32	4.299,68
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 19, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
223/2014	24/01/2014	150/2014	243691/2013	03610206101412004	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa					
		7.000,00	0,00	0,00		4.640,60	0,00	0,00	0,00	4.640,60	2.359,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 14, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
192/2014	24/01/2014	204/2014	243691/2013	03610206101412004	167.351.880-04	Maria Beatriz Berta					
		10.000,00	2.500,00	0,00		3.026,24	0,00	0,00	0,00	3.026,24	4.473,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 64, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
262/2014	24/01/2014	172/2014	243691/2013	03610206101412004	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva					
		10.000,00	2.500,00	0,00		2.724,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	4.776,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 33, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
218/2014	24/01/2014	148/2014	243691/2013	03610206101412004	043.493.427-53	Maria da Graça Magalhães Lustosa					
		10.000,00	0,00	0,00		7.581,44	0,00	0,00	62,09	7.519,35	2.418,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS E FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 13, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
263/2014	24/01/2014	176/2014	243691/2013	03610206101412004	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann					
		10.000,00	0,00	0,00		6.642,52	0,00	0,00	87,25	6.555,27	3.357,48
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 36, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
158/2014	24/01/2014	269/2014	210158/2013	03610206101412004	30.069.850/0001-07	Maxpel Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.EPP					
		11.772,00	0,00	0,00		11.772,00	0,00	0,00	0,00	11.772,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64 E 67. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000937. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE 795/2013).											
266/2014	24/01/2014	179/2014	243691/2013	03610206101412004	624.510.577-34	Monica Hruby					
		10.000,00	1.500,00	0,00		4.214,24	0,00	0,00	0,00	4.214,24	4.285,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 39, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
173/2014	24/01/2014	261/2014	228338/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00063071, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 63F/V E 64. PERÍODO: OUTUBRO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
174/2014	24/01/2014	262/2014	197059/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00062331, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 02V, 15, 60 A 61. PERÍODO: SETEMBRO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
180/2014	24/01/2014	192/2014	243691/2013	03610206101412004	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda					
		3.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 52, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
189/2014	24/01/2014	201/2014	243691/2013	03610206101412004	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck					
		2.000,00	1.000,00	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 INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 61, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
186/2014	24/01/2014	198/2014	243691/2013	03610206101412004	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner					
		7.000,00	0,00	0,00		4.012,48	0,00	0,00	0,00	4.012,48	2.987,52
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 58, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
177/2014	24/01/2014	189/2014	243691/2013	03610206101412004	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado					
		10.000,00	2.500,00	0,00		3.053,44	0,00	0,00	0,00	3.053,44	4.446,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 49, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
257/2014	24/01/2014	170/2014	243691/2013	03610206101412004	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo					
		10.000,00	1.500,00	0,00		7.449,00	0,00	0,00	101,90	7.347,10	1.051,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 31, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
159/2014	24/01/2014	257/2014	214172/2013	03610206101412004	05.440.041/0001-12	Peaton do Brasil Comercial Ltda - EPP					
		76.880,00	0,00	0,00		76.880,00	0,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de divisores de fluxo de fila e placas em acrílico (display) com garra - tamanho A3				
							MATERIAL PERMANENTE, CONF. FLS. 127/128, 167 F/V, 173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000003.				
267/2014	24/01/2014	181/2014	243691/2013	03610206101412004	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		7.000,00	700,00	0,00		3.793,60	0,00	0,00	0,00	3.793,60	2.506,40
33903605						SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					
							SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 41, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.				
206/2014	24/01/2014	142/2014	243691/2013	03610206101412004	335.458.397-53	Rachel Catran					
		24.000,00	0,00	0,00		21.842,31	0,00	0,00	177,20	21.665,11	2.157,69
33903605						SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					
							SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 07, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.				
212/2014	24/01/2014	145/2014	243691/2013	03610206101412004	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal					
		5.000,00	0,00	0,00		1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	3.472,00
33903605						SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					
							SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 10, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.				
247/2014	24/01/2014	168/2014	243691/2013	03610206101412004	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha					
		10.000,00	3.500,00	0,00		2.471,38	0,00	0,00	0,00	2.471,38	4.028,62
33903605						SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					
							SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 30, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.				
250/2014	24/01/2014	177/2014	243691/2013	03610206101412004	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar					
		10.000,00	1.500,00	0,00		4.050,24	0,00	0,00	0,00	4.050,24	4.449,76
33903605						SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					
							SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 37, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.				

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
185/2014	24/01/2014	197/2014	243691/2013	03610206101412004	039.133.748-33	Robert Banvolgyi					
		5.000,00	0,00	0,00		1.834,88	0,00	0,00	0,00	1.834,88	3.165,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME FLS. 02, 57, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
196/2014	24/01/2014	276/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		34.641,00	0,00	0,00		34.641,00	0,00	0,00	0,00	34.641,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000810. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 608/2013).											
251/2014	24/01/2014	180/2014	243691/2013	03610206101412004	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella					
		10.000,00	2.500,00	0,00		2.597,92	0,00	0,00	0,00	2.597,92	4.902,08
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 40, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
255/2014	24/01/2014	184/2014	243691/2013	03610206101412004	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas					
		10.000,00	1.500,00	0,00		3.514,84	0,00	0,00	27,72	3.487,12	4.985,16
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 44, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
178/2014	24/01/2014	190/2014	243691/2013	03610206101412004	133.494.257-98	Selena Herrera					
		24.000,00	0,00	0,00		16.405,36	0,00	0,00	43,85	16.361,51	7.594,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 50, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
243/2014	24/01/2014	160/2014	243691/2013	03610206101412004	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei					
		6.000,00	0,00	0,00		842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	5.158,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 23, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 40 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
226/2014	24/01/2014	151/2014	243691/2013	03610206101412004	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza									
							29.200,00	0,00	0,00	25.662,40	0,00	0,00	5.350,64	20.311,76	3.537,60
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 15, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.															
191/2014	24/01/2014	203/2014	243691/2013	03610206101412004	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl									
							20.000,00	0,00	0,00	16.581,76	0,00	0,00	0,00	16.581,76	3.418,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 63, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.															
182/2014	24/01/2014	194/2014	243691/2013	03610206101412004	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral									
							10.000,00	1.500,00	0,00	2.605,12	0,00	0,00	0,00	2.605,12	5.894,88
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 54, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.															
241/2014	24/01/2014	157/2014	243691/2013	03610206101412004	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro da Cunha									
							10.000,00	3.500,00	0,00	2.515,20	0,00	0,00	0,00	2.515,20	3.984,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 21, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.															
215/2014	24/01/2014	146/2014	243691/2013	03610206101412004	269.076.077-00	Vera Milena Dusek									
							5.000,00	0,00	0,00	2.971,84	0,00	0,00	0,00	2.971,84	2.028,16
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 11, 67/68, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.															
160/2014	24/01/2014	258/2014	214172/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP									
							9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de divisores de fluxo de fila e placas em acrílico (display) com garra - tamanho A3															
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 125/126, 168 FV, 173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000004.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 41 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
269/2014	24/01/2014	186/2014	243691/2013	03610206101412004	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin					
		2.000,00	1.000,00	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 RUSSO, CONFORME FLS. 02, 46, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
259/2014	24/01/2014	165/2014	243691/2013	03610206101412004	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa					
		25.171,16	0,00	0,00		12.276,00	0,00	0,00	39,13	12.236,87	12.895,16
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 02, 27, 67/68V, 86/87V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
317/2014	27/01/2014	309/2014	049844/2010	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.					
		692.122,74	0,00	0,00		692.122,74	0,00	0,00	0,00	692.122,74	0,00
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de publicação de resumos de atos convocatórios de licitações e outras matérias de interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. TERMO ADITIVO Nº 003/273/2012 DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/235/2010, CONFORME FLS. 678. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1002/2012). NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
330/2014	27/01/2014	297/2014	078861/2012	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		123.679,12	123.679,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos, com prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO, CONFORME FLS. 805. CONTRATO Nº 003/882/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2451/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
265/2014	27/01/2014	307/2014	215769/2012	03610206101411648	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		44.460,43	44.460,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, manutenção, suporte técnico, treinamentos oficiais e banco de horas do software Redhat Enterprise Linux (Rhel) com Smart Management, Redhat Network											
SERVIÇOS DIVERSOS DO SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX, CONFORME FLS. 557. CONTRATO Nº 003/256/2013 (12 MESES A CONTAR DE 13/06/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1073/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
362/2014	27/01/2014	286/2014	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		30.080,16	0,00	0,00		24.611,03	0,00	0,00	0,00	24.611,03	5.469,13
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES E 04 (QUATRO) PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INSTALADOS NO FÓRUM ANTIGO DE NITERÓI. CONF. FLS. 301, 343 A 345, 350 A 352V E 389. 2ª PROR. COM 2ª ATUAL. DE VALORES (5,4893%) DO CONTRATO Nº 003/100/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2014. (ARTIGO 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 42 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
361/2014	27/01/2014	285/2014	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		2.592,26	0,00	0,00		2.592,26	0,00	0,00	0,00	2.592,26	0,00
33903970											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES E 04 (QUATRO) PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES. ESPECIAIS INSTALADAS NO FORUM ANTIGO DE NITEROI, CONFORME FLS. 389. CONTRATO Nº 003/100/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/097/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 407/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
170/2014	27/01/2014	279/2014	119557/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		3.468,00	0,00	0,00		3.468,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334 E 337. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000845. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013. REEMPENHAMENTO DA NE 666/2013.											
345/2014	27/01/2014	306/2014	256172/2009	03610206101412004	03.900.579/0001-37	BP S/A					
		6.219,06	6.219,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE VOLARE. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/010/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2014. ADITIVO Nº 003/680/2013, CONFORME FLS. 404FV, 405, 406 E 438. (ART.57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
168/2014	27/01/2014	277/2014	119557/2013	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		299,20	0,00	0,00		299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334 E 337. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000843. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013. REEMPENHAMENTO DA NE 664/2013.											
167/2014	27/01/2014	288/2014	224605/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		1.823.377,54	1.823.377,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇO DE DIGITAL. DE DOCS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GRA/MF/MG Nº 01/2010. CONTRATO Nº 003/1143/2010. 3º TERMO ADITIVO Nº 003/817/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 774. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1946/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
321/2014	27/01/2014	282/2014	079345/2013	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		17.296,00	0,00	0,00		17.296,00	0,00	0,00	0,00	17.296,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 403. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000905. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 746/2013).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
353/2014	27/01/2014	293/2014	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES PARA PASSAGEIROS INSTALADOS NO FÓRUM DA LEOPOLDINA E 02 (DOIS) ELEVADORES PARA PASSAGEIROS INSTALADOS NO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CONFORME FLS. 209. CONTRATO Nº 003/082/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 82/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
356/2014	27/01/2014	295/2014	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
		66.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUT. INTEGRAL COM REP. DE PEÇAS INCLUÍDA DE 04 (QUATRO) ELEV. PARA PASSAGEIROS INST. NO FÓRUM DA LEOPOLDINA E 02 (DOIS) ELEV. PARA PASSAGEIROS INST. NO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/082/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2014, CONF. FLS. 135, 152 A 155V, 160 A 161V E 209. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1/2014	27/01/2014	287/2014	003119/2014	03630206100052909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
		43.173.000,00	0,00	0,00		39.197.897,66	0,00	0,00	0,00	39.197.897,66	3.975.102,34
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - REEMBOLSO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DOS ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ (LEI ESTADUAL Nº 6281/2012), CONFORME FLS. 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (PF Nº 0007083).											
318/2014	27/01/2014	317/2014	170728/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		1.474.857,86	0,00	0,00		1.445.689,88	413,13	0,00	14.457,02	1.430.819,73	29.167,98
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados											
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS DE DESINSET., DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 5º NURC. CONTRATO Nº 003/359/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/428/2013 (12 MESES), CONF. FLS. 2281. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1497/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
305/2014	27/01/2014	322/2014	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Infoshop Suprimentos Ltda					
		31.485,00	0,00	0,00		31.485,00	0,00	0,00	0,00	31.485,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 351. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000814. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1830/2013).											
308/2014	27/01/2014	323/2014	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Infoshop Suprimentos Ltda					
		27.735,00	0,00	0,00		27.735,00	0,00	0,00	0,00	27.735,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 351. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000853. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1868/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
336/2014	27/01/2014	314/2014	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
			1.152.000,00	379.874,68	0,00	772.125,32	0,00	0,00	0,00	772.125,32	0,00
33903906			SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FLS. 630 E 631. CONTRATO Nº 003/799/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/1053/2012 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2496/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
219/2014	27/01/2014	289/2014	200625/2011	03610206101412004	10.519.308/0001-00	Learn Business Ltda - ME					
			19.916,66	19.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916			SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de auditoria interna nos Sistemas Integrados de Gestão (SIGA), segundo a norma NBR ISO 9001, em unidades administrativas e prestadoras de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Rio											
SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA), CONFORME FLS. 445. CONTRATO Nº 003/056/2012 (24 MESES) A CONTAR DE 01/03/2012. EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 224/2012).											
323/2014	27/01/2014	303/2014	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			3.021.161,64	0,00	0,00	2.626.441,55	0,00	0,00	26.264,42	2.600.177,13	394.720,09
33903938			SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem											
SERVS COPEIRAGEM, C/ FORNEC., REGIME DE COMODATO GRACIOSO, DE MÁQUINAS CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, C/ INSTAL., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ABASTECIMENTO DAS CÁPSULAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/197/2013 (24 MESES). TERMO ADITIVO Nº 003/757/2013, CONF. FLS. 1092 E 1093. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 930/2013). (NAD C/ EFEITOS A CONTAR DE											
322/2014	27/01/2014	283/2014	079345/2013	03610206101412004	10.467.477/0001-35	M.G. Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda - ME					
			174.828,00	0,00	0,00	174.828,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00	0,00
33903005			IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 403. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000906. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 747/2013).											
304/2014	27/01/2014	246/2014	024201/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
			60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903023			MATERIAL DE INFORMÁTICA.								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 380/381. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/397/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2013.											
197/2014	27/01/2014	291/2014	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			4.420.564,59	0,00	0,00	2.795.098,20	0,00	0,00	27.921,09	2.767.177,11	1.625.466,39
33903938			SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção, manutenção e reforma de mobiliário, em atendimento às											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE MARCENARIA. CONTRATO Nº 003/1393/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/1080/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 1776. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 103/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 45 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
307/2014	27/01/2014	301/2014	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	4.269,34	395.730,66	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais					
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1714 E 1715. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012 AO CONTRATO Nº 003/115/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 285/2013)											
309/2014	27/01/2014	302/2014	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		12.145.779,28	0,00	0,00		9.322.883,54	0,00	0,00	93.181,82	9.229.701,72	2.822.895,74
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais					
SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1714 E 1715. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012 AO CONTRATO Nº 003/115/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 285/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
254/2014	27/01/2014	305/2014	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		2.429.742,61	0,00	0,00		1.839.580,39	0,00	0,00	18.417,06	1.821.163,33	590.162,22
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM RELIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS DA COMARCA DA CAPITAL, NOS FOROS REGIONAIS E NAS COMARCAS DO INTERIOR QUE COMPÕEM O PJERJ, CONFORME FLS. 1470. CONTRATO Nº 003/068/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/030/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 570/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
176/2014	27/01/2014	284/2014	003123/2014	03610206101418048	0005252	PF 0005252 Registro Civil de Pessoas Naturais - Registro					
		8.984.688,50	8.369.051,38	0,00		615.637,12	0,00	0,00	0,00	615.637,12	0,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ARTIGO 60, § 2º). PF 0005252.											
344/2014	27/01/2014	300/2014	161037/2012	03610206101411648	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		32.074,20	32.074,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONFORME FLS. 304. CONTRATO Nº 003/417/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1512/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
348/2014	27/01/2014	304/2014	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.					
		1.323.952,32	0,00	0,00		1.323.420,42	11.398,34	0,00	13.237,72	1.298.784,36	531,90
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTES EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1531. CONTRATO Nº 003/365/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/358/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1029/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Descrição da Nota de Autorização de Débito							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
351/2014	27/01/2014	325/2014	203816/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		18.986.765,42	0,00	0,00		14.375.610,56	19.154,27	0,00	145.030,73	14.211.425,56	4.611.154,86
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência ao acompanhamento e à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, de locação de imóvel e dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONVÊNIOS CELEBRADOS POR ESTA CORTE. CONTRATO Nº 003/861/2013, CONFORME FLS. 333, 342, 406 E 462. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/01/2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
155/2014	27/01/2014	318/2014	161208/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		18.637.916,00	0,00	0,00		14.346.378,70	6.154,26	0,00	143.452,63	14.196.771,81	4.291.537,30
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/684/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 757. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1875/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
310/2014	27/01/2014	324/2014	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		190.779,00	0,00	0,00		190.779,00	0,00	0,00	0,00	190.779,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 351. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000852. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1867/2013).											
346/2014	27/01/2014	316/2014	281762/2010	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		929.472,81	0,00	0,00		589.976,38	0,00	0,00	8.849,66	581.126,72	339.496,43
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE LIXO EXTRAORDINÁRIO						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta, transporte e disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de contentores				
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ADEQUADA DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FORNEC. DE CONTENTORES APROPRIADOS AO SEU ACONDICIONAMENTO FINAL, CONF. FLS. 1277 E 1278. 2º TERMO ADITIVO Nº 003/423/2013 AO CONTRATO Nº 003/0773/2011. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/08/2013. EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1473/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
205/2014	27/01/2014	315/2014	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		459.662,76	21.184,49	0,00		400.144,67	0,00	0,00	0,00	400.144,67	38.333,60
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais				
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 904. CONTRATO Nº 003/401/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1456/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
228/2014	27/01/2014	308/2014	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda					
		1.324.248,00	1.324.248,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluída a substituição de peças, atualização de software e firmware e suporte técnico para a solução de armazenamento de dados storage NETAPP - FAS6080				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 319. CONTRATO Nº 003/552/2013 (24 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1684/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
171/2014	27/01/2014	298/2014	060879/2013	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		872.913,12	0,00	0,00		660.105,11	5.217,67	0,00	6.600,99	648.286,45	212.808,01
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do					
SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS SITUADOS NO 8º NUR. CONTRATO Nº 003/337/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 943 E 944. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1280/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
261/2014	27/01/2014	310/2014	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		3.520.000,00	0,00	0,00		2.381.239,75	0,00	0,00	0,00	2.381.239,75	1.138.760,25
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota, viabilizando a descentralização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos/viaturas que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado					
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, CONFORME FLS. 1374 E 1375. CONTRATO Nº 003/276/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/116/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 187/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
306/2014	27/01/2014	292/2014	039476/2013	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		1.316.848,32	0,00	0,00		1.147.308,10	0,00	0,00	0,00	1.147.308,10	169.540,22
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por pericia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 422. CONTRATO Nº 003/238/2013 (27 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1036/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
220/2014	27/01/2014	290/2014	230454/2007	03610206101418048	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		762.912,33	274.929,89	0,00		487.982,44	0,00	0,00	0,00	487.982,44	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade: CONCORRÊNCIA confecção, distribuição e controle de selos de fiscalização de atos notariais e registrais utilizados pelos serviços extrajudiciais, com a inclusão de serviços adicionais					
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS NOTORIAIS E REGISTRAIS COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, CONFORME FLS. 1460. CONTRATO Nº 003/0063/2009. PRAZO: 08 (OITO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS A CONTAR DE 28/07/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/399/2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1397/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
204/2014	27/01/2014	294/2014	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		1.247.978,44	0,00	0,00		859.388,15	0,00	0,00	8.592,03	850.796,12	388.590,29
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONALO					Modalidade: CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado					
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONDICIONADO CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 1504. TERMO ADITIVO Nº 003/134/2013 AO CONTRATO Nº 003/0278/2011. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 619/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
169/2014	27/01/2014	278/2014	119557/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.998,71	0,00	0,00		2.998,71	0,00	0,00	0,00	2.998,71	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334 E 337. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000844. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013. REEMPENHAMENTO DA NE 665/2013.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
272/2014	28/01/2014	362/2014	052012/2013	03610206101412004	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME					
		2.800,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 594. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000941. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/734/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 852/2013).											
213/2014	28/01/2014	388/2014	249545/2012	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		285,00	0,00	0,00		285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.804 E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000918. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/592/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 739/2013).											
303/2014	28/01/2014	358/2014	055110/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		39.348,45	0,00	0,00		39.348,45	0,00	0,00	0,00	39.348,45	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.7 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 277. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000879. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 736/2013).											
224/2014	28/01/2014	349/2014	055104/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		19.320,60	0,00	0,00		19.320,60	0,00	0,00	0,00	19.320,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C5 1.4 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000872. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/463/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 768/2013).											
316/2014	28/01/2014	330/2014	090201/2013	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP					
		3.418,70	1.737,80	0,00		1.680,90	0,00	0,00	0,00	1.680,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 42. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA A EMPRESA, PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES (SESOL), NA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PÓLO DA CAPITAL. NEM Nº 2013000554. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1504/2013).											
342/2014	28/01/2014	408/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.450,00	0,00	0,00		4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 162 A 168, 201, 256, 256V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000026. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
231/2014	28/01/2014	339/2014	103668/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		10.779,50	0,00	0,00		10.779,50	0,00	0,00	0,00	10.779,50	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000908. (REEMPENHAMENTO DA NE 774/2013).											
230/2014	28/01/2014	337/2014	103668/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		15.670,00	0,00	0,00		15.670,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000908. (REEMPENHAMENTO DA NE 773/2013).											
209/2014	28/01/2014	384/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.206,00	0,00	0,00		2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 804 E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000917. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 738/2013).											
301/2014	28/01/2014	391/2014	003842/2014	03610206101412004	735.573.587-04	FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER					
		20.000,00	794,05	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-794,05
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS E URGENTES . PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO, CONFORME FLS. 02. 09F/V E 10F/V. (ART. 1º, §3º, DECRETO Nº 3147/80, ART. 103, §§1º E 2º CC ART 217, §3º, "H", §§ 4º E 6º , ÍTEM 2, ALÍNEA "C", LEI Nº 287/79).											
222/2014	28/01/2014	353/2014	041995/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		9.800,00	0,00	0,00		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família O - Isolamento Térmico para Sistemas de Climatização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 359. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000840. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/538/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 658/2013).											
273/2014	28/01/2014	363/2014	052012/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		37.122,50	0,00	0,00		37.122,50	0,00	0,00	0,00	37.122,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 594. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000942. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/733/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 853/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
312/2014	28/01/2014	406/2014	037102/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		2.352,10	0,00	0,00		2.352,10	0,00	0,00	0,00	2.352,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 513, 513V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000020. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013.											
211/2014	28/01/2014	386/2014	249545/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		405,00	0,00	0,00		405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 804 E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000920. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 741/2013).											
325/2014	28/01/2014	346/2014	084197/2012	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 815. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000880. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/105/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 770/2013).											
315/2014	28/01/2014	341/2014	190361/2013	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		15.266,28	0,00	0,00		15.266,28	0,00	0,00	0,00	15.266,28	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM OS EVENTUAIS RESSARCIMENTOS DE FRANQUIAS PREVISTAS NO ITEM 3.1.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 11575/2012, CONFORME FLS. 40. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 575/2013). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1963/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
232/2014	28/01/2014	340/2014	103668/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		11.550,00	0,00	0,00		11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000909. (REEMPENHAMENTO DA NE 775/2013).											
233/2014	28/01/2014	342/2014	103668/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		23.643,50	0,00	0,00		23.643,50	0,00	0,00	0,00	23.643,50	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000909. (REEMPENHAMENTO DA NE 776/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
313/2014	28/01/2014	395/2014	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		3.999.840,00	0,00	0,00		3.197.027,49	0,00	0,00	13.509,55	3.183.517,94	802.812,51
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços operacionais de arquivamento e desarquivamento do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ SOB A RESPONSABILIDADE DO DEGEA, CONFORME FLS. 937. CONTRATO N° 003/742/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/01/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2012/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
320/2014	28/01/2014	336/2014	036654/2013	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		23.517,69	519,77	0,00		22.997,92	0,00	0,00	229,97	22.767,95	0,00
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA CONTROLE DE ACESSO NOS PRÉDIOS DAS COMARCAS DE IGUABA GRANDE, ARRAIAL DO CABO E ANGRA DOS REIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 289. CONTRATO N° 003/521/2013 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. EMERGENCIAL. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 846/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
208/2014	28/01/2014	382/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		7.782,00	0,00	0,00		7.782,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 804 E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000921. REGISTRO DE PREÇO N° 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 742/2013).											
319/2014	28/01/2014	326/2014	135800/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		905.100,00	0,00	0,00		264.701,34	0,00	0,00	0,00	264.701,34	640.398,66
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ, CONFORME FLS. 92/106, 142 A 144F/V, 146/147F/V, 158, 172 E 182V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
341/2014	28/01/2014	397/2014	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		12.522,48	0,00	0,00		11.417,36	0,00	0,00	0,00	11.417,36	1.105,12
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:CONVITE locação de contêineres para abrigar o efetivo funcional da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em atendimento ao Departamento do Planejamento de Obras do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME FLS. 449 E 450. CONTRATO N° 003/503/2012. TERMO ADITIVO N° 003/624/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1724/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
358/2014	28/01/2014	396/2014	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		484.593,00	484.593,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. CONTINUIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/525/2012 (12 MESES), CONFORME FLS. 471/472F/V, 477 E 479V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 1079/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
214/2014	28/01/2014	389/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		6.932,00	0,00	0,00		6.932,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 804 E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000919. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 740/2013).											
216/2014	28/01/2014	390/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		30.002,00	0,00	0,00		30.002,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.804 E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000770. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 542/2013).											
337/2014	28/01/2014	356/2014	056778/2013	03610206101412298	00.084.700/0001-01	Par Consult Informática Ltda-EPP					
		186.624,00	0,00	0,00		186.624,00	0,00	0,00	0,00	186.624,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, POR MEIO DE CURSOS NAS ÁREAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME FLS. 148 E 149. CONTRATO Nº 003/193/2013 (12 MESES). PERÍODO:EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 924/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
360/2014	28/01/2014	392/2014	242039/2013	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		18.720,00	7.410,00	0,00		6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	5.070,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 02/03, 08 F/V, 30/31. (ARTIGOS 13, VI C/C 25, II DA LEI 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
297/2014	28/01/2014	400/2014	298340/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica Ltda.					
		362.344,80	261.042,41	0,00		101.302,39	0,00	0,00	0,00	101.302,39	0,00
33903972	SERVS.DE REPROGRAFIA/REG.VALOR C/SERVS.DE REPROGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, através de centrais copiadoras, com fornecimento de máquinas copiadoras, insumos (inclusive papel), operadores de máquina copiadora e				
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME FLS. 936. CONTRATO Nº 003/567/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/335/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1215/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
329/2014	28/01/2014	347/2014	084197/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		147,20	0,00	0,00		147,20	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 815. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000881. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/104/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 771/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 53 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
234/2014	28/01/2014	343/2014	103668/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.135,00	0,00	0,00		5.135,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000910. (REEMPENHAMENTO DA NE 777/2013).											
340/2014	28/01/2014	393/2014	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
		28.773,33	0,00	0,00		28.773,33	0,00	0,00	431,60	28.341,73	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário nacional e estadual veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet											
SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL E ESTADUAL, VEICULADAS PELA MÍDIA NACIONAL, A SEREM DISPONIBILIZADAS POR ACESSO À INTERNET E INTRANET DO TJERJ, CONFORME FLS. 368. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/365/2010 PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES A CONTAR DE 11/08/2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1506/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
225/2014	28/01/2014	366/2014	055106/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.094,00	0,00	0,00		2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.5 - componentes para sistema de proteção elétrica											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214 E 215. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000883. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130046. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/449/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 724/2013).											
274/2014	28/01/2014	364/2014	052012/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		303,00	0,00	0,00		303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 594. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000943. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/735/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 854/2013).											
221/2014	28/01/2014	352/2014	041995/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		17.607,00	0,00	0,00		17.607,00	0,00	0,00	0,00	17.607,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família O - Isolamento Térmico para Sistemas de Climatização											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 359. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000839. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 657/2013).											
311/2014	28/01/2014	405/2014	081574/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		17.310,00	0,00	0,00		17.310,00	0,00	0,00	0,00	17.310,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 145, 163, 196, 196V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000025. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/842/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
302/2014	28/01/2014	357/2014	055110/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		29.578,20	0,00	0,00		29.578,20	0,00	0,00	0,00	29.578,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.7 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 277. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000878. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/501/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 735/2013).											
314/2014	28/01/2014	407/2014	037102/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.557,00	0,00	0,00		8.557,00	0,00	0,00	0,00	8.557,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 514, 514V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
332/2014	29/01/2014	380/2014	056421/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		71.570,40	0,00	0,00		71.570,40	0,00	0,00	0,00	71.570,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000863. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 699/2013).											
349/2014	29/01/2014	412/2014	033091/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.860,00	0,00	0,00		1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152 A 155, 222, 295, 295V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000017. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/814/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
359/2014	29/01/2014	418/2014	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		233.599,10	0,00	0,00		233.294,42	0,00	0,00	52.177,90	181.116,52	304,68
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 ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 243, 243V, 248, 248V E 256. TERMO DE CONTRATO Nº 003/498/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/315/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 1108/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
235/2014	29/01/2014	409/2014	230198/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.680,00	0,00	0,00		3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de diversos materiais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 137, 150/151F/V E 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2014000012.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
236/2014	29/01/2014	410/2014	230198/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de diversos materiais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 137, 150/151F/V E 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 2014000012.															
237/2014	29/01/2014	411/2014	230198/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de diversos materiais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 137, 150/151F/V E 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 2014000012.															
352/2014	29/01/2014	414/2014	033091/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME	1.736,70	0,00	0,00	1.736,70	0,00	0,00	0,00	1.736,70	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 156 A 166, 222, 298, 298V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000019. REGISTRO DE PREÇO N° 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/813/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.															
286/2014	29/01/2014	422/2014	141045/2012	03610206101412004	05.499.495/0001-69	Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES														
SERVIÇO RELATIVO AO PAGAMENTO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO BRASIL, CONFORME FLS. 138. TERMO DO CONVÊNIO N° 003/910/2012 (24 MESES A CONTAR DE 03/10/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 2418/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
331/2014	29/01/2014	379/2014	056421/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP	74.923,20	0,00	0,00	74.923,20	0,00	0,00	0,00	74.923,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000862. REGISTRO DE PREÇO N° 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/483/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 698/2013).															
338/2014	29/01/2014	387/2014	056421/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME	159.488,00	0,00	0,00	159.488,00	0,00	0,00	0,00	159.488,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000867. REGISTRO DE PREÇO N° 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/510/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 703/2013).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
333/2014	29/01/2014	381/2014	056421/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.751,00	0,00	0,00		2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000864. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 700/2013). Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação											
357/2014	29/01/2014	417/2014	028114/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		60.900,00	0,00	0,00		60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 311, 311V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000030. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/504/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência											
339/2014	29/01/2014	415/2014	080138/2007	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		14.669.399,13	0,00	0,00		14.647.364,12	41.061,40	0,00	146.473,65	14.459.829,07	22.035,01
33903912						SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RJ, CONFORME FLS. 3117. CONTINUIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/604/2008 (12 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1511/2011). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). Modalidade: PREGÃO diários de limpeza, higiene e conservação dos prédios do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro											
275/2014	29/01/2014	394/2014	082173/2013	03610206101411648	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		5.534,94	0,00	0,00		5.534,94	0,00	0,00	0,00	5.534,94	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 49/51, 66/67 F/V, 76/78, 87/88. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000686.											
343/2014	29/01/2014	402/2014	164678/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda - Epp					
		3.556,00	3.556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 436 E 445. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000868. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/040/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE 737/2013). Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário											
284/2014	29/01/2014	420/2014	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.586.737,04	396.889,60	0,00		1.176.244,31	0,00	0,00	11.762,45	1.164.481,86	13.603,13
33903969						SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1506. CONTRATO Nº 003/0697/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/587/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1698/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
374/2014	29/01/2014	421/2014	242290/2013	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		2.951.005,98	0,00	0,00		2.379.079,98	0,00	0,00	0,00	2.379.079,98	571.926,00
33903610											
TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A MAGISTRADOS, SERVIDORES-INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES E RESPONSÁVEIS POR ÁREA DE ENSINO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO INTERMEDIADOS PELA ESAJ, CONFORME FLS. 02, 08 F/V, 11 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
382/2014	29/01/2014	432/2014	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		498.929,38	0,00	0,00		358.194,97	0,00	0,00	0,00	358.194,97	140.734,41
33903975											
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância UTI completa, destinada aos magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados,											
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI COMPLETA), CONFORME FLS. 1220, 1250, 1252 A 1257, 1261 A 1263, 1269 A 1270. 5ª PRORROGAÇÃO COM A 4ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (4,9449%) DO CONTRATO Nº 003/145/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/03/2014. (ARTIGOS 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
400/2014	29/01/2014	427/2014	232052/2013	03610206101412004	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda					
		12.096,00	0,00	0,00		12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 42, 98 A 101, 119, 120, 128, 128V, 168, 175 A 177, 184, 184V E 281. PRAZO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000948. CONTRATO Nº 003/006/2014 (60 DIAS). EMERGENCIAL. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
398/2014	29/01/2014	426/2014	232052/2013	03610206101412004	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda					
		766.442,98	0,00	0,00		766.442,98	0,00	0,00	0,00	766.442,98	0,00
44905218											
EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 42, 98 A 101, 119, 120, 128, 128V, 168, 175 A 177, 184, 184V E 281. PRAZO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. CONTRATO Nº 003/006/2014 (60 DIAS). NEM Nº 2013000948. EMERGENCIAL. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
401/2014	29/01/2014	428/2014	232052/2013	03610206101412004	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda					
		11.540,04	0,00	0,00		11.540,04	0,00	0,00	0,00	11.540,04	0,00
44905213											
MATERIAL PERM. ACAMP. CAMP. PARAQ. E ARMAMENTOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 42, 98 A 101, 119, 120, 128, 128V, 168, 175 A 177, 184, 184V E 281. PRAZO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000948. CONTRATO Nº 003/006/2014 (60 DIAS). EMERGENCIAL. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
396/2014	29/01/2014	425/2014	232052/2013	03610206101412004	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda					
		13.241,64	0,00	0,00		13.241,64	0,00	0,00	0,00	13.241,64	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42, 98 A 101, 119, 120, 128, 128V, 168, 175 A 177, 184, 184V E 281. PRAZO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000948. CONTRATO Nº 003/006/2014 (60 DIAS). EMERGENCIAL. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
403/2014	29/01/2014	429/2014	232052/2013	03610206101412004	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda					
		377.544,00	0,00		0,00	377.544,00	0,00	0,00	5.663,16	371.880,84	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, INCLUINDO SOFTWARES, SISTEMAS OPERACIONAIS E DE CONTROLE, PROGRAMAÇÃO, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS, CONFORME FLS. 42, 119, 120, 128, 128V, 175 A 177, 184, 184V, 281. CONTRATO Nº 003/006/2014 (60 DIAS). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. EMERGENCIAL. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2383/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
347/2014	29/01/2014	416/2014	171810/2012	03610206101412298	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense					
		984.946,00	492.473,00		0,00	310.110,52	0,00	0,00	0,00	310.110,52	182.362,48
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 283. CONTRATO Nº 003/737/2013 (12 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1674/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
334/2014	29/01/2014	383/2014	056421/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		78.208,00	0,00		0,00	78.208,00	0,00	0,00	0,00	78.208,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000865. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 701/2013).											
350/2014	29/01/2014	413/2014	033091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.164,60	0,00		0,00	4.164,60	0,00	0,00	0,00	4.164,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167 A 177, 222, 296 A 297V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/812/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
335/2014	29/01/2014	385/2014	056421/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		62.548,60	0,00		0,00	62.548,60	0,00	0,00	0,00	62.548,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000866. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 702/2013).											
354/2014	30/01/2014	403/2014	068705/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		7.870,00	0,00		0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 189 A 198, 254, 298, 298V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000022. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/826/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
299/2014	30/01/2014	445/2014	092220/2013	03610206101412004	32.231.367/0001-02	Air Gases Comércio de Gás Ltda EPP					
		675,00	675,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015											
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRA (RM Nº 20130112). NEM Nº 2013000557. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1587/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
388/2014	30/01/2014	495/2014	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		20.019.465,94	0,00	0,00		15.902.653,56	0,00	0,00	158.726,50	15.743.927,06	4.116.812,38
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de											
SERVIÇO. OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA/AR CONDIC.,TUBULAÇÕES ÁGUA E CONDENSAÇÃO. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3504 E 3505. CONTRATO Nº003/532/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1160/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
385/2014	30/01/2014	493/2014	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		1.094.660,31	0,00	0,00		1.094.660,31	0,00	0,00	4.985,15	1.089.675,16	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											
SERVIÇO. OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA/AR CONDIC.,TUBULAÇÕES ÁGUA E CONDENSAÇÃO. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3504 E 3505. CONTRATO Nº003/532/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1160/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
408/2014	30/01/2014	438/2014	063457/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.186,40	0,00	0,00		4.186,40	0,00	0,00	0,00	4.186,40	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEMS 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000804. CONTRATO Nº 003/766/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 600/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
378/2014	30/01/2014	465/2014	151064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.799,80	0,00	0,00		11.799,80	0,00	0,00	0,00	11.799,80	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000934. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/763/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 799/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
295/2014	30/01/2014	456/2014	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		4.650,00	0,00	0,00		4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 332. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000800. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1819/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
294/2014	30/01/2014	454/2014	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		13.050,00	13.050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 332. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000727. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1742/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
296/2014	30/01/2014	457/2014	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		7.450,00	0,00	0,00		7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 332. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000846. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1850/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
379/2014	30/01/2014	466/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		36.905,10	0,00	0,00		36.905,10	0,00	0,00	0,00	36.905,10	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000935. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 800/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
415/2014	30/01/2014	443/2014	078512/2013	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		1.930,00	0,00	0,00		1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos e envelopes plásticos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000929. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/452/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 707/2013).											
277/2014	30/01/2014	482/2014	009603/2014	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	2.650,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.650,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
278/2014	30/01/2014	448/2014	229121/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		490,00	0,00	0,00		196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	294,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 71. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA À EMPRESA. NEM Nº 2013000018. CONTRATO Nº 003/165/2013 (12 MESES). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 260/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
291/2014	30/01/2014	489/2014	217003/2012	03610206101412004	31.328.784/0001-05	Clin Comercial EIRELI					
		271,40	0,00	0,00		271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.109 E 112. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000911. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 786/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
292/2014	30/01/2014	490/2014	217003/2012	03610206101412004	31.328.784/0001-05	Clin Comercial EIRELI					
		399,50	0,00	0,00		399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109 E 112. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000911. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 787/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
288/2014	30/01/2014	472/2014	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		25.660,43	0,00	0,00		10.006,64	0,00	0,00	0,00	10.006,64	15.653,79
33903972	SERVS.DE REPROGRAFIA/REG.VALOR C/SERVS.DE REPROGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução										
SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO, CONFORME FLS. 523 E 524. CONTRATO N°. 003/095/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1091/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 112/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
287/2014	30/01/2014	471/2014	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		12.898,73	0,00	0,00		10.928,73	0,00	0,00	0,00	10.928,73	1.970,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO, CONFORME FLS. 525. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°. 003/095/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1091/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 112/2013).											
446/2014	30/01/2014	497/2014	212168/2012	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		10.680,00	0,00	0,00		10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cofres de aço (à prova de fogo)										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000930. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120132. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/020/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 709/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
285/2014	30/01/2014	477/2014	116660/2010	03610206101412004	00.405.867/0001-27	ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda - EPP					
		20.591,33	5.105,77	0,00		15.485,56	0,00	0,00	0,00	15.485,56	0,00
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 100 (cem) viaturas oficiais que integram a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro										
SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO 24 HORAS E CONTROLE LOGÍSTICO, COM A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO EM 125 VIATURAS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ. 2ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/172/2011 POR DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013, CONF. FLS. 696. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 572/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
422/2014	30/01/2014	485/2014	082516/2010	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		489.803,86	0,00	0,00		417.118,05	1.548,03	0,00	446,75	415.123,27	72.685,81
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS. CONTRATO Nº 003/038/2011, CONFORME FLS. 695. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2802/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
414/2014	30/01/2014	494/2014	110157/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		26.736,00	0,00	0,00		26.736,00	0,00	0,00	0,00	26.736,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 483/484 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000032. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/244/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2013.											
289/2014	30/01/2014	469/2014	037100/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.467,50	0,00	0,00		2.467,50	0,00	0,00	0,00	2.467,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 427. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000897. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/613/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 744/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
409/2014	30/01/2014	439/2014	063457/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.150,00	0,00	0,00		7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEMS 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000805. CONTRATO Nº 003/722/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 601/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
436/2014	30/01/2014	484/2014	103423/2010	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		13.091.209,60	0,00	0,00		13.091.209,60	0,00	0,00	0,00	13.091.209,60	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS NO TJERJ, CONFORME FLS. 1600. CONTRATO Nº 003/815/2010 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1785/2010). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
283/2014	30/01/2014	458/2014	170734/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		521.002,10	0,00	0,00		491.030,05	140,29	0,00	4.910,29	485.979,47	29.972,05
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO TJERJ LOCALIZADOS NO 7º NUR, CONFORME FLS. 2531. CONTRATO Nº 003/347/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/433/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1485/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
282/2014	30/01/2014	455/2014	170734/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		0,66	0,00	0,00		0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO TJERJ LOCALIZADOS NO 7º NUR, CONFORME FLS. 2531. CONTRATO Nº 003/347/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/433/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1485/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
392/2014	30/01/2014	480/2014	231310/2010	03610206101411648	06.230.310/0001-89	lbs1 Info Business Solutions LTDA - ME					
		33.460,00	33.460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de licenciamento de software que atenda a todas as funcionalidades descritas no termo de referência (ANEXO I), incluindo os serviços de manutenção e suporte para as atividades de mentoria, para					
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMPRA DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DE MENTORIA. TERMO DO CONTRATO Nº 003/052/2012 PELO PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 01/02/2012, CONFORME FLS. Nº 400. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 230/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
293/2014	30/01/2014	424/2014	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		45.681,40	0,00	0,00		45.681,40	0,00	0,00	0,00	45.681,40	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000927. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1874/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
407/2014	30/01/2014	446/2014	188662/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		5.472,00	0,00	0,00		5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 166/168, 239, 277 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000031. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/855/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
280/2014	30/01/2014	450/2014	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		3.875,22	0,00	0,00		3.875,22	0,00	0,00	0,00	3.875,22	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 765. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000851. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 655/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
300/2014	30/01/2014	444/2014	092220/2013	03610206101412004	10.436.474/0001-34	Mege Oxigênio, Gases e Soldas Ltda - ME					
		325,00	325,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRA (RM Nº 20130112). NEM Nº 2013000558. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1580/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
417/2014	30/01/2014	483/2014	283389/2009	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
			7.394.473,35	0,00	0,00	6.054.201,14	11.353,59	0,00	60.130,02	5.982.717,53	1.340.272,21
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				
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO SERVS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER OS PRÉDIOS SITUADOS NO 4º NUR. CONTRATO Nº 003/796/2011, CONFORME FLS. 2826/2827. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1708/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
380/2014	30/01/2014	473/2014	107042/2009	03610206101412004	66.970.229/0011-39	Nextel Telecomunicações Ltda.					
			224.765,69	74.455,81	0,00	150.309,88	0,00	0,00	0,00	150.309,88	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E FORNECIMENTO DE 400 CHIPS NEXTEL, CONFORME FLS. 886. CONTRATO Nº 003/422/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/306/2013 (12 MESES A CONTAR DE 10/06/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1192/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
281/2014	30/01/2014	419/2014	038284/2008	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			481.783,36	0,00	0,00	481.783,36	0,00	0,00	4.188,67	477.594,69	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL						Modalidade: PREGÃO técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde				
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 1596. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/664/2008, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 1613/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
413/2014	30/01/2014	492/2014	110157/2012	03610206101412004	02.890.979/0001-46	Organização Rede Elétrica Itaúna Ltda.					
			22.354,00	1.284,00	0,00	21.070,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C11 - Lâmpadas Fluorescentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 482 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000027. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/246/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2013.											
298/2014	30/01/2014	435/2014	203237/2013	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
			213.200,00	30.460,00	0,00	140.560,00	0,00	0,00	0,00	140.560,00	42.180,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 96. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 13, VI C/C 25, II DA LEI 8666/93). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2148/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
410/2014	30/01/2014	481/2014	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
			3.964.282,63	0,00	0,00	3.629.453,34	39.435,27	0,00	0,00	3.590.018,07	334.829,29
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios				
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, COM RECARGAS DE CRÉDITO ON LINE, CONFORME FLS. 1107 E 1108. CONTRATO Nº 003/644/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/410/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1373/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
276/2014	30/01/2014	475/2014	006321/2011	03610206101411648	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)					
		67.778,09	67.778,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL, CONFORME FLS. 634 E 635. CONTRATO N° 003/268/2011. TERMO ADITIVO N° 003/196/2013 (24 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 722/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
424/2014	30/01/2014	478/2014	231743/2012	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		80.246,66	80.246,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO TELEFÔNICA CENTRALIZADA SUMUS, CONFORME FLS. 290. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA INSTALAÇÃO. CONTRATO N° 003/515/2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1626/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
393/2014	30/01/2014	499/2014	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		99.304,80	0,00	0,00		55.049,40	0,00	0,00	0,00	55.049,40	44.255,40
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL FIXO À INTERNET BANDA LARGA), CONFORME FLS. 277. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. CONTRATO N° 003/412/2013 (24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1358/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
367/2014	30/01/2014	486/2014	177230/2013	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		4.262.371,39	0,00	0,00		3.477.521,06	0,00	0,00	0,00	3.477.521,06	784.850,33
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA E EQUIPAMENTOS E LIMPEZA DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS DOTADOS DE MICROCHIP, CONFORME FLS. 365/370, 403/405. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014.											
279/2014	30/01/2014	479/2014	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
		70.180,16	0,00	0,00		51.296,10	0,00	0,00	0,00	51.296,10	18.884,06
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVS DE LAVANDERIA, INCLUINDO RETIRADA, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENTAÇÃO DO DESEP, 1º TRIBUNAL DO JURI, DA DIV. DE COMBATE A INCÊNDIO E DO DEP. DE SAÚDE, CONF. FLS. 377, 378. CONTRATO N° 003/1086/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2956/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014)											
406/2014	30/01/2014	491/2014	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		2.510,00	0,00	0,00		2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 273 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000029. REGISTRO DE PREÇO N° 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/389/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
427/2014	30/01/2014	434/2014	247926/2011	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
			1.623.600,00	1.623.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE EMULADOR DE TERMINAL WEMUL E DE LICENÇAS DE SOFTWARE CACHÊ. 2º PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 003/1426/2011. TERMO ADITIVO NO 003/665/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2014, CONFORME FLS. 324, 326F/V, 327F/V, 331 A 333F/V E 369. (ART. 57, II E 79, I DA LEI 8666/93). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
355/2014	30/01/2014	404/2014	068705/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
			16.735,50	0,00	0,00	16.735,50	0,00	0,00	0,00	16.735,50	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 209 A 218, 254, 299 A 300. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000023. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/825/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
377/2014	30/01/2014	464/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
			4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000933. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 798/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
290/2014	30/01/2014	470/2014	037100/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
			2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 427. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000896. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/612/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 743/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
376/2014	30/01/2014	463/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
			6.066,20	0,00	0,00	6.066,20	0,00	0,00	0,00	6.066,20	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000933. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 797/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
397/2014	31/01/2014	538/2014	077121/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
			2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197 A 206, 270, 335, 335V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/839/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
450/2014	31/01/2014	504/2014	030669/2010	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		145.850,00	0,00	0,00		145.850,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE, CONFORME FLS. 639. CONTRATO Nº 003/529/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/304/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1171/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
402/2014	31/01/2014	540/2014	077121/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		344,00	0,00	0,00		344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 186 A 196, 270, 337, 337V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000037. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/840/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
438/2014	31/01/2014	586/2014	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.917.639,29	0,00	0,00		1.321.970,37	235,58	0,00	13.223,05	1.308.511,74	595.668,92
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 3º NUR. CONTRATO Nº 003/942/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 988. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2325/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
431/2014	31/01/2014	561/2014	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.050.232,28	0,00	0,00		1.236.210,00	0,00	0,00	12.362,05	1.223.847,95	814.022,28
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO AINDA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR, CONFORME FLS. 1625. CONTRATO Nº 003/604/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/403/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1422/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
375/2014	31/01/2014	530/2014	055099/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		24.317,20	0,00	0,00		24.317,20	0,00	0,00	0,00	24.317,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 314. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000871. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/528/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 694/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
366/2014	31/01/2014	544/2014	051593/2012	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A					
		10.870,00	170,69	0,00		10.699,31	0,00	0,00	0,00	10.699,31	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIS DE INSTALAÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS (TAG) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA TJERJ, NAS PISTAS EXPRESSAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, CONFORME FLS. 183F/V E 184. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1256/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
404/2014	31/01/2014	535/2014	094887/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		48.110,90	0,00	0,00		48.110,90	0,00	0,00	0,00	48.110,90	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO					
						DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios					
						MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000875. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/465/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 725/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).					
445/2014	31/01/2014	632/2014	016477/2014	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		160.000,00	0,00	0,00		138.698,40	0,00	0,00	0,00	138.698,40	21.301,60
33901401						DIÁRIAS NO PAÍS					
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CONFORME FLS. 02, 03, 06 F.V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).					
369/2014	31/01/2014	524/2014	007985/2014	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		420.000,00	0,00	0,00		390.743,50	0,00	0,00	0,00	390.743,50	29.256,50
33901401						DIÁRIAS NO PAÍS					
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES, CONFORME FLS. 02, 02V, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).					
368/2014	31/01/2014	523/2014	007985/2014	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		50.000,00	0,00	0,00		27.413,80	0,00	0,00	0,00	27.413,80	22.586,20
33909208						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.					
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 02V, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.					
370/2014	31/01/2014	525/2014	007985/2014	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		45.000,00	0,00	0,00		40.395,00	0,00	0,00	0,00	40.395,00	4.605,00
33901401						DIÁRIAS NO PAÍS					
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS - MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 02, 02V, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).					
372/2014	31/01/2014	522/2014	008052/2014	03610206101411648	0004957	Diárias - PF0004957					
		20.000,00	0,00	0,00		10.810,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00	9.190,00
33901401						DIÁRIAS NO PAÍS					
						DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES DA DGTEC, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).					

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 69 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
444/2014	31/01/2014	585/2014	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		3.931.852,00	0,00	0,00		3.931.852,00	0,00	0,00	0,00	3.931.852,00	0,00
33903905											
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONFORME FLS. 695. CONTRATO Nº 003/1077/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/511/2013 (12 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1459/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
441/2014	31/01/2014	548/2014	037733/2012	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		123.200,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.200,00
33903916											
SERVS DE AUDITORIAS DE CERTIFICAÇÃO, SUPERVISÃO, E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO - SIGA, CONF. FLS. 388, 389/390F/V E 394F/V. CONTINUIDADE E DIF. DA 2ª ALTERAÇÃO QUANT. E QUAL. C/ SUPRESSÃO DE -12,4600% DO CONTRATO Nº 003/304/2012 (48 MESES) (ART. 65, I, ALÍNEA "A" E "B" E §1º LEI Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1203/2012). (NAD C/ EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). ADITIVO.											
434/2014	31/01/2014	558/2014	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		12.545.942,44	0,00	0,00		12.545.942,44	0,00	0,00	121.312,33	12.424.630,11	0,00
33903918											
REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 4253 E 4254F/V. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/139/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1340/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
425/2014	31/01/2014	517/2014	062169/2011	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		30.732,00	6.264,21	0,00		24.467,79	0,00	0,00	0,00	24.467,79	0,00
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/712/2011 (12 MESES), CONFORME FLS. 347. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 969/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
423/2014	31/01/2014	509/2014	172180/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		762.168,42	0,00	0,00		745.047,46	1.396,96	5.000,00	7.450,48	736.200,02	17.120,96
33903912											
SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 Poder Judiciário do											
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS DO TJERJ NO 13º NURC, CONFORME FLS. 2063. CONTRATO Nº 003/358/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/401/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1412/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
389/2014	31/01/2014	536/2014	094887/2013	03610206101412004	02.685.275/0001-31	IGM Materiais Elétricos Ltda-EPP					
		68.275,00	21.600,00	0,00		46.675,00	0,00	0,00	0,00	46.675,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios											
DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000876. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/477/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 726/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 70 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
373/2014	31/01/2014	531/2014	055109/2013	03610206101412004	02.685.275/0001-31	IGM Materiais Elétricos Ltda-EPP					
		34.033,00	0,00	0,00		34.033,00	0,00	0,00	0,00	34.033,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.6 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 258 E 261. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000882. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/434/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 729/2013).											
391/2014	31/01/2014	557/2014	046871/2009	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		200.000,00	115.368,97	0,00		84.631,03	0,00	0,00	0,00	84.631,03	0,00
33903902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (autorização de transporte de					
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME FLS. 700/701 F/V, 705/706 F/V, 757. 5º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/382/2009 (06 MESES A CONTAR DE 01/01/2014). (TERMO ADITIVO Nº 003/003/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 57, INC. II DA LEI 8666/93). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). ADITIVO.											
418/2014	31/01/2014	515/2014	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		6.659.534,04	0,00	0,00		5.192.153,43	785,88	0,00	51.921,21	5.139.446,34	1.467.380,61
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ, CONFORME FLS. 1413. CONTRATO Nº 003/037/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/211/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 55/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
430/2014	31/01/2014	550/2014	211896/2010	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		409.527,25	51.188,90	0,00		358.338,35	0,00	0,00	3.583,27	354.755,08	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 PARA OPERAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1817. CONTRATO Nº 003/653/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/402/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1331/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
428/2014	31/01/2014	559/2014	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		21.266.665,93	0,00	0,00		17.677.666,25	16.820,05	0,00	176.933,42	17.483.912,78	3.588.999,68
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 602, 603, 657, 723, 730. CONTRATO Nº 003/011/2014 (24 MESES A CONTAR DE 13/01/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 13/01/2014).											
443/2014	31/01/2014	527/2014	237842/2009	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Micelli & Associados Ltda.					
		1.143.573,46	0,00	0,00		674.594,37	0,00	0,00	10.118,92	664.475,45	468.979,09
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Perícias Médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/119/2010 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2014, CONFORME FLS. 1270, 1284, 1286F/V, 1287F/V, 1299F/V, 1309F/V E 1310. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8.666/93). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
442/2014	31/01/2014	526/2014	237842/2009	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Micelli & Associados Ltda.					
		275.121,22	0,00	0,00		157.168,75	0,00	0,00	2.357,53	154.811,22	117.952,47
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Perícias Médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/119/2010 (24 MESES), CONFORME FLS. 1299, 1299V, 1309, 1309V E 1310. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 519/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
443/2014	31/01/2014	476/2014	042130/2010	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		226.832,56	226.832,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA DO TJERJ, CONFORME FLS. 884. CONTRATO Nº 003/997/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/641/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1767/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
447/2014	31/01/2014	507/2014	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		598.032,78	598.032,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.". 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1093/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2014, CONFORME FLS. 349 A 351V, 358 A 360V E 385. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
448/2014	31/01/2014	506/2014	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		199.344,26	199.344,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.", CONFORME FLS. 385. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (12 MESES). PERÍODO: 01 A 31/01/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 2816/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR 01/01/2014).											
449/2014	31/01/2014	514/2014	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		46.841,27	13.328,56	0,00		32.085,10	0,00	0,00	0,00	32.085,10	1.427,61
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 641. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/759/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1437/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
439/2014	31/01/2014	560/2014	115405/2013	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		144.511,07	0,00	0,00		131.928,65	0,00	0,00	1.319,29	130.609,36	12.582,42
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA DE GESTÃO DA DGCON E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS E BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ, CONFORME FLS. 316. CONTRATO Nº 003/493/2013 (180 DIAS). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. EMERGENCIAL. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1572/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 72 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
437/2014	31/01/2014	508/2014	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		2.572.541,32	0,00	0,00		2.572.541,32	0,00	0,00	21.478,03	2.551.063,29	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 1187/1188. CONTRATO N° 003/1140/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1688/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
383/2014	31/01/2014	511/2014	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		924.451,38	0,00	0,00		586.568,86	0,00	0,00	5.865,69	580.703,17	337.882,52
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 1587. CONTRATO N° 003/408/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1528/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
419/2014	31/01/2014	503/2014	239160/2013	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		273.839,71	55.837,99	0,00		218.001,72	0,00	0,00	2.180,02	215.821,70	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA DE GESTÃO DA DGCON E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS E BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 03, 44,47, 109, 179/210, 223/224 F/V, 230/231 F/V PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 10/02/2014. (ARTIGO 62, DA LEI 8666/93) EMERGENCIAL.											
394/2014	31/01/2014	520/2014	008046/2014	03610206101412004	0006043	Peritos - PF0006043					
		2.400.000,00	0,00	0,00		2.378.300,00	0,00	0,00	0,00	2.378.300,00	21.700,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (RESOLUÇÃO N° 03/2011 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
364/2014	31/01/2014	516/2014	003891/2014	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		410.000,00	0,00	0,00		403.407,47	0,00	0,00	0,00	403.407,47	6.592,53
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A MAGISTRADOS, SERVIDORES-INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO E PROFESSORES RESPONSÁVEIS POR ÁREA DE ENSINO, CONFORME FLS. 02, 03, 03V, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
381/2014	31/01/2014	521/2014	264996/2010	03610206101411648	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		791.924,64	0,00	0,00		688.361,82	0,00	0,00	0,00	688.361,82	103.562,82
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SLIM, INSTALADOS NO T.J.R.J. TERMO DE CONTINUIDADE DA 1ª PRORROGAÇÃO N° 003/098/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/04/2013) DO CONTRATO N° 003/261/2011, CONFORME FLS. 442 E 442V. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 17/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
421/2014	31/01/2014	582/2014	168493/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica Ltda.					
		99.700,64	0,00	0,00		67.977,72	0,00	0,00	0,00	67.977,72	31.722,92
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech 76, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSIST. TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIP. DIGITAIS. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/175/2010, CONFORME FLS. 799, 801/801F/V, 809F/V E 810. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014. (ARTS. 57, II E 79, II LEI Nº 8666/93). ADITIVO.				
420/2014	31/01/2014	581/2014	168493/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica Ltda.					
		49.850,32	0,00	0,00		45.318,48	0,00	0,00	0,00	45.318,48	4.531,84
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech 76, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSIST. TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIP. DIGITAIS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/175/2010 (12 MESES A CONTAR DE 30/04/2013), CONFORME FLS. 801/801F/V, 809F/V E 810. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 986/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).				
416/2014	31/01/2014	553/2014	167462/2012	03610206101411648	31.052.087/0001-74	Saga Sistemas e Computadores S/A.					
		84.466,20	84.466,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico, treinamento e banco de horas do software de segurança Firewall Checkpoint, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FLS. 402. CONTRATO Nº 003/074/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 222/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).				
435/2014	31/01/2014	552/2014	139477/2013	03610206101412004	14.018.541/0001-51	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR					
		17.270,95	0,00	0,00		17.270,95	0,00	0,00	0,00	17.270,95	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.						SERVS. C/ USO DAS EMBARCAÇÕES (SEMDEC - I, II, III E IV) DE PROPRIEDADE DA PREF. DE ANGRA DOS REIS, C/ COMBUSTÍVEL E PILOTO, P/ TRANSPORTAR OS OFICIAIS DE JUSTIÇA LOTADOS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NAS ILHAS DA BAÍA DA ILHA GRANDE. CONVÊNIO Nº 003/016/2014 (12 MESES A CONTAR DE 10/01/2014), CONFORME FLS. 152 E 157. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD C/ EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).				
411/2014	31/01/2014	505/2014	168042/2012	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda - ME					
		1.541,04	0,00	0,00		1.541,04	0,00	0,00	0,00	1.541,04	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						SERVIÇO DE MANUTENSÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA ATENDER AO DESAU, CONFORME FLS. 216. CONTRATO Nº 003/0125/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 639/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).				
395/2014	31/01/2014	570/2014	231206/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		630,00	0,00	0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina para Mecaf MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 196F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000033. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/161/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/03/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).				

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 74 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
384/2014	31/01/2014	541/2014	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A									
		144.318,72	0,00	0,00		77.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.236,65	67.082,07	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL														
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FLS. 884. CONTRATO Nº 003/789/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/860/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1898/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
457/2014	31/01/2014	545/2014	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A									
		2.998.973,00	0,00	0,00		2.103.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.335,10	895.637,90	
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA														
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC), CONFORME FLS. 914. CONTRATO Nº 003/788/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/919/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2483/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
429/2014	31/01/2014	563/2014	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A									
		24.721,20	0,00	0,00		1.848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,45	22.872,75	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL														
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP), CONFORME FLS. 914. CONTRATO Nº 003/788/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/919/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2471/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
365/2014	31/01/2014	554/2014	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.									
		433.179,88	0,00	0,00		359.490,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.463,87	73.689,88	
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, INSTALADOS EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME FLS. 365 E 366. CONTRATO Nº 003/062/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2921/2012). NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
432/2014	31/01/2014	576/2014	169414/2008	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A									
		1.237.186,06	458.473,60	0,00		778.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.712,46	0,00	
33903955	TICKET COMBUSTÍVEL														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL fornecimento e gerenciamento de cartões magnéticos para atender ao abastecimento da frota de veículos e às unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro															
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1259. CONTRATO Nº 003/122/2009 (12 MESES A CONTAR DE 01/03/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 400/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
440/2014	31/01/2014	556/2014	017100/2012	03610206101412004	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense									
		312.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.640,00	
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CONSULTORIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO DO JUDICIÁRIO FLUMINENSE, CONFORME FLS. 532. CONTRATO Nº 003/543/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/494/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1351/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
412/2014	31/01/2014	510/2014	017485/2013	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		85.631,00	85.631,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de suporte técnico e cessão de uso para 400 (quatrocentas) licenças de software emulador de terminal Windows SSH/TELNET					
SERVIÇOS DE SUPORTE E CESSÃO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE EMULADOR DE TERMINAL WINDOWS SSH/TELNET, INCLUINDO SUPORTE, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E GARANTIA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME FLS. 306. CONTRATO Nº 003/319/2013 (12 MESES A CONTAR DE 01/08/2013). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1238/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
390/2014	31/01/2014	537/2014	094887/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		158.410,00	0,00	0,00		158.410,00	0,00	0,00	0,00	158.410,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000877. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/466/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 727/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
405/2014	31/01/2014	519/2014	077119/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.573,75	0,00	0,00		5.573,75	0,00	0,00	0,00	5.573,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de Materiais da Família Carpintaria - Parte 04/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 139 A 151, 169, 202 E 202V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/844/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
399/2014	31/01/2014	539/2014	077121/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.498,75	0,00	0,00		3.498,75	0,00	0,00	0,00	3.498,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 185, 270, 336, 336V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000036. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
464/2014	03/02/2014	569/2014	164359/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		13.495,50	0,00	0,00		13.495,50	0,00	0,00	0,00	13.495,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000743. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE 454/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
475/2014	03/02/2014	575/2014	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		26.880,00	0,00	0,00		26.880,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 318. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000817. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1837/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
476/2014	03/02/2014	577/2014	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		4.820,00	0,00	0,00		4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 318. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000907. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1886/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
463/2014	03/02/2014	572/2014	149112/2013	03610206101412004	32.247.223/0001-44	Produfer Comercial Ltda - ME.					
		996,00	0,00	0,00		996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000779. (REEMPENHAMENTO DA NE 561/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
458/2014	03/02/2014	546/2014	167847/2012	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		99.636,00	0,00	0,00		99.636,00	0,00	0,00	0,00	99.636,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de purificadores de água (com refil extra)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 757 A 758. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000043. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/101/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
462/2014	03/02/2014	565/2014	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressoras Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000894. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1885/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
472/2014	03/02/2014	567/2014	212984/2012	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP					
		3.573,00	0,00	0,00		2.979,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	594,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 46. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. NEM Nº 2013000097. (REEMPENHAMENTO DA NE 516/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
483/2014	04/02/2014	612/2014	157282/2013	03610206101412004	10.951.030/0001-37	Aquarela da Serra Tintas e Materiais para Construção Ltda					
		8.614,20	0,00	0,00		8.614,20	0,00	0,00	0,00	8.614,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 187 A 201, 301, 404 A 406. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000041. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
479/2014	04/02/2014	593/2014	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		83.536,44	0,00	0,00		83.536,44	0,00	0,00	1.020,83	82.515,61	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 brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PRESTADO POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS E ATENDER À DGSEI. 4ª REPACTUAÇÃO (11,4320%) DO CONTRATO Nº 003/1006/2010 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 1298 A 1300, 1391, 1392/1393F/V E 1399F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 40, XI E 55, III LEI Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
480/2014	04/02/2014	594/2014	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		195.614,50	0,00	0,00		159.464,83	0,00	0,00	0,00	159.464,83	36.149,67
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis					
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PRESTADO POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS E ATENDER À DGSEI. 4ª REPACTUAÇÃO (11,4320%) DO CONTRATO Nº 003/1006/2010 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 1298 A 1300, 1391, 1392/1393F/V E 1399F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 40, XI E 55, III LEI Nº 8666/93). APOSTILAMENTO. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
481/2014	04/02/2014	613/2014	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		1.747.800,36	0,00	0,00		1.661.322,87	0,00	0,00	17.602,92	1.643.719,95	86.477,49
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis					
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PRESTADO POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS E ATENDER À DGSEI. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1006/2010 (24 MESES A CONTAR DE 12/10/2012), CONF. FLS. 1392/1393F/V E 1399F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELAS NADS Nº 1925/2012 E 594/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
467/2014	04/02/2014	600/2014	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		1.976,37	0,00	0,00		1.976,37	0,00	0,00	0,00	1.976,37	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 906. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000856. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 697/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
474/2014	04/02/2014	609/2014	155997/2013	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		173,60	0,00	0,00		173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121/125, 154, 176 F/V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/827/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
466/2014	04/02/2014	599/2014	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		2.162,04	0,00	0,00		2.162,04	0,00	0,00	0,00	2.162,04	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 906. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000854. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 695/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 78 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Descrição da Nota de Autorização de Débito							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
478/2014	04/02/2014	608/2014	153373/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.845,00	0,00	0,00		4.845,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família películas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 285 E 288. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000928. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1136/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/12/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE 758/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
498/2014	04/02/2014	614/2014	146548/2009	03610206101412004	56.795.362/0001-70	Damovo do Brasil S.A.					
		126.810,00	10.328,00	0,00		116.482,00	0,00	0,00	0,00	116.482,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender as centrais telefônicas privadas de fabricação Ericsson de propriedade				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE FABRICAÇÃO ERICSSON. CONTINUIDADE COM 2º ALT. QUANT. (SUPRESSÃO -1,1510%) DO CONTRATO Nº 003/947/2010, CONF. FLS. 935 A 936, 941, 941V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 65, INCISO I, "B" C/C §1º DA LEI Nº 8666/93). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). ADITIVO.											
484/2014	04/02/2014	610/2014	157282/2013	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP					
		3.976,20	0,00	0,00		3.976,20	0,00	0,00	0,00	3.976,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 174 A 180, 301, 402, 402V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000039. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/854/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
470/2014	04/02/2014	591/2014	089822/2012	03610206101412004	14.201.938/0001-84	Julio Cesar da Silva Barros Uniformes Ltda-ME					
		38.760,00	0,00	0,00		38.760,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUÁRIO E UNIFORME.						Modalidade:DISPENSA compra de uniformes para Brigada de Incêndio				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 373. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000564. CONTRATO Nº 003/390/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1426/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
477/2014	04/02/2014	589/2014	231249/2012	03610206101411648	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		430.826,80	430.826,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de equipamentos e softwares da marca HP, com fornecimento de peças e componentes				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM ATENDIMENTO ONSITE E REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME FLS. 464, 467, 467V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. CONTRATO Nº 003/436/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD AUTORIZADA PELA NAD 1526/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
471/2014	04/02/2014	606/2014	052782/2012	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda EPP					
		23.205,00	0,00	0,00		23.205,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 618 E 621. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000848. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. 662/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
468/2014	04/02/2014	601/2014	162646/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		217,50	0,00	0,00	217,50		0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 906. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000798. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0177/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 570/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
469/2014	04/02/2014	616/2014	162646/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		261,00	0,00	0,00	261,00		0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 906. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000643. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0177/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 1599/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
465/2014	04/02/2014	598/2014	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		10.528,96	0,00	0,00	10.528,96		0,00	0,00	0,00	10.528,96	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 906. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000797. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 569/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
473/2014	04/02/2014	611/2014	157282/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.965,00	0,00	0,00	10.965,00		0,00	0,00	0,00	10.965,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 235, 301, 403, 403V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000040. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/853/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
482/2014	05/02/2014	618/2014	240268/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		183,27	0,00	0,00	183,27		0,00	0,00	0,00	183,27	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 22 E 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
507/2014	05/02/2014	628/2014	043291/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		370,50	0,00	0,00	370,50		0,00	0,00	0,00	370,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 390 E 393. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000819. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 649/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 80 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
567/2014	05/02/2014	640/2014	234301/2013	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP					
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49 E 52. ENTREGA: CONFORME AGENDAMENTO (RM Nº 20130162). NEM Nº2013000946. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 821/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
499/2014	05/02/2014	624/2014	147810/2013	03610206101412004	31.964.612/0001-28	Gravam - Gravação de Arte em Metais Ltda-ME					
		3.480,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00	406,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 22 A 24, 40 A 41, 47 A 48. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS - SESOL (DIVISÃO DE ALMOXARIFADO). NEM Nº 2014000044.											
575/2014	05/02/2014	630/2014	171013/2013	03610206101412004	00.712.552/0001-22	Grupo de Idéias Comércio Ltda - ME					
		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 15 F/V, 16 F/V, 31 F/V, 35 F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000014.											
522/2014	05/02/2014	626/2014	132404/2011	03610206101412004	01.189.689/0001-07	Photostamp Estampagem Química de Precisão Ltda EPP					
		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de placas comemorativas											
MATERIAL DE CONSUMO. ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO Nº 003/889/2011, CONFORME FLS. 258. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000278. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (REEMPENHAMENTO DA NE. 823/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
496/2014	05/02/2014	621/2014	007719/2013	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de escadas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 173, 174, 209, 239, 239V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000046. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/130/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2013.											
497/2014	05/02/2014	623/2014	038442/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1138, 1141 E 1147. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000548. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/670/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1402/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
495/2014	05/02/2014	620/2014	036690/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.752,00	0,00	0,00		1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 584. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000825. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/445/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 630/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
594/2014	06/02/2014	652/2014	066860/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		9.912,00	0,00	0,00		9.912,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 415 E 418. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000944. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 828/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
593/2014	06/02/2014	651/2014	066860/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		6.220,00	0,00	0,00		6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 415 E 418. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000944. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 827/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
515/2014	06/02/2014	654/2014	055096/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		15.062,10	0,00	0,00		15.062,10	0,00	0,00	0,00	15.062,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 219. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000874. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 769/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
509/2014	06/02/2014	671/2014	041869/2013	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000781. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/469/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 517/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
513/2014	06/02/2014	674/2014	041869/2013	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		340,00	0,00	0,00		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000889. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/469/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 733/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 82 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
595/2014	06/02/2014	655/2014	066860/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		9.343,00	0,00	0,00		9.343,00	0,00	0,00	0,00	9.343,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 415 E 418. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000945. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 829/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
512/2014	06/02/2014	673/2014	041869/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.026,00	0,00	0,00		4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000888. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/468/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 732/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
596/2014	06/02/2014	656/2014	066860/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.594,00	0,00	0,00		3.594,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 415 E 418. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000945. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 830/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
523/2014	06/02/2014	659/2014	041017/2012	03610206101412004	39.548.763/0001-07	Eco 805 Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda.					
		41.070,00	0,00	0,00		41.070,00	0,00	0,00	0,00	41.070,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 607. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000915. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1072/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/12/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. 705/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
511/2014	06/02/2014	672/2014	041869/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		4.921,00	0,00	0,00		4.921,00	0,00	0,00	0,00	4.921,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000783. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/476/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 519/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
525/2014	06/02/2014	650/2014	026268/2013	03610206101412004	07.972.427/0001-09	Fernandes e Neves Comércio e Papelaria Ltda - ME					
		4.100,00	4.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 75. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000489. (REEMPENHAMENTO DA NE. 691/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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												
516/2014	06/02/2014	680/2014	056423/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME						
		11.478,00	0,00		0,00	11.478,00	229,56	0,00	0,00	11.248,44	0,00	
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 396. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000869. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 825/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).												
524/2014	06/02/2014	660/2014	041017/2012	03610206101412004	01.558.926/0001-60	Mister Air Refrigeração Ltda ME						
		162.825,00	162.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 607. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000914. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1094/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/12/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. 710/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).												
485/2014	06/02/2014	662/2014	210776/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		238.000,00	0,00		0,00	238.000,00	0,00	0,00	6.237,87	231.762,13	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços para apoio administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades realizadas pelas unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONFORME FLS. 2370. CONTRATO Nº 003/956/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 467/2012).												
534/2014	06/02/2014	637/2014	217402/2013	03610206101411648	02.213.325/0001-88	Plugnet Comércio e Representações Ltda.						
		736.650,00	0,00		0,00	736.650,00	0,00	0,00	0,00	736.650,00	0,00	
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 236. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000947. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2012 DA UFRN COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012. (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ART. 8º, §1º) E ART. 15, §3º LEI FEDERAL Nº 8666/93 C/C ART. 22, DECRETO Nº 7892/13. CARONA. (REEMPENHAMENTO DA NE 1917/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).												
535/2014	06/02/2014	638/2014	217402/2013	03610206101411648	02.213.325/0001-88	Plugnet Comércio e Representações Ltda.						
		407.200,00	0,00		0,00	407.200,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00	
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 236. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000947. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2012 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ART. 8º, §1º) E ART. 15, §3º LEI FEDERAL Nº 8666/93 C/C ART. 22, DECRETO Nº 7892/13. CARONA. (REEMPENHAMENTO DA NE 1918/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).												
526/2014	06/02/2014	635/2014	138097/2013	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.						
		2.620,80	0,00		0,00	2.620,80	0,00	0,00	0,00	2.620,80	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 59 E 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000793. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 651/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
517/2014	06/02/2014	681/2014	056423/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		23.880,00	0,00	0,00		23.880,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 396. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000870. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/437/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 826/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
520/2014	06/02/2014	643/2014	077116/2013	03610206101412004	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		431,20	0,00	0,00		431,20	0,00	0,00	0,00	431,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 403. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000904. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/629/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 781/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
508/2014	06/02/2014	677/2014	056426/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.122,86	0,00	0,00		5.122,86	0,00	0,00	0,00	5.122,86	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.1 - componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 212. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000873. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130051. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/414/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 772/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
521/2014	06/02/2014	644/2014	077116/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		858,55	0,00	0,00		858,55	0,00	0,00	0,00	858,55	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 403. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000903. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/628/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 782/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
514/2014	06/02/2014	675/2014	041869/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.176,00	0,00	0,00		2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2013000913. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/467/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 734/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
566/2014	07/02/2014	694/2014	242763/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		119,51	0,00	0,00		119,51	0,00	0,00	0,00	119,51	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07 E 09. EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
598/2014	07/02/2014	690/2014	011598/2014	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		2,22	0,00	0,00		2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09 E 11. EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
599/2014	07/02/2014	692/2014	010315/2014	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		13,13	0,00	0,00		13,13	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07 E 10. EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
671/2014	07/02/2014	686/2014	104596/2013	03610206101411648	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA					
		360.928,80	100.054,77	0,00		150.098,80	0,00	0,00	0,00	150.098,80	110.775,23
33903997	Comunicação de Dados. Despesas com serviços de comunicação de dados. Como exemplos desses serviços podem ser citados; locação de circuitos de dados.										
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											
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET PÚBLICA, DEVENDO SER DISPONIBILIZADOS, EM REGIME DE COMODATO, TDS OS EQUIPS./ACESS. NECES. QUE ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-ACTIVO E MANUT. DE 02 (DOIS) CIRCUITOS DE 300 MBPS. CONTRATO Nº 003/739/2013 (24 MESES), CONF. FLS. 594. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1882/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
460/2014	07/02/2014	702/2014	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro					
		27.540.271,42	3.655.767,97	0,00		23.884.503,45	0,00	0,00	0,00	23.884.503,45	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". CONTRATO 003/972/2011 (36 MESES), CONFORME FLS. 456, 479/480, 487/488 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2707/2011). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
459/2014	07/02/2014	716/2014	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro					
		1.243.960,98	1.243.960,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". 3º REAJUSTE (5,6844%) COM 1ª ALTERAÇÃO QUANT. SUPRESSIVA (-0,2156%) AO CONTRATO 003/972/2011 (36 MESES), CONF. FLS. 456, 470, 479/480, 487/488 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO. (ART. 55, INCISO III E 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" E § 8º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
600/2014	07/02/2014	687/2014	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler S.A					
		39.168,24	0,00	0,00		39.168,20	0,00	0,00	0,00	39.168,20	0,04
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUIDA, CONFORME FLS. 648. CONTRATO Nº 003/082/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2213/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
601/2014	07/02/2014	688/2014	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		86.213,52	0,00	0,00		86.213,52	0,00	0,00	0,00	86.213,52	0,00
33903970						SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 648. CONTRATO Nº 003/083/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2212/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
461/2014	07/02/2014	661/2014	076640/2013	03610206101412004	29.501.624/0001-74	Executivo Indústria e Comércio Ltda-ME					
		95.000,00	17.690,72	0,00		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	75.409,28
33903033						MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de placas comemorativas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141, 142, 168, 168V, 173. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO SETOR DE COMPRAS DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DO DGENG, DURANTE O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000049.											
504/2014	07/02/2014	684/2014	178856/2013	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		149.692,12	0,00	0,00		126.091,72	0,00	0,00	5.178,64	120.913,08	23.600,40
33903917						REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
SERVIÇO ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS E SERVIDORES, CONFORME FLS. 759. CONTRATO Nº 003/721/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1984/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
597/2014	07/02/2014	696/2014	011747/2014	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
		6.259,05	0,00	0,00		5.011,84	0,00	0,00	0,00	5.011,84	1.247,21
33903992						SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS					
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
518/2014	07/02/2014	683/2014	011676/2014	03610206101412004	31.205.545/0001-68	RJE Informática Ltda ME					
		1.360,00	0,00	0,00		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 08, 23, 23V, 28, 28V. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000045.											
519/2014	07/02/2014	682/2014	012770/2014	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		87.864,89	0,00	0,00		87.864,89	0,00	0,00	0,00	87.864,89	0,00
33903910						PREMIOS DE SEGUROS					
SERVIÇO. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULOS, CONFORME FLS. 02, 03, 303 A 304, 308, 308V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 87 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
560/2014	10/02/2014	714/2014	029546/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		1.140,00	0,00	0,00		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000861. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/564/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 764/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
528/2014	10/02/2014	689/2014	240987/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		343.200,00	27.896,29	0,00		285.303,71	0,00	0,00	0,00	285.303,71	30.000,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS RELATIVO AO REEMBOLSO DE ENCARGOS RELATIVAS À COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO DOS IMÓVEIS ONDE SE SITUAM OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 003/028/2014 POR 24 (MESES) A CONTAR DE 17/01/2014 DO TERMO DE COMODATO Nº 003/156/2011, CONFORME FLS. 527, 551 A 552V, 560, 587, 589V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. ADITIVO.											
486/2014	10/02/2014	717/2014	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME					
		31.350,00	0,00	0,00		23.179,99	0,00	0,00	0,00	23.179,99	8.170,01
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da marca Philips, incluindo o fornecimento de peças e componentes					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TJERJ, CONFORME FLS. 185 A 187 E 241. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014.											
561/2014	10/02/2014	715/2014	029546/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		596,80	0,00	0,00		596,80	0,00	0,00	0,00	596,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 178 A 188, 322, 480, 480V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000052. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
555/2014	10/02/2014	709/2014	029546/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		345,00	0,00	0,00		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000858. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/560/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 759/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
556/2014	10/02/2014	710/2014	029546/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		230,80	0,00	0,00		230,80	0,00	0,00	0,00	230,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000858. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/560/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 760/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
568/2014	10/02/2014	722/2014	229038/2013	03610206101412004	61.534.186/0018-00	LTR Editora Ltda					
		1.480,00	0,00	0,00		1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
33903956											
OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA LTR", CONFORME FLS. 03/04, 25 F/V, 33, 35 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
558/2014	10/02/2014	712/2014	029546/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.177,40	0,00	0,00		2.177,40	0,00	0,00	0,00	2.177,40	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000860. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 762/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
559/2014	10/02/2014	713/2014	029546/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		4.381,40	0,00	0,00		4.381,40	0,00	0,00	0,00	4.381,40	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000860. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 763/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
505/2014	10/02/2014	700/2014	111419/2012	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		598.032,78	598.032,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.". 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1093/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 507/2014 - REEMPENHAMENTO DA NE Nº 447/2014, CONF. FLS. 396).											
506/2014	10/02/2014	701/2014	111419/2012	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		199.344,26	0,00	0,00		85.300,23	0,00	0,00	1.279,50	84.020,73	114.044,03
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD". CONTRATO Nº 003/1093/2012 (12 MESES). PERÍODO: 01 A 31/01/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 2816/2012 - REEMPENHAMENTO DA NE Nº 448/2014).											
557/2014	10/02/2014	711/2014	029546/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		640,00	0,00	0,00		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000859. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 761/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 89 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
563/2014	11/02/2014	725/2014	170015/2013	03610206101412004	15.436.327/0001-88	Comercial Reys Papelaria e Informática Ltda - ME					
		5.697,00	0,00	0,00	5.697,00		0,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 189 A 195, 252, 296 A 297. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000057. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											
487/2014	11/02/2014	723/2014	075468/2013	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP					
		81.732,00	0,00	0,00	81.732,00		0,00	0,00	0,00	81.732,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246, 246V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000054. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/843/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											
500/2014	11/02/2014	726/2014	230690/2009	03610206101412004	31.880.164/0001-84	Hope Recursos Humanos S.A					
		179.011,33	55.638,63	0,00	123.372,70		0,00	0,00	1.233,74	122.138,96	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL psicossociais, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à ampliação e interiorização das Centrais, em atendimento à Resolução nº 39/2006, objetivando apoio operacional à aplicação das penas e medidas alternativas,					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONTINUIDADE DA 5ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/278/2010 (03 MESES A CONTAR DE 03/11/2013), CONFORME FLS. 1376F/V A 1378F/V. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1982/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
501/2014	11/02/2014	727/2014	230690/2009	03610206101412004	31.880.164/0001-84	Hope Recursos Humanos S.A					
		503.469,36	119.193,73	0,00	375.814,15		2.780,08	0,00	3.873,12	369.160,95	8.461,48
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL psicossociais, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à ampliação e interiorização das Centrais, em atendimento à Resolução nº 39/2006, objetivando apoio operacional à aplicação das penas e medidas alternativas,					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. 6ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/278/2010 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 03/02/2014, CONFORME FLS. 1365, 1370, 1376F/V A 1378F/V, 1382 E 1383. (ARTS. 57, INC. II E 79, INC. II, LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
565/2014	11/02/2014	729/2014	025296/2013	03610206101418048	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com serviço de instalação, de materiais necessários ao "Projeto Call Center"					
SERVIÇOS. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NO PABX NEAX 2400 IPX, URA E INSTALAÇÃO DO WINNAV NO SERVIDOR, CONFORME FLS. 368. TERMO DO CONTRATO Nº 003/307/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXECUÇÃO: PERÍODO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.1212/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
562/2014	11/02/2014	724/2014	170015/2013	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda EPP					
		17.079,00	0,00	0,00	17.079,00		0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203 A 207, 252, 294 A 295V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000056. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/048/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
588/2014	11/02/2014	718/2014	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		180.000,00	17.784,21	0,00	162.215,79		0,00	0,00	1.622,16	160.593,63	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 condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONFORME FLS. 1974V, 1980, 1980V. CONTRATO Nº 003/833/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/682/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
589/2014	11/02/2014	719/2014	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		200.000,00	28.800,94	0,00	171.199,06		0,00	0,00	1.711,99	169.487,07	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 condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, P/ ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONFORME FLS. 1974V, 1980, 1980V. CONTRATO Nº 003/833/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/682/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
590/2014	11/02/2014	720/2014	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		4.272.199,14	680.698,45	0,00	3.591.500,69		0,00	0,00	35.914,90	3.555.585,79	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da					
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONF. FLS. 1974 A 1976, 1980, 1980V. CONTRATO Nº 003/833/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/682/2013 (12 MESES). PERÍODO: 01/01/14 A 28/02/14. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1832/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
591/2014	11/02/2014	721/2014	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		17.061.982,78	1.216.113,59	0,00	12.461.000,13		0,00	0,00	124.603,96	12.336.396,17	3.384.869,06
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da					
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONF. FLS. 1973 A 1976, 1980, 1980V. CONTINUIDADE COM A 9ª ALT. QUAL. E QUANT. (SUPRES. DE -0,0649%) DO CONT. Nº 003/833/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 65, INC. I, "B" E §1º DA LEI 8666/93). (DESP. AUT. PELA NAD Nº 1832/2013). ADITIVO.											
527/2014	12/02/2014	746/2014	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução					
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO, CONFORME FLS. 542 E 543 . CONTRATO Nº 003/095/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1091/2012 (24 MESES). PERÍODO: 27/12/2013 A 31/12/2013.											
494/2014	12/02/2014	740/2014	164679/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		18.085,50	0,00	0,00	18.085,50		0,00	0,00	0,00	18.085,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 748. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000828. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 640/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
493/2014	12/02/2014	739/2014	164679/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.516,50	0,00	0,00		8.516,50	0,00	0,00	0,00	8.516,50	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 748. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000833. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 645/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
582/2014	12/02/2014	741/2014	025607/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.745,00	0,00	0,00		2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233, 233V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000063. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/415/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
585/2014	12/02/2014	732/2014	058143/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.692,50	0,00	0,00		2.692,50	0,00	0,00	0,00	2.692,50	0,00
33903001						ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214, 214V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000064. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/418/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
492/2014	12/02/2014	738/2014	164679/2012	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		14.184,50	0,00	0,00		14.184,50	0,00	0,00	0,00	14.184,50	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 748. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000832. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/506/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 644/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
583/2014	12/02/2014	734/2014	224363/2012	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		13.100,00	0,00	0,00		13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518, 518V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000055. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
584/2014	12/02/2014	742/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		106.205,00	0,00	0,00		106.205,00	0,00	0,00	3.883,98	102.321,02	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 300 A 301. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000065. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 92 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
539/2014	12/02/2014	733/2014	088649/2010	03610206101411648	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		45.350,00	45.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMA DE SOFTWARE, CONFORME FLS.479. CONTINUIDADE DA 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1217/2010 (12 MESES A CONTAR DE 01/11/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1858/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
573/2014	12/02/2014	750/2014	043294/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.458,50	0,00		0,00	1.458,50	0,00	0,00	0,00	1.458,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000893. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 745/2013).											
574/2014	12/02/2014	751/2014	043294/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		196,10	0,00		0,00	196,10	0,00	0,00	0,00	196,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334, 334V, 336V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000061. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
538/2014	13/02/2014	769/2014	117541/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000850. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1852/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
569/2014	13/02/2014	756/2014	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		4.663,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,96
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO. 2ª REAJUSTE (5,8586%) DO CONTRATO Nº 003/1274/2011, CONFORME FLS. 486, 487, 491 A 492, 498, 498V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
570/2014	13/02/2014	773/2014	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		34.830,04	0,00		0,00	34.830,04	0,00	0,00	0,00	34.830,04	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, CONFORME FLS. 491 A 492, 498, 498V. CONTRATO Nº 003/1274/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/435/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1502/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
571/2014	13/02/2014	759/2014	031650/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		3.080,65	0,00	0,00	3.080,65		0,00	0,00	0,00	3.080,65	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 401 E 408. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000821. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 647/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
581/2014	13/02/2014	762/2014	210732/2013	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		19.795,26	202,61	0,00	19.795,26		0,00	0,00	0,00	19.795,26	-202,61
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ARTS. 103, §§1º, Nº 4 E 2º E 217, §§3º, "H", 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL/RJ Nº 287/79).											
491/2014	13/02/2014	745/2014	181812/2013	03610206101412004	06.261.196/0001-54	Makiline Comércio de Produtos Diversos Ltda - ME					
		9.867,00	0,00	0,00	9.867,00		0,00	0,00	0,00	9.867,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de umidificadores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 188, 189, 213, 213V, 219. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000058.											
537/2014	13/02/2014	768/2014	117541/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		705,50	705,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000849. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1851/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
536/2014	13/02/2014	766/2014	117541/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		705,50	0,00	0,00	705,50		0,00	0,00	0,00	705,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000801. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 1818/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
510/2014	13/02/2014	731/2014	247890/2013	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		2.953.425,74	0,00	0,00	2.894.401,74		929,14	0,00	25.944,01	2.867.528,59	59.024,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (1º E 12º NUR), CONFORME FLS. 303/306, 346/347, 349/351 E 432. TERMO DO CONTRATO Nº 003/0025/2014. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 21/01/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 94 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
612/2014	13/02/2014	772/2014	228693/2012	03610206101412004	10.509.207/0002-20	Tova Comércio de Pneus Ltda					
		172.900,00	0,00	0,00		172.900,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de pneus					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 333. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2013000938. CONTRATO Nº 003/845/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 809/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
572/2014	13/02/2014	760/2014	031650/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.418,00	0,00	0,00		2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 401 E 408. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000822. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/517/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 648/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
503/2014	13/02/2014	761/2014	007681/2014	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		3.150,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	47,25	3.102,75	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO SEMINÁRIO NACIONAL "COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN Nº 02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS", CONFORME FLS. 02/03, 04/11 F.V, 17, 25/26, 31 F.V. (ART. 24, II C/C ART. 13, VI DA LEI FEDERAL 8666/93). PERÍODO: 17/02/2014 A 19/02/2014.											
586/2014	14/02/2014	774/2014	071327/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		15.000,00	0,00	0,00		8.808,82	0,00	0,00	0,00	8.808,82	6.191,18
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS. CONTRATO Nº 003/967/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2013, CONFORME FLS. 671/672, 678/679. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.856/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
587/2014	14/02/2014	775/2014	071327/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		18.000,00	0,00	0,00		12.339,08	0,00	0,00	0,00	12.339,08	5.660,92
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS. 4º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/967/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2014, CONFORME FLS. 671/672, 678/679. (ART. 65, §8º, ART. 57, II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
607/2014	14/02/2014	780/2014	126121/2012	03610206101412004	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		98.060,00	0,00	0,00		98.060,00	0,00	0,00	0,00	98.060,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para implantação do Projeto Lixo Mínimo no Complexo do Foro Central da Comarca da Capital					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 350 E 357. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000756. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1098/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 477/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 95 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
608/2014	14/02/2014	781/2014	126121/2012	03610206101412004	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		9.380,00	0,00	0,00		9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para implantação do Projeto Lixo Mínimo no Complexo do Foro Central da Comarca da Capital				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 350 E 357. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000756. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1098/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 478/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
603/2014	17/02/2014	790/2014	249545/2012	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		712,50	0,00	0,00		712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.861 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000075. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/592/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
602/2014	17/02/2014	789/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.206,00	0,00	0,00		2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 860 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000074. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
531/2014	17/02/2014	783/2014	079345/2013	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		25.944,00	0,00	0,00		25.944,00	0,00	0,00	0,00	25.944,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 429, 429V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000072. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
576/2014	17/02/2014	796/2014	333790/2009	03610206101412004	42.498.600/0001-71	Estado do Rio de Janeiro					
		5.976.836,93	2.440.000,00	0,00		3.527.924,36	0,00	0,00	0,00	3.527.924,36	8.912,57
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 4ª PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 003/925/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/045/2014 PELO PRAZ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2014, CONFORME FLS. 708, 724F/V E 759. ADITIVO.											
659/2014	17/02/2014	794/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		534,50	0,00	0,00		534,50	0,00	0,00	0,00	534,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 150 A 155, 222, 307, 307V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000071. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
611/2014	17/02/2014	795/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		645,00	0,00	0,00		645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 150 A 155, 222, 307, 307V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000071. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
579/2014	17/02/2014	797/2014	081573/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		166,00	0,00	0,00		166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 308, 308V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000082. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/728/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
580/2014	17/02/2014	782/2014	018390/2014	03610206101412004	05.871.613/0001-18	Inspetech - Inspeção de Segurança Veicular Ltda EPP					
		2.640,00	0,00	0,00		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
33903969		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.									
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA ANUAL DE SEGURANÇA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM SISTEMA DE GÁS NATURAL EM 33 (TRINTA E TRÊS) VEÍCULOS MODELO GOL PERTENCENTES À FROTA DO TJERJ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONFORME FLS. 02, 18, 19, 29 A 30, 37, 37V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
605/2014	17/02/2014	792/2014	249545/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		1.775,00	0,00	0,00		1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 864 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000077. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
544/2014	17/02/2014	786/2014	127456/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		4.018,65	0,00	0,00		4.018,65	0,00	0,00	0,00	4.018,65	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 541, 541V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000068. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
532/2014	17/02/2014	784/2014	079345/2013	03610206101412004	10.467.477/0001-35	M.G. Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda - ME					
		174.828,00	0,00	0,00		174.828,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 430, 430V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
606/2014	17/02/2014	793/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		11.742,00	0,00	0,00		11.742,00	0,00	0,00	0,00	11.742,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.865/866. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000078. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
546/2014	17/02/2014	788/2014	127456/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 543, 543V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000070. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
545/2014	17/02/2014	787/2014	127456/2013	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		45.184,00	0,00	0,00		45.184,00	0,00	0,00	0,00	45.184,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 542, 542V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000069. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/779/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
604/2014	17/02/2014	791/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		24.115,00	0,00	0,00		24.115,00	0,00	0,00	0,00	24.115,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 862/863. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
543/2014	17/02/2014	785/2014	127456/2013	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		8.427,00	0,00	0,00		8.427,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 540, 540V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000067. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/778/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
564/2014	17/02/2014	798/2014	004597/2014	03610206101412004	33.533.811/0001-07	Ponto de Vista Ótica do Preço Único Ltda					
		163,82	0,00	0,00		163,82	0,00	0,00	0,00	163,82	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09/10, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 98 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Descrição da Nota de Autorização de Débito							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
549/2014	18/02/2014	810/2014	151064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.799,80	0,00	0,00		11.799,80	0,00	0,00	0,00	11.799,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 322 E 322V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000084. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/763/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
550/2014	18/02/2014	811/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		48.889,40	0,00	0,00		48.889,40	928,90	0,00	0,00	47.960,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 323 E 323V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000085. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
542/2014	18/02/2014	807/2014	037102/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000924. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/698/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 767/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
540/2014	18/02/2014	805/2014	037102/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		34.252,85	0,00	0,00		34.252,85	0,00	0,00	0,00	34.252,85	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000922. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE. 765/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
551/2014	18/02/2014	744/2014	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		1.027.224,00	0,00	0,00		847.544,60	0,00	0,00	0,00	847.544,60	179.679,40
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. TÉC. E SUP. TÉC., INCL. O FORNEC. DE PEÇAS, P/ OS EQUIPS. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIVADAS DE FABRICAÇÃO NEC DE PROP. TJERJ, CONF. FLS. 422, 426FV, 427 E 435/436. 1ª ALT. QUANTIT. SUPRESS. (-1,8076%) C/ CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/656/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/11/2013). (ART. 65, I, 6, §1º, 8666/93). (DESP. AUTORIZADA PELA NAD Nº 1809/2013). (NAD C/ EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
614/2014	18/02/2014	801/2014	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		9.852.833,30	0,00	0,00		7.902.879,56	0,00	0,00	78.994,72	7.823.884,84	1.949.953,74
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, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME FLS. 1972 E 1973. CONTRATO Nº 003/116/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/007/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 326/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
613/2014	18/02/2014	800/2014	090133/2013	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		578,86	0,00	0,00		578,86	0,00	0,00	0,00	578,86	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DOS VALORES DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 02V, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 31, 37 E 37V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
530/2014	18/02/2014	814/2014	003123/2014	03610206101418048	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637					
		25.866.114,36	0,00	0,00		23.653.304,52	0,00	18.000,00	0,00	23.635.304,52	2.212.809,84
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ARTIGO 60, § 2º). PF 0007637. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 176/2014).											
548/2014	18/02/2014	809/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.026,00	0,00	0,00		2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 321 E 321V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
547/2014	18/02/2014	808/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.549,65	0,00	0,00		4.549,65	0,00	0,00	0,00	4.549,65	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 321 E 321V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
541/2014	18/02/2014	806/2014	037102/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		15.987,40	0,00	0,00		15.987,40	0,00	0,00	0,00	15.987,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000923. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013. (REENPENHAMENTO DA NE.766/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
716/2014	19/02/2014	820/2014	223738/2013	03610206101411648	81.627.838/0001-01	Ação Informática Brasil Ltda.					
		1.001.229,84	0,00	0,00		1.001.229,84	0,00	0,00	2.597,88	998.631,96	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E SUPORTE PARA SOFTWARES ORACLE. CONF. FLS. 173. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 (PRODEPA), COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMº DE INÍCIO. TERMO DE CONTRATO Nº 003/041/2014. (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ARTIGO 8º, § 1º). (PROCESSO Nº 555.755/2012-PRODEPA). CARONA. (REENPENHAMENTO DA NE.1988/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 100 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
715/2014	19/02/2014	818/2014	166765/2012	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		14.836,80	0,00	0,00		14.836,80	0,00	0,00	0,00	14.836,80	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 303, 307, 307V, 314, 314V. REAJUSTE (6,0906%) DO CONTRATO 003/868/2012 (24 MESES). CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 55, INCISO III, 62 §3º, INCISO I E 65 §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
615/2014	19/02/2014	816/2014	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		106.000,00	0,00	0,00		106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 1596. CONTRATO 003/111/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1120/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 539/2013).											
632/2014	20/02/2014	856/2014	073921/2013	03610206101411648	06.926.223/0001-60	América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda					
		19.171,32	0,00	0,00		19.171,32	0,00	0,00	0,00	19.171,32	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de 12 (doze) servidores DELL em Rack, incluindo o fornecimento de peças e componentes novos e originais											
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 12 (DOZE) SERVIDORES DELL EM RACK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, CONFORME FLS. 490. CONTRATO Nº 003/555/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 92/2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONFORME FLS. 566).											
674/2014	20/02/2014	832/2014	037104/2013	03610206101412004	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME					
		4.755,00	4.755,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 746. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000900. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/690/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 751/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
721/2014	20/02/2014	838/2014	119557/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		8.670,00	0,00	0,00		8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 372, 372V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000093. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
701/2014	20/02/2014	776/2014	013623/2014	03610206101412004	18.365.725/0001-49	Carlos Eduardo Proença Dias 09722570714					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. ATUAÇÃO-INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM HISTÓRICO RUY BARBOSA, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE VISITA TEATRALIZADA AO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DENOMINADO "POR DENTRO DO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 06 A 10, 18FV, 19 E 24FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 101 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
718/2014	20/02/2014	835/2014	119557/2013	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		748,00	0,00	0,00		748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369, 369V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000090. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
578/2014	20/02/2014	843/2014	224605/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		3.742.581,79	0,00	0,00		3.644.986,65	60.619,34	0,00	0,00	3.584.367,31	97.595,14
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. - Despesas com serviços especializados na área de TI, prestados por terceiros (pessoa física).										
SERVIÇO DE DIGITAL DE DOCS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GRA/MF/MG Nº 01/2010. CONTRATO Nº 003/1143/2010. 3º TERMO ADITIVO Nº 003/817/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 774. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1946/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE.167/2014). (CONFORME FLS. 789).											
672/2014	20/02/2014	830/2014	037104/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		56.696,00	0,00	0,00		56.696,00	0,00	0,00	0,00	56.696,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 746. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000898. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/702/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 749/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
675/2014	20/02/2014	833/2014	037104/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		10.462,50	0,00	0,00		10.462,50	0,00	0,00	0,00	10.462,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 746. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000901. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 752/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
720/2014	20/02/2014	837/2014	119557/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		782,00	0,00	0,00		782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154 A 157, 225, 371, 371V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000092. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
634/2014	20/02/2014	847/2014	042130/2010	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		226.832,56	0,00	0,00		113.416,28	0,00	0,00	1.701,24	111.715,04	113.416,28
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA DO TJERJ. CONFORME FLS. 884. CONTRATO Nº 003/997/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/641/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 433/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1767/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE.433/2014). (CONF.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 102 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
717/2014	20/02/2014	824/2014	227064/2011	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME									
		1.310,73	0,00	0,00						1.310,73	0,00	0,00	0,00	1.310,73	0,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 85 A 87, 103, 103V, 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000053.															
553/2014	20/02/2014	840/2014	166714/2011	03610206101412004	974.182.427-00	Rosemary Barreto Simão									
		2.100,00	0,00	0,00						2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903616						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 169 A 172, 175, 175V, 178 A 179. CONTRATO Nº 003/113/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. RCPN DO 2º DISTRITO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
554/2014	20/02/2014	841/2014	166714/2011	03610206101412004	974.182.427-00	Rosemary Barreto Simão									
		10.900,00	0,00	0,00						10.800,60	0,00	0,00	0,00	10.800,60	99,40
33903616						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/113/2012 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/03/2014, CONFORME FLS. 166, 169 A 172, 175, 175V, 178 A 179. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. RCPN DO 2º DISTRITO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. ADITIVO.															
651/2014	20/02/2014	845/2014	006321/2011	03610206101411648	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)									
		257.197,48	0,00	0,00						113.877,32	0,00	0,00	1.708,15	112.169,17	143.320,16
33903966						Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. - Despesas com serviços especializados na área de TI, prestados por terceiros (pessoa física).									
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL, CONFORME FLS. 634 E 635. CONTRATO N° 003/268/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/196/2013 (24 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 722/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONF.FLS. 651). REEMPENHAMENTO DA NE Nº 276/2014.															
650/2014	20/02/2014	850/2014	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda									
		1.324.248,00	0,00	0,00						1.324.248,00	0,00	0,00	19.863,72	1.304.384,28	0,00
33903942						Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.									
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluída a substituição de peças, atualização de software e firmware e suporte técnico para a solução de armazenamento de dados storage NETAPP - FAS6080															
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 319. CONTRATO Nº 003/552/2013 (24 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1684/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE. 228/2014). (CONFORME FLS. 335).															
700/2014	20/02/2014	839/2014	013626/2014	03610206101412004	18.012.940/0001-66	Thaiza Barboza Areia 12335028758									
		4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903927						DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS									
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DA PERSONAGEM HISTÓRICA DEUSA TÊMIS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE VISITA TEATRALIZADA AO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DENOMINADO "POR DENTRO DO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02 A 04, 14 A 15, 20, 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
673/2014	20/02/2014	831/2014	037104/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		60.860,00	0,00	0,00		60.860,00	0,00	0,00	0,00	60.860,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 746. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000899. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/693/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 750/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
636/2014	20/02/2014	857/2014	017485/2013	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		85.631,00	0,00	0,00		85.631,00	0,00	0,00	0,00	85.631,00	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de suporte técnico e cessão de uso para 400 (quatrocentas) licenças de software emulador de terminal Windows SSH/TELNET					
SERVIÇOS DE SUPORTE E CESSÃO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE EMULADOR DE TERMINAL WINDOWS SSH/TELNET, INCLUINDO SUPORTE, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E GARANTIA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME FLS. 306. CONTRATO Nº 003/319/2013 (12 MESES A CONTAR DE 01/08/2013). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1238/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE.412/2014). (CONFORME FLS.331).											
649/2014	20/02/2014	853/2014	247926/2011	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		1.623.600,00	0,00	0,00		1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	270.600,00
33903985	Locação de Software. Despesas com a remuneração de serviços de aluguel de programas de processamento de dados.										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE EMULADOR DE TERMINAL WEMUL E DE LICENÇAS DE SOFTWARE CACHÉ. 2ª PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 003/1426/2011. TERMO ADITIVO NO 003/665/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2014, CONFORME FLS. 324, 326F/V, 327F/V, 331 A 333F/V E 369. (ART. 57, II E 79, I DA LEI 8666/93). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE. 427/2014). (CONFORME FLS.381).											
676/2014	20/02/2014	834/2014	037104/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		86.669,50	0,00	0,00		86.669,50	0,00	0,00	0,00	86.669,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 746. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000902. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/692/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 753/2013. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
719/2014	20/02/2014	836/2014	119557/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.998,28	0,00	0,00		3.998,28	0,00	0,00	0,00	3.998,28	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 370, 370V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000091. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
637/2014	21/02/2014	859/2014	078861/2012	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		123.679,12	116.126,33	0,00		7.552,79	0,00	0,00	107,52	7.445,27	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos, com prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança					
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO, CONFORME FLS. 805. CONTRATO Nº 003/882/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 330/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2451/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONF. FLS. 847).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 104 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
686/2014	21/02/2014	883/2014	095205/2013	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		242.054,30	242.054,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 323 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
631/2014	21/02/2014	861/2014	215769/2012	03610206101411648	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		44.460,43	0,00	0,00	1.328,43		0,00	0,00	0,00	1.328,43	43.132,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, manutenção, suporte técnico, treinamentos oficiais e banco de horas do software Redhat Enterprise Linux (Rhel) com Smart Management, Redhat Network					
SERVIÇOS DIVERSOS DO SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX, CONFORME FLS.557. CONTRATO Nº 003/256/2013 (12 MESES A CONTAR DE 13/06/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 265/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1073/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONF. FLS. 577)											
638/2014	21/02/2014	877/2014	256172/2009	03610206101412004	03.900.579/0001-37	BP S/A					
		6.219,06	6.219,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE VOLARE. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/010/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2014. ADITIVO Nº 003/680/2013, CONFORME FLS. 404F/V, 405, 406 E 438. (ART.57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE.345/2014). (CONFORME FLS.451).											
685/2014	21/02/2014	872/2014	030152/2012	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração					
		68.035,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68.035,22
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E/OU REGISTRO DO PJERJ. 1º REAJUSTE (2,5553%) DO CONTRATO Nº 003/351/2012, CONFORME FLS. 754, 756, 757, 761 A 765, 769 A 770V. (CONTRATO DE ESCOPO - S/ ÔNUS). (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
648/2014	21/02/2014	863/2014	231310/2010	03610206101411648	06.230.310/0001-89	lbs1 Info Business Solutions LTDA - ME					
		33.460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33.460,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de licenciamento de software que atenda a todas as funcionalidades descritas no termo de referência (ANEXO I), incluindo os serviços de manutenção e suporte para as atividades de mentoria, para					
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMPRA DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DE MENTORIA. TERMO DO CONTRATO Nº 003/052/2012 PELO PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 01/02/2012, CONFORME FLS. 400. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 392/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 230/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONF.FLS. 414).											
679/2014	21/02/2014	886/2014	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		129.010,00	0,00	0,00	129.010,00		0,00	0,00	0,00	129.010,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 386 A 387. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000099. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
687/2014	21/02/2014	884/2014	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		229.101,77	0,00	0,00		229.101,77	0,00	0,00	0,00	229.101,77	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 324 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
670/2014	21/02/2014	866/2014	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		878,79	0,00	0,00		878,79	0,00	0,00	0,00	878,79	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 E ENCARGOS. REAJUSTE (5,8585%) DO CONTRATO Nº 003/1207/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/963/2012 (24 MESES, CONFORME FLS. 224 A 225, 230, 230V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (ARTIGOS 55, INCISO III, §2º, INCISO I E 65, §8º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
677/2014	21/02/2014	852/2014	111419/2012	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		1.523.908,30	0,00	0,00		872.036,74	0,00	0,00	13.080,57	858.956,17	651.871,56
33903942											
Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.". 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1093/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 505/2014). (CONF. FLS. 411).											
630/2014	21/02/2014	868/2014	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		484.593,00	0,00	0,00		484.593,00	0,00	0,00	7.268,90	477.324,10	0,00
33903942											
Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. CONTINUIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/525/2012 (12 MESES), CONFORME FLS. 471/472 F/V, 477 E 479V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 358/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1079/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONF. FLS. 492).											
635/2014	21/02/2014	888/2014	161037/2012	03610206101411648	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		32.074,20	17.906,53	0,00		14.167,67	0,00	0,00	0,00	14.167,67	0,00
33903942											
Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO". UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONFORME FLS. 304. CONTRATO Nº 003/417/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1512/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE.344/2014). (CONFORME FLS. 325).											
609/2014	21/02/2014	879/2014	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		935.000,00	0,00	0,00		935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressoras Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 358, 358V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 106 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
669/2014	21/02/2014	885/2014	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		1.140.837,00	0,00	0,00		1.140.837,00	0,00	0,00	0,00	1.140.837,00	0,00
33903023							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 385, 385V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
652/2014	21/02/2014	874/2014	167462/2012	03610206101411648	31.052.087/0001-74	Saga Sistemas e Computadores S/A.					
		88.790,74	0,00	0,00		36.136,53	0,00	0,00	494,74	35.641,79	52.654,21
33903942							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico, treinamento e banco de horas do software de segurança Firewall Checkpoint,				
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FLS. 402. CONTRATO Nº 003/074/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 222/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE.416/2014). (CONFORME FLS. 418).											
633/2014	21/02/2014	870/2014	231743/2012	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		80.246,66	0,00	0,00		80.246,66	0,00	0,00	214,53	80.032,13	0,00
33903942							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lâmpadas para projetor e para video wall				
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO TELEFÔNICA CENTRALIZADA SUMUS, CONFORME FLS. 290. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA INSTALAÇÃO. CONTRATO Nº 003/515/2013. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 424/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1626/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONF. FLS. 306).											
592/2014	21/02/2014	875/2014	052479/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.770,00	0,00	0,00		10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00
33903011							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lâmpadas para projetor e para video wall				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171, 172, 188, 188V E 193. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000094.											
694/2014	24/02/2014	892/2014	023733/2014	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		22.083,64	0,00	0,00		22.083,64	0,00	0,00	0,00	22.083,64	0,00
33909301							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais				
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 14, 16.											
688/2014	24/02/2014	897/2014	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		13.050,00	0,00	0,00		13.050,00	247,95	0,00	0,00	12.802,05	0,00
33909213							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais				
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 363. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000727. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 294/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 107 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
639/2014	24/02/2014	893/2014	206586/2013	03610206101411648	62.941.281/0001-34	Bilfinger Mauell Serviços e Engenharia Ltda					
		83.978,02	0,00	0,00		52.059,64	0,00	0,00	106,00	51.953,64	31.918,38
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PAINEL VÍDEO WALL DA SALA MONITORAMENTO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DA REDE CORPORATIVA DO TJERJ, SENDO R\$ 84.156,00 REFERENTE A PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA EVENTUAL USO, CONFORME FLS. 180, 181, 194 A 198, 266 A 269V, 273 A 274. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014.											
678/2014	24/02/2014	894/2014	024319/2014	03610206101412004	08.060.974/0001-72	Debit Processamento de Dados Ltda- EPP					
		750,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PRODUTO "DEBIT ATUALIZA", CONFORME FLS. 08, 19, 19V, 23, 23V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/03/2014.											
692/2014	24/02/2014	889/2014	055559/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		1.611,65	0,00	0,00		1.611,65	0,00	0,00	0,00	1.611,65	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica ferro galvanizado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 268 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/767/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
684/2014	24/02/2014	882/2014	162645/2012	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		37.514,70	0,00	0,00		37.514,70	0,00	0,00	0,00	37.514,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 786, 786V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000104. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/139/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
683/2014	24/02/2014	881/2014	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		7.134,98	0,00	0,00		7.134,98	0,00	0,00	0,00	7.134,98	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 785, 785V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
682/2014	24/02/2014	880/2014	162645/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		6.358,63	0,00	0,00		6.358,63	0,00	0,00	0,00	6.358,63	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 784, 784V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000102. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
693/2014	24/02/2014	890/2014	055559/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		322,75	0,00	0,00		322,75	0,00	0,00	0,00	322,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica ferro galvanizado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 138/145, 185, 269 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/719/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2013.											
689/2014	25/02/2014	900/2014	049844/2010	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.					
		417.530,88	229.227,32	0,00		188.303,56	0,00	0,00	1.294,66	187.008,90	0,00
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de publicação de resumos de atos convocatórios de licitações e outras matérias de interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ. 1º ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (24,9910%) A CONTAR DE 01/03/2014 DO CONTRATO Nº 003/235/2010, CONFORME FLS. 700 A 701V, 707 A 708. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
695/2014	25/02/2014	901/2014	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		15.340,80	0,00	0,00		15.340,80	0,00	0,00	0,00	15.340,80	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 279, 279V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000106. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											
691/2014	25/02/2014	903/2014	038284/2008	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		56.631,36	0,00	0,00		12.700,36	0,00	0,00	756,17	11.944,19	43.931,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde					
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 4º REPECTUAÇÃO (9,0484%) DO CONTRATO Nº 003/664/2008, CONFORME FLS. 1660, 1663, 1668 A 1670, 1674, 1674V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
690/2014	25/02/2014	902/2014	038284/2008	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		122.296,63	0,00	0,00		109.131,12	0,00	0,00	1.091,31	108.039,81	13.165,51
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde					
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 4º REPECTUAÇÃO (9,0484%) DO CONTRATO Nº 003/664/2008, CONFORME FLS. 1660, 1663, 1668 A 1670, 1674, 1674V. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
645/2014	26/02/2014	916/2014	164445/2013	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		7.795,00	0,00	0,00		7.795,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 270/273, 391/393. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2014000114.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 109 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
644/2014	26/02/2014	915/2014	164445/2013	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		8.700,60	0,00	0,00		8.700,60	0,00	0,00	0,00	8.700,60	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 270/273, 391/393. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2014000114.											
647/2014	26/02/2014	918/2014	164445/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		3.334,00	0,00	0,00		3.334,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262/269, 397/399. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2014000116.											
722/2014	26/02/2014	923/2014	029242/2013	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		33.963,25	0,00	0,00		33.963,25	0,00	0,00	0,00	33.963,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 472. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000837. REGISTRO DE PREÇO N° 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/279/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 659/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
661/2014	26/02/2014	919/2014	215113/2013	03610206101412004	10.436.474/0001-34	Mege Oxigênio, Gases e Soldas Ltda - ME					
		6.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 33 A 35, 46, 46V, 51, 51V, 53 A 54. ENTREGA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E APÓS A SOLICITAÇÃO DO DESAU (SERVIÇO DE ENFERMAGEM). NEM N° 2014000062.											
640/2014	26/02/2014	911/2014	164445/2013	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda					
		17.237,20	0,00	0,00		17.237,20	0,00	0,00	0,00	17.237,20	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 274/283, 384/387. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2014000088.											
641/2014	26/02/2014	912/2014	164445/2013	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda					
		1.380,00	0,00	0,00		1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 274/283, 384/387. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2014000088.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 110 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
646/2014	26/02/2014	917/2014	164445/2013	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda					
		11.796,00	0,00	0,00		11.796,00	0,00	0,00	0,00	11.796,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 274/283, 394/396. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2014000115.											
668/2014	26/02/2014	908/2014	203775/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		51.941,62	0,00	0,00		29.071,80	0,00	0,00	436,10	28.635,70	22.869,82
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK. CONTRATO N° 003/206/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 370 A 371V, 377, 377V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 917/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONFORME FLS.427). (REENPENHAMENTO DA NE.153/2014).											
667/2014	26/02/2014	907/2014	203775/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		17.636,89	0,00	0,00		17.443,08	0,00	0,00	261,66	17.181,42	193,81
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK. CONTRATO N° 003/206/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 370 A 371V, 377, 377V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 917/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (CONFORME FLS.427). (REENPENHAMENTO DA NE.152/2014).											
654/2014	26/02/2014	932/2014	007719/2013	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		3.802,80	0,00	0,00		3.802,80	0,00	0,00	0,00	3.802,80	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de escadas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 257 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000119. REGISTRO DE PREÇO N° 20130009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/130/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2013.											
724/2014	26/02/2014	925/2014	029242/2013	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		1.108,80	0,00	0,00		1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 472. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000563. REGISTRO DE PREÇO N° 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/280/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013. (REENPENHAMENTO DA NE 1435/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
723/2014	26/02/2014	924/2014	029242/2013	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		1.700,00	0,00	0,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 472. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000838. REGISTRO DE PREÇO N° 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/280/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013. (REENPENHAMENTO DA NE 660/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 111 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
642/2014	26/02/2014	913/2014	164445/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
			16.315,74	0,00	0,00	16.315,74	0,00	0,00	0,00	16.315,74	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 254/261, 388/390. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2014000089.											
643/2014	26/02/2014	914/2014	164445/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
			12.612,00	0,00	0,00	12.612,00	0,00	0,00	0,00	12.612,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças, talheres, copos e outros materiais					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 254/261, 388/390. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2014000089.											
709/2014	27/02/2014	936/2014	009299/2010	03610206101412004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.					
			18.744,82	0,00	0,00	18.744,82	0,00	0,00	0,00	18.744,82	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS ABNT E MERCOSUL, VIA WEB. 4º PRORROGAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DE VALORES (5,5853%) DO CONTRATO N° 003/460/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/07/2014., CONFORME FLS. 408 A 409, 413 A 415V, 426 A 427. (ARTIGOS 55, INCISO III E 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											
680/2014	27/02/2014	953/2014	002563/2014	03610206101412004	15.165.950/0001-43	Atualização Profissional Contabil e Jurídica Ltda					
			4.058,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "ADV - ADVOCACIA DINÂMICA - JURISPRUDÊNCIA, INFORMATIVO E SELEÇÕES JURÍDICAS", CONFORME FLS. 02/04, 15, 26/27, 33 FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
660/2014	27/02/2014	938/2014	197625/2007	03610206101412004	34.115.188/0001-35	CM Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda.					
			246.118,90	0,00	0,00	115.129,24	0,00	0,00	0,00	115.129,24	130.989,66
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de 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					
SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCLUINDO ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E TRANSPORTE. 2º PRORROGAÇÃO (10 MESES A CONTAR DE 01/03/2014) AO CONTRATO N° 003/046/2009, CONFORME FLS. 1028, 1035, 1036/1037 FV, 1038, 1041. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART.57, §4º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
697/2014	27/02/2014	910/2014	081448/2013	03610206101412004	15.627.366/0001-62	Delta Montagem de Painéis Elétricos Ltda					
			597.249,99	0,00	0,00	597.249,99	0,00	0,00	0,00	597.249,99	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bancos de capacitores automáticos, com prestação de serviços de instalação					
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCOS CAPACITORES AUTOMÁTICOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 365 A 367, 451 E 473. EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO E SUBITEM 11.1 DO EDITAL. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
696/2014	27/02/2014	909/2014	081448/2013	03610206101412004	15.627.366/0001-62	Delta Montagem de Painéis Elétricos Ltda					
		462.750,00	0,00	0,00		462.750,00	0,00	0,00	0,00	462.750,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bancos de capacitores automáticos, com prestação de serviços de instalação					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 365 A 367, 450, 467 A 468 E 473. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO E SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2014000107.											
681/2014	27/02/2014	952/2014	002560/2014	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais LTDA.					
		16.384,65	0,00	0,00		16.384,65	0,00	0,00	0,00	16.384,65	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02/04, 05, 37/39, 42 F/V, 45/46. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
712/2014	27/02/2014	940/2014	077118/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		975,00	0,00	0,00		975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 237, 348, 459, 459V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
711/2014	27/02/2014	939/2014	077118/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.142,00	0,00	0,00		2.142,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 237, 348, 459, 459V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
731/2014	27/02/2014	951/2014	133565/2011	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		50.436,00	50.436,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 409 A 438, 619, 729/731F/V E 733. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/837/2012 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.38/2013). (CONFORME FLS. 820).											
729/2014	27/02/2014	949/2014	133565/2011	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		39.664,00	39.664,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 773 A 775F/V E 777. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000590. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/837/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.1499/2013). (CONFORME FLS.820).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 113 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
706/2014	27/02/2014	945/2014	026592/2014	03610206101412004	976.473.657-20	LUÍS HENRIQUE MOSTACADA					
		92,74	0,00	0,00		92,74	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 02/04, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
727/2014	27/02/2014	943/2014	011575/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		274.000,00	0,00	0,00		274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC (danos)											
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DESTA TJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO, COBERTURA DE VIDROS E RESPONSABILIDADE CIVIL NA MODALIDADE DC E DM, CONJUGADA COM APP, CONF. FLS. 1643. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013. EXERCÍCIO DE 2014. (DESP. AUTORIZADA P/ NAD Nº 1694/13) (NAD C/ EFEITOS A CONTAR DE 01/01/14).											
707/2014	27/02/2014	934/2014	162027/2010	03610206101411648	60.316.817/0001-03	Microsoft Informática Ltda.					
		23.230,00	0,00	0,00		23.230,00	0,00	0,00	348,45	22.881,55	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.										
SERVS. DE SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO, ON SITE E WORKSHOPS P/UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT, CONF. FLS. 293/294, 298, 299V, 372. CONTRATO Nº 003/128/2011 (36 MESES), A CONTAR DE 01/02/2011. PERÍODO: JANEIRO DE 2014.											
708/2014	27/02/2014	935/2014	162027/2010	03610206101411648	60.316.817/0001-03	Microsoft Informática Ltda.					
		255.530,00	0,00	0,00		185.840,00	0,00	0,00	2.787,60	183.052,40	69.690,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.										
SERVS. DE SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO, ON SITE E WORKSHOPS P/UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT, CONF. FLS. 283, 292, 293/294V, 298/299V, 308 F/V 372. 1º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/128/2011 (36 MESES), TERMO ADITIVO Nº 003/079/2014 (24 MESES A CONTAR DE 01 FEVEREIRO DE 2014).. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
653/2014	27/02/2014	933/2014	164542/2013	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Eireli.					
		34.613,60	34.613,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de livros											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 324/412, 609/637. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000108.											
699/2014	27/02/2014	963/2014	246859/2011	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		22.464,00	0,00	0,00		22.464,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. - Despesas com serviços especializados na área de TI, prestados por terceiros (pessoa física).										
SERVIÇOS DE LICENÇAS DE SOFTWARE E RAMAL E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NO PABX, CONFORME FLS. 161, 206, 210/211, 228/232, 238/239. PRAZO: 10 DIAS A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL. (REENPENHAMENTO DA NE.145/2014). (CONFORME FLS. 352).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 114 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
734/2014	27/02/2014	937/2014	021498/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.149,20	0,00	0,00		50.149,20	0,00	0,00	0,00	50.149,20	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA FATURA Nº 0040751386 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL, PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 02V, 34, 34V, 46, 46V. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
728/2014	27/02/2014	944/2014	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		950,00	0,00	0,00		884,47	0,00	0,00	0,00	884,47	65,53
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											
DESP. DE EXERC. ANTERIORES - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ATEND. 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. CONTRATO Nº 003/1392/2010. RECOLHIMENTO DE ISSQN DEVIDO AOS MUNICÍPIOS DE MARICÁ E MACAÉ, CONF. FLS. 1202, 1205, 1205V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE											
732/2014	27/02/2014	956/2014	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		39.674,42	0,00	0,00		39.674,42	0,00	0,00	396,74	39.277,68	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção, manutenção e reforma de mobiliário, em atendimento às											
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE MARCENARIA. CONTRATO Nº 003/1393/2010. CONFORME FLS. 1796. PERÍODO: JUN/2012 A DEZ/2012. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2674/2010).											
725/2014	27/02/2014	927/2014	252193/2011	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda					
		278,90	278,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 690. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000257. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE 810/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
730/2014	27/02/2014	950/2014	133565/2011	03610206101412004	61.502.324/0005-46	Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda					
		21.300,00	21.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 770 A 772 E 777. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000589. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/866/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE. 1498/2013). (CONFORME FLS. 820).											
726/2014	27/02/2014	941/2014	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		1.735,00	0,00	0,00		1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regravaáveis											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 291, 291V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000117. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/389/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 115 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
822/2014	06/03/2014	954/2014	120257/2013	03610206101412004	13.828.262/0001-90	CSX Comercial EIRELI - EPP					
		1.468,00	0,00	0,00		1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fones de ouvido profissionais, filmadoras digitais e tripés				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 155/157, 207 F/V, 213. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000110.											
740/2014	06/03/2014	959/2014	232905/2012	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		21.014,64	0,00	0,00		21.014,64	0,00	0,00	0,00	21.014,64	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 277 E 280. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2013000847. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/155/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 198/2014). (CONF. FLS. 297/298).											
739/2014	06/03/2014	958/2014	232905/2012	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		22.680,00	0,00	0,00		22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 277 E 280. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2013000847. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/155/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 198/2014). (CONF. FLS. 297/298).											
741/2014	06/03/2014	960/2014	232905/2012	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		76.049,28	0,00	0,00		76.049,28	0,00	0,00	0,00	76.049,28	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294 F/V, 298. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2014000066. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/155/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013.											
745/2014	06/03/2014	961/2014	024201/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 400/401 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000122. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/397/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2013.											
746/2014	06/03/2014	967/2014	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		23.058.432,13	14.746.707,31	0,00		2.938.704,24	2.791.769,02	0,00	44.080,57	102.854,65	5.373.020,58
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.						Modalidade: CONCORRÊNCIA técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de				
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE SUPORTE A HARDWARE E SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA REDE CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TJERJ, CONFORME FLS. 6452, 6532/6534 F/V, 6535, 6538. 4º PRORROG. AO CONTRATO Nº 003/114/2009 (12 MESES A CONTAR DE 20/03/2014). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 57, §4º E ART. 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 116 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
823/2014	06/03/2014	955/2014	120257/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		29.180,00	0,00	0,00		29.180,00	0,00	0,00	0,00	29.180,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fones de ouvido profissionais, filmadoras digitais e tripês					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 166/168, 208 F/V, 213. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000111.											
744/2014	07/03/2014	969/2014	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		10.658,49	0,00	0,00		9.631,38	0,00	0,00	96,31	9.535,07	1.027,11
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					
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO. OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA/AR CONDIC.,TUBULAÇÕES ÁGUA E CONDENSAÇÃO. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3522. CONTRATO Nº003/532/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1160/2013).											
737/2014	07/03/2014	968/2014	030642/2014	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		2.113.159,86	71.967,23	0,00		2.041.192,63	929,91	0,00	20.411,90	2.019.850,82	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (13º NUR), CONFORME FLS. 320/335, 336/337V, 340, 343. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
743/2014	07/03/2014	970/2014	231564/2012	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
		1.345,00	0,00	0,00		1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 57 F/V, 58/59, 70 F/V, 77/78, 83 F/V, 84. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000048 .											
742/2014	10/03/2014	975/2014	167848/2012	03610206101412004	14.034.184/0001-15	Berry Indústria e Comércio de Estofados Ltda ME					
		31.250,00	0,00	0,00		31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sofás, destinados aos Fóruns de Nilópolis, Itaboraí, Alcântara, Rio Bonito, Bangu, Mesquita, Teresópolis e Angra dos Reis					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 405 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0151/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2013.											
820/2014	10/03/2014	972/2014	231696/2013	03610206101412004	07.913.842/0001-83	DMX do Brasil Comércio Ltda.ME					
		28.930,65	28.930,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lixeiras					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 206/207, 256 F/V, 262. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000120.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
778/2014	10/03/2014	976/2014	036878/2014	03610206101412004	155.820.058-46	Homero Antonio Strini Velho					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ. PERÍODO: MARÇO/2014. CONFORME FLS. 79/80 E 85 F/V.											
821/2014	10/03/2014	973/2014	231696/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		1.876,00	1.876,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 212/213, 257 F/V, 262. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000121.											
779/2014	10/03/2014	977/2014	036878/2014	03610206101412004	042.457.387-31	Priscila Lopes Bomfim Muniz					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ. PERÍODO: MARÇO/2014. CONFORME FLS. 79/80 E 85 F/V.											
736/2014	11/03/2014	978/2014	166791/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		44.410,00	0,00	0,00		44.410,00	0,00	0,00	0,00	44.410,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 231/236, 324/327, 332. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000123.											
752/2014	12/03/2014	989/2014	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		8.928,48	0,00	0,00		8.928,48	0,00	0,00	0,00	8.928,48	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 964 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000856. REGISTRO DE PREÇO N° 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
761/2014	12/03/2014	991/2014	078512/2013	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		2.316,00	0,00	0,00		2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 316 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000132. REGISTRO DE PREÇO N° 20130038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/452/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 118 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
749/2014	12/03/2014	986/2014	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		4.601,40	0,00	0,00		4.601,40	0,00	0,00	0,00	4.601,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 960 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000135. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
758/2014	12/03/2014	993/2014	036881/2014	03610206101412004	533.764.630-34	Hugo Vargas Pilger					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ. PERÍODO: MARÇO/2014. CONFORME FLS. 02, 114/115 F/V, 124/125 F/V E 130 F/V.											
753/2014	12/03/2014	981/2014	028114/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		60.900,00	60.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 328 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA DATA DA APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS P/ DIGAC. NEM Nº 2014000030. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/504/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											
759/2014	12/03/2014	994/2014	036881/2014	03610206101412004	439.884.311-68	Lucia Silva Barrenechea					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ. PERÍODO: MARÇO/2014. CONFORME FLS. 02, 114/115 F/V, 124/125 F/V E 130 F/V.											
748/2014	12/03/2014	992/2014	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		51.031,40	0,00	0,00		51.031,40	0,00	0,00	0,00	51.031,40	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 325/326 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
751/2014	12/03/2014	988/2014	162646/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		391,50	0,00	0,00		391,50	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 963 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000137. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0177/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
750/2014	12/03/2014	987/2014	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		28.926,21	0,00	0,00		28.926,21	0,00	0,00	0,00	28.926,21	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 961/962. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000136. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
760/2014	12/03/2014	990/2014	078512/2013	03610206101412004	03.644.345/0001-76	Polifilme Indústria e Comércio de Embalagens Ltda-EPP					
		2.587,50	0,00	0,00		2.587,50	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos e envelopes plásticos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 315 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000131. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/451/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
747/2014	12/03/2014	980/2014	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		6.482.619,71	569.903,81	0,00		5.493.167,48	1.276.179,64	0,00	82.397,52	4.134.590,32	419.548,42
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.						Modalidade:CONCORRÊNCIA técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de				
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE SUPORTE A HARDWARE E SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA REDE CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TJERJ, CONFORME FLS. 6543, 6544. REFERENTE A 3ª PRORROG. DO CONTRATO Nº 003/114/2009. PERÍODO: 01/01/2014 A 19/03/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.1576/2013)											
757/2014	13/03/2014	998/2014	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		53.450,00	0,00	0,00		53.450,00	0,00	0,00	0,00	53.450,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 348/349. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
754/2014	13/03/2014	995/2014	166794/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		26.137,50	0,00	0,00		26.137,50	0,00	0,00	0,00	26.137,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas brocas II parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 201/207, 320 F/V, 329 .ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201400129.											
755/2014	13/03/2014	996/2014	166794/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		78.528,00	0,00	0,00		78.528,00	0,00	0,00	0,00	78.528,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas brocas II parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 214/220, 321/324, 329. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000130.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
756/2014	13/03/2014	997/2014	096515/2013	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 176/180, 227, 346/347. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000126. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/503/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											
765/2014	14/03/2014	1009/2014	036879/2014	03610206101412004	534.673.887-87	Henrique Leal Cazes					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS						SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ. PERÍODO: MARÇO/2014. CONFORME FLS. 105/106 F/V, 107/108, 120/121 F/V, 126/127 F/V.				
768/2014	14/03/2014	1008/2014	039071/2014	03610206101412004	74.085.838/0001-61	Leblon - Rio Pianos Ltda - ME					
		5.875,00	0,00	0,00		4.287,50	0,00	0,00	0,00	4.287,50	1.587,50
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						SERVIÇO DE TRANSPORTE E AFINAÇÃO DE PIANO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ, CONFORME FLS. 04/05, 16/17, 18/19, 20 F/V, 23 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014.				
767/2014	14/03/2014	1011/2014	036879/2014	03610206101412004	15.185.278/0001-58	Marcello Gonçalves 02493601793					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS						SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ. PERÍODO: MARÇO/2014. CONFORME FLS. 105/106 F/V, 107/108, 120/121 F/V, 126/127 F/V.				
766/2014	14/03/2014	1010/2014	036879/2014	03610206101412004	812.443.557-04	Paulo Henrique Loureiro de Sá					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS						SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELO CCPJ-RIO DO PJERJ. PERÍODO: MARÇO/2014. CONFORME FLS. 105/106 F/V, 107/108, 120/121 F/V, 126/127 F/V.				
763/2014	14/03/2014	999/2014	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.					
		188.049,10	0,00	0,00		175.800,77	0,00	0,00	1.760,87	174.039,90	12.248,33
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DESP. EXERC. ANTERIORES - SERV. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. VISANDO GARANTIR A SEG. PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS, PÚBLICO CIRCULANTES DO PJERJ, CONF. FLS. 1610, 1623/1624 F/V. 2ª REPACTUAÇÃO (5,6705%) DO CONTRATO Nº 003/365/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/358/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART.40, XI E ART. 55, III, DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
764/2014	14/03/2014	1003/2014	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.					
		225.658,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.658,92
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERV. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEG. PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS, PÚBLICO CIRCULANTES DO PJERJ, CONF. FLS. 1610, 1623/1624 F/V. 2º REPACTUAÇÃO (5,6705%) DO CONTRATO Nº 003/365/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/358/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART.40, XI E ART. 55, III, DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.											
762/2014	14/03/2014	1000/2014	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.					
		2.647.904,64	0,00	0,00		772.960,39	9.164,25	0,00	7.491,14	756.305,00	1.874.944,25
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTES EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1531. CONTRATO Nº 003/365/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/358/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1029/2013).											
769/2014	17/03/2014	1007/2014	151877/2011	03610206101412004	07.226.722/0001-08	Argust Comunicação Visual e Carimbos Ltda EPP					
		17.654,00	0,00	0,00		2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	15.558,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de letras de aço escovado				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 192. ENTREGA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA PRIMEIRA SOLICITAÇÃO A SER REALIZADA A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº. 2011001225. CONTRATO Nº 003/1264/2011. (REEMPENHAMENTO DA NE 222/2013). (CONFORME FLS. 220).											
771/2014	17/03/2014	1014/2014	188662/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		16.064,00	0,00	0,00		16.064,00	0,00	0,00	0,00	16.064,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000143. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/855/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
770/2014	17/03/2014	1016/2014	127456/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		2.679,10	0,00	0,00		2.679,10	0,00	0,00	0,00	2.679,10	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 576 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
777/2014	17/03/2014	1013/2014	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		678.430,20	0,00	0,00		484.593,00	0,00	0,00	7.268,89	477.324,11	193.837,20
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/525/2012 (12 MESES A CONTAR DE 01/06/2014), CONFORME FLS. 471/472V, 477, 520/521. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI 8666/93). ADITIVO											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
772/2014	17/03/2014	1015/2014	188662/2013	03610206101411648	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		12.852,00	0,00	0,00		12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 159/161, 239, 295 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000144. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/004/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014.											
774/2014	18/03/2014	1002/2014	040261/2014	03610206101418048	112.819.487-21	BEATRIZ CARNEIRO MACEDO.					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. PRONTO PGTº, CONFORME FLS. 02, 13, 19 F.V. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
773/2014	18/03/2014	1001/2014	035861/2014	03610206101418048	112.819.487-21	BEATRIZ CARNEIRO MACEDO.					
		4.000,00	2.110,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.110,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. PRONTO PGTº, CONFORME FLS. 02, 12, 17 F.V. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
780/2014	18/03/2014	1020/2014	092221/2013	03610206101412004	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
		2.000,00	0,00	0,00		309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1.691,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇOS COM O PAGAMENTO DE TAXAS (DUDA), CONFECÇÃO DE PLACAS/TARJA/LACRE RELATIVAS AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, CONFORME FLS. 27, 34 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
788/2014	18/03/2014	1022/2014	000396/2014	03610206101412004	04.509.440/0001-20	Manzeni Comércio e Confecções Ltda - ME					
		4.050,00	0,00	0,00		4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
44905220	MAT. DESTINADO ACONDIC. P/ TRANSP. OBJ. VALORES										
MATERIAL PERMANENTE CONFORME FLS. 16 F/V, 17/19, 37 F/V, 41 F/V, 46 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000134.											
787/2014	18/03/2014	1021/2014	000396/2014	03610206101412004	04.509.440/0001-20	Manzeni Comércio e Confecções Ltda - ME					
		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 16 F/V, 17/19, 37 F/V, 41 F/V, 46 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000134.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 123 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
786/2014	18/03/2014	1017/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP									
		24.309,00	0,00	0,00			24.309,00				0,00	0,00	0,00	24.309,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000145. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.															
783/2014	18/03/2014	1018/2014	012778/2014	03610206101412004	11.726.521/0001-47	Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda									
		1.552,00	0,00	0,00			1.552,00				0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 11 F/V, 22/23, 27 F/V, 32 F/V, 40 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000097.															
781/2014	19/03/2014	1032/2014	075468/2013	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME									
		122.880,00	0,00	0,00			122.880,00				0,00	0,00	0,00	122.880,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263 F/V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000147. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.															
790/2014	19/03/2014	1035/2014	151064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME									
		5.899,90	0,00	0,00			5.899,90				0,00	0,00	0,00	5.899,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 353 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000149. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/763/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.															
789/2014	19/03/2014	1027/2014	232905/2012	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda									
		97.896,60	0,00	0,00			97.896,60				0,00	0,00	0,00	97.896,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 321 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2014000152. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/155/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013.															
785/2014	19/03/2014	1026/2014	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda									
		50.615,00	0,00	0,00			50.615,00				0,00	0,00	0,00	50.615,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 410/411. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000151. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 124 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
795/2014	19/03/2014	1024/2014	041419/2014	03610206101412298	00.084.700/0001-01	Par Consult Informática Ltda-EPP					
		559.872,00	0,00	0,00		559.827,50	0,00	0,00	0,00	559.827,50	44,50
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES, CONFORME FLS. 16/39, 116/121, 126/127. PERÍODO: 10 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (ART.25, II C/C ART.13, VI, DA LEI FEDERAL 8666/93).											
784/2014	19/03/2014	1025/2014	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		3.837,00	0,00	0,00		3.837,00	0,00	0,00	0,00	3.837,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 409 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000150. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
791/2014	19/03/2014	1033/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.033,10	0,00	0,00		3.033,10	0,00	0,00	0,00	3.033,10	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 352 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000148. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
792/2014	19/03/2014	1034/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.026,00	0,00	0,00		2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 352 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000148. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
793/2014	20/03/2014	1036/2014	230612/2013	03610206101412004	09.655.095/0001-56	Fiuza Confecção e Comércio Ltda ME					
		9.315,00	0,00	0,00		9.315,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUARIO E UNIFORME. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de capas para audiência										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 95/96, 120 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000146.											
794/2014	20/03/2014	1037/2014	062169/2011	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		26.004,00	0,00	0,00		15.760,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	10.244,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/712/2011. CONFORME FLS. 399/400 F/V E 404 F.V. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2014. (ARTIGO 57, II C/C 79, II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 125 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
797/2014	21/03/2014	1038/2014	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		5.237.804,08	0,00	0,00	5.237.804,08		0,00	0,00	58.194,38	5.179.609,70	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de					
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 3807. CONTRATO Nº 003/534/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1162/2013).											
796/2014	21/03/2014	1039/2014	048292/2014	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00		0,00	0,00	50,25	3.299,75	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO SEMINÁRIO NACIONAL "COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS", CONFORME FLS. 02, 07/08, 14/15. PERÍODO: 24/03/2014 A 26/03/2014.											
812/2014	24/03/2014	1041/2014	186118/2013	03610206101412004	07.975.356/0001-90	Birutec Indústria e Comércio de Sinalizadores Horizontais Ltda - ME					
		580,00	0,00	0,00	580,00		0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 16 F/V, 17/18, 36 F/V, 41 F/V, 46 F/V. ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000139.											
799/2014	24/03/2014	1043/2014	079345/2013	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		103.776,00	0,00	0,00	103.776,00		0,00	0,00	0,00	103.776,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 453 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000153. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
800/2014	24/03/2014	1044/2014	079345/2013	03610206101412004	10.467.477/0001-35	M.G. Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda - ME					
		349.656,00	0,00	0,00	349.656,00		0,00	0,00	0,00	349.656,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 454 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
801/2014	24/03/2014	1042/2014	017411/2014	03610206101412004	04.217.374/0001-14	Stock Graf Comércio de Materiais Gráficos Ltda ME					
		977,00	0,00	0,00	977,00		0,00	0,00	0,00	977,00	0,00
33903032	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GRÁFICO, TAIS COMO: CHAPAS DE OFF-SET, CLICHÊS, COLA, ESPIRAIS, FOTOLI-TOS, LOGO										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 09/10, 11/13, 34 F/V, 39 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000113.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
804/2014	25/03/2014	1040/2014	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.					
		67.049,38	0,00	0,00		28.184,96	0,00	0,00	422,74	27.762,22	38.864,42
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna nos Sistemas Integrados de Gestão (SIGA), segundo a norma NBR ISO 9001:2008, em unidades administrativas e prestadoras de jurisdição do				
SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA), CONFORME FLS. 363/364, 387. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO.											
803/2014	25/03/2014	1049/2014	170199/2012	03610206101412004	00.204.011/0001-93	Infolite Tecnologia e Sistemas Ltda-Epp					
		33.498,00	0,00	0,00		33.498,00	0,00	0,00	0,00	33.498,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de painéis eletrônicos de senha e acionadores de chamada				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 157/158, 188 F.V, 193. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000156.											
816/2014	26/03/2014	1057/2014	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		5.720,22	0,00	0,00		5.720,22	0,00	0,00	0,00	5.720,22	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1002 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000177. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
814/2014	26/03/2014	1055/2014	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		915,00	0,00	0,00		915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1000 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
807/2014	26/03/2014	1050/2014	223791/2012	03610206101411648	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A					
		10.671.905,50	8.082.915,63	0,00		535.943,89	0,00	0,00	8.039,16	527.904,73	2.053.045,98
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços especializados na área de Tecnologia da Informação - TI, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades pontuais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,				
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, CONSISTENTES NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME FLS. 1049/1050, 1394/1397V, 1413. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO.											
810/2014	26/03/2014	1054/2014	028114/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		60.900,00	0,00	0,00		60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 343 F.V, 344. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA DATA DA APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS P/ DIGAC. NEM Nº 2014000160. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/504/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 127 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
811/2014	26/03/2014	1060/2014	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		22.499,70	0,00	0,00		22.499,70	0,00	0,00	0,00	22.499,70	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 296 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000162. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											
815/2014	26/03/2014	1056/2014	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		24.423,04	0,00	0,00		24.423,04	0,00	0,00	0,00	24.423,04	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1001 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000176. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
805/2014	26/03/2014	1061/2014	224363/2012	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		19.650,00	0,00	0,00		19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico e etiquetas código de barras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 536 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
813/2014	26/03/2014	1052/2014	039674/2014	03610206101412004	453.598.147-72	ROGÉRIA FARIA TORRES					
		180,00	0,00	0,00		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REEMBOLSO CONCERNENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 07, 11 F/V.											
806/2014	26/03/2014	1062/2014	224363/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		13.825,00	0,00	0,00		13.825,00	124,42	0,00	0,00	13.700,58	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico e etiquetas código de barras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 537 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/170/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
824/2014	27/03/2014	1067/2014	215823/2013	03610206101411648	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		709.863,94	0,00	0,00		518.339,25	0,00	0,00	7.775,09	510.564,16	191.524,69
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVS. DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA VERSÕES POSTERIORES, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, CONFORME FLS. 214. CONTRATO Nº003/023/2014 (12 MESES A CONTAR 03/02/2014). EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 2386/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 128 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
818/2014	27/03/2014	1065/2014	046016/2014	03610206101412004	08.988.168/0001-69	Makvator Maquiagens Ltda - ME					
		1.966,00	0,00	0,00		1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	112,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DOS ATORES QUE ATUAM NO PROGRAMA "POR DENTRO DO PALÁCIO", CONFORME FLS. 04, 16/19, 29/30, 35 F/V. PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 2014.											
819/2014	27/03/2014	1063/2014	007644/2014	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		22.960,00	0,00	0,00		22.960,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cones para sinalização de trânsito											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 126/127, 150 F/V, 155. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM.2014000163.											
817/2014	27/03/2014	1064/2014	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		356.043,75	0,00	0,00		70.694,00	0,00	0,00	0,00	70.694,00	285.349,75
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de captura de dados biométricos, confecção de cartões em pvc (espelhos) e personalização das respectivas carteiras para identificação funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado do											
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS, CONFECÇÃO DE CARTÕES EM PVC (ESPELHOS) E PERSONALIZAÇÃO DE CARTEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 268/269, 340, 358. PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
826/2014	28/03/2014	1072/2014	095205/2013	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		283.881,80	0,00	0,00		283.881,80	0,00	0,00	0,00	283.881,80	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 346 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000167. REGISTRO DE PREÇO N° 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/492/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
830/2014	28/03/2014	1076/2014	017409/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 08/09, 10/11, 29 F/V, 35 F/V, 40 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000141.											
829/2014	28/03/2014	1075/2014	017409/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		262,00	0,00	0,00		262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 08/09, 10/11, 29 F/V, 35 F/V, 40 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000141.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 129 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
828/2014	28/03/2014	1074/2014	017409/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		610,50	0,00	0,00		610,50	0,00	0,00	0,00	610,50	0,00
33903002											
ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 08/09, 10/11, 29 F/V, 35 F/V, 40 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000141.											
831/2014	28/03/2014	1073/2014	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		297.233,00	0,00	0,00		297.233,00	0,00	0,00	0,00	297.233,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 347 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000168. REGISTRO DE PREÇO N° 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
827/2014	28/03/2014	1070/2014	017409/2014	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		1.235,00	0,00	0,00		1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
33903002											
ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 15 F/V, 16/18, 29 F/V, 35 F/V, 40 F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000142.											
832/2014	31/03/2014	1077/2014	117541/2013	03610206101411648	74.166.398/0001-77	Martgraf Indústria e Gráfica Ltda EPP					
		11.847,60	0,00	0,00		11.847,60	0,00	0,00	0,00	11.847,60	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 173 A 175, 233 E 358 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000182. REGISTRO DE PREÇO N° 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/644/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
833/2014	31/03/2014	1078/2014	117541/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		564,40	0,00	0,00		564,40	0,00	0,00	0,00	564,40	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 359F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000183. REGISTRO DE PREÇO N° 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/630/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
835/2014	01/04/2014	1082/2014	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.					
		2.866.324,52	0,00	0,00		2.275.450,34	0,00	0,00	0,00	2.275.450,34	590.874,18
33903908											
PUBLICIDADE E PROPAGANDA Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONFORME FLS. 167/168, 254. 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 130 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
834/2014	01/04/2014	1079/2014	014450/2014	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		72.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE ACRÉSCIMO DE PORTAS OPOSTAS NO 13º PAVIMENTO DOS LEVADORES 10 E 11 DA LÂMINA II DO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME FLS. 04/06, 70, 74/75, 82/83. PERÍODO: 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
836/2014	01/04/2014	1081/2014	032341/2014	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
		2.226,24	0,00	0,00		2.226,24	0,00	0,00	0,00	2.226,24	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 09 F/V, 10/11, 21 F/V, 27/28, 33F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000157.											
921/2014	01/04/2014	1028/2014	011749/2014	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP					
		1.216,00	0,00	0,00		423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	793,00
33903015	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 17 F/V, 18/19, 34 F/V, 38 F/V, 42 F/V. ENTREGA: ATÉ 02 (DOIS) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DO PEDIDO ENVIADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - DETRA. NEM Nº2014000112.											
845/2014	02/04/2014	1092/2014	151877/2011	03610206101412004	07.226.722/0001-08	Argust Comunicação Visual e Carimbos Ltda EPP					
		1.389,20	0,00	0,00		1.389,20	0,00	0,00	0,00	1.389,20	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de letras de aço escovado											
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 LETRAS DE AÇO, CONFORME FLS. 242/243. (NOTA FISCAL 569 - DEZEMBRO/2013). NEM Nº 2011001225. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 3413/2011).											
837/2014	02/04/2014	1085/2014	147704/2013	03610206101412004	10.935.927/0001-77	Artel Ferragens Ltda EPP					
		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - Parte 01/03											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 212/216, 314 F/V, 324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000178.											
847/2014	02/04/2014	1094/2014	249545/2012	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.140,00	0,00	0,00		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 912 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000170. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/592/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
852/2014	02/04/2014	1084/2014	170015/2013	03610206101412004	15.436.327/0001-88	Comercial Reys Papelaria e Informática Ltda - ME					
		26.206,20	0,00	0,00		26.206,20	0,00	0,00	0,00	26.206,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 318/319. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000185. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											
846/2014	02/04/2014	1093/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.206,00	0,00	0,00		2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 911 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000169. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
854/2014	02/04/2014	1101/2014	103423/2010	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		3.261.580,45	138.868,70	0,00		3.122.711,75	0,00	0,00	0,00	3.122.711,75	0,00
33903981	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados e Periféricos. Despesas com remuneração de serviços de aluguel desses equipamentos.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em locação de equipamentos e infraestrutura para transmissão de dados de alta capacidade, por rede privada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS NO TJERJ, CONFORME FLS. 1617. CONTRATO Nº 003/815/2010 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1785/2010).											
838/2014	02/04/2014	1086/2014	147704/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		30.490,85	0,00	0,00		30.490,85	0,00	0,00	0,00	30.490,85	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - Parte 01/03				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 217/223, 315/316, 324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000179.											
849/2014	02/04/2014	1096/2014	249545/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		1.215,00	0,00	0,00		1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 915 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000172. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
841/2014	02/04/2014	1089/2014	147704/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		1.100,40	0,00	0,00		1.100,40	0,00	0,00	0,00	1.100,40	0,00
44905214	VEICULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - Parte 01/03				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 224/228, 317/318V, 324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000180.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
840/2014	02/04/2014	1088/2014	147704/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		72.146,00	0,00	0,00		72.146,00	0,00	0,00	0,00	72.146,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 224/228, 317/318V, 324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000180.											
839/2014	02/04/2014	1087/2014	147704/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		91,20	0,00	0,00		91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGENS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224/228, 317/318V, 324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000180.											
850/2014	02/04/2014	1097/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		4.746,00	0,00	0,00		4.746,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.916/916. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000173. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
851/2014	02/04/2014	1083/2014	170015/2013	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda EPP					
		23.009,80	0,00	0,00		23.009,80	0,00	0,00	0,00	23.009,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 316/317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000184. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/048/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											
865/2014	02/04/2014	1098/2014	051225/2014	03610206101412004	051.514.487-81	Palmira dos Anjos Weiss					
		1.963,95	0,00	0,00		1.963,95	0,00	0,00	0,00	1.963,95	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PRINCIPAL C/ ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 11, 14. 17V.											
848/2014	02/04/2014	1095/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		21.320,00	0,00	0,00		21.320,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 913/914. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000171. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 133 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
842/2014	02/04/2014	1090/2014	147704/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		708,00	0,00	0,00	708,00		0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGENS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - Parte 01/03					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 202/206, 319 F/V, 324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000181.											
843/2014	02/04/2014	1091/2014	147704/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		16.737,45	0,00	0,00	16.737,45		0,00	0,00	0,00	16.737,45	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - Parte 01/03					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 202/206, 319 F/V, 324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000181.											
853/2014	03/04/2014	1102/2014	228303/2012	03610206101411648	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
		18.000.471,96	0,00	0,00	5.742.702,87		0,00	0,00	86.140,53	5.656.562,34	12.257.769,09
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. - Despesas com serviços especializados na área de TI, prestados por terceiros (pessoa física).					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na implementação, prestação e gerenciamento de Service Desk. segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library)					
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CONFORME FLS. 2045/2049, 2114, 2129/2134, 2135. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
860/2014	04/04/2014	1113/2014	052012/2013	03610206101412004	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME					
		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 635 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000203. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/734/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
869/2014	04/04/2014	1106/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		6.896,25	0,00	0,00	6.896,25		0,00	0,00	0,00	6.896,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 285 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
870/2014	04/04/2014	1107/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.054,50	0,00	0,00	5.054,50		0,00	0,00	0,00	5.054,50	0,00
33903021	MATÉRIAS PRIMAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 285 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 134 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
859/2014	04/04/2014	1111/2014	037100/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		827,50	0,00	0,00		827,50	0,00	0,00			0,00		0,00	827,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000202. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/613/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.															
862/2014	04/04/2014	1112/2014	075468/2013	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP									
		118.151,20	0,00	0,00		118.151,20	0,00	0,00			0,00		0,00	118.151,20	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 282 F.V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000205. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/843/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.															
856/2014	04/04/2014	1108/2014	037100/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		247,50	0,00	0,00		247,50	0,00	0,00			0,00		0,00	247,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 234/244, 332, 462 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000199. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/614/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.															
857/2014	04/04/2014	1109/2014	037100/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME									
		1.879,60	0,00	0,00		1.879,60	0,00	0,00			0,00		0,00	1.879,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 247/257, 332, 463 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000200. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/611/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.															
861/2014	04/04/2014	1114/2014	052012/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME									
		52.015,00	0,00	0,00		52.015,00	0,00	0,00			0,00		0,00	52.015,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000204. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/733/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.															
863/2014	04/04/2014	1115/2014	077119/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		1.330,00	0,00	0,00		1.330,00	0,00	0,00			0,00		0,00	1.330,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de Materiais da Família Carpintaria - Parte 04/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/844/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
858/2014	04/04/2014	1110/2014	037100/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		287,25	0,00	0,00		287,25	0,00	0,00	0,00	287,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000201. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/612/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
879/2014	07/04/2014	1129/2014	164679/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		5.631,00	0,00	0,00		5.631,00	0,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 788, 788V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
875/2014	07/04/2014	1117/2014	041869/2013	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		750,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 612 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000219. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/469/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
878/2014	07/04/2014	1128/2014	164679/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		7.569,00	0,00	0,00		7.569,00	0,00	0,00	0,00	7.569,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 787, 787V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
877/2014	07/04/2014	1119/2014	041869/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		3.948,50	0,00	0,00		3.948,50	0,00	0,00	0,00	3.948,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 614 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000221. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/476/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											
866/2014	07/04/2014	1124/2014	068704/2013	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP					
		1.925,00	0,00	0,00		1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391 A 408, 525, 705, 705V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000194. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/797/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 136 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
874/2014	07/04/2014	1123/2014	043291/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.445,90	0,00	0,00		1.445,90	0,00	0,00	0,00	1.445,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 415, 415V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000214. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
883/2014	07/04/2014	1133/2014	164679/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.902,00	0,00	0,00		6.902,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 792, 792V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000211. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
871/2014	07/04/2014	1120/2014	043291/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.314,00	0,00	0,00		1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 413, 413V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000212. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
880/2014	07/04/2014	1130/2014	164679/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		238,50	0,00	0,00		238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 789, 789V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000208. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/532/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
872/2014	07/04/2014	1121/2014	043291/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.288,90	0,00	0,00		2.288,90	0,00	0,00	0,00	2.288,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 413, 413V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000212. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
867/2014	07/04/2014	1126/2014	068704/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		16.760,00	0,00	0,00		16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 707, 707V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000196. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/799/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
882/2014	07/04/2014	1132/2014	164679/2012	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		11.641,00	0,00	0,00		11.641,00	174,61	0,00	0,00	11.466,39	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 791, 791V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000210. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/506/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
864/2014	07/04/2014	1125/2014	068704/2013	03610206101412004	33.260.043/0001-65	O Forte da Piraquara Materiais de Construção LTDA -ME					
		7.828,00	0,00	0,00		7.828,00	0,00	0,00	0,00	7.828,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 706, 706V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000195. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/771/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2013.											
868/2014	07/04/2014	1127/2014	068704/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		26.790,00	0,00	0,00		26.790,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 708, 708V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000197. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
881/2014	07/04/2014	1131/2014	164679/2012	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.014,00	0,00	0,00		1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 790, 790V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000209. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/530/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
876/2014	07/04/2014	1118/2014	041869/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		609,90	0,00	0,00		609,90	0,00	0,00	0,00	609,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 613 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2014000220. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/467/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
873/2014	07/04/2014	1122/2014	043291/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.282,50	0,00	0,00		1.282,50	0,00	0,00	0,00	1.282,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414, 414V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000213. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/460/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 138 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
892/2014	08/04/2014	1140/2014	077121/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		56,00	56,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379, 379V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000216. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/840/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.											
890/2014	08/04/2014	1138/2014	068706/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		923,00	0,00	0,00		923,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252, 252V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000198. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/416/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
900/2014	08/04/2014	1136/2014	190361/2013	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		26.497,72	20.693,00	0,00		218,72	0,00	0,00	0,00	218,72	5.586,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM OS EVENTUAIS RESSARCIMENTOS DE FRANQUIAS PREVISTAS NO ITEM 3.1.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 11575/2012, CONFORME FLS. 59, 60, 63, 63V, 65, 65V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013. (ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
886/2014	08/04/2014	1143/2014	049999/2014	03610206101412004	010.466.457-65	MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA					
		20.000,00	6.046,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.046,00
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO.											
893/2014	08/04/2014	1141/2014	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		24.463,80	0,00	0,00		24.463,80	0,00	0,00	0,00	24.463,80	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 342 A 343V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000224. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
885/2014	08/04/2014	1134/2014	031221/2014	03610206101411648	04.314.367/0001-30	Safenet Tecnologia em Informática Ltda					
		24.510,00	0,00	0,00		24.510,00	0,00	0,00	0,00	24.510,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 10, 19/20, 82/83, 84, 85 F/V, 89, 94, 95, 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. NEM. 2014000133. (ART.15, §3º DA LEI 8666/93 C/C ART. 22 DO DECRETO Nº7892/2013). ADESÃO À ARP Nº 116/2013 DO TJDFT..											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 139 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
889/2014	08/04/2014	1148/2014	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		146.947,52	0,00	0,00		128.080,12	0,00	0,00	0,00	128.080,12	18.867,40
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância UTI completa, destinada aos magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados,					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI COMPLETA), CONFORME FLS. 02, 05 (PROCESSO N°059090). CONTRATO N° 003/145/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1296/2013).											
891/2014	08/04/2014	1139/2014	077121/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		518,75	0,00	0,00		518,75	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 378, 378V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000215. REGISTRO DE PREÇO N° 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/841/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.											
888/2014	08/04/2014	1142/2014	081574/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.120,00	0,00	0,00		4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 218, 218V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000191. REGISTRO DE PREÇO N° 20130084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/842/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											
908/2014	09/04/2014	1158/2014	033091/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		620,00	0,00	0,00		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 331 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000236. REGISTRO DE PREÇO N° 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/814/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
899/2014	09/04/2014	1137/2014	123269/2013	03610206101411648	81.627.838/0001-01	Ação Informática Brasil Ltda.					
		248.166,55	0,00	0,00		175.294,34	0,00	0,00	176,78	175.117,56	72.872,21
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de licenciamento de software (Solução de Business Intelligence), incluindo os serviços de suporte, manutenção, treinamento, instalação e configuração, consultoria e mentoria					
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (SOLUÇÕES DE BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADAS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, INCLUINDO AINDA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, MENTORIA E CONSULTORIA, CONFORME FLS. 615 A 619 E 652. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
910/2014	09/04/2014	1160/2014	033091/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		716,70	0,00	0,00		716,70	0,00	0,00	0,00	716,70	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000238. REGISTRO DE PREÇO N° 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/813/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
897/2014	09/04/2014	1149/2014	078511/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		249,00	0,00	0,00		249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117 A 119, 165, 309, 309V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000189. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/07/2013.											
901/2014	09/04/2014	1154/2014	239160/2013	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		840.239,24	141.582,66	0,00		698.656,58	0,00	0,00	6.986,57	691.670,01	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA DE GESTÃO DA DGCON E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS E BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ, CONFORME FLS. 289, 303/304 F/V, 308 F/V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 11/04/2014). EMERGENCIAL.											
895/2014	09/04/2014	1153/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		3.942,23	0,00	0,00		3.942,23	0,00	0,00	0,00	3.942,23	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154/163, 230, 262/263. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000222. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
896/2014	09/04/2014	1155/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		1.352,00	0,00	0,00		1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
33903008	MAT. RADIOLOGÓGICO, FOTOGRAFÁFICO, CINEMATOGRAFICO, E GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154/163, 230, 262/263. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000222. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
898/2014	09/04/2014	1150/2014	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		5.475,00	0,00	0,00		5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 310, 310V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000190. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/389/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											
909/2014	09/04/2014	1159/2014	033091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.812,75	0,00	0,00		1.812,75	0,00	0,00	0,00	1.812,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 332/333. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000237. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/812/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 141 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
911/2014	09/04/2014	1156/2014	043294/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.032,55	0,00	0,00		1.032,55	0,00	0,00	0,00	1.032,55	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família hidráulica águas pluviais e drenagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 364, 364V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000232. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
903/2014	10/04/2014	1157/2014	032099/2013	03610206101412004	09.323.383/0001-03	Camila Veloso Araujo - EPP					
		149.880,00	0,00	0,00		149.880,00	0,00	0,00	0,00	149.880,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel offset e cartolina					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 411, 411V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000223. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/473/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
904/2014	10/04/2014	1162/2014	056417/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.473,54	0,00	0,00		5.473,54	0,00	0,00	0,00	5.473,54	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.3 - elementos mecânicos e fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177/181, 259, 334 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000226. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/632/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
907/2014	10/04/2014	1165/2014	056417/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.228,70	0,00	0,00		2.228,70	0,00	0,00	0,00	2.228,70	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.3 - elementos mecânicos e fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 192/201, 259, 337 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000229. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/601/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
905/2014	10/04/2014	1163/2014	056417/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		1.764,00	0,00	0,00		1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.3 - elementos mecânicos e fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 202/211, 259, 335 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000227. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/599/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
906/2014	10/04/2014	1164/2014	056417/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.133,45	0,00	0,00		2.133,45	0,00	0,00	0,00	2.133,45	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.3 - elementos mecânicos e fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 182/191, 259, 336 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000228. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/600/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 142 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
927/2014	11/04/2014	1146/2014	062064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.750,00	0,00	0,00		11.750,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 327 A 332, 481, 481V, 486 E 488. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000187. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/113/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2014.											
922/2014	11/04/2014	1147/2014	062064/2013	03610206101412004	13.790.125/0001-04	Fluscop Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda EPP					
		7.980,00	0,00	0,00		7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 315 A 320, 482, 482V, 486 E 488. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000188. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/114/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2014.											
926/2014	11/04/2014	1145/2014	062064/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		5.190,00	0,00	0,00		5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
44905216		EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 303 A 308, 479 A 480, 486 E 488. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000186. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/118/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2014.											
925/2014	11/04/2014	1144/2014	062064/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 303 A 308, 479 A 480, 486 E 488. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000186. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/118/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2014.											
951/2014	14/04/2014	1186/2014	095205/2013	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		242.054,30	0,00	0,00		242.054,30	0,00	0,00	0,00	242.054,30	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 367. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 686/2014).											
917/2014	14/04/2014	1177/2014	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.493,06	0,00	0,00		2.493,06	0,00	0,00	24,93	2.468,13	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 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SITUADOS NO 6º NUR, CONFORME FLS. 1638 E 1644. CONTRATO Nº 003/604/2011 (24 MESES A CONTAR DE 01/08/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 143 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
939/2014	14/04/2014	1187/2014	051776/2014	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		7.261.993,10	0,00	0,00		5.908.304,19	0,00	0,00	59.066,96	5.849.237,23	1.353.688,91
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME FLS. 147, 187/202, 271F/V E 274F/V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 15/04/2014. EMERGENCIAL.											
915/2014	14/04/2014	1174/2014	240316/2013	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		54.600,00	0,00	0,00		54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 221, 222, 286, 286V E 291. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000247.											
924/2014	14/04/2014	1181/2014	029421/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.242,93	0,00	0,00		50.242,93	0,00	0,00	0,00	50.242,93	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001665, CONFORME FLS. 02F/V, 70F/V, 71 E 72. PERÍODO: 01/01 A 31/01 DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
942/2014	14/04/2014	1170/2014	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		6.239,74	0,00	0,00		6.239,74	0,00	0,00	62,40	6.177,34	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. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3834 E 3838, 3838V. CONTRATO Nº 003/534/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/345/2013 (24 MESES) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
941/2014	14/04/2014	1171/2014	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		198.865,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.865,86
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3831 A 3834V, 3838, 3838V. 3º REAJUSTE (5,6030%) DO CONTRATO Nº 003/534/2011. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
940/2014	14/04/2014	1172/2014	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		10.291.916,12	0,00	0,00		8.131.731,56	0,00	0,00	75.639,77	8.056.091,79	2.160.184,56
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3834, 3838, 3838V. CONTINUIDADE COM 3º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/534/2011. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 144 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
935/2014	15/04/2014	1208/2014	076176/2013	03610206101412004	15.627.366/0001-62	Delta Montagem de Painéis Elétricos Ltda					
		103.599,80	0,00	0,00		103.599,80	0,00	0,00	0,00	103.599,80	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bancos de capacitores automáticos, com prestação de serviços de instalação					
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCOS CAPACITORES AUTOMÁTICOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 432/433, 482, 488 E 512. EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO E SUBITEM 11.1 DO EDITAL. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
934/2014	15/04/2014	1206/2014	076176/2013	03610206101412004	15.627.366/0001-62	Delta Montagem de Painéis Elétricos Ltda					
		300.400,20	0,00	0,00		300.400,20	0,00	0,00	0,00	300.400,20	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bancos de capacitores automáticos, com prestação de serviços de instalação					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 432/433, 481, 488, 507F/V E 512. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO E SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2014000248.											
945/2014	15/04/2014	1184/2014	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		66.598,11	66.598,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 4283, 4284/4285F/V, 4286, 4287, 4289 F/V. DIFERENÇA DA 4ª REVISÃO (0,1808%) AO CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. ADITIVO.											
944/2014	15/04/2014	1204/2014	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		18.353.655,21	0,00	0,00		17.973.002,92	0,00	0,00	179.722,39	17.793.280,53	380.652,29
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 4283, 4284/4285F/V, 4286, 4287, 4289 F/V. DIFERENÇA DA 4ª REVISÃO (0,1808%) COM CONTINUIDADE AO CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1340/2013).											
930/2014	15/04/2014	1192/2014	017410/2014	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09F/V, 10, 11/13, 32F/V E 37F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000161.											
931/2014	15/04/2014	1195/2014	017410/2014	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		1.167,00	0,00	0,00		1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
33903032	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GRÁFICO, TAIS COMO: CHAPAS DE OFF-SET,CLICHÉS,COLA,ESPIRAIS,FOTOLI-TOS,LOGO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09F/V, 10, 11/13, 32F/V E 37F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000161.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 145 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
928/2014	15/04/2014	1188/2014	017410/2014	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		648,00	0,00	0,00		648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09F/V, 10, 11/13, 32F/V E 37F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000161.											
929/2014	15/04/2014	1189/2014	017410/2014	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		460,00	0,00	0,00		460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09F/V, 10, 11/13, 32F/V E 37F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000161.											
932/2014	15/04/2014	1205/2014	229076/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		29.700,00	0,00	0,00		29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 158/159, 196 F/V, 200, 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000230.											
923/2014	15/04/2014	1196/2014	029240/2014	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		758,10	0,00	0,00		758,10	0,00	0,00	0,00	758,10	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06F/V, 29/30, 35. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000174.											
933/2014	15/04/2014	1207/2014	229076/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		21.990,00	0,00	0,00		21.990,00	0,00	0,00	0,00	21.990,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 162/163, 197 F/V, 200, 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000231.											
938/2014	16/04/2014	1211/2014	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		49.100,00	0,00	0,00		49.100,00	982,00	0,00	0,00	48.118,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 380F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000253. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 146 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
936/2014	16/04/2014	1216/2014	028114/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
4.690,00			0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 365F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000254. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/504/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											
937/2014	16/04/2014	1214/2014	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
32.905,00			0,00	0,00	32.905,00	0,00	0,00	0,00	32.905,00	0,00	
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 372F/V E 373. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000252. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
946/2014	16/04/2014	1215/2014	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
53.846,22			0,00	0,00	39.799,38	0,00	0,00	596,98	39.202,40	14.046,84	
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário nacional e estadual veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet					
SERV. DE CLIPPING ELETR. DIÁRIO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER JUDIC. NACIONAL E ESTADUAL, VEICULADAS PELA MÍDIA NACIONAL, A SEREM DISPONIB. POR ACESSO À INTERNET E INTRANET DO TJERJ, CONF. FLS. 680/685, 689/690. 5º PRORROG. COM 3ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (5,7744%) DO CONTR. Nº 003/365/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2014. (ART. 55, III C/C ART.57, II, E ART. 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
956/2014	24/04/2014	1212/2014	079345/2013	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
17.296,00			0,00	0,00	17.296,00	0,00	0,00	0,00	17.296,00	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 478, 478V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000255. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
955/2014	24/04/2014	1223/2014	054548/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
584.849,00			0,00	0,00	584.849,00	0,00	0,00	0,00	584.849,00	0,00	
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - Tipo Janela					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 658 E 661. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013001002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/823/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013. REEMPENHAMENTO DA NE 130/2014.											
954/2014	24/04/2014	1209/2014	117541/2013	03610206101411648	74.166.398/0001-77	Martgraf Indústria e Gráfica Ltda EPP					
13.822,20			0,00	0,00	13.822,20	0,00	0,00	0,00	13.822,20	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 384, 384V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000250. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
957/2014	24/04/2014	1213/2014	079345/2013	03610206101412004	10.467.477/0001-35	M.G. Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda - ME					
		466.208,00	0,00	0,00		466.208,00	0,00	0,00	0,00	466.208,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479, 479V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000256. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
958/2014	24/04/2014	1210/2014	117541/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		987,70	0,00	0,00		987,70	0,00	0,00	0,00	987,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 385, 385V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000251. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
943/2014	24/04/2014	1217/2014	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		7.597,20	0,00	0,00		7.597,20	0,00	0,00	75,97	7.521,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica					
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME FLS. 1984, 1989 F/V. CONTRATO Nº 003/116/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
963/2014	25/04/2014	1225/2014	215769/2012	03610206101411648	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		345.841,00	0,00	0,00		312.721,00	0,00	0,00	0,00	312.721,00	33.120,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, manutenção, suporte técnico, treinamentos oficiais e banco de horas do software Redhat Enterprise Linux (Rhel) com Smart Management, Redhat Network					
SERVIÇOS DIVERSOS DO SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX, CONFORME FLS. 625 A 628, 644 A 646V, 654, 660 A 663V, 668 A 669. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (SUPRESSÃO -3,9188%) E 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESSÃO -14,2984%) DO CONTRATO Nº 003/256/2013. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2014. (ARTIGOS 57, INCISO II, 65 INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
964/2014	25/04/2014	1231/2014	051593/2012	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A					
		26.476,04	0,00	0,00		21.470,69	0,00	0,00	0,00	21.470,69	5.005,35
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS (TAG) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA TJERJ, NAS PISTAS EXPRESSAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, CONFORME FLS. 205 A 211, 221 A 222V, 225, 225V, 228, 231 A 232. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 03/05/2014. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
966/2014	25/04/2014	1226/2014	181408/2013	03610206101412004	05.077.889/0001-29	E.A.J.L. Equipamentos de Segurança Contra Incêndio Ltda-ME.					
		181.069,20	181.069,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DETECÇÃO E ALARME NOS PRÉDIOS DAS LÂMINAS I E II, E DO COMPLEXO DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 191, 192, 215 A 216V, 221 A 222. PRAZO: 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
952/2014	25/04/2014	1227/2014	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.	660.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.735,92
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÈC. E OPERACIONAL					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
SERV. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEG. PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS, PÚBLICO CIRCULANTES DO PJERJ, CONF. FLS. 1703, 1704/1706F/V, 1710F/V E 1711. DIF. DA 2ª REPACTUAÇÃO (5.5469%) C/ 2ª ALT. QUANT. E QUALIT. DO CONTRATO Nº 003/365/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/358/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 40, XI, 55, III E 65, I, ALÍNEAS "A" E "B" E §1º, §8º, DA LEI 8666/93).															
970/2014	25/04/2014	1233/2014	205338/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda	2.118,03	0,00	0,00	2.118,03	0,00	0,00	0,00	2.118,03	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÈRIA, CONFORME FLS. 90, 91 E 94. EXERCÍCIO DE 2014.															
969/2014	25/04/2014	1232/2014	227797/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda	311,73	0,00	0,00	311,73	0,00	0,00	0,00	311,73	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÈRIA, CONFORME FLS. 71, 72, 75. EXERCÍCIO DE 2014.															
965/2014	25/04/2014	1224/2014	006571/2014	03610206101412004	387.642.887-49	Roberto Valverde Hoffmann	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÈRIA, CONFORME FLS. 02, 12, 13 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.															
968/2014	28/04/2014	1235/2014	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.	231.734,32	0,00	0,00	230.501,06	0,00	0,00	2.267,44	228.233,62	1.233,26
33909220	DESPEAS 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									
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO. OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA/AR CONDIC., TUBULAÇÕES ÁGUA E CONDENSAÇÃO. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3535, 3537, 3541 E 3543F/V. TERMO ADITIVO Nº 003/350/2013 (CONTRATO Nº 003/532/2011). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1160/2013).															
976/2014	28/04/2014	1238/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME	214,90	0,00	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02									
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 338, 338V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000233. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
975/2014	28/04/2014	1239/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		660,00	0,00	0,00		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 338, 338V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000233. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
972/2014	28/04/2014	1240/2014	081573/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		1.786,40	0,00	0,00		1.786,40	0,00	0,00	0,00	1.786,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 339, 339V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000234. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/728/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
967/2014	28/04/2014	1234/2014	004180/2014	03610206101412004	231.167.819-15	Maria Carlota Hoffman Casado					
		126,15	0,00	0,00		126,15	0,00	0,00	0,00	126,15	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 19 E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
979/2014	28/04/2014	1244/2014	029237/2014	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
		6.098,04	0,00	0,00		6.098,04	0,00	0,00	0,00	6.098,04	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 12 A 14, 31, 31V, 35, 35V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000225.											
971/2014	28/04/2014	1236/2014	045363/2014	03610206101412004	03.591.826/0001-60	Socimed-Plano de Assistência Médica Ltda - ME EM LIQUIDAÇÃO					
		9,43	0,00	0,00		9,43	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07 E 10. EXERCÍCIO DE 2014.											
973/2014	29/04/2014	1245/2014	230393/2013	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		1.950.499,99	0,00	0,00		1.950.499,99	0,00	0,00	0,00	1.950.499,99	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de readequação do licenciamento do software Symantec Netbackup, de propriedade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo os serviços de suporte técnico e atualização de versão					
SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE SYMANTEC NETBACKUP DE PROPRIEDADE DO PJERJ, POR VOLUMETRIA (TERABYTES), INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, CONFORME FLS. 234 A 237, 259, 259V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito														
981/2014	29/04/2014	1249/2014	243661/2013	03610206101412004	00.545.809/0001-07	Oliveira Rocha Comércio e Serviços Ltda.	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS "REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO" E "REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL", CONFORME FLS. 04, 37, 55 A 56, 61 A 62. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.															
978/2014	29/04/2014	1248/2014	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A	35.968,00	0,00	0,00	35.968,00	0,00	0,00	0,00	35.968,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 356. CONTRATO Nº 003/095/2013 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 404/2013).															
994/2014	30/04/2014	1257/2014	037104/2013	03610206101412004	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 807, 807V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000280. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/690/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.															
985/2014	30/04/2014	1269/2014	151064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME	17.699,70	0,00	0,00	17.699,70	0,00	0,00	0,00	17.699,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 382, 382V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000259. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/763/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.															
984/2014	30/04/2014	1270/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME	952,20	0,00	0,00	952,20	0,00	0,00	0,00	952,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 383, 383V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000260. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.															
988/2014	30/04/2014	1266/2014	119557/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 409 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000267. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 151 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
991/2014	30/04/2014	1263/2014	119557/2013	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.026,46	0,00	0,00		1.026,46	0,00	0,00	0,00	1.026,46	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000264. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
996/2014	30/04/2014	1255/2014	037104/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		43.627,00	0,00	0,00		43.627,00	0,00	0,00	0,00	43.627,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 805, 805V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000278. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/702/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
982/2014	30/04/2014	1262/2014	053940/2014	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		3.980,00	0,00	0,00		2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	1.588,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARAAS 02 (DUAS) GUILHOTINAS DE CORTE INDUSTRIAL - MARCA GUARANI - MODELOS CND/82 E CND/120, CONFORME FLS. 09, 10, 36 A 37, 42, 42V. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
983/2014	30/04/2014	1254/2014	028111/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		171.286,00	0,00	0,00		171.286,00	0,00	0,00	0,00	171.286,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 413, 413V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000268. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/586/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2013.											
993/2014	30/04/2014	1258/2014	037104/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		6.635,00	0,00	0,00		6.635,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 808, 808V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000281. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											
980/2014	30/04/2014	1250/2014	053613/2014	03610206101412004	43.217.850/0001-59	IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.					
		10.770,00	0,00	0,00		10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 22, 32 A 33, 38 A 39. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
998/2014	30/04/2014	1252/2014	037102/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		1.689,10	0,00	0,00		1.689,10	0,00	0,00	0,00	1.689,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 580, 580V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000274. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013.											
989/2014	30/04/2014	1265/2014	119557/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		684,25	0,00	0,00		684,25	0,00	0,00	0,00	684,25	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 408 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000266. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
999/2014	30/04/2014	1261/2014	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		811.092,61	0,00	0,00		401.693,52	0,00	0,00	4.016,93	397.676,59	409.399,09
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Artes Gráficas do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos em atendimento às solicitações das					
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECCÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 1676/1678, 1682, 1684/1685. 2º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/408/2010, 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART.57, II E ART.79, II, AMBOS DA LEI 8666/93).											
995/2014	30/04/2014	1256/2014	037104/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		64.785,00	0,00	0,00		64.785,00	0,00	0,00	0,00	64.785,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 806, 806V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000279. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/693/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											
990/2014	30/04/2014	1264/2014	119557/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.996,56	0,00	0,00		7.996,56	0,00	0,00	0,00	7.996,56	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 407 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000265. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
987/2014	30/04/2014	1267/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.615,85	0,00	0,00		10.615,85	0,00	0,00	0,00	10.615,85	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 381, 381V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000258. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
997/2014	30/04/2014	1253/2014	037102/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		1.287,50	0,00	0,00			1.287,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.287,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 581, 581V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000275. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.															
986/2014	30/04/2014	1268/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		4.052,00	0,00	0,00			4.052,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 381, 381V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000258. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.															
992/2014	30/04/2014	1259/2014	037104/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		248.715,00	0,00	0,00			248.715,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	248.715,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 809, 809V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000282. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/692/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.															
1000/2014	30/04/2014	1271/2014	051735/2014	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A									
		2.383,65	0,00	0,00			2.383,65	0,00	0,00		0,00	0,00	35,76	2.347,89	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS: "ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÕES POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME FLS. 18/20, 31/32, 39 F/V. PRAZO: 03 (TRÊS) MESES.															
1007/2014	02/05/2014	1275/2014	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME									
		21.440,00	0,00	0,00			21.440,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.440,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112 A 116, 134, 162. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000269. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.															
1008/2014	02/05/2014	1277/2014	243679/2013	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP									
		9.750,00	0,00	0,00			9.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
44905210	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. ESP. E JOG. DIV. INF										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, bases e mastros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 133 A 138, 180, 246, 246V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000283. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/187/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/04/2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 154 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1009/2014	02/05/2014	1278/2014	243679/2013	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		22.100,00	0,00	0,00		22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
44905210	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. ESP. E JOG. DIV. INF						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, bases e mastros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 129 A 132, 180, 247, 247V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000284. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/206/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2014.											
1006/2014	02/05/2014	1276/2014	183671/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		94.920,00	0,00	0,00		94.920,00	0,00	0,00	0,00	94.920,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleo lubrificante				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 163, 164, 189, 223, 223V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/173/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2014.											
1003/2014	05/05/2014	1283/2014	030669/2010	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		212.364,90	0,00	0,00		121.932,00	0,00	0,00	0,00	121.932,00	90.432,90
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE, CONFORME FLS. 652, 731/733, 734, 738/739. 4ª PRORROGAÇÃO E 3ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (4,5012 %) AO CONTRATO Nº 003/529/2010 (12 MESES A CONTAR DE 02/06/2014). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 55, III, 57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1060/2014	05/05/2014	1273/2014	148517/2012	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME					
		35.360,00	0,00	0,00		35.360,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de televisão, suporte e aparelho de som				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 443 A 445, 496 A 497 E 503. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000272.											
1059/2014	05/05/2014	1272/2014	148517/2012	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME					
		4.600,00	4.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de televisão, suporte e aparelho de som				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 443 A 445, 496 A 497 E 503. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000272.											
1013/2014	05/05/2014	1279/2014	081416/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		48.278,00	0,00	0,00		48.278,00	0,00	0,00	0,00	48.278,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 236, 310, 406, 406V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000261. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/701/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1014/2014	05/05/2014	1280/2014	081416/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.256,50	0,00	0,00		2.256,50	0,00	0,00	0,00	2.256,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 257 A 266, 310, 407, 407V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000262. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/674/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2013.											
1011/2014	05/05/2014	1287/2014	077118/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.327,50	0,00	0,00		1.327,50	0,00	0,00	0,00	1.327,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 488, 488V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000285. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1010/2014	05/05/2014	1282/2014	035781/2014	03610206101412004	10.425.120/0001-94	Logik Energia Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.039,00	0,00	0,00		3.039,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 12 F/V, 13/14, 39 F/V, 45 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000249.											
1061/2014	05/05/2014	1274/2014	148517/2012	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		60.762,00	0,00	0,00		60.762,00	0,00	0,00	0,00	60.762,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de televisão, suporte e aparelho de som					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 433 A 435, 498, 498V E 503. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000273.											
1012/2014	05/05/2014	1288/2014	077118/2013	03610206101412004	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		4.114,50	0,00	0,00		4.114,50	0,00	0,00	0,00	4.114,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 489, 489V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000286. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/760/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1015/2014	05/05/2014	1281/2014	081416/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		94.307,00	94.307,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 237 A 246, 310, 408 A 409. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000263. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/700/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 156 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1005/2014	06/05/2014	1290/2014	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
			53.761,08	0,00	0,00	53.761,08	0,00	0,00	555,40	53.205,68	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 4284/4285F/V, 4289F/V, 4300, 4301 E 4302A. RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA DA 4ª REVISÃO (0,1808%) AO CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. ADITIVO.											
1016/2014	06/05/2014	1292/2014	067876/2014	03610206101412298	17.102.185/0001-48	Premier Treinamentos e Comércio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informatica Ltda-ME					
			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CONFORME FLS. 20, 26 A 27, 32 A 33. PERÍODO: 7 E 8 DE MAIO DE 2014.											
1034/2014	07/05/2014	1294/2014	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
			508.065,45	0,00	0,00	254.016,48	0,00	0,00	0,00	254.016,48	254.048,97
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE MALOTE, 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME FLS. 08/10, 171/173, 174 F/V, 175, 177V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. EXERCÍCIO E 2014.											
1032/2014	07/05/2014	1295/2014	020929/2014	03610206101412004	083.491.817-02	Igor Romão de Azevedo					
			3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 09, 10 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1031/2014	07/05/2014	1293/2014	020930/2014	03610206101412004	083.491.817-02	Igor Romão de Azevedo					
			1.620,99	0,00	0,00	1.620,99	0,00	0,00	0,00	1.620,99	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 09, 10 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1023/2014	07/05/2014	1302/2014	147707/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
			87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 357 A 367, 449 A 451V, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000290.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1022/2014	07/05/2014	1301/2014	147707/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		585,00	0,00	0,00		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - parte 03/03					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 A 367, 449 A 451V, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000290.											
1024/2014	07/05/2014	1303/2014	147707/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		18.958,00	18.958,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - parte 03/03					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 357 A 367, 449 A 451V, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000290.											
1021/2014	07/05/2014	1300/2014	147707/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		2.133,50	0,00	0,00		2.133,50	0,00	0,00	0,00	2.133,50	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - parte 03/03					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 368 A 376, 446 A 448, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000289.											
1020/2014	07/05/2014	1299/2014	147707/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		2.560,00	0,00	0,00		2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - parte 03/03					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 368 A 376, 446 A 448, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000289.											
1019/2014	07/05/2014	1298/2014	147707/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		1.007,50	0,00	0,00		1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - parte 03/03					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 A 376, 446 A 448, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000289.											
1017/2014	07/05/2014	1296/2014	147707/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		16.450,00	0,00	0,00		16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - parte 03/03					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 330 A 338, 445, 445V, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000288.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1018/2014	07/05/2014	1297/2014	147707/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME									
		25.494,00	0,00	0,00			25.494,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.494,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 330 A 338, 445, 445V, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000288.															
1029/2014	08/05/2014	1311/2014	110157/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP									
		10.924,00	0,00	0,00			10.924,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 526. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000791. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/244/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2013. REEMPENHAMENTO DA NE 566/2013.															
1027/2014	08/05/2014	1307/2014	228695/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		665,00	0,00	0,00			665,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000293. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/481/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.															
1028/2014	08/05/2014	1308/2014	228695/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		999,00	0,00	0,00			999,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000293. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/481/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.															
1026/2014	08/05/2014	1306/2014	228695/2012	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME									
		19.670,00	0,00	0,00			19.670,00	0,00	0,00		472,08	0,00	0,00	19.197,92	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 335 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000292. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/482/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.															
1030/2014	08/05/2014	1309/2014	217696/2013	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.									
		62.748,00	0,00	0,00			62.748,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62.748,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135 A 136, 151, 177, 177V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000294. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1041/2014	09/05/2014	1315/2014	142283/2011	03610206101412004	28.542.017/0001-90	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro					
		1.592,00	0,00	0,00		1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00
33903909											
ASS. OU AQUIS. DE PUBLIC./ OUTROS SERV.											
SERVIÇOS. ASSINATURA D.O. DO ESTADO DO RJ - (02 ASSINATURAS DO P. EXECUTIVO E 02 ASSINATURAS DO P. LEGISLATIVO), CONFORME FLS. 246, 261, 262/263FV, 264, 267FV E 268. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/794/2011. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2014. (ARTS. 57, II E 79, II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1037/2014	09/05/2014	1317/2014	029547/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		93.300,00	0,00	0,00		93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso elevado DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 442 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000297. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/790/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
1039/2014	09/05/2014	1318/2014	029546/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		196,80	0,00	0,00		196,80	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 550FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000296. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1038/2014	09/05/2014	1316/2014	029546/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		862,50	0,00	0,00		862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 549FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000295. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1035/2014	12/05/2014	1319/2014	071702/2014	03610206101412004	33.520.412/0001-01	Studio Alfa Artes Gráficas Ltda					
		1.050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903907											
SERVIÇOS DE DIVULG. IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO.											
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE 14 (QUATORZE) PAINÉIS PARA COMPOSIÇÃO DA EXPOSIÇÃO "FOREVER FREE - LIVRES PARA SEMPRE", CONFORME FLS. 39 A 41, 47 A 48, 54, 54V. EXECUÇÃO: 14 DE MAIO DE 2014.											
1042/2014	13/05/2014	1327/2014	078561/2014	03610206101412004	073.833.277-13	Daniel Paiva Guedes e Silva					
		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903607											
SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS											
SERVIÇO. MÚSICOS PARA APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 12, 15, 44FV, 45, 46FV, 51FV E 52. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1047/2014	13/05/2014	1325/2014	217700/2013	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		17.910,00	0,00	0,00		17.910,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 225 A 227, 277, 322, 322V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000300. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/233/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/04/2014.											
1046/2014	13/05/2014	1324/2014	217700/2013	03610206101412004	05.897.431/0001-16	Microllagos Microscópia Científica Ltda EPP					
		8.960,00	0,00	0,00		8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 223, 224, 277, 321, 321V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000299. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/218/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2014.											
1045/2014	13/05/2014	1326/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		819,00	0,00	0,00		819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281, 281V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000298. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1049/2014	14/05/2014	1329/2014	062793/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		159.715,31	0,00	0,00		85.065,73	0,00	0,00	0,00	85.065,73	74.649,58
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - PARA ATENDER AOS DESEMBARGADORES DESTA TJERJ, CONFORME FLS. 18/34, 38, 119/122, 126/127, 130, 131V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1065/2014	15/05/2014	1340/2014	081408/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		22.680,00	0,00	0,00		22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 507, 507V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000305. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/625/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1063/2014	15/05/2014	1348/2014	029242/2013	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		8.872,50	0,00	0,00		8.872,50	0,00	0,00	0,00	8.872,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 183 A 189, 283, 511FV E 512. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000301. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/278/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Descrição da Nota de Autorização de Débito							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
1064/2014	15/05/2014	1339/2014	081408/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		20.448,75	0,00	0,00		20.448,75	0,00	0,00	0,00	20.448,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 506, 506V, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000304. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/627/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1054/2014	15/05/2014	1334/2014	036690/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		147,00	0,00	0,00		147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 626, 626V, ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000310. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1057/2014	15/05/2014	1345/2014	081412/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		10.493,54	6.760,00	0,00		3.733,54	0,00	0,00	0,00	3.733,54	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.1 - componentes elétricos em PVC e assemelhados				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 256 A 265, 405, 482 A 483V, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000316. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/455/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1055/2014	15/05/2014	1349/2014	055101/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		10.513,13	0,00	0,00		10.513,13	0,00	0,00	0,00	10.513,13	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.3 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 A 253, 305, 354F/V E 355F/V, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000303. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/856/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1070/2014	15/05/2014	1352/2014	217697/2013	03610206101412004	05.731.051/0001-07	Envolv Soluções Gráficas - EIRELI- ME					
		124.010,50	0,00	0,00		124.010,50	0,00	0,00	0,00	124.010,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 235 A 238, 350, 351, 454 A 455, ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000326. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1058/2014	15/05/2014	1347/2014	081412/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		61.720,00	0,00	0,00		61.720,00	0,00	0,00	0,00	61.720,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.1 - componentes elétricos em PVC e assemelhados				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 A 255, 405, 484, 484V, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000317. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 162 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1068/2014	15/05/2014	1343/2014	081408/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.453,00	0,00	0,00		10.453,00	0,00	0,00	0,00	10.453,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 511 A 512. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000308. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/626/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1069/2014	15/05/2014	1351/2014	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		70.867,50	0,00	0,00		70.867,50	0,00	0,00	0,00	70.867,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 226, 350, 351, 453, 453V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000325. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
1062/2014	15/05/2014	1346/2014	029242/2013	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		252,50	0,00	0,00		252,50	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 513FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000302. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
1067/2014	15/05/2014	1342/2014	081408/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		17.796,00	0,00	0,00		17.796,00	338,12	0,00	0,00	17.457,88	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 510, 510V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000307. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1052/2014	15/05/2014	1336/2014	036690/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		635,00	0,00	0,00		635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 628, 628V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000312. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/447/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1056/2014	15/05/2014	1344/2014	081412/2013	03610206101412004	02.890.979/0001-46	Organização Rede Elétrica Itaúna Ltda.					
		2.570,00	0,00	0,00		2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.1 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 266 A 275, 405, 481, 481V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000315. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/456/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1051/2014	15/05/2014	1337/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		71.629,00	0,00	0,00		71.629,00	0,00	0,00	0,00	71.629,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 335/336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000309. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1053/2014	15/05/2014	1335/2014	036690/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		585,00	0,00	0,00		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 627, 627V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000311. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/445/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1066/2014	15/05/2014	1341/2014	081408/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.785,50	0,00	0,00		10.785,50	0,00	0,00	0,00	10.785,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 508 A 509. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000306. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/596/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1079/2014	16/05/2014	1356/2014	031650/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		388,00	0,00	0,00		388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 438 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000327. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/519/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
1080/2014	16/05/2014	1357/2014	031650/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		2.934,50	0,00	0,00		2.934,50	0,00	0,00	0,00	2.934,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 439/440. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000328. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
1076/2014	16/05/2014	1360/2014	127456/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		9.376,85	0,00	0,00		9.376,85	0,00	0,00	0,00	9.376,85	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 599 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000320. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 164 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1078/2014	16/05/2014	1362/2014	127456/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 601 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000322. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1077/2014	16/05/2014	1361/2014	127456/2013	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		11.296,00	0,00	0,00		11.296,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 600 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000321. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/779/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1075/2014	16/05/2014	1359/2014	127456/2013	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		25.281,00	0,00	0,00		25.281,00	0,00	0,00	0,00	25.281,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 598 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000319. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/778/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1074/2014	16/05/2014	1354/2014	077116/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		250,15	0,00	0,00		250,15	0,00	0,00	0,00	250,15	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 452 A 453. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000318. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/628/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1073/2014	16/05/2014	1353/2014	077116/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		181,60	0,00	0,00		181,60	0,00	0,00	0,00	181,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 451, 451V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000314. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/628/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1081/2014	16/05/2014	1358/2014	031650/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.066,50	0,00	0,00		4.066,50	0,00	0,00	0,00	4.066,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 441 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000329. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/517/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 165 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1082/2014	16/05/2014	1355/2014	056426/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		156,50	0,00	0,00		156,50	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.1 - componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000313. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130051. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/414/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1086/2014	19/05/2014	1370/2014	095205/2013	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		161.023,10	0,00	0,00		161.023,10	0,00	0,00	0,00	161.023,10	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 390F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000323. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1085/2014	19/05/2014	1363/2014	076385/2014	03610206101412004	19.598.617/0001-89	Cristian Budu 37805343802					
		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE PIANISTA NA QUARTA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02 A 04, 55, 61 A 62, 66 A 67. PERÍODO: MAIO DE 2014.											
1083/2014	19/05/2014	1372/2014	078511/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		124,50	0,00	0,00		124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334, 334V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000332. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/07/2013.											
1087/2014	19/05/2014	1371/2014	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		388.072,18	0,00	0,00		388.072,18	0,00	0,00	0,00	388.072,18	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000324. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1088/2014	19/05/2014	1364/2014	229067/2012	03610206101411648	05.741.114/0001-06	Sea Tecnologia em Informática Ltda - EPP					
		201.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVS. ATUALIZ. DE VERSÃO E SERV. TÍC. DE INSTAL. DO SOFTWARE DE PORTAL LIFERAY ENTERPRISE EDITION P/ OS AMBIENTES DE PROD. E HOMOLOGAÇÃO, CONF. FLS. 265, 271, 284, 290 A 294, 297F/V E 298. PRORROG. C/ 1ª ALT. QUANTIT. DE SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 003/0269/2013. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2014. (PROC. Nº 504122/2011-0 TST). (D.F. 3931/2001, ART. 8º, §1º). CARONA. (ARTS. 65, §2º, II E 79, II LEI FED. 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 166 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1084/2014	19/05/2014	1373/2014	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 335, 335V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000333. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/389/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											
1072/2014	19/05/2014	1382/2014	053109/2014	03610206101412298	10.242.293/0001-77	Tracenet Treinamento e Comércio em Informática Ltda - ME					
		6.650,00	6.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO "DESIGNING FOR CISCO INTERNETWORK SOLUTIONS - DESIGN", CONFORME FLS. 18/19, 29 F/V, 31/33, 35, 40/41, 45 F/V. PERÍODO: 19 A 23 DE MAIO/2014.											
1097/2014	20/05/2014	1385/2014	068705/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		820,00	0,00	0,00		820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 346, 346V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000342. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/826/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
1100/2014	20/05/2014	1384/2014	157282/2013	03610206101412004	10.951.030/0001-37	Aquarela da Serra Tintas e Materiais para Construção Ltda					
		258,00	0,00	0,00		258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 452 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000341. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014.											
1092/2014	20/05/2014	1378/2014	249545/2012	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		427,50	0,00	0,00		427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 960, 960V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000335. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/592/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1091/2014	20/05/2014	1377/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		4.412,00	0,00	0,00		4.412,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 959, 959V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000334. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 167 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1103/2014	20/05/2014	1365/2014	016070/2014	03610206101412004	09.095.664/0001-56	Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda.					
		5.578,10	0,00	0,00		5.578,10	0,00	0,00	0,00	5.578,10	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de relógios de protocolo eletrônico					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 142 A 145, 181, 207, 207V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000339. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/253/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1090/2014	20/05/2014	1376/2014	096514/2013	03610206101411648	08.170.178/0001-92	DV Comércio e Representação Comercial Ltda - EPP					
		2.056,90	0,00	0,00		2.056,90	0,00	0,00	0,00	2.056,90	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 175, 235, 363 A 364. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000331. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/495/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1099/2014	20/05/2014	1383/2014	157282/2013	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP					
		1.712,80	0,00	0,00		1.712,80	0,00	0,00	0,00	1.712,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 451 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000340. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/854/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1096/2014	20/05/2014	1387/2014	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		135.000,00	0,00	0,00		92.693,22	0,00	0,00	0,00	92.693,22	42.306,78
33903902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (Autorização de Transporte de Passageiros) para o deslocamento de					
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA (AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) PARA O DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES, CONFORME FLS. 272, 272V, 378, 380. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1094/2014	20/05/2014	1380/2014	249545/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		810,00	0,00	0,00		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 963, 963V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000337. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1089/2014	20/05/2014	1375/2014	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		11.714,50	0,00	0,00		11.714,50	0,00	0,00	0,00	11.714,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 361 A 362. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000330. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 168 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1095/2014	20/05/2014	1381/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		5.608,00	0,00	0,00		5.608,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 964, 964V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000338. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1093/2014	20/05/2014	1379/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		32.894,00	0,00	0,00		32.894,00	0,00	0,00	0,00	32.894,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 961 A 962. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000336. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1098/2014	20/05/2014	1386/2014	068705/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		705,50	0,00	0,00		705,50	0,00	0,00	0,00	705,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 347, 347V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000343. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/825/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
1104/2014	21/05/2014	1389/2014	210167/2013	03610206101412004	848.927.907-10	Ana Carvalho de Mendonça Queiroz					
		21,71	0,00	0,00		21,71	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 27, 27V, 30 A 32, 35.											
1106/2014	21/05/2014	1388/2014	076386/2014	03610206101412004	018.733.727-60	Luis Fabiano D'Ávila Rabello					
		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. MÚSICO PARA APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 04, 11, 38, 41F/V, 46F/V E 47. PERÍODO: MAIO/2014. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											
1105/2014	21/05/2014	1390/2014	034166/2014	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		10.955,01	0,00	0,00		10.955,01	0,00	0,00	0,00	10.955,01	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mídias CD e DVD				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 124 A 126, 156, 185, 185V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000345. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/267/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 169 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1115/2014	22/05/2014	1400/2014	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00	285,60	0,00	0,00	16.514,40	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 396, 396V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000349. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1116/2014	22/05/2014	1401/2014	043291/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		370,50	0,00	0,00		370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 453 E 453V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000360. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1124/2014	22/05/2014	1397/2014	025607/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		915,00	0,00	0,00		915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora de autoconsulta e térmica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 250, 250V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000352. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/415/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1112/2014	22/05/2014	1396/2014	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		74.435,00	0,00	0,00		74.435,00	0,00	0,00	0,00	74.435,00	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 434 A 435. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000351. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											
1111/2014	22/05/2014	1394/2014	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		1.137.000,00	0,00	0,00		1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 433, 433V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000350. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
1123/2014	22/05/2014	1398/2014	119557/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.999,14	0,00	0,00		1.999,14	0,00	0,00	0,00	1.999,14	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 448, 448V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000348. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 170 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1156/2014	23/05/2014	1411/2014	117541/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		1.320,00	0,00	0,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 407 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000367. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
1154/2014	23/05/2014	1409/2014	117541/2013	03610206101411648	74.166.398/0001-77	Martgraf Indústria e Gráfica Ltda EPP					
		7.898,40	0,00	0,00		7.898,40	0,00	0,00	0,00	7.898,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405, 405V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000365. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
1155/2014	23/05/2014	1410/2014	117541/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		987,70	0,00	0,00		987,70	0,00	0,00	0,00	987,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406, 406V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000366. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1117/2014	23/05/2014	1407/2014	081051/2014	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		936,00	0,00	0,00		702,00	0,00	0,00	10,53	691,47	234,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 02/03, 04/05, 14/15, 16 F/V, 20/21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1119/2014	26/05/2014	1391/2014	168134/2010	03610206101411053	00.352.294/0061-51	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		8.500,00	0,00	0,00		2.776,97	0,00	0,00	0,00	2.776,97	5.723,03
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
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. 348 F/V, 351 F/V, 355/356. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1120/2014	26/05/2014	1414/2014	264996/2010	03610206101411648	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		30.436,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.436,59
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SLIM, INSTALADOS NO TJRJ. 3º REAJUSTE (6,1531%) DO CONTRATO Nº 003/261/2011, CONFORME FLS. 460, 462 A 465, 469 A 470. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 171 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1121/2014	26/05/2014	1412/2014	175488/2013	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
		229,23	0,00	0,00		229,23	0,00	0,00	0,00	229,23	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 34V, 54, 54V, 57, 57V, 67, 67V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000291.											
1122/2014	26/05/2014	1413/2014	175488/2013	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
		1.618,46	0,00	0,00		1.618,46	0,00	0,00	0,00	1.618,46	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 33 A 34V, 54, 54V, 57, 57V, 67, 67V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000291.											
1128/2014	27/05/2014	1427/2014	017329/2014	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME					
		3.648,00	3.648,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 162 A 164, 227, 227V E 232. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000353.											
1127/2014	27/05/2014	1426/2014	017329/2014	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME					
		14.493,30	0,00	0,00		14.493,30	0,00	0,00	0,00	14.493,30	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 162 A 164, 227, 227V E 232. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000353.											
1125/2014	27/05/2014	1428/2014	229040/2013	03610206101412004	79.065.181/0001-94	Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros S/A.					
		7.189,10	7.189,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 273 A 287, 421 A 430. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000368.											
1131/2014	27/05/2014	1420/2014	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		7.257.679,30	0,00	0,00		6.228.271,43	0,00	0,00	0,00	6.228.271,43	1.029.407,87
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONFORME FLS. 716. CONTRATO Nº 003/1077/2012. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1459/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 172 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1132/2014	27/05/2014	1422/2014	108360/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		162.091,20	0,00	0,00		162.091,20	0,00	0,00	0,00	162.091,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.1 - cabos elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211 A 221, 305, 362 A 364. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000346. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130112. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/024/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/01/2014.											
1133/2014	27/05/2014	1424/2014	188662/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		4.256,00	0,00	0,00		4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 316, 316V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000356. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/855/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1126/2014	27/05/2014	1429/2014	229040/2013	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Eireli.					
		18.024,80	18.024,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 239 A 272, 431 A 443. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000369.											
1136/2014	27/05/2014	1431/2014	081406/2014	03610206101412004	892.338.247-72	NELSON DA SILVA FERREIRA					
		120,00	0,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 07V. EXERCÍCIO DE 2014.											
1130/2014	27/05/2014	1423/2014	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		4.621.193,09	62.427,32	0,00		2.218.234,97	0,00	0,00	26.429,72	2.191.805,25	2.340.530,80
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 1199. CONTRATO Nº 003/1140/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/634/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1688/2013).											
1134/2014	27/05/2014	1425/2014	188662/2013	03610206101411648	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		4.284,00	0,00	0,00		4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317, 317V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000357. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/004/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 173 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1129/2014	27/05/2014	1418/2014	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
			3.964.920,00	0,00		3.427.641,55	0,00	0,00	0,00	3.427.641,55	537.278,45
33903982			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado, migração e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 532. CONTRATO N° 003/0554/2013 (30 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD N° 1659/2013).											
1135/2014	27/05/2014	1419/2014	230615/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
			470.250,00	0,00		470.250,00	0,00	0,00	0,00	470.250,00	0,00
33903023			MATERIAL DE INFORMÁTICA.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindro de imagem Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 155, 156, 188, 211, 211V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000355. REGISTRO DE PREÇO N° 20130140. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/171/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2014.											
1140/2014	27/05/2014	1417/2014	141280/2010	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
			45.938,97	41.392,76		4.546,21	0,00	0,00	0,00	4.546,21	0,00
33903982			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a disponibilização de equipamentos necessários à				
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADE PARA MAGISTRADOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 845, 850 F/V. CONTRATO N° 003/987/2010. (CONTRATO DE ESCOPO). EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.2188/2010).											
1144/2014	28/05/2014	1437/2014	052012/2013	03610206101412004	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME					
			390,00	0,00		390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903010			MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 670 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000361. REGISTRO DE PREÇO N° 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/734/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1150/2014	28/05/2014	1442/2014	170015/2013	03610206101412004	15.436.327/0001-88	Comercial Reys Papelaria e Informática Ltda - ME					
			10.254,60	0,00		10.254,60	0,00	0,00	0,00	10.254,60	0,00
33903005			IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 342F/V e 343 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000359. REGISTRO DE PREÇO N° 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/049/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											
1145/2014	28/05/2014	1438/2014	052012/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
			368,40	0,00		368,40	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00
33903010			MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 329/337, 466, 671 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000362. REGISTRO DE PREÇO N° 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/736/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 174 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1146/2014	28/05/2014	1439/2014	052012/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		44.607,00	0,00	0,00		44.607,00	0,00	0,00	0,00	44.607,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 672 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000363. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/733/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1149/2014	28/05/2014	1441/2014	170015/2013	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda EPP					
		11.504,90	0,00	0,00		11.504,90	0,00	0,00	0,00	11.504,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 340F/V E 341. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000358. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/048/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											
1138/2014	28/05/2014	1432/2014	025076/2013	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
		2.082,50	0,00	0,00		2.082,50	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39 A 42, 68 A 70V, 90, 90V. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000276.											
1137/2014	28/05/2014	1434/2014	031617/2014	03610206101412004	09.163.466/0001-82	RM Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda - EPP					
		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 54, 54V, 64 A 65V, 70, 71, 73 A 74. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000347. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2013 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2013. (PROCESSO Nº 0003111-05-2013.05.04.0000). (ARTIGO 22 DO DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ARTIGO 15, §3º DA LEI FEDERAL 8666/93 E NO ATO NORMATIVO Nº 07/2009). CARONA.											
1139/2014	28/05/2014	1433/2014	025076/2013	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		589,00	0,00	0,00		589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 46 A 50, 68 A 70V, 90, 90V. ENTREGA: ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000277.											
1147/2014	28/05/2014	1440/2014	052012/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		404,00	0,00	0,00		404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 673 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000364. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/735/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 175 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1148/2014	29/05/2014	1443/2014	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		53.350,00	0,00	0,00		53.350,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 178 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000371. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.											
1143/2014	29/05/2014	1446/2014	029242/2013	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		11.521,25	0,00	0,00		11.521,25	0,00	0,00	0,00	11.521,25	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 549 E 549V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000377. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/278/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
1141/2014	29/05/2014	1444/2014	029242/2013	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		10.601,25	0,00	0,00		10.601,25	0,00	0,00	0,00	10.601,25	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 545 E 545V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000375. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
1153/2014	29/05/2014	1448/2014	231249/2012	03610206101411648	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		430.826,80	0,00	0,00		430.826,80	0,00	0,00	6.462,40	424.364,40	0,00
33903942						Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de equipamentos e softwares da marca HP, com fornecimento de peças e componentes				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM ATENDIMENTO ONSITE E REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME FLS. 464, 467, 467V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. CONTRATO Nº 003/436/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD AUTORIZADA PELA NAD 1526/2013). (REENPENHAMENTO DA NE477/2014). (CONFORME FLS. 492/493).											
1171/2014	29/05/2014	1450/2014	088649/2010	03610206101411648	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		45.350,00	0,00	0,00		45.350,00	0,00	0,00	480,19	44.869,81	0,00
33903942						Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMA DE SOFTWARE, CONFORME FLS.479. CONTINUIDADE DA 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1217/2010 (12 MESES A CONTAR DE 01/11/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1858/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (REENPENHAMENTO DA NE.539/2014). (CONFORME FLS.491/492).											
1142/2014	29/05/2014	1445/2014	029242/2013	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		4.508,80	0,00	0,00		4.508,80	0,00	0,00	0,00	4.508,80	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 546 E 546V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000376. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/280/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 176 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1163/2014	30/05/2014	1453/2014	075468/2013	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME					
		69.273,60	69.273,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 298 E 298V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000370. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1167/2014	30/05/2014	1457/2014	096530/2013	03610206101412004	13.828.262/0001-90	CSX Comercial EIRELI - EPP					
		1.597,50	0,00	0,00		1.597,50	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190 A 195, 274, 338, 338V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000374. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/220/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
1168/2014	30/05/2014	1458/2014	096530/2013	03610206101412004	13.828.262/0001-90	CSX Comercial EIRELI - EPP					
		3.445,00	0,00	0,00		3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190 A 195, 274, 338, 338V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000374. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/220/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
1165/2014	30/05/2014	1455/2014	096530/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		14.175,00	0,00	0,00		14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 176, 274, 336, 336V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000372. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
1164/2014	30/05/2014	1454/2014	096530/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		7.125,00	0,00	0,00		7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 176, 274, 336, 336V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000372. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
1160/2014	30/05/2014	1462/2014	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comercio, Locação e Serviços S/A.					
		485.252,28	0,00	0,00		289.163,72	0,00	0,00	0,00	289.163,72	196.088,56
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais					
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 922, 958, 964 A 965V, 971 A 972V. 1º PRORROGAÇÃO COM 2º REAJUSTE (5,5670%) DO CONTRATO Nº 003/401/2012 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/07/2014. (ARTIGOS 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 177 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1169/2014	30/05/2014	1459/2014	084195/2014	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		936,00	0,00	0,00		702,00	0,00	0,00	10,53	691,47	234,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 12V, 16 A 17. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE SETEMBRO DE 2014. EXERCÍCIO DE 2014.											
1166/2014	30/05/2014	1456/2014	096530/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		3.992,50	0,00	0,00		3.992,50	0,00	0,00	0,00	3.992,50	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 189, 274, 337, 337V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000373. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/219/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
1176/2014	03/06/2014	1472/2014	108358/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		5.396,00	0,00	0,00		5.396,00	0,00	0,00	0,00	5.396,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 253 A 261, 313, 417, 417V E 418. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000380. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/161/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2014.											
1177/2014	03/06/2014	1474/2014	063142/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.314,50	0,00	0,00		50.314,50	0,00	0,00	0,00	50.314,50	0,00
33903944											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001514, CONFORME FLS. 02, 02V, 14, 55 A 57 E 60. PERÍODO: MARÇO DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1174/2014	03/06/2014	1470/2014	108358/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		3.450,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 245 A 251, 313, 415 E 415V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000378. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/152/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
1175/2014	03/06/2014	1471/2014	108358/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.290,00	0,00	0,00		1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236 A 242, 313, 416 E 416V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000379. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/151/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 178 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1181/2014	04/06/2014	1476/2014	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		40.960,00	0,00	0,00		40.960,00	0,00	0,00	0,00	40.960,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 375. CONTRATO Nº 003/095/2013 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 404/2013).											
1182/2014	05/06/2014	1482/2014	057118/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas para plastificação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137/138, 153 FV, 155, 158. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014000381.											
1186/2014	05/06/2014	1480/2014	068704/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.932,00	0,00	0,00		1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 766, 766V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000384. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/798/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
1187/2014	05/06/2014	1481/2014	068704/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		859,00	0,00	0,00		859,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 767, 767V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000385. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/772/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2013.											
1184/2014	05/06/2014	1478/2014	068704/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		10.328,00	0,00	0,00		10.328,00	0,00	0,00	0,00	10.328,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 764, 764V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000382. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/799/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
1185/2014	05/06/2014	1479/2014	068704/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 765, 765V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000383. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 179 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1195/2014	06/06/2014	1488/2014	033091/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		510,00	0,00	0,00		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 373, 373V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000393. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/813/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1192/2014	06/06/2014	1493/2014	017408/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Ltda					
		338.700,00	0,00	0,00		338.700,00	0,00	0,00	0,00	338.700,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 206, 207, 236, 237, 270 E 270V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000416. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/05/2014.											
1188/2014	06/06/2014	1498/2014	087479/2014	03610206101412298	13.859.951/0001-62	Connect On Marketing de Eventos Ltda ME					
		2.990,00	0,00	0,00		2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
33903921						TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL					
SERVIÇO INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO "CURSO COMPLETO CONCURSO PÚBLICO - POLÊMICAS E JURISPRUDÊNCIAS DO STF, STJ E TRIBUNAIS DE CONTAS", CONFORME FLS. 02 A 09, 16, 17, 19, 29 A 31V, 34V. PERÍODO: 09 A 11 DE JUNHO/2014. (ARTIGO 25. INCISO II C/C ARTIGO 13. INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1196/2014	06/06/2014	1485/2014	074639/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		675,00	0,00	0,00		675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 688F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000386. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/804/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											
1194/2014	06/06/2014	1490/2014	143991/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.948,00	0,00	0,00		2.948,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 176, 256, 316, 316V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000400. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/240/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1200/2014	06/06/2014	1502/2014	041870/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.212,00	0,00	0,00		4.212,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 239 A 241, 325, 391 E 391V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000398. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 180 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1201/2014	06/06/2014	1503/2014	041870/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		640,00	0,00	0,00		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 242 A 252, 325, 392 E 392V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000402. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/251/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1199/2014	06/06/2014	1501/2014	041870/2013	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		350,00	0,00	0,00		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 238, 325, 390 E 390V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000397. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/252/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1191/2014	06/06/2014	1492/2014	143991/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		1.245,00	0,00	0,00		1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167 A 170, 256, 317, 371V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000401. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1203/2014	06/06/2014	1486/2014	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda					
		662.124,00	0,00	0,00		662.124,00	0,00	0,00	9.931,86	652.192,14	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluída a substituição de peças, atualização de software e firmware e suporte técnico para a solução de armazenamento de dados storage NETAPP - FAS6080					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 348. CONTRATO Nº 003/552/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1684/2013).											
1198/2014	06/06/2014	1491/2014	081573/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.349,50	0,00	0,00		2.349,50	0,00	0,00	0,00	2.349,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 371 E 371V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000391. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/726/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1197/2014	06/06/2014	1487/2014	074639/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		13.089,00	0,00	0,00		13.089,00	0,00	0,00	0,00	13.089,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 689F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000387. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/805/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 181 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1193/2014	06/06/2014	1489/2014	143991/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.418,00	0,00	0,00		5.418,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177 A 182, 256, 315, 315V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000399. REGISTRO DE PREÇO N° 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/239/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1189/2014	09/06/2014	1494/2014	024452/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		503.406,00	0,00	0,00		188.618,00	0,00	0,00	0,00	188.618,00	314.788,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 206, 207, 283, 283V E 289. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM N° 2014000403.											
1190/2014	09/06/2014	1495/2014	024452/2014	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP					
		5.742,00	0,00	0,00		3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	2.552,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 213, 214, 284, 284V E 289. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 DO EDITAL E SEQUINTES. NEM N° 2014000405.											
1205/2014	09/06/2014	1496/2014	041981/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		49.162,80	0,00	0,00		49.162,80	0,00	0,00	0,00	49.162,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 179, 230, 292 E 292V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000406. REGISTRO DE PREÇO N° 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/052/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
1206/2014	09/06/2014	1497/2014	041981/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		69.948,00	0,00	0,00		69.948,00	0,00	0,00	0,00	69.948,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157 A 161, 230, 293 E 293V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000407. REGISTRO DE PREÇO N° 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/051/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
1204/2014	09/06/2014	1499/2014	062786/2014	03610206101412004	453.598.147-72	ROGÉRIA FARIA TORRES					
		340,80	0,00	0,00		340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME FLS. 04, 05, 07, 10, 10V. EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 182 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1212/2014	10/06/2014	1509/2014	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		41.600,00	0,00	0,00		37.988,80	0,00	0,00	7.088,91	30.899,89	3.611,20
33903616											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 1º PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE Nº 003/955/2010; 003/334/2011 E 003/925/2011, CONFORME FLS. 228, 234 A 239V, 243 A 244. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/09/2014. (FÓRUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA, 2ª VARA DA COMARCA DE SEROPÉDICA E SALA DE LÓGICA E OFICIAIS DE JUSTIÇA). PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1202/2014	10/06/2014	1506/2014	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		13.666,58	0,00	0,00		13.666,58	0,00	0,00	0,00	13.666,58	0,00
33903914											
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS											
Modalidade: CONVITE locação de contêineres para abrigar o efetivo funcional da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em atendimento ao Departamento do Planejamento de Obras do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME FLS. 490. CONTRATO Nº 003/503/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/624/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1724/2013).											
1215/2014	10/06/2014	1507/2014	096539/2013	03610206101412004	06.085.255/0001-80	Rolsul Rolamentos e Retentores Ltda.					
		1.648,00	0,00	0,00		1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N 1.2 - rolamentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125 A 128, 174, 241, 241V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000392. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/084/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/02/2014.											
1211/2014	11/06/2014	1516/2014	091864/2014	03610206101412004	087.570.197-38	BRUNO SAMPER MATTAINI					
		20.000,00	3.084,63	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.084,63
33903954											
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.											
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIOS OU URGENTE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
1214/2014	11/06/2014	1511/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.116,25	0,00	0,00		5.116,25	0,00	0,00	0,00	5.116,25	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 311, 311V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000404. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1209/2014	11/06/2014	1515/2014	012289/2014	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		723,39	0,00	0,00		723,39	0,00	0,00	0,00	723,39	0,00
33909301											
INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 04, 57, 58, 61 E 61V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 183 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1210/2014	11/06/2014	1513/2014	035598/2014	03610206101412004	609.892.467-87	RICARDO ROCHA DA CONCEIÇÃO									
		140,20	0,00	0,00						140,20	0,00	0,00	0,00	140,20	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME FLS. 02 A 04, 07, 09V. EXERCÍCIO DE 2014.															
1213/2014	11/06/2014	1510/2014	081574/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		6.345,00	0,00	0,00						6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 242, 242V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000411. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/842/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.															
1230/2014	13/06/2014	1518/2014	077121/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP									
		420,00	0,00	0,00						420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 413, 413V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000424. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/840/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.															
1221/2014	13/06/2014	1523/2014	151064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME									
		8.849,85	0,00	0,00						8.849,85	0,00	0,00	0,00	8.849,85	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 424 E 424V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000420. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/763/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.															
1222/2014	13/06/2014	1525/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME									
		952,20	0,00	0,00						952,20	0,00	0,00	0,00	952,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 425 E 425V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000421. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.															
1217/2014	13/06/2014	1512/2014	040285/2014	03610206101418048	090.657.547-84	CAMILA SILVA CARDOSO									
		114,81	0,00	0,00						114,81	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME FLS. 02, 10, 11, 27, 28, 30, 32V. EXERCÍCIO DE 2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 184 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1231/2014	13/06/2014	1519/2014	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		41.075,00	0,00	0,00		41.075,00	0,00	0,00	0,00	41.075,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414, 414V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000422. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1227/2014	13/06/2014	1522/2014	037102/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		2.527,25	0,00	0,00		2.527,25	0,00	0,00	0,00	2.527,25	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 614, 614V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000417. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013.											
1226/2014	13/06/2014	1527/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		10.611,00	0,00	0,00		10.611,00	0,00	0,00	0,00	10.611,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 356 E 356V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000415. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1225/2014	13/06/2014	1526/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		12.969,00	0,00	0,00		12.969,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 355 E 355V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000414. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1228/2014	13/06/2014	1524/2014	037102/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.155,50	0,00	0,00		6.155,50	0,00	0,00	0,00	6.155,50	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 615, 615V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000418. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
1229/2014	13/06/2014	1517/2014	077121/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		998,00	0,00	0,00		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 412, 412V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000423. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 185 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1219/2014	13/06/2014	1520/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.549,65	0,00	0,00		4.549,65	0,00	0,00	0,00	4.549,65	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 423 E 423V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000419. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1220/2014	13/06/2014	1521/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.026,00	0,00	0,00		2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 423 E 423V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000419. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1216/2014	16/06/2014	1528/2014	012038/2014	03610206101412004	13.950.339/0001-09	Acqua Life Comercial Ltda-EPP					
		98.150,00	0,00	0,00		98.150,00	0,00	0,00	0,00	98.150,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de projetores multimídia				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 299 A 302, 335, 335V, 346. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000390.											
1235/2014	16/06/2014	1531/2014	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		347.678,00	0,00	0,00		90.124,81	0,00	0,00	0,00	90.124,81	257.553,19
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FLS. 654, 657, 658/659, 667, 668F/V, 669, 670, 673F/V E 674. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/799/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1224/2014	16/06/2014	1532/2014	088117/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.207,09	0,00	0,00		50.207,09	0,00	0,00	0,00	50.207,09	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001468, CONFORME FLS. 02 A 03, 14, 19, 56, 65 A 66. PERÍODO: ABRIL DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1238/2014	16/06/2014	1535/2014	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		6.226,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,43
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores				
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER ÀS PLATAFORMAS P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES P/ PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1050, 1053 A 1055F/V, 1056, 1060F/V E 1061. 3ª REAJUSTE (5,6797%) DO CONTRATO Nº 003/179/2011. PERÍODO: A CONTAR DE 01/03/2014. (ARTS. 40, XI E 55, III LEI Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 186 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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												
1234/2014	16/06/2014	1539/2014	100743/2014	03610206101412004	04.065.864/0001-42	RM de Mogi Mirim Indústria e Comércio de Móveis Ltda						
198.390,00		0,00		0,00		198.390,00	0,00	0,00	0,00	198.390,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 05, 06, 07, 08, 35F/V, 37 F/V, 38 F/V, 42 F/V, 43. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000433. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ART. 22 C/C ART. 15, §3º DA LEI 8666/93). CARONA.												
1218/2014	16/06/2014	1530/2014	169751/2013	03610206101412004	33.663.683/0001-16	Universidade Federal do Rio de Janeiro						
6.000,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE EXAME DE DNA, CONFORME FLS. 02, 16, 26, 29 E 29V. EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.												
1241/2014	24/06/2014	1540/2014	084487/2014	03610206101412004	007814	JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL PF007814						
76,93		0,00		0,00		76,93	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2014.												
1237/2014	24/06/2014	1533/2014	053610/2014	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A						
4.770,00		0,00		0,00		4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DE DIVERSOS PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02, 22, 23, 53 A 54V, 59 A 60. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.												
1239/2014	24/06/2014	1537/2014	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
501.326,08		71.996,58		0,00		429.329,50	0,00	0,00	4.293,30	425.036,20	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA. 3ª REPACTUAÇÃO (7,9607%) DO CONTRATO Nº 003/116/2011, CONFORME FLS. 2003, 2032 A 2034V, 2038 A 2039. EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.												
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica												
1242/2014	26/06/2014	1541/2014	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda						
335.001,70		0,00		0,00		284.022,74	0,00	0,00	2.840,25	281.182,49	50.978,96	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ. 2ª REPACTUAÇÃO (4,3647%) DO CONTRATO 003/037/2011, CONFORME FLS. 1612, 1629 A 1633, 1636 A 1637V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 55/2013). (ARTIGO 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.												
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 187 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1246/2014	27/06/2014	1547/2014	075468/2013	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME					
		69.273,60	0,00	0,00		46.080,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00	23.193,60
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 313 E 314. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000370. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1163/2014).											
1252/2014	27/06/2014	1548/2014	095607/2014	03610206101412298	29.470.333/0001-66	Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Público do Rio de Janeiro - CEPERJ					
		7.125,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,73
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES NO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO NA MODALIDADE "IN COMPANY", CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 13V, 17, 18, 20 A 21V E 28 A 34 (PROCESSO 66974/2014 EM APENSO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1256/2014	30/06/2014	1563/2014	056434/2013	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME					
		6.163,00	0,00	0,00		6.163,00	0,00	0,00	0,00	6.163,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 332 A 336, 477, 564, 564V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000437. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/237/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1261/2014	30/06/2014	1552/2014	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		559.769,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.769,85
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis					
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PRESTADO POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS E ATENDER À DGSEI. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1006/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FLS. 1424, 1447 A 1450, 1454, 1454V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1259/2014	30/06/2014	1562/2014	056423/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		1.440,40	0,00	0,00		1.440,40	0,00	0,00	0,00	1.440,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 A 236, 302, 439 E 439V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000413. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/461/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1257/2014	30/06/2014	1565/2014	108359/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelum - Energia e Iluminação Ltda					
		269.316,00	0,00	0,00		269.316,00	0,00	0,00	0,00	269.316,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.2 - cabos elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 265 A 276, 373, 433 A 435. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000429. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/069/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/02/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 188 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1255/2014	30/06/2014	1561/2014	056434/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		68.500,00	0,00	0,00		68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 358 A 362, 477, 563, 563V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000436. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/236/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1258/2014	30/06/2014	1559/2014	056423/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		3.330,00	0,00	0,00		3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 438 E 438V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000412. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											
1249/2014	30/06/2014	1550/2014	029239/2014	03610206101412004	33.844.945/0001-49	Importadora Sulimar Ltda.-ME					
		2.722,00	0,00	0,00		2.722,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 09 A 12, 38, 38V, 44, 44V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000388.											
1248/2014	30/06/2014	1553/2014	007424/2014	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME					
		199.800,00	0,00	0,00		36.959,76	0,00	0,00	0,00	36.959,76	162.840,24
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 149, 150, 181, 181V, 187, 204 E 211. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000354.											
1251/2014	30/06/2014	1560/2014	056434/2013	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317 A 321, 477, 562, 562V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000435. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/235/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1254/2014	30/06/2014	1558/2014	056434/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 337 A 341, 477, 561, 561V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000434. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/238/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 189 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1260/2014	30/06/2014	1571/2014	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		3.837,00	0,00	0,00		3.837,00	0,00	0,00	0,00	3.837,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 458 E 458V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000427. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
1250/2014	30/06/2014	1549/2014	087181/2014	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME					
		4.110,00	0,00	0,00		4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 08 A 11, 23, 23V, 29, 29V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000428.											
1253/2014	30/06/2014	1551/2014	029239/2014	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		1.118,72	0,00	0,00		1.118,72	0,00	0,00	0,00	1.118,72	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 16 A 19, 38, 38V, 44, 44V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000389.											
1267/2014	01/07/2014	1566/2014	056418/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.410,00	0,00	0,00		4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.2 - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319 A 327, 406, 520 E 520V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000408. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/441/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											
1268/2014	01/07/2014	1567/2014	056418/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		8,10	0,00	0,00		8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.2 - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 296 A 304, 406, 521 E 521V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000409. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/442/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											
1270/2014	01/07/2014	1564/2014	097695/2014	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	257,24	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-257,24
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 190 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1265/2014	01/07/2014	1570/2014	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		23.937,65	0,00	0,00		8.427,45	0,00	0,00	0,00	8.427,45	15.510,20
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 688, 689, 714 A 717, 719, 726 A 727. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/759/2012 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 57, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1269/2014	01/07/2014	1568/2014	056418/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		678,00	0,00	0,00		678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.2 - elementos mecânicos de fixação DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 328 A 336, 406, 522 E 522V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000410. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											
1264/2014	02/07/2014	1574/2014	091341/2014	03610206101412004	892.056.187-72	ALEXANDRE ALVES ARARUNA DE OLIVEIRA					
		20.000,00	152,83	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-152,83
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
1272/2014	02/07/2014	1577/2014	089899/2014	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A					
		900,00	0,00	0,00		189,76	0,00	0,00	0,00	189,76	710,24
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 37, 43, 43V, 48, 48V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1294/2014	02/07/2014	1575/2014	055101/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		7.905,30	0,00	0,00		7.905,30	0,00	0,00	0,00	7.905,30	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.3 - componentes para sistema de proteção elétrica DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 383 A 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000447. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/856/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1287/2014	02/07/2014	1576/2014	081407/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		15.875,60	0,00	0,00		15.875,60	0,00	0,00	0,00	15.875,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.2 - difusores, grelhas e venezianas DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 316 A 329, 422, 585, 585V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000450. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/012/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 191 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1271/2014	03/07/2014	1578/2014	050167/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.137,18	0,00	0,00		50.137,18	0,00	0,00	0,00	50.137,18	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001582, CONFORME FLS. 02, 02V, 69, 77 A 78V. PERÍODO: 01/02 A 28/02 DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1293/2014	07/07/2014	1581/2014	117541/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 434 E 434V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000449. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
1303/2014	07/07/2014	1593/2014	055089/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		13.049,60	0,00	0,00		13.049,60	0,00	0,00	0,00	13.049,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.1 - componentes elétricos de derivação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145 A 155, 184, 249, 249V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000432. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/479/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											
1295/2014	07/07/2014	1582/2014	036690/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		548,00	0,00	0,00		548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 671 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000452. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1281/2014	07/07/2014	1587/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.206,00	0,00	0,00		2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1006 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000438. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1286/2014	07/07/2014	1580/2014	164679/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		673,00	0,00	0,00		673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 849 E 849V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000426. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 192 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1275/2014	07/07/2014	1586/2014	108355/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 237, 363, 472 E 472V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000444. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/724/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1277/2014	07/07/2014	1590/2014	108355/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		12.301,00	0,00	0,00		12.301,00	0,00	0,00	0,00	12.301,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 269 A 279, 363, 474 E 474V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000448. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1274/2014	07/07/2014	1584/2014	108355/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		6.725,50	0,00	0,00		6.725,50	0,00	0,00	0,00	6.725,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 256 A 267, 363, 471 E 471V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000443. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/768/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1283/2014	07/07/2014	1591/2014	249545/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		1.210,00	0,00	0,00		1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1009 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000440. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1284/2014	07/07/2014	1592/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		9.475,00	0,00	0,00		9.475,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1010 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000441. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1297/2014	07/07/2014	1585/2014	036690/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		362,50	0,00	0,00		362,50	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 673 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000454. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/447/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 193 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1285/2014	07/07/2014	1579/2014	164679/2012	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		4.205,00	0,00	0,00		4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 848 E 848V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000425. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/506/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1282/2014	07/07/2014	1589/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		14.020,00	0,00	0,00		14.020,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1007/1008 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000439. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1304/2014	07/07/2014	1594/2014	055089/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		348,00	0,00	0,00		348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.1 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 144, 184, 250, 250V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000455. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/462/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1296/2014	07/07/2014	1583/2014	036690/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		585,00	0,00	0,00		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 672 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000453. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/445/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1305/2014	07/07/2014	1595/2014	055091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.901,12	0,00	0,00		2.901,12	0,00	0,00	0,00	2.901,12	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190 A 202, 280, 348 A 349V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000451. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/811/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1276/2014	07/07/2014	1588/2014	108355/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		21.128,00	0,00	0,00		21.128,00	0,00	0,00	0,00	21.128,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 194 A 204, 363, 473 E 473V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000446. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/725/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 194 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1278/2014	09/07/2014	1601/2014	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		3.033.804,24	0,00	0,00		1.490.361,27	0,00	0,00	14.889,24	1.475.472,03	1.543.442,97
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONFORME FLS. 4343, 4344, 4583, 4597, 4604 A 4609, 4619, 4622 A 4623. 4ª REPACTUAÇÃO (1ª e 2ª FASES 8,6810% e 0,3059%) E 6ª REVISÃO (0,3866%) DO CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, §5º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1306/2014	10/07/2014	1613/2014	095205/2013	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		16.731,00	0,00	0,00		16.731,00	0,00	0,00	0,00	16.731,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 430 E 430V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000465. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1301/2014	10/07/2014	1610/2014	025607/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		915,00	0,00	0,00		915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora de autoconsulta e térmica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 267 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000457. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/415/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1307/2014	10/07/2014	1614/2014	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		345.374,18	0,00	0,00		345.374,18	0,00	0,00	0,00	345.374,18	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 431 E 431V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000466. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1291/2014	10/07/2014	1612/2014	079345/2013	03610206101412004	10.467.477/0001-35	M.G. Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda - ME					
		174.828,00	0,00	0,00		174.828,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 498 E 498V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000462. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
1302/2014	10/07/2014	1611/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		2.125,00	0,00	0,00		2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 374 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000463. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 195 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1290/2014	10/07/2014	1608/2014	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A					
		53.451,78	0,00	0,00		16.457,15	0,00	0,00	0,00	16.457,15	36.994,63
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FLS. 904/905, 906/908, 931/932 F/V, 934, 944/945. 2º PRORROGAÇÃO COM 3º ALTERAÇÃO QUANTITATIVA AO CONTRATO Nº 003/789/2010. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2014. EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 57, II E 65, I, B E §1º E 79, II DA LEI 8666/93).											
1280/2014	11/07/2014	1607/2014	103143/2013	03610206101412004	18.297.032/0001-66	Avanti Vinil CAP Comércio e Serviços Diversos Eireli - ME					
		13.655,00	0,00	0,00		13.655,00	0,00	0,00	0,00	13.655,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 202, 203, 227, 227V E 232. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000461.											
1322/2014	11/07/2014	1621/2014	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		37.190,00	0,00	0,00		37.190,00	743,80	0,00	0,00	36.446,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 195, 195V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000458. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.											
1324/2014	11/07/2014	1623/2014	230614/2013	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		718.966,81	0,00	0,00		718.966,81	0,00	0,00	0,00	718.966,81	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 232 A 238, 417, 417V, 444 A 446. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM Nº 2014000460. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/320/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
1300/2014	11/07/2014	1619/2014	048811/2014	03610206101412004	602.356.167-53	ILMA MUNIZ DE ALMEIDA					
		103,46	0,00	0,00		103,46	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 13/14, 16/17, 20. EXERCÍCIO DE 2014.											
1323/2014	11/07/2014	1622/2014	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		20.113,60	0,00	0,00		20.113,60	0,00	0,00	0,00	20.113,60	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 311 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000456. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 196 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1311/2014	11/07/2014	1618/2014	104066/2014	03610206101412298	06.197.492/0001-33	INTELETTTO - INSTITUTO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS LTDA - ME					
		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	0,00	105,00	6.895,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DA PALESTRA "GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SETOR PÚBLICO - SEMINÁRIO SER COMPETENTE", CONFORME FLS. 02, 06/08, 17/19F/V E 23F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1321/2014	11/07/2014	1615/2014	030014/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		53.842,26	0,00	0,00		53.842,26	0,00	0,00	0,00	53.842,26	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 208, 209, 255V, 329, 329V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000464. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1299/2014	11/07/2014	1620/2014	063979/2014	03610206101412004	061.510.507-62	RICARDO AUGUSTO LIGIERO GOMES					
		272,53	0,00	0,00		272,53	0,00	0,00	0,00	272,53	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10F/V, 13 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1320/2014	11/07/2014	1624/2014	230613/2013	03610206101412004	94.622.230/0001-36	Roal Indústria Metalúrgica Ltda					
		121.510,00	0,00	0,00		121.510,00	0,00	0,00	0,00	121.510,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas empilháveis e cadeiras giratórias										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS., 288 A 292, 414, 451 A 452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM Nº 2014000459. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2014.											
1325/2014	11/07/2014	1617/2014	089024/2014	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.520,00	0,00	0,00		3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 08 A 10, 24, 24V, 27, 27V, 32, 32V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000430.											
1317/2014	14/07/2014	1630/2014	240894/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		27.400,00	0,00	0,00		27.400,00	411,00	0,00	0,00	26.989,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 395 A 403, 722, 723, 892, 892V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000473. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/286/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 197 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1314/2014	14/07/2014	1627/2014	240894/2013	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 386 A 394, 722, 723, 889, 889V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000470. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/288/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1313/2014	14/07/2014	1626/2014	240894/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		4.250,00	0,00	0,00		4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 367 A 375, 722, 723, 888, 888V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000469. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/287/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1316/2014	14/07/2014	1629/2014	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		3.024,00	0,00	0,00		3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 432 A 440, 722, 723, 891, 891V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000472. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1312/2014	14/07/2014	1625/2014	240894/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		27.721,15	0,00	0,00		27.721,15	0,00	0,00	0,00	27.721,15	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 423 A 431, 722, 723, 886 A 887. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000468. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1315/2014	14/07/2014	1628/2014	240894/2013	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		2.667,60	0,00	0,00		2.667,60	0,00	0,00	0,00	2.667,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 377 A 385, 722, 723, 890, 890V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000471. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1343/2014	15/07/2014	1635/2014	081416/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		9.060,00	0,00	0,00		9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 459, 459V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000476. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/701/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 198 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1318/2014	15/07/2014	1631/2014	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler S.A					
		23.600,00	0,00	0,00		5.253,98	0,00	0,00	0,00	5.253,98	18.346,02
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 02 (DOIS) ELEVADORES. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/082/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2014, CONFORME FLS. 674, 731, 732, 745, 747 A 750, 753 A 754. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1319/2014	15/07/2014	1632/2014	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		43.106,76	0,00	0,00		10.776,69	0,00	0,00	0,00	10.776,69	32.330,07
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 18 (DEZOITO) ELEVADORES. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/083/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2014, CONFORME FLS. 674, 735, 747 A 750, 753 A 754. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1344/2014	15/07/2014	1636/2014	081416/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.094,50	0,00	0,00		2.094,50	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 460, 460V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000477. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/674/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2013.											
1309/2014	15/07/2014	1639/2014	050905/2014	03610206101412004	915.437.547-91	MARINALVA LOPES MARINHO					
		80,00	0,00	0,00		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESSARCIMENTO, CONFORME FLS. 02, 17, 23V E 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1308/2014	15/07/2014	1644/2014	247890/2013	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		1.007.516,90	55.066,37	0,00		952.450,53	2.036,27	0,00	9.524,49	940.889,77	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (1º E 12º NUR), CONFORME FLS. 453/455, 456/458, 460, 461, 463. EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 20/07/2014. EMERGENCIAL.											
1342/2014	15/07/2014	1638/2014	034166/2014	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		6.227,50	0,00	0,00		6.227,50	0,00	0,00	0,00	6.227,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mídias CD e DVD											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201 E 201V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000467. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/267/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 199 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1345/2014	15/07/2014	1637/2014	081416/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		25.424,00	0,00	0,00	25.424,00		0,00	0,00	0,00	25.424,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461, 461V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000478. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/700/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
1386/2014	16/07/2014	1649/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		48.651,35	0,00	0,00	48.651,35		973,03	0,00	0,00	47.678,32	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 456 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000486. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1341/2014	16/07/2014	1660/2014	119557/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		8.670,00	0,00	0,00	8.670,00		138,72	0,00	0,00	8.531,28	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 466, 466V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000481. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
1339/2014	16/07/2014	1658/2014	119557/2013	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.176,06	0,00	0,00	1.176,06		0,00	0,00	0,00	1.176,06	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464, 464V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000479. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
1347/2014	16/07/2014	1642/2014	056440/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		11.307,50	0,00	0,00	11.307,50		0,00	0,00	0,00	11.307,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.1 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 497F/V e 498. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000394. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1346/2014	16/07/2014	1641/2014	056440/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		30.520,00	0,00	0,00	30.520,00		0,00	0,00	0,00	30.520,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.1 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 451, 507, 508V e 512. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000986. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 45/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 200 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1328/2014	16/07/2014	1656/2014	108358/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		7.070,00	0,00	0,00	7.070,00		0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461 E 461V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000495. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/161/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2014.											
1390/2014	16/07/2014	1655/2014	217697/2013	03610206101412004	05.731.051/0001-07	Envolv Soluções Gráficas - EIRELI- ME					
		150.706,60	150.706,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 475 A 476. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000475. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1389/2014	16/07/2014	1653/2014	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		94.490,00	0,00	0,00	94.490,00		0,00	0,00	0,00	94.490,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 474, 474V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000474. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
1391/2014	16/07/2014	1648/2014	230615/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		376.200,00	0,00	0,00	376.200,00		0,00	0,00	0,00	376.200,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindro de imagem Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000490. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130140. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2014.											
1331/2014	16/07/2014	1657/2014	231243/2012	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		2.679.499,98	0,00	0,00	1.339.749,99		0,00	0,00	20.096,25	1.319.653,74	1.339.749,99
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços gerenciados de operação continuada do ambiente tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os serviços de operação, administração, suporte, resposta a					
SERVIÇOS. GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO CONTINUADA DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO TJERJ, OPERAÇÃO, ADM., SUPORTE, RESPOSTA E INCIDENTES E MONITORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA, DATACENTER, BANCO DE DADOS, REDES E SERVIDORES DE TI NAS DIVERSAS PLATAFORMAS DE TECNOLOGIA UTILIZADA, CONF. FLS. 919/920, 1181, 1196, 1198, 1199. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1354/2014	16/07/2014	1643/2014	056440/2013	03610206101412004	02.654.191/0001-30	Tecaut Automação Industrial EIRELI					
		342,10	0,00	0,00	342,10		0,00	0,00	0,00	342,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.1 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499 E 499V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000395. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/584/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 201 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1326/2014	16/07/2014	1652/2014	108358/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		6.900,00	0,00	0,00		6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 459 E 459V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000493. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/152/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
1327/2014	16/07/2014	1654/2014	108358/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 460 E 460V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000494. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/151/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
1387/2014	16/07/2014	1650/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.516,55	0,00	0,00		1.516,55	0,00	0,00	0,00	1.516,55	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 457 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000487. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1388/2014	16/07/2014	1651/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.026,00	0,00	0,00		2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 457 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000487. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1329/2014	16/07/2014	1646/2014	056426/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		435,15	0,00	0,00		435,15	0,00	0,00	0,00	435,15	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.1 - componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284, 284V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000492. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130051. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/414/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1340/2014	16/07/2014	1659/2014	119557/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		999,57	0,00	0,00		999,57	0,00	0,00	0,00	999,57	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465, 465V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000480. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 202 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1374/2014	17/07/2014	1673/2014	108340/2014	03610206101412004	380.970.287-00	ADILSON DA ROSA FILHO					
		49,24	0,00		0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 77/78, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1362/2014	17/07/2014	1662/2014	108340/2014	03610206101412004	056.780.877-70	ALESSANDRO BRAZIL CAMARA DA COSTA					
		357,82	0,00		0,00	357,82	0,00	0,00	0,00	357,82	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 10/12, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1373/2014	17/07/2014	1672/2014	108340/2014	03610206101412004	035.122.547-13	ARTUR FRANCISCO DE SOUZA RIBEIRO					
		177,08	0,00		0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 71/72, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1367/2014	17/07/2014	1666/2014	108340/2014	03610206101412004	148.567.677-04	BRUNA XIMENES CARVALHO					
		174,82	0,00		0,00	174,82	0,00	0,00	0,00	174,82	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 34/35, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1372/2014	17/07/2014	1671/2014	108340/2014	03610206101412004	323.427.727-34	CARLOS ALBERTO DE SOUZA BARRETO					
		68,12	0,00		0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 62/63, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1365/2014	17/07/2014	1664/2014	108340/2014	03610206101412004	663.290.007-00	ERIVAN CORREIA DA SILVA					
		149,64	0,00		0,00	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 22/23, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 203 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1337/2014	17/07/2014	1678/2014	188662/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		7.968,00	0,00	0,00		7.968,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 342 E 343. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000488. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/855/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1368/2014	17/07/2014	1667/2014	108340/2014	03610206101412004	047.840.547-23	JACQUELINE RIBEIRO CABRAL					
		40,84	0,00	0,00		40,84	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 38/39, 42, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).					
1371/2014	17/07/2014	1670/2014	108340/2014	03610206101412004	358.331.309-72	JOÃO MARIA DA CRUZ FREITAS					
		149,64	0,00	0,00		149,64	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 58/59, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).					
1369/2014	17/07/2014	1668/2014	108340/2014	03610206101412004	028.378.487-35	LUCIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO					
		49,00	0,00	0,00		49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 51/53, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).					
1335/2014	17/07/2014	1676/2014	127456/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		6.697,75	0,00	0,00		6.697,75	0,00	0,00	0,00	6.697,75	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 638, 638V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000483. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1336/2014	17/07/2014	1677/2014	127456/2013	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		67.776,00	0,00	0,00		67.776,00	0,00	0,00	0,00	67.776,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 639, 639V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000484. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/779/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 204 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1334/2014	17/07/2014	1675/2014	127456/2013	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		21.067,50	0,00	0,00		21.067,50	0,00	0,00	0,00	21.067,50	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 637, 637V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000482. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/778/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
1370/2014	17/07/2014	1669/2014	108340/2014	03610206101412004	639.660.937-15	PEDRO SERGIO AZEVEDO DE SÁ					
		172,80	0,00	0,00		172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
33909302						RESTITUIÇÕES					
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 54/55, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1338/2014	17/07/2014	1679/2014	188662/2013	03610206101411648	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		4.284,00	0,00	0,00		4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 344 E 344V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000489. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/004/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83											
1366/2014	17/07/2014	1665/2014	108340/2014	03610206101412004	775.156.687-68	RINALDO DA SILVA GOMES					
		37,56	0,00	0,00		37,56	0,00	0,00	0,00	37,56	0,00
33909302						RESTITUIÇÕES					
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 28/29, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1364/2014	17/07/2014	1663/2014	108340/2014	03610206101412004	678.414.227-68	SUZANA LIMA DODDS BONARD					
		172,80	0,00	0,00		172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
33909302						RESTITUIÇÕES					
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 18/19, 83 E 85F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
1351/2014	18/07/2014	1682/2014	064895/2014	03610206101412004	01.236.739/0001-60	Almont do Brasil Importação Com e Representação Ltda					
		3.128,00	3.128,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201						MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21 A 23, 48 A 50V, 54, 54V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000442.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 205 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1352/2014	18/07/2014	1683/2014	105199/2014	03610206101412004	42.356.782/0001-46	Ebsco Brasil LTDA					
		5.074,66	0,00	0,00		5.074,66	0,00	0,00	0,00	5.074,66	0,00
33903956			OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL								
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, CONFORME FLS. 09, 30 A 32V, 36, 36V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1379/2014	18/07/2014	1690/2014	228695/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.492,00	0,00	0,00		8.492,00	0,00	0,00	0,00	8.492,00	0,00
33903013			COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos e graxas lubrificantes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368, 368V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000499. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/481/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1378/2014	18/07/2014	1689/2014	228695/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.921,68	0,00	0,00		1.921,68	0,00	0,00	0,00	1.921,68	0,00
33903011			MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos e graxas lubrificantes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368, 368V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000499. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/481/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1353/2014	18/07/2014	1684/2014	105199/2014	03610206101412004	87.140.307/0001-76	Forall Assinaturas e Livros Ltda.					
		1.098,00	0,00	0,00		1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
33903956			OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL								
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, CONFORME FLS. 05, 30 A 32V, 36, 36V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1349/2014	18/07/2014	1693/2014	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		26.934,33	0,00	0,00		26.934,33	0,00	0,00	0,00	26.934,33	0,00
33909220			DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais				
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1817, 1826 A 1827V, 1832 A 1833. CONTRATO Nº 003/115/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1361/2014	18/07/2014	1691/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		30.969,75	0,00	0,00		30.969,75	0,00	0,00	0,00	30.969,75	0,00
33903005			IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 297 A 298V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000496. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 206 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1407/2014	21/07/2014	1696/2014	037100/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.655,00	0,00	0,00		1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 520, 520V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000506. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/613/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
1375/2014	21/07/2014	1733/2014	089707/2014	03610206101412298	73.239.675/0001-61	HGB Consultoria e Gestão Ltda EPP					
		11.352,50	0,00	0,00		2.270,50	0,00	0,00	34,06	2.236,44	9.082,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE "AUDITOR LÍDER DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (LEAD ASSESSOR - ISO 9001:2008)", CONFORME FLS. 02, 21 A 22V, 30 A 31V, 36 A 37. PERÍODO: 21 A 25 DE JULHO DE 2014.											
1359/2014	21/07/2014	1700/2014	029546/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		116,00	0,00	0,00		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 579 E 579V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000498. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1360/2014	21/07/2014	1701/2014	029546/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 579 E 579V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000498. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1384/2014	21/07/2014	1707/2014	143988/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 298 A 306, 401 E 470F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000503. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/346/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
1380/2014	21/07/2014	1697/2014	068706/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.149,00	0,00	0,00		1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 278 E 278V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000497. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/416/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 207 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1406/2014	21/07/2014	1695/2014	037100/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		780,85	0,00	0,00		780,85	0,00	0,00	0,00	780,85	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518 A 519. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000505. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/614/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
1382/2014	21/07/2014	1704/2014	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		30.867,50	0,00	0,00		30.867,50	0,00	0,00	0,00	30.867,50	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 475 A 476. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000501. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											
1376/2014	21/07/2014	1698/2014	037102/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		2.491,00	0,00	0,00		2.491,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 649 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000507. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013.											
1383/2014	21/07/2014	1706/2014	143988/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		1.415,00	1.415,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 341 A 349, 401, 468F/V E 469. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000502. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/344/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
1355/2014	21/07/2014	1709/2014	227797/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		235,88	0,00	0,00		235,88	0,00	0,00	0,00	235,88	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 88, 89, 92 E 92V. EXERCÍCIO DE 2014.											
1356/2014	21/07/2014	1710/2014	205338/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		1.270,52	0,00	0,00		1.270,52	0,00	0,00	0,00	1.270,52	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 107, 108, 111 E 111V. EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 208 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1381/2014	21/07/2014	1703/2014	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		2.558,00	0,00	0,00		2.558,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 474, 474V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000500. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
1385/2014	21/07/2014	1708/2014	143988/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		2.761,00	0,00	0,00		2.761,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 01/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 307 A 313, 401, 471F/V E 472. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000504. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/345/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
1377/2014	21/07/2014	1699/2014	037102/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.142,50	0,00	0,00		4.142,50	0,00	0,00	0,00	4.142,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 650 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000508. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
1397/2014	22/07/2014	1715/2014	041869/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		730,00	0,00	0,00		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 659 E 659V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000509. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/468/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1395/2014	22/07/2014	1716/2014	037104/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.235,00	0,00	0,00		3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 868 E 868V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000519. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/702/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
1408/2014	22/07/2014	1713/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		264,50	0,00	0,00		264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 394 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000517. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 209 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1409/2014	22/07/2014	1714/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 394 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000517. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1398/2014	22/07/2014	1722/2014	041981/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		2.469,60	0,00	0,00		2.469,60	0,00	0,00	0,00	2.469,60	0,00
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 323 E 323V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000510. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
1400/2014	22/07/2014	1723/2014	041981/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		11.940,00	0,00	0,00		11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 324 E 324V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000511. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
1410/2014	22/07/2014	1712/2014	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		1.621,50	0,00	0,00		1.621,50	0,00	0,00	0,00	1.621,50	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388/389. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000514. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
1411/2014	22/07/2014	1721/2014	096539/2013	03610206101412004	06.085.255/0001-80	Rolsul Rolamentos e Retentores Ltda.					
		3.715,50	0,00	0,00		3.715,50	0,00	0,00	0,00	3.715,50	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N 1.2 - rolamentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 271/272. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000522. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/084/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/02/2014.											
1396/2014	22/07/2014	1717/2014	037104/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		19.240,00	0,00	0,00		19.240,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	0,00
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 869 E 869V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000520. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/693/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 210 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1401/2014	23/07/2014	1725/2014	146548/2009	03610206101412004	56.795.362/0001-70	Damovo do Brasil S.A.					
		42.270,00	20.055,00	0,00		7.034,75	0,00	0,00	0,00	7.034,75	15.180,25
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender as centrais telefônicas privadas de fabricação Ericsson de propriedade				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE FABRICAÇÃO ERICSSON. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/947/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2014, CONFORME FLS. 1014 A 1016, 1020 A 1024, 1028 A 1029. (ARTIGOS 57, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1418/2014	23/07/2014	1727/2014	043291/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		68,00	0,00	0,00		68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 476, 476V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000518. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1417/2014	23/07/2014	1726/2014	043291/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		328,50	0,00	0,00		328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 476, 476V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000518. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1405/2014	23/07/2014	1728/2014	024201/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 418, 418V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000512. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/397/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2013.											
1402/2014	23/07/2014	1724/2014	161037/2012	03610206101411648	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		19.763,28	0,00	0,00		5.010,73	0,00	0,00	0,00	5.010,73	14.752,55
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
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. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1º REAJUSTE (2,6956%) DO CONTRATO Nº 003/417/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2014, CONFORME FLS. 357, 395 A 398, 412 A 413. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1419/2014	24/07/2014	1734/2014	112883/2014	03610206101412298	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		1.286,00	1.286,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONFORME FLS. 02, 03, 08, 08V, 10, 16 A 18V, 21 A 22. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE NOVEMBRO/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 211 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1437/2014	25/07/2014	1780/2014	243691/2013	03610206101412004	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves					
		13.000,00	0,00	0,00		1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	11.893,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL, CONFORME FLS. 305, 309F/V, 312F/V, 325/326F/V, 327, 378F/V E 379. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1426/2014	25/07/2014	1786/2014	031650/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		6.142,00	0,00	0,00		6.142,00	0,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 482/483. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000521. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
1427/2014	25/07/2014	1783/2014	052012/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		360,00	0,00	0,00		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 722 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000523. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/733/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1438/2014	25/07/2014	1781/2014	243691/2013	03610206101412004	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves					
		8.000,00	0,00	0,00		2.764,72	0,00	0,00	0,00	2.764,72	5.235,28
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL, CONFORME FLS. 305, 309F/V, 312F/V, 325/326F/V, 327, 378F/V E 379. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1404/2014	25/07/2014	1736/2014	214245/2012	03610206101412004	18.149.211/0001-56	Leucotron Equipamentos Ltda.					
		515.000,00	0,00	0,00		515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de centrais privadas de comutação telefônica											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 550 A 553, 595 A 596 E 601. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000491.											
1429/2014	25/07/2014	1785/2014	077116/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 491F/V E 492. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000516. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/628/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 212 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1428/2014	25/07/2014	1784/2014	052012/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		404,00	0,00	0,00		404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 723 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000524. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/735/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1439/2014	25/07/2014	1782/2014	243691/2013	03610206101412004	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco					
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 315, 325/326F/V, 327, 378F/V E 379. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1430/2014	28/07/2014	1795/2014	077118/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		3.469,50	0,00	0,00		3.469,50	0,00	0,00	0,00	3.469,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 524 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000528. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1431/2014	28/07/2014	1796/2014	077118/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		395,00	0,00	0,00		395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 524 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000528. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1432/2014	28/07/2014	1797/2014	077118/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		1.603,00	0,00	0,00		1.603,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000529. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1414/2014	28/07/2014	1791/2014	264752/2008	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		685.758,30	381.422,43	0,00		299.263,08	0,00	0,00	0,00	299.263,08	5.072,79
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 1010, 1014, 1019/1022F/V, 1024, 1025 E1028F/V. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/668/2009 PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES ACONTAR DE 01/08/2014. (ARTS. 57, II, §4º C/C 116, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 213 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1448/2014	28/07/2014	1793/2014	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 389F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000515. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1441/2014	28/07/2014	1787/2014	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		8.563,02	0,00	0,00		3.459,46	0,00	0,00	0,00	3.459,46	5.103,56
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 de Planejamento de Obras do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCLUINDO TRANSP. DE ENTREGA E RETIRADA, INST. E MANUT. CORRETIVA, CONF. FLS. 514 A 519, 523 A 524. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/503/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2014. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 57, INC. II, E 79, INC. II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1449/2014	28/07/2014	1792/2014	143991/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		2.130,00	0,00	0,00		2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 350, 350V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000526. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1434/2014	28/07/2014	1799/2014	077118/2013	03610206101412004	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		360,00	0,00	0,00		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 527 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000531. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/760/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1447/2014	28/07/2014	1794/2014	081574/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.740,00	0,00	0,00		5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 264 E 264V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000534. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/842/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											
1433/2014	28/07/2014	1798/2014	077118/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.315,00	0,00	0,00		1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 526F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000530. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 214 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1412/2014	28/07/2014	1789/2014	141240/2013	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
		622.981,80	0,00	0,00		622.981,80	0,00	0,00	0,00	622.981,80	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						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				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1031 A 1033V, 1331 A 1332, 1336 A 1338. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000513.											
1413/2014	28/07/2014	1790/2014	141240/2013	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
		108.004,50	36.001,50	0,00		54.002,25	0,00	0,00	810,03	53.192,22	18.000,75
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico com aquisição de peças para ampliação e atualização dos switches de núcleo que atende a rede de dados corporativa, sob regime de empreitada por				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1031 A 1033V, 1336 A 1338. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1416/2014	29/07/2014	1805/2014	078511/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		747,00	0,00	0,00		747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 E 357V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000542. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/07/2013.											
1445/2014	29/07/2014	1800/2014	068704/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		16.760,00	0,00	0,00		16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 821 E 821V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000532. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/799/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
1415/2014	29/07/2014	1807/2014	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		1.280,00	0,00	0,00		1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 358 E 358V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000543. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/389/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											
1450/2014	29/07/2014	1802/2014	084130/2014	03610206101412004	59.104.422/0001-50	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.					
		3.532.400,00	3.532.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, E OUT. VEIC. DE TRAC. MEC						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de veículos automotores Volkswagem zero quilometro, modelos Gol e Jetta				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 182 A 184, 216 A 217 E 222. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000527.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 215 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1446/2014	29/07/2014	1801/2014	068704/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		25.640,00	0,00	0,00		25.640,00	0,00	0,00	0,00	25.640,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 822 E 822V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000533. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
1444/2014	30/07/2014	1810/2014	067814/2013	03610206101411648	08.170.178/0001-92	DV Comércio e Representação Comercial Ltda - EPP					
		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157/158, 191, 214 E 214V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000544. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/419/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
1440/2014	30/07/2014	1809/2014	170728/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		824.784,92	0,00	0,00		412.337,52	0,00	0,00	4.123,41	408.214,11	412.447,40
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS DE DESINSET., DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 5º NURC. 3º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/359/2009. CONF. FLS. 2312, 2319, 2320/2322 F/V, 2323. PERÍODO: 01/08/2014 A 31/10/2014. (ART. 57, §4º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1442/2014	30/07/2014	1804/2014	055090/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		276,00	0,00	0,00		276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 256 A 264, 324, 407, 407V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000546. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/325/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
1443/2014	30/07/2014	1806/2014	055090/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		3.788,00	0,00	0,00		3.788,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 247 A 255, 324, 408 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000547. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/324/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
1495/2014	31/07/2014	1817/2014	148517/2012	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME					
		4.290,00	0,00	0,00		4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de televisão, suporte e aparelho de som					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 443 A 445, 496 A 497 E 503. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000272. REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE. 1059/2014. (CONFORME FLS. 569, 570 F/V).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 216 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1451/2014	31/07/2014	1815/2014	108360/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		67.107,40	0,00	0,00		67.107,40	0,00	0,00	0,00	67.107,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.1 - cabos elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391 A 393. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000541. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130112. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/024/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/01/2014.											
1436/2014	31/07/2014	1819/2014	170734/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		242.248,17	0,00	0,00		140.294,30	0,00	0,00	1.402,94	138.891,36	101.953,87
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO TJERJ LOCALIZADOS NO 7º NUR, CONFORME FLS. 2552, 2553, 2586, 2587 A 2590 E 2592V. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/347/2009 PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/08/2014. (ARTIGOS 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1496/2014	31/07/2014	1821/2014	108960/2012	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		102.740,00	0,00	0,00		102.740,00	0,00	0,00	1.541,10	101.198,90	0,00
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. - Despesas com serviços especializados na área de TI, prestados por terceiros (pessoa física).					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo os serviços de treinamento e instalação de equipamentos com suporte técnico e configuração					
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E CONFIGURAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/422/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.1463/2013, CONFORME FLS. 2320).											
1497/2014	31/07/2014	1825/2014	108960/2012	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		136.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo os serviços de treinamento e instalação de equipamentos com suporte técnico e configuração					
SERVIÇOS DE TREINAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/422/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.1463/2013, CONFORME FLS. 2320).											
1425/2014	31/07/2014	1812/2014	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		154.574,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.574,99
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem					
SERVS COPEIRAGEM, C/ FORN., REGIME DE COMODATO GRACIOSO, DE MÁQ. CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, C/ INSTAL., MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCL. ABAST. DAS CÁP., P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO TJERJ. DIF. 1ª E 2ª REV (VT E VA=0,8640% E 5,7055%) C/ 2ª REPACK. (8,1068%) DO CONTRATO Nº 003/197/2013, CONF. FLS. 1127/1129, 1151, 1173, 1190, 1201/1205F/V E 1209/1210F/V. PERÍODO: EXERC. 2014. (ARTS. 40, XI, 55, III, 65, §5º, II, ALÍNEA "D", LEI 8666/93). ADITIVO.											
1452/2014	31/07/2014	1814/2014	108354/2013	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		76.750,00	0,00	0,00		76.750,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de rack para rede lógica e eletrônica					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 232 A 238, 264, 304 A 306V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000545. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140041. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/355/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 217 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1501/2014	01/08/2014	1827/2014	074639/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		675,00	0,00	0,00		675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 724 E 724V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000552. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/804/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											
1500/2014	01/08/2014	1828/2014	074639/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		640,00	0,00	0,00		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 720 E 720V ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000537. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/805/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											
1517/2014	04/08/2014	1837/2014	164679/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.680,00	0,00	0,00		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 881 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000553. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1524/2014	04/08/2014	1833/2014	068705/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.600,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 383, 383V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000551. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/826/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
1506/2014	04/08/2014	1830/2014	079984/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.136,00	0,00	0,00		3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de numerador automático e quadro magnético					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 114/115, 132F/V E 137. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2014000540.											
1507/2014	04/08/2014	1831/2014	079984/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		9.054,00	0,00	0,00		9.054,00	0,00	0,00	0,00	9.054,00	0,00
44905219	MÓVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDATICO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de numerador automático e quadro magnético					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 114/115, 132F/V E 137. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2014000540.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 218 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1522/2014	04/08/2014	1835/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.116,25	0,00	0,00		5.116,25	0,00	0,00	0,00	5.116,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338, 338V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000550. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1518/2014	04/08/2014	1838/2014	164679/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.060,00	0,00	0,00		5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 882 FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000554. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
1521/2014	04/08/2014	1834/2014	122862/2013	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		2.668,00	0,00	0,00		2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154 A 160, 201, 334, 334V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000538. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/808/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/12/2013.											
1519/2014	04/08/2014	1839/2014	164679/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.235,00	0,00	0,00		4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 883 FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000555. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1769/2014	04/08/2014	1822/2014	002557/2014	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Eireli.					
		20.139,40	20.139,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 193 A 220, 278 A 291 E 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000525.											
1520/2014	04/08/2014	1836/2014	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		9.432,00	0,00	0,00		9.432,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 390 E 390V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000548. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 219 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1523/2014	04/08/2014	1832/2014	068705/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.068,00	0,00	0,00		1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379, 379V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000539. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/825/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
1532/2014	05/08/2014	1857/2014	055087/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.866,90	0,00	0,00		4.866,90	0,00	0,00	0,00	4.866,90	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 232 A 241, 278, 337 A 338V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000564. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/364/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1515/2014	05/08/2014	1855/2014	033091/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		510,00	0,00	0,00		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 399 E 399V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000536. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/813/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1502/2014	05/08/2014	1846/2014	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro					
		14.097.095,95	0,00	0,00		10.508.212,14	0,00	0,00	0,00	10.508.212,14	3.588.883,81
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/972/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 24/08/2014, CONFORME FLS. 560, 561, 569, 572, 573, 581 A 582, 588, 588V, 593 A 594. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO. (ARTIGO 57, INCISO II C/C 116, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1529/2014	05/08/2014	1853/2014	056423/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		3.087,60	0,00	0,00		3.087,60	0,00	0,00	0,00	3.087,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 473, 473V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000562. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/461/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1528/2014	05/08/2014	1852/2014	056423/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.720,00	0,00	0,00		2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 472, 472V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000561. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 220 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1531/2014	05/08/2014	1856/2014	055087/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.156,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,90
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222 A 231, 278, 335 A 336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000563. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/351/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2014.											
1537/2014	05/08/2014	1849/2014	249545/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		405,00	0,00	0,00		405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1046, 1046V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000559. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1538/2014	05/08/2014	1850/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		6.080,00	0,00	0,00		6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1047, 1047V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000560. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1533/2014	05/08/2014	1848/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		115,00	0,00	0,00		115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1045, 1045V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000558. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1527/2014	05/08/2014	1851/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		338,00	0,00	0,00		338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
33903008		MAT. RADIOLOGÓGICO, FOTOGRAFÁFICO, CINEMATOGRAFICO, E GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 314, 314V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000565. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1508/2014	05/08/2014	1847/2014	114146/2014	03610206101412004	03.467.853/0001-26	Quinteto Villa-Lobos Produções Artísticas Ltda - ME					
		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903927		DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS									
SERVIÇO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000094 REF. PARTICIPAÇÃO DE MÚSICOS NO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO" - CONCERTO 4, DA SÉRIE II, CONFORME FLS. 02/04, 08, 10/11F/V E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 221 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1549/2014	05/08/2014	1840/2014	104747/2014	03610206101412298	03.508.097/0001-36	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP									
		170.800,00	170.800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE "PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI, NA MODALIDADE IN COMPANY", CONFORME FLS. 02/05 F/V, 06, 07/09, 54/56 F/V, 62/63. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (ART. 25, II C/C 13, VI DA LEI 8666/93).															
1514/2014	05/08/2014	1854/2014	033091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		1.103,20	0,00	0,00			1.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 398 E 398V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000535. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/812/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.															
1505/2014	05/08/2014	1843/2014	121592/2014	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A									
		6.300,00	0,00	0,00			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	6.205,50	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO SEMINÁRIO NACIONAL" O QUE MUDA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM AS ALTERAÇÕES DA IN Nº 02/08", CONFORME FLS. (04 A 06 DO APENSO), 10, 11, 15 A 17V, 21 A 22. PERÍODO: 19 A 21 DE AGOSTO DE 2014. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
1516/2014	06/08/2014	1858/2014	118530/2014	03610206101412004	15.165.950/0001-43	Atualização Profissional Contabil e Jurídica Ltda									
		2.990,26	0,00	0,00			2.990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,26	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "ATC - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL", CONFORME FLS. 02 A 05, 16 A 18V, 23 A 24. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2014.															
1540/2014	06/08/2014	1861/2014	028163/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		487,50	0,00	0,00			487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 169, 233, 327, 327V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000575. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/314/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2014.															
1526/2014	06/08/2014	1868/2014	044803/2014	03610206101412004	083.915.037-71	JOÃO PAULO RAMOS OLIVEIRA									
		7,57	0,00	0,00			7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 30 A 31 E 35. EXERCÍCIO DE 2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 222 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1551/2014	06/08/2014	1867/2014	119557/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		488,75	0,00	0,00		488,75	0,00	0,00	0,00	488,75	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 495 E 495V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000567. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
1511/2014	06/08/2014	1860/2014	207562/2012	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		162,09	0,00	0,00		162,09	0,00	0,00	0,00	162,09	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESA COM RESSARCIMENTO, CONFORME FLS. 02/03, 07, 10, 24, 27, 29, 30, 31, 34 F/V. EXERCÍCIO 2012.											
1553/2014	06/08/2014	1864/2014	230613/2013	03610206101412004	94.622.230/0001-36	Roal Indústria Metalúrgica Ltda					
		11.385,00	0,00	0,00		11.385,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas empilháveis e cadeiras giratórias					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 468, 468V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM Nº 2014000569. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2014.											
1513/2014	06/08/2014	1859/2014	090996/2014	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		495.250,00	0,00	0,00		495.250,00	0,00	0,00	0,00	495.250,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 10/13, 69, 70, 96F/V, 97, 118/119V, 123F/V E 124. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. NEM Nº 2014000549. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ART. 22 C/C ART. 15, §3º DA LEI 8666/93). CARONA.											
1530/2014	06/08/2014	1865/2014	056418/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.356,00	0,00	0,00		1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.2 - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 563 E 563V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000576. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											
1539/2014	06/08/2014	1866/2014	036690/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		945,00	0,00	0,00		945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 713, 713V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000574. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/445/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 223 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1512/2014	07/08/2014	1869/2014	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		4.474,36	0,00	0,00		1.810,26	0,00	0,00	0,00	1.810,26	2.664,10
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL locação de balanças para pesagem de correspondências, com manutenção corretiva, calibração e aferição				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, CONFORME FLS. 521 E 524. CONTRATO Nº 003/1274/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/435/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1502/2013).											
1552/2014	07/08/2014	1873/2014	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		575.363,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.363,44
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de				
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. 4ª REVISÃO (0,2573%) E 5ª REPACTUAÇÃO (1ª E 2ª FASES=8,1261% E 0,2055%) DO CONTRATO Nº 003/085/2009, CONFORME FLS. 2550, 2567, 2578, 2589, 2590 A 2593F/V, 2594, 2604F/V E 2605. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (ARTS. 55, III E 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1550/2014	08/08/2014	1874/2014	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
		9.726,00	0,00	0,00		5.316,88	0,00	0,00	0,00	5.316,88	4.409,12
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. PARA NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA EQUIPAMENTO SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MODELO OS 12000, CONFORME FLS. 50, 61 A 63V, 65, 65V, 70 A 71. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1557/2014	11/08/2014	1888/2014	103725/2014	03610206101412004	01.197.919/0001-80	Alergo House Comércio de Artigos para Alergicos Ltda - EPP					
		2.560,00	0,00	0,00		2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 20 A 22, 41 A 42, 47, 47V. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000557.											
1535/2014	11/08/2014	1887/2014	130363/2014	03610206101412004	962.370.747-91	André Alves Carrara					
		1.750,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UM PIANISTA NA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" CONCERTO 3, PREVISTO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 04, 40F/V, 41, 42F/V E 46F/V.											
1566/2014	11/08/2014	1883/2014	034168/2014	03610206101411648	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.170,00	0,00	0,00		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154, 155, 172, 203, 204. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000568. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/381/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/07/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 224 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1564/2014	11/08/2014	1884/2014	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		62.460,00	0,00	0,00		62.460,00	562,14	0,00	0,00	61.897,86	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 212/213. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000571. REGISTRO DE PREÇO N° 20130146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.											
1544/2014	11/08/2014	1879/2014	231696/2013	03610206101412004	07.913.842/0001-83	DMX do Brasil Comércio Ltda.ME					
		13.253,65	0,00	0,00		13.253,65	0,00	0,00	0,00	13.253,65	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lixeiras				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 206/207, 256 F/V, 262. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000120. (REENPENHAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 820/2014 - CONFORME FLS. 294).											
1559/2014	11/08/2014	1882/2014	025607/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.287,50	0,00	0,00		2.287,50	0,00	0,00	0,00	2.287,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora de autoconsulta e térmica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 283, 283V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000566. REGISTRO DE PREÇO N° 20130023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/415/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1542/2014	11/08/2014	1881/2014	147707/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		18.318,00	0,00	0,00		18.318,00	0,00	0,00	0,00	18.318,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas diversas - parte 03/03				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 357 A 367, 449 A 451V, 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000290. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1024/2014, CONFORME FLS. 490).											
1536/2014	11/08/2014	1886/2014	056426/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.074,85	0,00	0,00		1.074,85	0,00	0,00	0,00	1.074,85	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.1 - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 310, 310V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000608. REGISTRO DE PREÇO N° 20130051. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/414/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1565/2014	12/08/2014	1890/2014	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforsshop Suprimentos Ltda.					
		2.444,59	0,00	0,00		2.444,59	0,00	0,00	0,00	2.444,59	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 460 E 460V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000619. REGISTRO DE PREÇO N° 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 225 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1567/2014	12/08/2014	1889/2014	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		9.778,36	0,00	0,00		9.778,36	0,00	0,00	0,00	9.778,36	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 456 E 456V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000605. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1558/2014	12/08/2014	1891/2014	029547/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		93.300,00	0,00	0,00		93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso elevado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 466 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000577. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/790/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
1569/2014	12/08/2014	1895/2014	127456/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		1.339,55	0,00	0,00		1.339,55	0,00	0,00	0,00	1.339,55	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 669, 669V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000587. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1547/2014	12/08/2014	1885/2014	011575/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		322.944,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.944,84
33903910	PREMIOS DE SEGUROS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC (danos					
SERV. RENOV. DA APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO TJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO, COBERT. DE VIDROS E RESPONS. CIVIL NA MODALIDADE DC (DANOS CORPORAIS) E DM (DANOS MATERIAIS), CONJUGADA COM APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS), CONF. FLS. 2503, 2505, 2509 A 2510 E 2530 A 2532V, 2537, 2537V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2014. (ART. 57, INC. II DA LEI 8666/93).											
1571/2014	12/08/2014	1897/2014	127456/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 671, 671V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000589. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1570/2014	12/08/2014	1896/2014	127456/2013	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		45.184,00	0,00	0,00		45.184,00	0,00	0,00	0,00	45.184,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 670, 670V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000588. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/779/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 226 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1568/2014	12/08/2014	1894/2014	127456/2013	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		12.640,50	0,00	0,00		12.640,50	0,00	0,00	0,00	12.640,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 668, 668V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000586. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/778/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1546/2014	13/08/2014	1893/2014	126534/2014	03610206101412004	057.123.927-71	Adonhiran Bernard de Almeida Reis					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UM VIOLINISTA NA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 07, 51F/V, 52, 53F/V E 57F/V.											
1581/2014	13/08/2014	1908/2014	157282/2013	03610206101412004	10.951.030/0001-37	Aquarela da Serra Tintas e Materiais para Construção Ltda					
		2.151,00	0,00	0,00		2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 492/493. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000581. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014.											
1578/2014	13/08/2014	1903/2014	115652/2014	03610206101412004	82.429.556/0001-62	Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.					
		2.750,00	0,00	0,00		2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME FLS. 02, 17, 18, 27 A 29V, 32, 32V. EXERCÍCIO DE 2014.											
1580/2014	13/08/2014	1906/2014	157282/2013	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP					
		2.030,00	0,00	0,00		2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 491 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000580. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/854/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1584/2014	13/08/2014	1911/2014	041870/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.212,00	0,00	0,00		4.212,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 431, 431V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000599. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 227 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1591/2014	13/08/2014	1909/2014	230614/2013	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		623.305,44	0,00	0,00		623.305,44	0,00	0,00	0,00	623.305,44	0,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 462/463. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM Nº 2014000585. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/320/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
1583/2014	13/08/2014	1910/2014	041870/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		739,00	0,00	0,00		739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 430, 430V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000597. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/251/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1586/2014	13/08/2014	1900/2014	028164/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		11.805,00	0,00	0,00		11.805,00	0,00	0,00	0,00	11.805,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 258 A 266, 417, 495, 495V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (CONFORME SUBITEM 13.1 DO EDITAL - FL. 75). NEM Nº 2014000584. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/384/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
1589/2014	13/08/2014	1898/2014	041984/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		24.426,60	0,00	0,00		24.426,60	0,00	0,00	0,00	24.426,60	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 248 A 261, 318, 375 A 376. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000595. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/06/2014.											
1590/2014	13/08/2014	1899/2014	041984/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		6.350,00	0,00	0,00		6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 240 A 246, 318, 377, 377V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000596. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/331/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/06/2014.											
1545/2014	13/08/2014	1892/2014	126534/2014	03610206101412004	882.721.177-20	Katia Balloussier Ancora da Luz					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607											
SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS											
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UMA PIANISTA NA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 08, 51F/V, 52, 53F/V E 57F/V.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 228 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1561/2014	13/08/2014	1902/2014	231249/2012	03610206101411648	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		229.466,12	0,00	0,00		114.733,06	0,00	0,00	1.721,00	113.012,06	114.733,06
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de equipamentos e softwares da marca HP, com fornecimento de peças e componentes					
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM ATENDIMENTO ONSITE E REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME FLS. 530/531, 554, 555, 562, 564 A 567, 571F/V E 572. 1ª PRORROGAÇÃO C/ATUALIZAÇÃO DE VALORES (6,5236%) DO CONTRATO Nº 003/436/2013. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2014. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO.											
1587/2014	13/08/2014	1913/2014	030014/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		53.842,26	0,00	0,00		53.842,26	0,00	0,00	0,00	53.842,26	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 345 E 345V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000572. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1585/2014	13/08/2014	1912/2014	041870/2013	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		3.435,00	0,00	0,00		3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 432, 432V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000600. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/252/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1592/2014	13/08/2014	1907/2014	230615/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		282.150,00	0,00	0,00		282.150,00	0,00	0,00	0,00	282.150,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindro de imagem Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244 E 244V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000602. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130140. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2014.											
1588/2014	13/08/2014	1914/2014	030014/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		361.022,90	0,00	0,00		361.022,90	0,00	0,00	0,00	361.022,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 206, 207, 255V, 346 E 346V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000573. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1562/2014	13/08/2014	1904/2014	220599/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.787,60	0,00	0,00		5.787,60	0,00	0,00	0,00	5.787,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177, 178, 207, 255, 255V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000582. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/357/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 229 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1563/2014	13/08/2014	1905/2014	220599/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.927,00	0,00	0,00		5.927,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171, 172, 207, 256, 256V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000583. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1622/2014	14/08/2014	1926/2014	010296/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226 A 233, 322, 445, 445V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000593. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1579/2014	14/08/2014	1919/2014	055089/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		3.802,50	0,00	0,00		3.802,50	0,00	0,00	0,00	3.802,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.1 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 287, 287V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000665. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/479/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											
1554/2014	14/08/2014	1917/2014	067814/2013	03610206101411648	08.170.178/0001-92	DV Comércio e Representação Comercial Ltda - EPP					
		8.670,00	0,00	0,00		8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 232 E 233. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000674. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/419/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
1623/2014	14/08/2014	1927/2014	010296/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.290,00	0,00	0,00		5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 234 A 241, 322, 446, 446V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000594. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/363/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1611/2014	14/08/2014	1915/2014	108355/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		13.586,40	0,00	0,00		13.586,40	0,00	0,00	0,00	13.586,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 524, 524V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000578. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 230 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1630/2014	14/08/2014	1924/2014	010296/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		1.465,20	0,00	0,00		1.465,20	0,00	0,00	0,00	1.465,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 202 A 209, 322, 443, 443V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000591. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1595/2014	14/08/2014	1920/2014	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		409.000,00	0,00	0,00		340.480,00	0,00	0,00	0,00	340.480,00	68.520,00
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 80/86, 87 F/V, 91 F/V. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/09/2014. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1620/2014	14/08/2014	1923/2014	010296/2014	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		5.091,25	0,00	0,00		5.091,25	0,00	0,00	0,00	5.091,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 218 A 225, 322, 442, 442V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000590. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/393/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2014.											
1575/2014	14/08/2014	1921/2014	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		35.814,50	0,00	0,00		35.814,50	0,00	0,00	0,00	35.814,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406 A 407V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000622. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
1576/2014	14/08/2014	1922/2014	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		31.379,50	0,00	0,00		31.379,50	0,00	0,00	0,00	31.379,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 408 A 409V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000629. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
1582/2014	14/08/2014	1918/2014	055089/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		174,00	0,00	0,00		174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.1 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 286, 286V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000664. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/462/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 231 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1612/2014	14/08/2014	1916/2014	108355/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.880,00	0,00	0,00		8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525, 525V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000579. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/725/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1621/2014	14/08/2014	1925/2014	010296/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.385,00	0,00	0,00		5.385,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 210 A 217, 322, 444, 444V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000592. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/360/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1629/2014	15/08/2014	1942/2014	078512/2013	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		1.930,00	0,00	0,00		1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos e envelopes plásticos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 340 E 340V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000601. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/452/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1628/2014	15/08/2014	1929/2014	256172/2009	03610206101411648	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.					
		6.219,06	0,00	0,00		6.219,06	0,00	0,00	0,00	6.219,06	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE VOLARE. 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL (MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL) DO CONTRATO Nº 003/010/2010, CONFORME FLS. 499 A 501, 507 A 508. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 61, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1624/2014	15/08/2014	1939/2014	081412/2013	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		2.902,00	0,00	0,00		2.902,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.1 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 536 E 536V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000607. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/455/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1606/2014	15/08/2014	1946/2014	096524/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		3.531,50	0,00	0,00		3.531,50	0,00	0,00	0,00	3.531,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 234 A 243, 331, 421, 421V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000611. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/376/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 232 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1627/2014	15/08/2014	1941/2014	055101/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		2.220,90	0,00	0,00		2.220,90	0,00	0,00	0,00	2.220,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.3 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 411 E 411V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000618. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/856/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1618/2014	15/08/2014	1931/2014	029793/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		322,50	0,00	0,00		322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 182, 266, 339, 355, 355V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000640. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/373/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1597/2014	15/08/2014	1937/2014	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		18.937,50	0,00	0,00		18.937,50	0,00	0,00	0,00	18.937,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 498 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000604. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											
1608/2014	15/08/2014	1934/2014	056438/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		1.202,10	0,00	0,00		1.202,10	0,00	0,00	0,00	1.202,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167/174, 222, 277 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000616. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2014.											
1619/2014	15/08/2014	1932/2014	029793/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		468,00	0,00	0,00		468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 199 A 206, 266, 339, 356, 356V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000641. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1607/2014	15/08/2014	1947/2014	096524/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		2.705,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 A 233, 331, 422, 422V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000612. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/377/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 233 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1596/2014	15/08/2014	1936/2014	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		955.174,00	0,00	0,00		955.174,00	0,00	0,00	0,00	955.174,00	0,00
33903023							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 497 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000603. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
1610/2014	15/08/2014	1938/2014	081407/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		12.860,00	0,00	0,00		12.860,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00	0,00
33903010							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.2 - difusores, grelhas e venezianas DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 612 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000638. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/012/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2014.											
1625/2014	15/08/2014	1933/2014	055091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.040,62	0,00	0,00		1.040,62	0,00	0,00	0,00	1.040,62	0,00
33903010							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 376/377. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000609. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/811/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1605/2014	15/08/2014	1943/2014	096524/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.176,04	0,00	0,00		5.176,04	0,00	0,00	0,00	5.176,04	0,00
33903010							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 257 A 266, 331, 419 A 420. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000610. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/378/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1609/2014	15/08/2014	1935/2014	056438/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.377,55	0,00	0,00		3.377,55	0,00	0,00	0,00	3.377,55	0,00
33903010							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 158/165, 222, 278/279. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000617. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1617/2014	15/08/2014	1930/2014	029793/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		823,50	0,00	0,00		823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
33903010							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02 DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 183 A 190, 266, 339, 354, 354V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000639. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/374/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 234 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1616/2014	18/08/2014	1955/2014	131232/2014	03610206101412004	29.418.316/0001-80	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda M/E - EPP					
		2.878,00	0,00	0,00		2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS	OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL									
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO PARTE I E PODER LEGISLATIVO PARTE II" PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME FLS. 02, 03, 09, 28 A 29V, 33, 33V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1577/2014	18/08/2014	1956/2014	055096/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		54,30	0,00	0,00		54,30	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000668. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
1593/2014	18/08/2014	1960/2014	078678/2014	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica Ltda.					
		307.953,36	0,00	0,00		103.584,96	0,00	0,00	0,00	103.584,96	204.368,40
33903972	SERVS.DE REPROGRAFIA/REG.VALOR C/SERVS.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 copadora, supervisor de operadores e serviços de											
SERVIÇO DE REPROGRAFIA, ATRAVÉS DAS CENTRAIS COPIADORAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COPIADORAS, INSUMOS, OPERADORES DE MÁQUINA COPIADORA, SUPERVISOR DE OPERADORES E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 277, 301 A 303. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014.											
1594/2014	19/08/2014	1961/2014	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia					
		110.400,00	0,00	0,00		95.638,30	0,00	0,00	20.290,40	75.347,90	14.761,70
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS P/ ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME FLS. 181, 182 A 188FV, 191, 192 E 196. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DAS CHAVES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1572/2014	19/08/2014	1957/2014	034646/2014	03610206101412004	00.101.262/0001-42	Armec 137 Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.542,00	0,00	0,00		2.542,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de proteção individual											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 139 A 142, 202F/V E 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000642.											
1573/2014	19/08/2014	1958/2014	034646/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.864,00	0,00	0,00		3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00
33903016	EXPLOSIVOS, MUNIC. MAT. CONSUMO P/ ACAMP. E CAMPAN.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de proteção individual											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152 A 155, 203F/V E 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000643.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 235 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1599/2014	19/08/2014	1962/2014	126024/2014	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO.											
1574/2014	19/08/2014	1959/2014	034646/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		71,30	0,00	0,00		71,30	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de proteção individual										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148 A 151, 204F/V E 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000644.											
1626/2014	19/08/2014	1964/2014	025296/2013	03610206101418048	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		17.740,67	0,00	0,00		17.740,67	0,00	0,00	266,11	17.474,56	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com serviço de instalação, de materiais necessários ao "Projeto Call Center"										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NO PABX NEAX 2400 IPX, URA E INSTALAÇÃO DO WINNAV NO SERVIDOR, CONFORME FLS. 394. CONTRATO Nº 003/307/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1602/2014	20/08/2014	1970/2014	094887/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		19.835,20	0,00	0,00		19.835,20	0,00	0,00	0,00	19.835,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 463, 463V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000671. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/465/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
1640/2014	20/08/2014	1966/2014	029546/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		359,20	0,00	0,00		359,20	0,00	0,00	0,00	359,20	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 607, 607V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000662. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1601/2014	20/08/2014	1969/2014	094887/2013	03610206101412004	02.685.275/0001-31	IGM Materiais Elétricos Ltda-EPP					
		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 462, 462V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000672. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/477/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 236 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1641/2014	20/08/2014	1967/2014	029546/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		4.119,00	0,00	0,00		4.119,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 608, 608V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000663. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1600/2014	20/08/2014	1968/2014	094887/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		92.994,00	0,00	0,00		92.994,00	0,00	0,00	0,00	92.994,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461, 461V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000673. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/466/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											
1647/2014	21/08/2014	1976/2014	117541/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464 E 464V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000650. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
1648/2014	21/08/2014	1977/2014	117541/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		1.760,00	0,00	0,00		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465 E 465V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000651. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
1633/2014	21/08/2014	1951/2014	132863/2014	03610206101412298	056.350.417-01	Bruno Garcia Redondo					
		2.080,00	0,00	0,00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1635/2014	21/08/2014	1953/2014	132863/2014	03610206101412298	105.332.027-28	Carolina Barros Fidalgo					
		2.080,00	0,00	0,00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 237 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1632/2014	21/08/2014	1950/2014	132863/2014	03610206101412298	824.702.945-68	Eduardo Ferreira Jordão					
		4.160,00	0,00	0,00		4.160,00	0,00	0,00	230,08	3.929,92	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1642/2014	21/08/2014	1972/2014	056421/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.266,00	0,00	0,00		1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 575, 575V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000652. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1644/2014	21/08/2014	1973/2014	136970/2013	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		19.919,25	0,00	0,00		19.919,25	0,00	0,00	0,00	19.919,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214 A 222, 274, 341 A 342V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000666. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/379/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1646/2014	21/08/2014	1975/2014	117541/2013	03610206101411648	74.166.398/0001-77	Martgraf Indústria e Gráfica Ltda EPP					
		5.923,80	0,00	0,00		5.923,80	0,00	0,00	0,00	5.923,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 463 E 463V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000649. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
1636/2014	21/08/2014	1954/2014	132863/2014	03610206101412298	000.220.766-46	Silvana liberto Alves Maia					
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1634/2014	21/08/2014	1952/2014	132863/2014	03610206101412298	036.924.466-40	Tânia Abrão Rangel					
		2.080,00	0,00	0,00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 238 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1643/2014	21/08/2014	1971/2014	034166/2014	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		13.866,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,01
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mídias CD e DVD										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 219 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000648. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/267/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2014.											
1645/2014	21/08/2014	1974/2014	136970/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.123,20	0,00	0,00		6.123,20	0,00	0,00	0,00	6.123,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 205 A 213, 274, 343, 343V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000667. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/380/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1638/2014	22/08/2014	1987/2014	135014/2014	03610206101412004	13.089.749/0001-07	Amati Produções e execuções Artísticas Ltda - EPP					
		3.150,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE 03 MÚSICOS NA TERCEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 03/05, 67/68 F/V, 77F/V.											
1664/2014	22/08/2014	1980/2014	077121/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		766,00	0,00	0,00		766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 449, 449V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000676. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/840/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.											
1668/2014	22/08/2014	1978/2014	037100/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		527,25	0,00	0,00		527,25	0,00	0,00	0,00	527,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 554 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000670. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/614/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
1666/2014	22/08/2014	1982/2014	037102/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		2.410,50	0,00	0,00		2.410,50	0,00	0,00	0,00	2.410,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 687 E 687V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000657. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 239 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1637/2014	22/08/2014	1986/2014	135014/2014	03610206101412004	338.432.797-72	Paulo Gustavo Bosisio					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DO MÚSICO NA TERCEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 06, 67/68 FV, 77F/V.											
1639/2014	22/08/2014	1983/2014	136894/2014	03610206101412298	18.015.948/0001-86	USC Consultoria de Informática Eireli - Epp					
		16.500,00	0,00	0,00		16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NOS TREINAMENTOS "ZABBIX CERTIFIED SPECIALIST" E "ZABBIX CERTIFIED PROFESSIONAL", CONFORME FLS. 02/03, 04/06, 19/21V, 25/26. PERÍODO: 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014. (VIDE DECISÃO FLS.21 FV - PROCESSO APENSADO 113957-2014).											
1665/2014	22/08/2014	1981/2014	077121/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.008,75	0,00	0,00		2.008,75	0,00	0,00	0,00	2.008,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 450, 450V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000675. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.											
1667/2014	22/08/2014	1984/2014	037102/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.956,00	0,00	0,00		1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 688 E 688V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000658. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
1658/2014	25/08/2014	1989/2014	151064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		2.949,95	0,00	0,00		2.949,95	0,00	0,00	0,00	2.949,95	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 487, 487V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000694. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/763/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1659/2014	25/08/2014	1990/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		36.190,95	0,00	0,00		36.190,95	434,29	0,00	0,00	35.756,66	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 488, 488V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000695. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 240 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1661/2014	25/08/2014	1992/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		23.968,60	0,00	0,00		23.968,60	143,81	0,00	0,00	23.824,79	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 490, 490V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000697. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1719/2014	25/08/2014	1993/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		542,50	0,00	0,00		542,50	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 418 E 418V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000698. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1660/2014	25/08/2014	1991/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.026,00	0,00	0,00		2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 489, 489V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000696. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1657/2014	25/08/2014	1988/2014	151064/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.026,00	0,00	0,00		2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 486, 486V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000693. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1721/2014	26/08/2014	2025/2014	078861/2012	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		788.896,96	0,00	0,00		781.728,46	0,00	0,00	0,00	781.728,46	7.168,50
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos, com prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança					
SERV. DE ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM. 1ª PROR. COM 1ª ALT. QUANT. E QUAL. (SUP. -50,5936%) COM RETIF. DE VAL. (RET. 2,9221% E REAJ. 3,8913%) DO CONT. Nº 003/882/12 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 19/10/14, CONF. FLS. 868, 869, 877, 885, 886, 906, 910, 915, 916, 918 A 923, 927 E 928V. (ARTS. 57, II, 58, I E §2º, 65, I, ALÍ. A E B E §§1º E 6º E 79, I DA LEI 8666/93).											
1710/2014	26/08/2014	2002/2014	240894/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		6.850,00	0,00	0,00		6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 952, 952V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000628. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/286/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 241 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1715/2014	26/08/2014	2008/2014	240894/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		6.850,00	0,00	0,00		6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 960, 960V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000635. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1651/2014	26/08/2014	1996/2014	155997/2013	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		181,20	0,00	0,00		181,20	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 192 E 192V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000683. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/827/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
1709/2014	26/08/2014	2017/2014	217700/2013	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		4.477,50	0,00	0,00		4.477,50	0,00	0,00	0,00	4.477,50	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 346, 346V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000682. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/233/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/04/2014.											
1662/2014	26/08/2014	2009/2014	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		50.624,60	0,00	0,00		50.624,60	0,00	0,00	0,00	50.624,60	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 329, 329V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000570. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											
1663/2014	26/08/2014	2010/2014	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		10.227,00	0,00	0,00		10.227,00	0,00	0,00	0,00	10.227,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334, 334V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000621. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											
1655/2014	26/08/2014	2013/2014	188662/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000679. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/855/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 242 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1653/2014	26/08/2014	2011/2014	188662/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		10.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 365 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000677. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/855/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
1713/2014	26/08/2014	2005/2014	240894/2013	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 957, 957V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000632. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/288/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1697/2014	26/08/2014	1999/2014	240894/2013	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 949, 949V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000625. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/288/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1712/2014	26/08/2014	2004/2014	240894/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		1.275,00	0,00	0,00		1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 956, 956V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000631. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/287/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1696/2014	26/08/2014	1998/2014	240894/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		1.275,00	0,00	0,00		1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 948, 948V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000624. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/287/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1708/2014	26/08/2014	2016/2014	217700/2013	03610206101412004	05.897.431/0001-16	Microllagos Microscopia Cientifica Ltda EPP					
		3.840,00	0,00	0,00		3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
44905201		MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 345, 345V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000681. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/218/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 243 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1706/2014	26/08/2014	2001/2014	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 951, 951V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000627. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1705/2014	26/08/2014	2007/2014	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		336,00	0,00	0,00		336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 959, 959V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000634. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1695/2014	26/08/2014	1997/2014	240894/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		8.197,00	0,00	0,00		8.197,00	0,00	0,00	0,00	8.197,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 946 A 947. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000623. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1711/2014	26/08/2014	2003/2014	240894/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		5.854,55	0,00	0,00		5.854,55	0,00	0,00	0,00	5.854,55	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 954 A 955. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000630. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1714/2014	26/08/2014	2006/2014	240894/2013	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		444,60	0,00	0,00		444,60	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 958, 958V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000633. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1654/2014	26/08/2014	2012/2014	188662/2013	03610206101411648	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		10.710,00	0,00	0,00		10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 366 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000678. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/004/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 244 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1656/2014	26/08/2014	2014/2014	188662/2013	03610206101411648	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		10.710,00	0,00	0,00		10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
33903023							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson Stylus C63/83				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000680. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/004/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014.											
1698/2014	26/08/2014	2000/2014	240894/2013	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		889,20	0,00	0,00		889,20	0,00	0,00	0,00	889,20	0,00
33903005							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 950, 950V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000626. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
1671/2014	26/08/2014	2018/2014	110641/2014	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		378,00	0,00	0,00		378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
33903033							MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 18, 36, 36V, 42, 42V. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000637.											
1672/2014	26/08/2014	2019/2014	110641/2014	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		794,70	0,00	0,00		794,70	0,00	0,00	0,00	794,70	0,00
44905207							MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 16 A 18, 36, 36V, 42, 42V. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000637.											
1650/2014	26/08/2014	1995/2014	123019/2014	03610206101412004	0007923	48ª Vara Cível da Comarca da Capital PF0007923					
		21,19	0,00	0,00		21,19	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00
33909301							INDENIZAÇÕES				
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02/03, 07/08, 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1694/2014	27/08/2014	2040/2014	243679/2013	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP					
		3.250,00	0,00	0,00		3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
44905210							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, bases e mastros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 272, 272V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000731. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/187/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/04/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 245 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1675/2014	27/08/2014	1994/2014	130267/2014	03610206101412004	04.036.913/0001-19	Centro de Treinamento Berkeley Ltda - Epp					
		27.000,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) PROFISIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (DESAU) NO CURSO "ACLS (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)", CONFORME FLS. 02 A 04, 09 A 14, 28 A 30V, 34 A 35. PERÍODO: 29 E 30 DE NOVEMBRO OU 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.											
1693/2014	27/08/2014	2039/2014	243679/2013	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		5.762,50	0,00	0,00		5.762,50	0,00	0,00	0,00	5.762,50	0,00
44905210	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. ESP. E JOG. DIV. INF										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 271, 271V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000728. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/206/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2014.											
1673/2014	27/08/2014	2036/2014	071315/2014	03610206101412004	02.489.148/0001-67	Eletrstamp Indústria e Comércio LTDA - ME					
		5.617,90	0,00	0,00		5.617,90	0,00	0,00	0,00	5.617,90	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 27 F/V, 28/29, 41 F/V, 43/44, 49/51V, 55 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000556.											
1652/2014	27/08/2014	2015/2014	062931/2014	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		6.761.487,72	0,00	0,00		3.522.971,12	0,00	0,00	0,00	3.522.971,12	3.238.516,60
33903981	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados e Periféricos. Despesas com remuneração de serviços de aluguel desses equipamentos.										
SERVIÇOS LIMITADO PRIVADO DE TELECOMUNICAÇÕES C/ INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENLACES P/TRANSMISSÃO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, POR RADIOFREQUÊNCIA OU MEIO ÓPTICO NO TJERJ, CONFORME FLS. 465/484, 581, 593/602, 609 F/V. PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1690/2014	27/08/2014	2037/2014	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		7.420,00	0,00	0,00		7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 408 A 409. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000703. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1691/2014	27/08/2014	2038/2014	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		6.215,00	0,00	0,00		6.215,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 410 A 411. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000704. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 246 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1717/2014	27/08/2014	2043/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		15.520,64	0,00	0,00		15.520,64	0,00	0,00	0,00	15.520,64	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 333 A 334V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000722. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1716/2014	27/08/2014	2042/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		845,00	0,00	0,00		845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
33903008	MAT. RADIOLOGÓGICO, FOTOGRAFÁFICO, CINEMATOGRAFICO, E GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 332 E 332V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000721. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1718/2014	27/08/2014	2044/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		13.021,30	0,00	0,00		13.021,30	0,00	0,00	0,00	13.021,30	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 335 A 336V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000723. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1692/2014	27/08/2014	2045/2014	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		110.410,00	0,00	0,00		110.410,00	0,00	0,00	0,00	110.410,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136 A 140, 174, 175, 202, 202V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000636. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.											
1669/2014	27/08/2014	2034/2014	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Space 2000 Comércio e Serviços Ltda.					
		1.555.088,61	1.555.088,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos Prédios do				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12º NÚCLEOS REGIONAIS DO TIERJ, CONFORME FLS. 859, 860, 1098, 1120. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1724/2014	27/08/2014	2041/2014	006826/2014	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		3.933,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,58
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO ELEVADOR Nº 063210 INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE PETRÓPOLIS, CONFORME FLS. 94 A 96V, 105, 106, 117 A 118. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 247 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1707/2014	28/08/2014	2022/2014	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.									
		30.313,51	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	30.313,51
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de locação de veículos blindados, para deslocamento de Magistrados, Servidores e demais autoridades, mediante autorização da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO BLINDADOS (NÍVEL III-A) EM REGIME DE QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, PARA UTILIZAÇÃO NOS DESLOCAMENTOS DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1046/2012 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 26/12/2014, CONF. FLS. 875, 882 A 886, 890, 897 A 898. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8666/93).															
1703/2014	28/08/2014	2081/2014	080128/2014	03610206101412004	898.380.337-15	CARLA FERREIRA DIAS									
		423,00	0,00	0,00			423,00				0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO, CONFORME FLS. 02/03, 19, 25, 26 F/V, 27, 31/32, 33. EXERCÍCIO DE 2014.															
1731/2014	28/08/2014	2054/2014	170015/2013	03610206101412004	15.436.327/0001-88	Comercial Reys Papelaria e Informática Ltda - ME									
		5.697,00	0,00	0,00			5.697,00				0,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368/369. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000700. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.															
1733/2014	28/08/2014	2056/2014	170015/2013	03610206101412004	15.436.327/0001-88	Comercial Reys Papelaria e Informática Ltda - ME									
		4.557,60	0,00	0,00			4.557,60				0,00	0,00	0,00	4.557,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 372/373. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000702. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.															
1681/2014	28/08/2014	2026/2014	060089/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME									
		13.470,00	0,00	0,00			13.470,00				0,00	0,00	0,00	13.470,00	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 308 A 315, 473/474F/V E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000705.															
1725/2014	28/08/2014	2073/2014	037104/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		6.678,50	0,00	0,00			6.678,50				0,00	0,00	0,00	6.678,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 898 E 898V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000659. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/702/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 248 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1770/2014	28/08/2014	2080/2014	135013/2014	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais LTDA.					
		34.149,56	0,00	0,00		34.149,56	0,00	0,00	0,00	34.149,56	0,00
33903956											
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DA "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE", CONFORME FLS. 02, 02V, 23 A 26, 33 A 35V, 38, 38V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/10/2014.											
1753/2014	28/08/2014	2064/2014	217697/2013	03610206101412004	05.731.051/0001-07	Envolv Soluções Gráficas - EIRELI- ME					
		53.569,60	53.569,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 501 A 502. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000692. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1751/2014	28/08/2014	2062/2014	217697/2013	03610206101412004	05.731.051/0001-07	Envolv Soluções Gráficas - EIRELI- ME					
		57.634,30	57.634,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 498 A 499. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000690. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1682/2014	28/08/2014	2027/2014	060089/2014	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP					
		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263 A 270, 475/476F/V E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000706.											
1683/2014	28/08/2014	2028/2014	060089/2014	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP					
		7.917,00	0,00	0,00		7.917,00	0,00	0,00	0,00	7.917,00	0,00
33903030											
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263 A 270, 475/476F/V E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000706.											
1685/2014	28/08/2014	2030/2014	060089/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		837,00	0,00	0,00		837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 A 231, 477F/V E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000707.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 249 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1739/2014	28/08/2014	2059/2014	143991/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		372,00	0,00	0,00		372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 374, 374V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000714. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/240/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1744/2014	28/08/2014	2065/2014	166796/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.442,00	0,00	0,00		7.442,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 204 A 213, 335, 413, 413V E 420. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2014000647. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/401/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
1684/2014	28/08/2014	2029/2014	060089/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		34,00	0,00	0,00		34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 A 231, 477F/V E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000707.											
1678/2014	28/08/2014	2050/2014	031650/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.722,00	0,00	0,00		1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 514 E 514V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000724. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/519/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
1687/2014	28/08/2014	2032/2014	060089/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.157,50	0,00	0,00		1.157,50	0,00	0,00	0,00	1.157,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198 A 205, 478F/V, 479 E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000708.											
1688/2014	28/08/2014	2033/2014	060089/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198 A 205, 478F/V, 479 E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000708.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 250 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1686/2014	28/08/2014	2031/2014	060089/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		110,00	0,00	0,00		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198 A 205, 478F/V, 479 E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000708.											
1750/2014	28/08/2014	2061/2014	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		70.867,50	0,00	0,00		70.867,50	0,00	0,00	0,00	70.867,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 497, 497V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000689. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
1752/2014	28/08/2014	2063/2014	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		47.245,00	0,00	0,00		47.245,00	0,00	0,00	0,00	47.245,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 500, 500V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000691. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
1762/2014	28/08/2014	2068/2014	077118/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		2.218,00	0,00	0,00		2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 579, 579V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000717. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1727/2014	28/08/2014	2075/2014	037104/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		340,00	0,00	0,00		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 900 E 900V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000661. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											
1679/2014	28/08/2014	2051/2014	031650/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		14.490,25	0,00	0,00		14.490,25	0,00	0,00	0,00	14.490,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 515 A 516. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000725. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 251 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1746/2014	28/08/2014	2067/2014	166796/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		21.714,90	0,00	0,00		21.714,90	0,00	0,00	0,00	21.714,90	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 237, 335, 415, 415V E 420. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2014000645. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/394/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2014.											
1674/2014	28/08/2014	2046/2014	034209/2013	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		6.910.915,84	0,00	0,00		3.441.567,20	12.045,48	0,00	34.415,66	3.395.106,06	3.469.348,64
33903912						SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos para											
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 1790, 1810V, 1984 E 2001. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1720/2014	28/08/2014	2077/2014	119383/2014	03610206101412004	66.970.229/0011-39	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		19.874,00	0,00	0,00		19.874,00	0,00	0,00	0,00	19.874,00	0,00
33903944						SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL					
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ESPECIALIZADO (SME). PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28541, CONFORME FLS. 02, 23, 24 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1732/2014	28/08/2014	2055/2014	170015/2013	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda EPP					
		3.746,80	0,00	0,00		3.746,80	0,00	0,00	0,00	3.746,80	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 370/371 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000701. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/048/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											
1704/2014	28/08/2014	2053/2014	170015/2013	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda EPP					
		4.574,30	0,00	0,00		4.574,30	0,00	0,00	0,00	4.574,30	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de formulário contínuo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 366/367V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000699. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/048/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2014.											
1730/2014	28/08/2014	2049/2014	217696/2013	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		15.687,00	0,00	0,00		15.687,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina em papel térmico											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 195, 195V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000711. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 252 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1729/2014	28/08/2014	2048/2014	217696/2013	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		15.687,00	0,00	0,00		15.687,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina em papel térmico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 194, 194V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000710. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2014.											
1740/2014	28/08/2014	2060/2014	143991/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		1.467,50	0,00	0,00		1.467,50	0,00	0,00	0,00	1.467,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 375, 375V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000715. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1726/2014	28/08/2014	2074/2014	037104/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		19.240,00	0,00	0,00		19.240,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 899 E 899V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000660. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/693/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											
1764/2014	28/08/2014	2070/2014	077118/2013	03610206101412004	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		360,00	360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 581, 581V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000719. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/760/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1738/2014	28/08/2014	2058/2014	143991/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.730,00	0,00	0,00		1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 373, 373V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000713. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/239/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1689/2014	28/08/2014	2035/2014	060089/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.117,50	0,00	0,00		5.117,50	0,00	0,00	0,00	5.117,50	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de pintura e lanternagem				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 206 A 213, 480F/V E 485. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000709.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 253 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1680/2014	28/08/2014	2052/2014	031650/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.526,50	0,00	0,00		5.526,50	0,00	0,00	0,00	5.526,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 517, 517V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000726. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/517/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
1728/2014	28/08/2014	2047/2014	081574/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 288, 288V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000720. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/842/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											
1763/2014	28/08/2014	2069/2014	077118/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.630,00	0,00	0,00		2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 580, 580V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000718. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1722/2014	28/08/2014	2057/2014	077116/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		721,10	0,00	0,00		721,10	0,00	0,00	0,00	721,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 532 A 533. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000716. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/628/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1745/2014	28/08/2014	2066/2014	166796/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		25.600,00	0,00	0,00		25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 194 A 203, 335, 414, 414V E 420. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2014000646. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/395/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2014.											
1677/2014	28/08/2014	2076/2014	136548/2014	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		48.386,60	48.386,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS: "ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÕES POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEIANOTADA.COM", CONFORME FLS. 02/03, 04 A 09, 30 A 31V, 33F/V E 37F/V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES ACONTAR DE 24/10/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 254 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1735/2014	29/08/2014	2085/2014	164679/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.680,00	0,00	0,00		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 925 E 925V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000750. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1742/2014	29/08/2014	2096/2014	081408/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.536,00	0,00	0,00		4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 595 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000743. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/625/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1760/2014	29/08/2014	2109/2014	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		136.575,90	0,00	0,00		136.575,90	0,00	0,00	0,00	136.575,90	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 231, 279V, 334, 334V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000736. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
1758/2014	29/08/2014	2106/2014	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		185.135,40	0,00	0,00		185.135,40	0,00	0,00	0,00	185.135,40	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 231, 279V, 332, 332V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000734. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
1756/2014	29/08/2014	2101/2014	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		243.757,80	0,00	0,00		243.757,80	0,00	0,00	0,00	243.757,80	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 231, 279V, 330, 330V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000732. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
1773/2014	29/08/2014	2078/2014	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		53.600,00	53.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 388, 393 A 400V, 404, 404V. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1294/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2014. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8245/91). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 255 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1741/2014	29/08/2014	2088/2014	096530/2013	03610206101412004	13.828.262/0001-90	CSX Comercial EIRELI - EPP					
		1.597,50	0,00	0,00		1.597,50	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000753. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/220/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
1734/2014	29/08/2014	2084/2014	164679/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		7.174,50	0,00	0,00		7.174,50	0,00	0,00	0,00	7.174,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 924 E 924/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000749. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
1747/2014	29/08/2014	2094/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.054,50	0,00	0,00		5.054,50	0,00	0,00	0,00	5.054,50	0,00
33903021	MATÉRIAS PRIMAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 367, 367V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000760. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1748/2014	29/08/2014	2095/2014	122862/2013	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		4.002,00	0,00	0,00		4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368, 368V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000761. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/808/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/12/2013.											
1737/2014	29/08/2014	2087/2014	164679/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.945,00	0,00	0,00		3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 927 E 927V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000752. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1743/2014	29/08/2014	2097/2014	081408/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		543,00	0,00	0,00		543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 596 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000744. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/626/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 256 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1759/2014	29/08/2014	2107/2014	064375/2014	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		126.751,00	0,00	0,00		126.751,00	0,00	0,00	0,00	126.751,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220 A 224, 279V, 333, 333V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000735. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014 .											
1761/2014	29/08/2014	2110/2014	064375/2014	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		108.339,00	0,00	0,00		108.339,00	0,00	0,00	0,00	108.339,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220 A 224, 279V, 335, 335V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000737. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
1757/2014	29/08/2014	2104/2014	064375/2014	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		129.175,00	0,00	0,00		129.175,00	0,00	0,00	0,00	129.175,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220 A 224, 279V, 331, 331V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000733. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
1754/2014	29/08/2014	2093/2014	056440/2013	03610206101412004	02.654.191/0001-30	Tecaut Automação Industrial EIRELI					
		1.409,40	0,00	0,00		1.409,40	0,00	0,00	0,00	1.409,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.1 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 549, 549V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000748. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/584/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2013.											
1771/2014	29/08/2014	2112/2014	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		24.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONALO					Modalidade:CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado					
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONDICIONADO CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 1585, 1588, 1591 A 1593, 1599, 1599V. 2ª ALT. QUANTITATIVA (24,9539%) E 3ª ALT. QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº003/0278/2011. PERÍODO: 01/09/2014 A 10/04/2015. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1749/2014	29/08/2014	2091/2014	077119/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.741,25	0,00	0,00		8.741,25	0,00	0,00	0,00	8.741,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de Materiais da Família Carpintaria - Parte 04/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 248 E 248V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000747. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/844/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 257 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1736/2014	29/08/2014	2086/2014	164679/2012	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.270,60	0,00	0,00		8.270,60	0,00	0,00	0,00	8.270,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 926 E 926V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000751. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/530/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
1755/2014	29/08/2014	2092/2014	081416/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.200,00	0,00	0,00		10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499, 499V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000763. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/700/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
1820/2014	01/09/2014	2124/2014	033091/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		620,00	0,00	0,00		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 432 E 432V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000754. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/814/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1823/2014	01/09/2014	2115/2014	068705/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.286,00	0,00	0,00		1.286,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414, 414V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000764. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/826/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
1822/2014	01/09/2014	2126/2014	033091/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		510,00	0,00	0,00		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 434 E 434V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000756. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/813/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1808/2014	01/09/2014	2119/2014	074639/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.750,00	0,00	0,00		4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 752 E 752V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000766. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/804/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 258 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1825/2014	01/09/2014	2117/2014	028163/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		487,50	0,00	0,00	487,50		0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 350, 350V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000762. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/314/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2014.											
1809/2014	01/09/2014	2120/2014	074639/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		480,00	0,00	0,00	480,00		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 753 E 753V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000767. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/765/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1775/2014	01/09/2014	2122/2014	041981/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		20.023,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 354 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000745. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
1780/2014	01/09/2014	2123/2014	041981/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		22.646,00	0,00	0,00	22.646,00		0,00	0,00	0,00	22.646,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 355 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000746. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
1821/2014	01/09/2014	2125/2014	033091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.075,50	0,00	0,00	2.075,50		0,00	0,00	0,00	2.075,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.433 E 433V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000755. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/812/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1824/2014	01/09/2014	2116/2014	068705/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.416,00	0,00	0,00	1.416,00		0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 415, 415V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000765. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/825/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 259 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1810/2014	01/09/2014	2121/2014	074639/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.867,00	0,00	0,00	7.867,00		0,00	0,00	0,00	7.867,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 754 E 754V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000768. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/805/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											
1774/2014	02/09/2014	2133/2014	133425/2014	03610206101412004	087.570.197-38	BRUNO SAMPER MATTAINI					
		20.000,00	133,27	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-133,27
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
2013/2014	02/09/2014	2128/2014	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		510.634,90	0,00	0,00	370.300,21		0,00	0,00	3.703,00	366.597,21	140.334,69
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1761, 1787, 1789, 1790 A 1792, 1793, 1794, 1796F/V, 1802 E 1803. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0697/2010 C/ 10ª REVISÃO (VR=3,7257%). PERÍODO: 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 03/09/2014. (ARTS. 57, II E 65, II, ALÍNEA "D", LEI 8666/93). ADITIVO.											
1833/2014	02/09/2014	2134/2014	089897/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio-Brasil Eventos e Produções Artísticas Ltda - EPP					
		155.832,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	155.832,90
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa na área de produção cultural para produzir as ações previstas pelo programa "Por dentro do Palácio", visita teatralizada ao antigo Palácio da Justiça, desenvolvido pela agenda cultural promovida					
SERVIÇO. PRODUÇÃO CULTURAL PARA PRODUZIR AS AÇÕES PREVISTAS PELO PROGRAMA "POR DENTRO DO PALÁCIO", VISITA TEATRALIZADA, CONFORME FLS. 295, 296, 344F/V, 378, 380 E 386/387. PERÍODO: 18 (DEZOITO) MESES A CONTAR DE JUL/2014.											
1790/2014	03/09/2014	2145/2014	056434/2013	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME					
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 618 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000759. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/237/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1836/2014	03/09/2014	2149/2014	119557/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		1.734,00	0,00	0,00	1.734,00		0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 515, 515V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000741. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 260 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1834/2014	03/09/2014	2147/2014	119557/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		3.468,00	0,00	0,00		3.468,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 513, 513V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000739. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
1835/2014	03/09/2014	2148/2014	119557/2013	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		335,24	0,00	0,00		335,24	0,00	0,00	0,00	335,24	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 514, 514V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000740. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
1832/2014	03/09/2014	2146/2014	119557/2013	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		428,06	0,00	0,00		428,06	0,00	0,00	0,00	428,06	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 512, 512V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000738. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
1791/2014	03/09/2014	2142/2014	108358/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		590,50	0,00	0,00		590,50	0,00	0,00	0,00	590,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 510 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000783. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/161/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2014.											
1777/2014	03/09/2014	2132/2014	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		161.965,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.965,72
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR DO T.JERJ, CONFORME FLS. 776, 777 E 925. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1776/2014	03/09/2014	2118/2014	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		538.753,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.753,98
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos				
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR DO T.JERJ, CONFORME FLS. 725, 726 E 889. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 261 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1789/2014	03/09/2014	2144/2014	056434/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 617 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000758. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/236/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1778/2014	03/09/2014	2138/2014	029566/2013	03610206101411648	07.275.920/0001-61	Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada					
		3.949.000,00	0,00	0,00		3.949.000,00	0,00	0,00	0,00	3.949.000,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ultrabooks com unidade óptica externa ou integrada, para a mobilidade dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 783 A 786, 1167 A 1168V E 1173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000742.											
2014/2014	03/09/2014	2139/2014	073772/2014	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		21.533,00	0,00	0,00		21.533,00	0,00	0,00	0,00	21.533,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de empilhadeira e carros transporte					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 181 A 183, 215 A 216 E 222. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000772.											
1795/2014	03/09/2014	2143/2014	056434/2013	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 616 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000757. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/235/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
1793/2014	03/09/2014	2141/2014	068901/2014	03610206101412004	32.247.223/0001-44	Produfer Comercial Ltda - ME.					
		1.253,00	0,00	0,00		1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 23 F/V, 24/25, 36 F/V, 38/39, 40 F/V, 44F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000712.											
1792/2014	03/09/2014	2150/2014	034069/2014	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		31.556,51	31.556,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM RAZÃO DE AVARIAS PROVOCADAS POR MOLHADURA NO ELEVADOR Nº067.929 (Nº 5), CONFORME FLS. 02/03, 06/08, 81 F/V, 82/83, 107/108, 112/113, 117 F/V, 121/122. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 262 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2015/2014	03/09/2014	2140/2014	073772/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
44905202				TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS AGRICOLAS							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 175 A 177, 217, 217V E 222. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000773.											
1831/2014	04/09/2014	2114/2014	242169/2013	03610206101412004	11.026.030/0001-93	A B Dalfre - ME					
		11.295,00	0,00	0,00		11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00
44905201				MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 399 A 403, 543F/V E 655F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000730. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2014.											
1830/2014	04/09/2014	2113/2014	242169/2013	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME					
		57.200,00	0,00	0,00		57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
44905201				MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 372 A 377, 543F/V E 654F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000729. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/348/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2014.											
1815/2014	04/09/2014	2156/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.206,00	0,00	0,00		2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
33903005				IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1083, 1083V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000778. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1811/2014	04/09/2014	2152/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		4.412,00	0,00	0,00		4.412,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00
33903005				IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1076, 1076V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000774. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1813/2014	04/09/2014	2154/2014	249545/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903005				IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1079, 1079V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000776. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 263 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1826/2014	04/09/2014	2151/2014	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		25.000,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	0,00	4.121,55	19.878,45	1.000,00
33903616											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1207/2010, CONFORME FLS. 245, 246, 264 A 267, 268F/V E 272F/V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/10/2014. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. ADITIVO.											
1781/2014	04/09/2014	2136/2014	127883/2014	03610206101412004	0007948	Massa falida da empresa Muller S/A Indústria e Comércio					
		32,88	0,00	0,00		32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00
33909301											
INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07, 10, 13.											
1814/2014	04/09/2014	2155/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		8.605,00	0,00	0,00		8.605,00	0,00	0,00	0,00	8.605,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1080 A 1081. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000777. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1819/2014	04/09/2014	2160/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		3.040,00	0,00	0,00		3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1091, 1091V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000782. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1817/2014	04/09/2014	2158/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		6.485,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1086 A 1087. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000780. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1812/2014	04/09/2014	2153/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		18.114,00	0,00	0,00		18.114,00	0,00	0,00	0,00	18.114,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1077 A 1078V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000775. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 264 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1816/2014	04/09/2014	2157/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		17.424,00	0,00	0,00		17.424,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1084 A 1085. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000779. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1818/2014	04/09/2014	2159/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		3.760,00	0,00	0,00		3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1089 A 1090. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000781. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1806/2014	05/09/2014	2163/2014	041997/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.604,60	0,00	0,00		1.604,60	0,00	0,00	0,00	1.604,60	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N - rolamentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 178 A 185, 259, 331F/V E 336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000771. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/400/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
1800/2014	05/09/2014	2165/2014	125197/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		34.052,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA/ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 62/64, 90 F/V, 91 F/V, 93, 98 F/V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014. EXERCÍCIO DE 2014.											
1799/2014	05/09/2014	2164/2014	125198/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		55.996,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 66 A 68, 84 A 85V, 87, 92, 92V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014.											
1805/2014	05/09/2014	2162/2014	041997/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.940,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,50
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N - rolamentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 186 A 193, 259, 330F/V E 336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000770. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/398/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 265 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1804/2014	05/09/2014	2161/2014	041997/2013	03610206101412004	62.014.030/0001-04	Importadora de Rolamentos Radial Ltda.					
		1.390,00	0,00	0,00		1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N - rolamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 194 A 201, 259, 329F/V E 336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000769. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/399/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
1802/2014	08/09/2014	2171/2014	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler S.A					
		1.539,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,56
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 02 (DOIS) ELEVADORES. DIFERENÇA DO 1º REAJUSTE (6,5236%) DA 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/082/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/432/2014 (12 MESES), CONFORME FLS. 814, 816, 821, 825 A 827, 828, 829 E 831F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS 55, III E 65, §8º LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1803/2014	08/09/2014	2172/2014	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		2.812,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,40
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 18 (DEZOITO) ELEVADORES. DIFERENÇA DO 1º REAJUSTE (6,5236%) DA 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/083/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/433/2014 (12 MESES), CONFORME FLS. 814, 816, 824, 825 A 827, 828, 829 E 831F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS 55, III E 65, §8º LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1801/2014	08/09/2014	2170/2014	120945/2014	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A					
		2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA", CONFORME FLS. 02, 03, 25, 37 A 39V, 43, 43V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE JANEIRO DE 2014.											
1788/2014	08/09/2014	2176/2014	148901/2014	03610206101412004	095.445.027-26	Luciano Magalhães Rocha					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DO GRUPO TRIO UFRJ NA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 07, 81 A 83V, 87, 87V.											
1787/2014	08/09/2014	2175/2014	148901/2014	03610206101412004	269.289.248-88	Marco Antonio Catto Ribeiro					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DO GRUPO TRIO UFRJ NA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 03, 81 A 83V, 87, 87V.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 266 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1786/2014	08/09/2014	2174/2014	148901/2014	03610206101412004	100.235.027-11	Mateus Ceccato de Souza									
		1.050,00	0,00		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DO GRUPO TRIO UFRJ NA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 11, 81 A 83V, 87, 87V.															
1779/2014	08/09/2014	2166/2014	138979/2014	03610206101412004	13.527.484/0001-73	Proinst Instalações Contra Incêndio Ltda									
		295.160,00	0,00		0,00	73.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.790,00	221.370,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DETECÇÃO E ALARME NOS PRÉDIOS DO EMBASAMENTO, LÂMINAS I, II E CENTRAL DO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02/03, 34/35, 62, 79 A 81, 82FV E 86FV. PRAZO: 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. EMERGENCIAL.															
1794/2014	08/09/2014	2169/2014	120994/2014	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda									
		4.150,97	0,00		0,00	4.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,97	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V, 18, 19, 23, 23V. EXERCÍCIO DE 2014.															
1837/2014	09/09/2014	2177/2014	137992/2014	03610206101412004	0007962	3ª Vara Cível da Comarca de Niterói									
		919,27	0,00		0,00	919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,27	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 0007962).															
1798/2014	10/09/2014	2180/2014	148899/2014	03610206101412004	090.773.347-69	Clara Fernandes Albuquerque									
		934,07	0,00		0,00	934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,07	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 08, 63, 68 A 70V, 74, 74V.															
1841/2014	10/09/2014	2185/2014	073773/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME									
		7.560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processo e carrinhos para expediente															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 188/191, 250, 290 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000785. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/480/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 267 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1840/2014	10/09/2014	2184/2014	073773/2014	03610206101412004	07.913.842/0001-83	DMX do Brasil Comércio Ltda.ME					
		30.279,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.279,00
44905214											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 192/194, 250, 289 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000784. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/464/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
1843/2014	10/09/2014	2181/2014	139847/2014	03610206101412298	97.459.721/0001-04	Método Eventos Ltda - ME					
		1.230,00	0,00	0,00		1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
33903921											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "CURSO PRÉ CONGRESSO" E NO "XVI SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE TABACO, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - TABACODROGAS 2014", (CONFORME FLS. 19/34, 39 F/V, 40, 41 DO APENSO 127877/2014), 02, 03, 12/13, 14 F/V, 18/19. PERÍODO: 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2014.											
1797/2014	10/09/2014	2179/2014	148899/2014	03610206101412004	973.914.847-68	Paulo Rossi Santoro					
		934,07	0,00	0,00		934,07	0,00	0,00	0,00	934,07	0,00
33903607											
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 06, 63, 68 A 70V, 74, 74V.											
1796/2014	10/09/2014	2178/2014	148899/2014	03610206101412004	973.914.927-87	Ricardo Rossi Santoro					
		934,07	0,00	0,00		934,07	0,00	0,00	0,00	934,07	0,00
33903607											
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 07, 63, 68 A 70V, 74, 74V.											
1875/2014	10/09/2014	2183/2014	090671/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		14.350,00	0,00	0,00		14.350,00	315,70	0,00	0,00	14.034,30	0,00
33903005											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148, 149, 181, 206, 206V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000787. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/482/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2014.											
1874/2014	10/09/2014	2182/2014	090671/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		28.700,00	0,00	0,00		28.700,00	631,40	0,00	0,00	28.068,60	0,00
33903005											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148, 149, 181, 205, 205V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000786. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/482/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 268 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1844/2014	11/09/2014	2188/2014	150814/2014	03610206101412004	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil					
		45.716,00	0,00	0,00		45.716,00	0,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. REALIZAÇÃO DO CURSO IN COMPANY "FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NÍVEL BÁSICO - AUDI I", CONFORME FLS. 02 A 04, 09 A 11V, 16, 16V (PROPOSTA DE FLS. 39 A 43 DO PROCESSO 137078/2014 EM APENSO). PERÍODO: 29/09 A 02/10/2014 E 06 A 09/10/2014. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1829/2014	12/09/2014	2197/2014	154200/2014	03610206101412298	36.003.671/0001-53	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.					
		6.870,00	0,00	0,00		6.870,00	0,00	0,00	103,05	6.766,95	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE 03 (TRÊS) VAGAS PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "COMPRAS PÚBLICAS COM ÊNFASE EM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS" PARA GESTORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, CONFORME FLS. 02/03, 08 F/V, 15/16 F/V, 21 F/V. EXERCÍCIO DE 2014.											
1842/2014	12/09/2014	2195/2014	082516/2010	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		70.276,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.276,71
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS. CONFORME FLS. 719, 739, 753, 755 A 759 E 764 A 765. 2ª PRORROGAÇÃO COM 2ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (5,6798%) DO CONTRATO Nº 003/038/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1865/2014	12/09/2014	2190/2014	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		918.826,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.826,63
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1077/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2014, CONFORME FLS. 738, 747 A 751, 754 A 755. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1828/2014	12/09/2014	2196/2014	154200/2014	03610206101412298	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas					
		6.656,00	4.712,00	0,00		1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE 08 (OITO) VAGAS PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS DIVERSOS PARA GESTORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, CONFORME FLS. 02/03, 04 F/V, 15/16 F/V, 21 F/V. EXERCÍCIO DE 2014.											
1827/2014	12/09/2014	2191/2014	155904/2014	03610206101412298	33.641.663/0017-01	Fundação Getúlio Vargas					
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "11º FÓRUM DE ECONOMIA - FGV/SP", 02, 03/04 F/V, 10 F/V. PERÍODO: 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 269 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1867/2014	12/09/2014	2193/2014	096533/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		231,00	0,00	0,00		231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.5 - elementos mecânicos de fixação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 267 A 271, 343, 427, 427V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000790. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/149/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
1866/2014	12/09/2014	2192/2014	096533/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		586,00	0,00	0,00		586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.5 - elementos mecânicos de fixação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 A 250, 343, 426, 426V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000789. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/150/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
1848/2014	15/09/2014	2200/2014	150870/2014	03610206101412004	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques					
		1.000,00	0,00	0,00		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 15, 16V, 20, 20V. PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014.											
1846/2014	15/09/2014	2198/2014	150870/2014	03610206101412004	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		2.000,00	0,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 15, 16V, 20, 20V. PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014.											
1847/2014	15/09/2014	2199/2014	150870/2014	03610206101412004	030.042.227-01	Lilian Gomes Gonçalves.					
		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 INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 15, 16V, 20, 20V. PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014.											
1852/2014	16/09/2014	2222/2014	029546/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		90,00	0,00	0,00		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 643, 643V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000834. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/564/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 270 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1850/2014	16/09/2014	2220/2014	029546/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		388,00	0,00	0,00		388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 641, 641V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000830. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1849/2014	16/09/2014	2219/2014	029546/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		116,00	0,00	0,00		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 641, 641V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000830. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1853/2014	16/09/2014	2223/2014	029546/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		671,00	0,00	0,00		671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 644, 644V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000835. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/560/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1904/2014	16/09/2014	2212/2014	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		25.200,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 107, 122, 148, 148V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000804. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
1902/2014	16/09/2014	2210/2014	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		31.180,00	0,00	0,00		31.180,00	0,00	0,00	0,00	31.180,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 107, 122, 146, 146V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000802. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
1903/2014	16/09/2014	2211/2014	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		27.800,00	0,00	0,00		27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 107, 122, 147, 147V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000803. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 271 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1851/2014	16/09/2014	2221/2014	029546/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		243,80	0,00	0,00		243,80	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 642, 642V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000833. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
1911/2014	16/09/2014	2214/2014	155736/2014	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		1.334.120,24	0,00	0,00		548.305,50	872,30	0,00	5.483,05	541.950,15	785.814,74
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (13º NUR), CONFORME FLS. 197, 227F/V, 230 A 232, 236 E 237. EXECUÇÃO: 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DE 17/09/2014. EMERGENCIAL.											
1895/2014	16/09/2014	2205/2014	041870/2013	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 466, 466V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000801. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/252/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1871/2014	16/09/2014	2206/2014	083542/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		17.280,00	0,00	0,00		17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fornos de microondas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 122, 123, 151, 174, 174V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000805. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											
1873/2014	16/09/2014	2208/2014	083542/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		12.960,00	0,00	0,00		12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fornos de microondas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 122, 123, 151, 176, 176V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000807. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											
1872/2014	16/09/2014	2207/2014	083542/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		12.960,00	0,00	0,00		12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fornos de microondas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 122, 123, 151, 175, 175V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000806. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 272 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1854/2014	16/09/2014	2224/2014	029546/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		160,00	0,00	0,00		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 645, 645V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000836. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.															
1869/2014	16/09/2014	2203/2014	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		318,00	0,00	0,00		318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220 A 227, 346 E 426FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000669. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.															
1870/2014	16/09/2014	2204/2014	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		2.726,00	0,00	0,00		2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220 A 227, 346 E 426FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000669. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.															
1898/2014	17/09/2014	2231/2014	055087/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME									
		2.478,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,30
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000814. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/364/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.															
1901/2014	17/09/2014	2238/2014	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME									
		67.960,00	0,00	0,00		67.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.960,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233 A 234. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000795. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.															
1899/2014	17/09/2014	2236/2014	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME									
		97.840,00	0,00	0,00		97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.840,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 229 A 230. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000792. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 273 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1900/2014	17/09/2014	2237/2014	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		93.740,00	0,00	0,00		93.740,00	0,00	0,00	0,00	93.740,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 231 A 232. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000794. REGISTRO DE PREÇO N° 20130146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.											
1877/2014	17/09/2014	2239/2014	092221/2013	03610206101412004	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
		20.863,26	0,00	0,00		16.962,00	0,00	0,00	0,00	16.962,00	3.901,26
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇOS COM O PAGAMENTO DE TAXAS (DUDA), CONFECÇÃO DE PLACAS/TARJA/LACRE RELATIVAS AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, CONFORME FLS.48, 50 E 55FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 107, § ÚNICO, DECRETO LEI N° 5/75, C/ REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 3.347 DE 29/12/1999 E DA RESOLUÇÃO SEFAZ N° 700 DE 19/12/2013).											
1884/2014	17/09/2014	2218/2014	078565/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		24.643,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.643,84
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS. 4ª PRORROGAÇÃO COM 4ª REAJUSTE (9,1960%) DO CONTRATO N° 003/1421/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2014, CONFORME FLS. 766, 778 A 782, 785, 790 A 791. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS: 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1905/2014	17/09/2014	2232/2014	230614/2013	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		357.881,99	0,00	0,00		357.881,99	0,00	0,00	0,00	357.881,99	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas fixas e poltronas operacionais				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 479 A 481. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM N° 2014000808. REGISTRO DE PREÇO N° 20140029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/320/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
1906/2014	17/09/2014	2233/2014	230614/2013	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		190.029,98	0,00	0,00		190.029,98	0,00	0,00	0,00	190.029,98	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas fixas e poltronas operacionais				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 482 A 484. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM N° 2014000809. REGISTRO DE PREÇO N° 20140029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/320/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
1907/2014	17/09/2014	2234/2014	230614/2013	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		184.953,82	0,00	0,00		184.953,82	0,00	0,00	0,00	184.953,82	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas fixas e poltronas operacionais				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 485 A 487. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM N° 2014000810. REGISTRO DE PREÇO N° 20140029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/320/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 274 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1897/2014	17/09/2014	2230/2014	055087/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.632,00	0,00	0,00		1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000813. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/351/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2014.											
1879/2014	17/09/2014	2235/2014	062792/2014	03610206101412004	18.149.211/0001-56	Leucotron Equipamentos Ltda.					
		4.992,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,03
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO E ACESSÓRIOS DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON, INCLUINDO A RETIRADA E ENTREGA NO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 03, 35 A 39, 68 A 70V, 73 A 74. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1855/2014	17/09/2014	2225/2014	156334/2014	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		1.892.474,48	0,00	0,00		765.170,82	468,41	0,00	7.651,70	757.050,71	1.127.303,66
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12º NUR DO TJERJ, CONFORME FLS. 178, 179, 205 A 207, 211 A 212. EXECUÇÃO: 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) DIAS A CONTAR DE 18/09/2014. EMERGENCIAL.											
1885/2014	17/09/2014	2228/2014	034166/2014	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		10.109,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,34
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mídias CD e DVD					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 235, 235V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000791. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/267/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2014.											
1886/2014	17/09/2014	2229/2014	034166/2014	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		8.863,84	0,00	0,00		8.863,84	0,00	0,00	0,00	8.863,84	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mídias CD e DVD					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236, 236V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000793. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/267/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2014.											
1860/2014	18/09/2014	2245/2014	156986/2014	03610206101418048	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas					
		3.682.803,60	0,00	0,00		2.630.574,00	0,00	0,00	0,00	2.630.574,00	1.052.229,60
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, LOGÍSTICA, BEM COMO QUALQUER ATO PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO E RELIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS DOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA INGRESSO NOS CARGOS DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA E ANALISTA JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 145 A 162, 284 A 286V, 292, 292V. PERÍODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 275 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1894/2014	19/09/2014	2262/2014	056436/2013	03610206101412004	00.101.262/0001-42	Armec 137 Comércio e Serviços Ltda - ME					
		978,00	0,00	0,00		978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 307 A 313, 405, 405V, 465, 465V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000816. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/470/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
1968/2014	19/09/2014	2259/2014	029793/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.225,00	0,00	0,00		3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 394, 394V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000821. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/373/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1966/2014	19/09/2014	2257/2014	029793/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 191 A 198, 266, 391, 361V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000819. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1888/2014	19/09/2014	2252/2014	127456/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 707, 707V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000798. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1890/2014	19/09/2014	2254/2014	127456/2013	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 709, 709V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000800. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1969/2014	19/09/2014	2260/2014	029793/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		1.852,00	0,00	0,00		1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 395, 395V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000822. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 276 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1891/2014	19/09/2014	2249/2014	030014/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		80.763,39	0,00	0,00		80.763,39	0,00	0,00	0,00	80.763,39	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 371, 371V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000823. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1878/2014	19/09/2014	2248/2014	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		213.496,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.496,26
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÈC. 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 FLS. 338, 339, 376 E 379. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1887/2014	19/09/2014	2251/2014	127456/2013	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		22.592,00	0,00	0,00		22.592,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 706, 706V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000797. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/779/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1889/2014	19/09/2014	2253/2014	127456/2013	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		22.592,00	0,00	0,00		22.592,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 708, 708V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000799. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/779/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2013.											
1892/2014	19/09/2014	2250/2014	030014/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		361.022,90	0,00	0,00		361.022,90	0,00	0,00	0,00	361.022,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 372, 372V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000824. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1893/2014	19/09/2014	2261/2014	056436/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		4.175,00	0,00	0,00		4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 339 A 345, 405, 405V, 464, 464V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000815. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/471/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 277 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1967/2014	19/09/2014	2258/2014	029793/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.435,00	0,00	0,00		5.435,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 392 A 393. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000820. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/374/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1917/2014	22/09/2014	2264/2014	028164/2014	03610206101412004	37.977.691/0007-83	Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda.					
		77.680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.680,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 329 A 337, 417, 536 E 536V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000874. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/385/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
1916/2014	22/09/2014	2263/2014	028164/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		56.770,00	0,00	0,00		56.770,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 537 E 537V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000875. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/384/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
1918/2014	22/09/2014	2265/2014	028164/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.972,00	0,00	0,00		8.972,00	0,00	0,00	0,00	8.972,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294 A 302, 417, 538 E 538V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000876. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/383/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
1920/2014	23/09/2014	2274/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		23.968,60	0,00	0,00		23.968,60	0,00	0,00	0,00	23.968,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525 E 525V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000811. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1919/2014	23/09/2014	2279/2014	117541/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 492 E 492V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000796. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 278 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1921/2014	23/09/2014	2275/2014	151064/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		23.968,60	0,00	0,00		23.968,60	0,00	0,00	0,00	23.968,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 526 E 526V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000812. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
1915/2014	23/09/2014	2271/2014	029547/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		279.900,00	0,00	0,00		279.900,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso elevado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 492 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000828. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/790/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
1970/2014	23/09/2014	2272/2014	220599/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.787,60	0,00	0,00		5.787,60	0,00	0,00	0,00	5.787,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 286, 286V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000817. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/357/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1971/2014	23/09/2014	2273/2014	220599/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.927,00	0,00	0,00		5.927,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 287, 287V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000818. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1909/2014	24/09/2014	2278/2014	148909/2014	03610206101412298	105.332.027-28	Carolina Barros Fidalgo					
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 05, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1950/2014	24/09/2014	2296/2014	149201/2014	03610206101412004	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 10 FV E 11. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 279 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1896/2014	24/09/2014	2281/2014	056440/2013	03610206101412004	02.654.191/0001-30	Tecaut Automação Industrial EIRELI					
		398,50	0,00	0,00	398,50		0,00	0,00	0,00	398,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.1 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 575 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000872. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/584/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2013.											
1979/2014	25/09/2014	2325/2014	077121/2013	03610206101412004	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		988,00	0,00	0,00	988,00		0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 497, 497V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000850. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/840/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.											
1957/2014	25/09/2014	2316/2014	155997/2013	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		617,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	617,20
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 210 A 211. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000829. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/827/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
1910/2014	25/09/2014	2305/2014	159649/2014	03610206101412004	077.626.727-29	Daniel Lucien de Burlet					
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA TERCEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - 4ª SÉRIE DE CONCERTOS, PREVISTA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 03, 41, 43, 45 A 47V, 51, 51V.											
1925/2014	25/09/2014	2304/2014	217697/2013	03610206101412004	05.731.051/0001-07	Envolv Soluções Gráficas - EIRELI- ME					
		53.569,60	53.569,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 533 A 534. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000892. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
1923/2014	25/09/2014	2302/2014	217697/2013	03610206101412004	05.731.051/0001-07	Envolv Soluções Gráficas - EIRELI- ME					
		53.569,60	53.569,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 530 A 531. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000884. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 280 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1974/2014	25/09/2014	2330/2014	037100/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.482,50	0,00	0,00		2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 588 FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000858. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/613/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
1972/2014	25/09/2014	2328/2014	037100/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		3.367,90	0,00	0,00		3.367,90	0,00	0,00	0,00	3.367,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 585/586. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000856. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/614/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
1982/2014	25/09/2014	2318/2014	108355/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 555 E 555V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000842. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/724/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1922/2014	25/09/2014	2301/2014	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		70.867,50	0,00	0,00		70.867,50	0,00	0,00	0,00	70.867,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 529, 529V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000883. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
1924/2014	25/09/2014	2303/2014	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		47.245,00	0,00	0,00		47.245,00	0,00	0,00	0,00	47.245,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 532, 532V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000891. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
1983/2014	25/09/2014	2319/2014	108355/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		16.611,60	0,00	0,00		16.611,60	0,00	0,00	0,00	16.611,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 556 E 556V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000843. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 281 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1913/2014	25/09/2014	2307/2014	140082/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		129,00	0,00		0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 20 E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº09/2014).											
1926/2014	25/09/2014	2266/2014	214245/2012	03610206101412004	18.149.211/0001-56	Leucotron Equipamentos Ltda.					
		117.911,00	0,00		0,00	117.911,00	0,00	0,00	0,00	117.911,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE CONFORME FLS. 476 A 479, 646, 646V, 654, 654V, 658, 658V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000788. (ARTIGO 65, INCISO I, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1954/2014	25/09/2014	2313/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		507,00	0,00		0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
33903008	MAT. RADIOLOGÓGICO, FOTOGRAFÁFICO, CINEMATOGRAFICO, E GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 361 A 361V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000864. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1952/2014	25/09/2014	2311/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		14.663,00	0,00		0,00	14.663,00	0,00	0,00	0,00	14.663,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 A 358V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000861. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1953/2014	25/09/2014	2312/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		9.870,70	0,00		0,00	9.870,70	0,00	0,00	0,00	9.870,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 359 A 360V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000862. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
1956/2014	25/09/2014	2314/2014	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		338,00	0,00		0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
33903008	MAT. RADIOLOGÓGICO, FOTOGRAFÁFICO, CINEMATOGRAFICO, E GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 362 A 362V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000865. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 282 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1912/2014	25/09/2014	2282/2014	120996/2014	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		9.992,03	0,00	0,00		9.992,03	0,00	0,00	0,00	9.992,03	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 11V, 15, 16, 19, 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1987/2014	25/09/2014	2326/2014	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		856.517,00	0,00	0,00		856.517,00	0,00	0,00	0,00	856.517,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 219/220. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000837. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.											
1988/2014	25/09/2014	2327/2014	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		427.075,00	0,00	0,00		427.075,00	0,00	0,00	0,00	427.075,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221/222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000838. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.											
1973/2014	25/09/2014	2329/2014	037100/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.016,15	0,00	0,00		6.016,15	0,00	0,00	0,00	6.016,15	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica soldável											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 587 FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000857. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/612/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
1978/2014	25/09/2014	2324/2014	077121/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		23.866,00	0,00	0,00		23.866,00	0,00	0,00	0,00	23.866,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 03/04											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 496, 496V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000849. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2013.											
1984/2014	25/09/2014	2320/2014	108355/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.600,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 557 E 557V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000844. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/725/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 283 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1981/2014	25/09/2014	2321/2014	077116/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		764,85	0,00		0,00	764,85	0,00	0,00	0,00	764,85	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 574/575. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000863. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/628/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1980/2014	25/09/2014	2317/2014	081407/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		13.990,00	0,00		0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.2 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 638 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000841. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/012/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2014.											
1975/2014	25/09/2014	2315/2014	055091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		564,32	0,00		0,00	564,32	0,00	0,00	0,00	564,32	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 402, 402V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000848. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/811/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
1929/2014	26/09/2014	2336/2014	168134/2010	03610206101411053	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A					
		14.500,00	0,00		0,00	8.163,02	0,00	0,00	0,00	8.163,02	6.336,98
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
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. 427/428, 431/433, 435 F/V E 436. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. ADITIVO.											
2006/2014	26/09/2014	2338/2014	037104/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		19.410,00	0,00		0,00	19.410,00	0,00	0,00	0,00	19.410,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 956 E 956V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000873. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/702/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
2005/2014	26/09/2014	2337/2014	041984/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		5.366,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,80
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. 407 A 408. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000847. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/06/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 284 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1985/2014	26/09/2014	2322/2014	136970/2013	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		8.181,75	0,00	0,00		8.181,75	0,00	0,00	0,00	8.181,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 374/375. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000845. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/379/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2000/2014	26/09/2014	2340/2014	102700/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		6.609,20	0,00	0,00		6.609,20	0,00	0,00	0,00	6.609,20	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157 A 167, 202, 255, 255V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000860. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1999/2014	26/09/2014	2339/2014	102700/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		15.260,39	0,00	0,00		15.260,39	0,00	0,00	0,00	15.260,39	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157 A 167, 202, 253 A 254V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000859. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1928/2014	26/09/2014	2334/2014	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		8.240,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,40
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP). 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/788/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2014, CONFORME FLS. 1046, 1049, 1072 A 1076, 1085 A 1086 E 1087. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1927/2014	26/09/2014	2267/2014	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		91.064,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.064,40
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/788/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2014, CONFORME FLS. 1046, 1049, 1072 A 1076, 1085 A 1087F/V. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1932/2014	26/09/2014	2310/2014	084130/2014	03610206101412004	59.104.422/0103-84	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.					
		662.400,00	0,00	0,00		662.400,00	0,00	0,00	0,00	662.400,00	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, E OUT. VEIC. DE TRAC. MEC					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de veículos automotores Volkswagen zero quilometro, modelos Gol e Jetta					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 298, 299, 351, 352, 371 E 371V, 374. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000882. ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 285 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1931/2014	26/09/2014	2309/2014	084130/2014	03610206101412004	59.104.422/0024-46	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.					
2.870.000,00		0,00		0,00		2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, E OUT. VEIC. DE TRAC. MEC					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de veículos automotores Volkswagen zero quilometro, modelos Gol e Jetta					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 298, 299, 351, 352, 370 E 370V, 374. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000881. ADITIVO.											
1986/2014	26/09/2014	2323/2014	136970/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
3.068,20		0,00		0,00		3.068,20	0,00	0,00	0,00	3.068,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 376 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000846. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/380/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2001/2014	29/09/2014	2348/2014	121597/2014	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.					
389,00		0,00		0,00		389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "AU - ARQUITETURA E URBANISMO", CONFORME FLS. 02, 25 A 27V, 37 A 39. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
2004/2014	29/09/2014	2344/2014	108357/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
532,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167 A 174, 236, 318 E 318V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000868. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/467/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
1951/2014	29/09/2014	2345/2014	156028/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
30,00		0,00		0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 06 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). (4ª VARA CRIMINAL DE SÃO GONÇALO).											
2002/2014	29/09/2014	2342/2014	108357/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
3.347,50		0,00		0,00		3.347,50	0,00	0,00	0,00	3.347,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 182, 236, 315 E 315V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000866. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/484/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 286 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2003/2014	29/09/2014	2343/2014	108357/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		9.559,30	0,00	0,00		9.559,30	0,00	0,00	0,00	9.559,30	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 183 A 190, 236, 316 A 317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000867. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/466/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
1961/2014	30/09/2014	2369/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.206,00	0,00	0,00		2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1138 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000933. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1958/2014	30/09/2014	2366/2014	249545/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.206,00	0,00	0,00		2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1135 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000930. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
2016/2014	30/09/2014	2364/2014	158795/2014	03610206101412004	907.800.437-15	Eduardo Henrique Soares Monteiro					
		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - 5ª SÉRIE DE CONCERTOS, PREVISTA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 07, 48, 48V, 51 A 53V, 57, 57V.											
2008/2014	30/09/2014	2350/2014	096524/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		2.746,00	0,00	0,00		2.746,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 463, 463V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000906. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/376/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1994/2014	30/09/2014	2352/2014	108359/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		14.333,00	0,00	0,00		14.333,00	0,00	0,00	0,00	14.333,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.2 - cabos elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 469 E 469V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000901. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/069/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/02/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 287 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1993/2014	30/09/2014	2361/2014	037102/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.700,00	0,00	0,00		6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 729 FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000910. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/698/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
2018/2014	30/09/2014	2373/2014	056439/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.515,00	0,00	0,00		4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.2 - quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 195 A 197, 292, 342 E 342V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000918. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											
1996/2014	30/09/2014	2355/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.300,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.443 E 443V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000902. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1995/2014	30/09/2014	2354/2014	081573/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.068,60	0,00	0,00		2.068,60	0,00	0,00	0,00	2.068,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.443 E 443V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000902. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/727/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1997/2014	30/09/2014	2356/2014	081573/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		4.070,80	0,00	0,00		4.070,80	0,00	0,00	0,00	4.070,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 444 E 444V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000903. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/728/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
1976/2014	30/09/2014	2365/2014	067046/2014	03610206101412004	07.034.494/0001-74	JF Rosado Comércio e Serviços Ltda - ME					
		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	165,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de plaquetas de identificação patrimonial					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 420 A 421, 448, 448V, 453. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000899.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 288 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2019/2014	30/09/2014	2363/2014	155377/2014	03610206101412004	033.405.287-48	Juliana Franco Nunes					
		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903607											
SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS											
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - 5ª SÉRIE DE CONCERTOS, PREVISTA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 47, 47V, 51 A 53V, 57, 57V.											
1991/2014	30/09/2014	2359/2014	037102/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		60.545,40	0,00	0,00		60.545,40	0,00	0,00	0,00	60.545,40	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 725/726 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000908. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013.											
1977/2014	30/09/2014	2362/2014	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		828.997,08	0,00	0,00		111.898,33	0,00	0,00	0,00	111.898,33	717.098,75
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços, de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, histórico, museológico e cultural do Poder											
SERVIÇOS, DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA O DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES A GESTÃO DOS ACERVOS DE CONHECIMENTO, HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 408/409, 514/516 F/V, 517, 540, 542. 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1963/2014	30/09/2014	2372/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		2.280,00	0,00	0,00		2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1140 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000935. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1960/2014	30/09/2014	2368/2014	249545/2012	03610206101412004	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		3.040,00	0,00	0,00		3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1137 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000932. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
1959/2014	30/09/2014	2367/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		11.010,00	0,00	0,00		11.010,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1136 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000931. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 289 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1962/2014	30/09/2014	2370/2014	249545/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI					
		10.780,00	0,00	0,00		10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1139 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000934. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
2009/2014	30/09/2014	2351/2014	096524/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		1.525,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464, 464V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000907. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/377/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1992/2014	30/09/2014	2360/2014	037102/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		54.051,90	0,00	0,00		54.051,90	0,00	0,00	0,00	54.051,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 727/728. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000909. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
1998/2014	30/09/2014	2357/2014	081573/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.699,00	0,00	0,00		4.699,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 445 E 445V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000904. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/726/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2007/2014	30/09/2014	2349/2014	096524/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.365,04	0,00	0,00		4.365,04	0,00	0,00	0,00	4.365,04	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461 A 462. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000905. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/378/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2017/2014	30/09/2014	2371/2014	056439/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.985,00	0,00	0,00		3.985,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.2 - quadros e painéis elétricos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 204 A 212, 292, 341 E 341V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000917. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 290 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2037/2014	01/10/2014	2376/2014	081408/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.536,00	0,00	0,00		4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.1 - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 630, 630V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000941. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/625/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
2039/2014	01/10/2014	2382/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		15.163,50	0,00	0,00		15.163,50	0,00	0,00	0,00	15.163,50	0,00
33903021	MATÉRIAS PRIMAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 399 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000911. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
2038/2014	01/10/2014	2381/2014	122862/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		26.771,25	0,00	0,00		26.771,25	0,00	0,00	0,00	26.771,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 399 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000911. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/816/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
2040/2014	01/10/2014	2383/2014	122862/2013	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		6.583,00	0,00	0,00		6.583,00	0,00	0,00	0,00	6.583,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materias da família vidros e acessórios I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 400 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000912. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/808/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/12/2013.											
2041/2014	01/10/2014	2384/2014	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda					
		662.124,00	0,00	0,00		220.708,00	0,00	0,00	3.310,62	217.397,38	441.416,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluída a substituição de peças, atualização de software e firmware e suporte técnico para a solução de armazenamento de dados storage NETAPP - FAS6080					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 360. CONTRATO Nº 003/552/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1684/2013).											
2028/2014	01/10/2014	2379/2014	081574/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		80.660,00	0,00	0,00		80.660,00	0,00	0,00	0,00	80.660,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 313 A 314. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000920. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/842/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 291 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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												
2025/2014	01/10/2014	2380/2014	077119/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME						
23.447,50		0,00		0,00		23.447,50	0,00	0,00	0,00	23.447,50	0,00	
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de Materiais da Família Carpintaria - Parte 04/04						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 273, 273V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000900. REGISTRO DE PREÇO N° 20130102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/844/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/12/2013.												
2036/2014	01/10/2014	2377/2014	043294/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME						
5.108,10		0,00		0,00		5.108,10	0,00	0,00	0,00	5.108,10	0,00	
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família hidráulica águas pluviais e drenagem						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 389, 389V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000939. REGISTRO DE PREÇO N° 20130041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/639/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.												
2072/2014	02/10/2014	2374/2014	135065/2014	03610206101412004	11.304.873/0001-04	Blasi & Fernandes Produções Artísticas Ltda - EPP						
265.906,34		0,00		0,00		93.067,22	1.675,21	0,00	0,00	91.392,01	172.839,12	
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa na área de produção cultural para realizar as ações previstas para a montagem de duas temporadas do Espetáculo inédito do "Teatro na Justiça" - ano 2014, programa promovido pela Agenda Cultural,						
SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA A MONTAGEM DE DUAS TEMPORADAS DE ESPETÁCULO INÉDITO DO "TEATRO NA JUSTIÇA" - ANO 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL, DESENVOLVIDA PELO CENTRO CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 267 A 270, 419, 441 E 443. EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
2059/2014	02/10/2014	2386/2014	083541/2014	03610206101411648	31.659.618/0001-91	Corbã Editora Artes Gráficas Ltda - EPP						
19.190,00		0,00		0,00		19.190,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e ribbon zebra						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 238, 285, 323 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000853. REGISTRO DE PREÇO N° 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/541/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.												
2061/2014	02/10/2014	2388/2014	083541/2014	03610206101411648	31.659.618/0001-91	Corbã Editora Artes Gráficas Ltda - EPP						
9.595,00		0,00		0,00		9.595,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e ribbon zebra						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 238, 285, 323 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000855. REGISTRO DE PREÇO N° 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/541/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.												
2021/2014	02/10/2014	2395/2014	148440/2014	03610206101412298	667.187.677-00	FLAVIO CITRO VIEIRA DE MELLO						
7.428,78		0,00		0,00		7.428,78	0,00	0,00	0,00	7.428,78	0,00	
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - VIAGEM DE ESTUDOS DO CURSO DE ALTOS ESTUDOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, CONFORME FLS. 02, 08, 08V. PERÍODO: DE 11 A 19/10/2014.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 292 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2058/2014	02/10/2014	2385/2014	083541/2014	03610206101411648	07.034.494/0001-74	JF Rosado Comércio e Serviços Ltda - ME					
		944,30	0,00	0,00		944,30	0,00	0,00	0,00	944,30	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e ribbon zebra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 243/244, 285, 322 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000852. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
2060/2014	02/10/2014	2387/2014	083541/2014	03610206101411648	07.034.494/0001-74	JF Rosado Comércio e Serviços Ltda - ME					
		944,30	0,00	0,00		944,30	0,00	0,00	0,00	944,30	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e ribbon zebra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 243/244, 285, 322 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000854. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
2026/2014	02/10/2014	2393/2014	217696/2013	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		15.687,00	0,00	0,00		15.687,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina em papel térmico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 216 E 216V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000869. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2014.											
2027/2014	02/10/2014	2394/2014	217696/2013	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		7.843,50	0,00	0,00		7.843,50	0,00	0,00	0,00	7.843,50	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina em papel térmico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 217 E 217V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000870. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2014.											
2137/2014	03/10/2014	2389/2014	017328/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		7.797,50	0,00	0,00		7.797,50	0,00	0,00	0,00	7.797,50	0,00
33903002		ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais diversos para utilização na oficina mecânica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 155 A 159, 204, 204V E 211. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000839.											
2139/2014	03/10/2014	2391/2014	017328/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.734,80	0,00	0,00		2.734,80	0,00	0,00	0,00	2.734,80	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais diversos para utilização na oficina mecânica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 147 A 151, 205 A 206 E 211. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000840.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 293 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2138/2014	03/10/2014	2390/2014	017328/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.146,80	0,00	0,00		1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais diversos para utilização na oficina mecânica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 147 A 151, 205 A 206 E 211. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000840.											
2024/2014	03/10/2014	2413/2014	126091/2014	03610206101412004	009.527.487-11	JOSÉ CARLOS SILVA ROCHA					
		13,29	0,00	0,00		13,29	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10 A 12 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
2068/2014	06/10/2014	2422/2014	073921/2013	03610206101411648	06.926.223/0001-60	América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda					
		4.627,56	0,00	0,00		661,08	0,00	0,00	0,00	661,08	3.966,48
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de 12 (doze) servidores DELL em Rack, incluindo o fornecimento de peças e componentes novos e originais					
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 12 (DOZE) SERVIDORES DELL EM RACK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, CONFORME FLS. 603FV, 604, 610 A 612, 615 A 616. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/555/2013. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR 21/10/2014. (ARTS. 57, II E 79, II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
2065/2014	06/10/2014	2418/2014	143991/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.152,00	0,00	0,00		7.152,00	0,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 415, 415V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000937. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/240/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
2066/2014	06/10/2014	2419/2014	143991/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		2.185,00	0,00	0,00		2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 416, 416V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000938. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
2071/2014	06/10/2014	2421/2014	092841/2012	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		375.454,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.454,08
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos					
SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO 10º NUR. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/782/2012 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2014, CONFORME FLS. 884, 1000, 1004 A 1007, 1110 A 111. (ARTS. 57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 294 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2064/2014	06/10/2014	2417/2014	143991/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.878,00	0,00	0,00		8.878,00	0,00	0,00	0,00	8.878,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414, 414V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000936. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/239/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
2054/2014	07/10/2014	2426/2014	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		626.667,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.667,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do					
SERVIÇO 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 PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ, CONFORME FLS. 689, 690, 992, 1004 E 1006. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014.											
2067/2014	07/10/2014	2423/2014	224605/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		288.970,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.970,47
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. - Despesas com serviços especializados na área de TI, prestados por terceiros (pessoa física).										
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GRA/MF/MG Nº 01/2010. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/1143/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2014..CONFORME FLS. 831, 884, 885, 889 A 891, 895 A 896. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
2042/2014	07/10/2014	2414/2014	118962/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.900,00	0,00	0,00		6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandejas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 212, 213, 247, 247V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000919.											
2043/2014	07/10/2014	2402/2014	147705/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.225,00	0,00	0,00		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 461 A 465, 581, 581V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000877.											
2044/2014	07/10/2014	2403/2014	147705/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.447,50	0,00	0,00		1.447,50	0,00	0,00	0,00	1.447,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 461 A 465, 581, 581V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000877.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 295 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2077/2014	07/10/2014	2429/2014	059112/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		9.286,00	0,00	0,00		9.286,00	213,58	0,00	0,00	9.072,42	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos lubrificantes e fluido para freios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 267 A 270, 360, 421, 421V. ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000942. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/543/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
2047/2014	07/10/2014	2406/2014	147705/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		742,80	0,00	0,00		742,80	0,00	0,00	0,00	742,80	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 466 A 471, 582, 582V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000878.											
2045/2014	07/10/2014	2404/2014	147705/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 466 A 471, 582, 582V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000878.											
2046/2014	07/10/2014	2405/2014	147705/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		1.230,00	0,00	0,00		1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 466 A 471, 582, 582V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000878.											
2052/2014	07/10/2014	2411/2014	147705/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		2.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
44905214	VEICULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 442 A 446, 583 A 584V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000879.											
2051/2014	07/10/2014	2410/2014	147705/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		1.820,70	0,00	0,00		1.820,70	0,00	0,00	0,00	1.820,70	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 442 A 446, 583 A 584V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000879.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 296 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2049/2014	07/10/2014	2408/2014	147705/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.									
		7.596,00	0,00	0,00						7.596,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 442 A 446, 583 A 584V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000879.															
2048/2014	07/10/2014	2407/2014	147705/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.									
		7.956,00	0,00	0,00						7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 442 A 446, 583 A 584V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000879.															
2050/2014	07/10/2014	2409/2014	147705/2013	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.									
		6.042,00	0,00	0,00						6.042,00	0,00	0,00	0,00	6.042,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 442 A 446, 583 A 584V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000879.															
2079/2014	07/10/2014	2428/2014	112179/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda									
		2.072,84	0,00	0,00						2.072,84	0,00	0,00	0,00	2.072,84	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108, 109, 124, 148, 148V. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000921. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/578/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2014.															
2053/2014	07/10/2014	2412/2014	147705/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME									
		31.580,00	0,00	0,00						31.580,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra da família ferramentas diversas - parte 02/03														
MATERIAL PERMANENTE CONFORME FLS. 437 A 441, 585, 585V E 590. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000880.															
2078/2014	07/10/2014	2430/2014	059112/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		41.078,50	0,00	0,00						41.078,50	0,00	0,00	0,00	41.078,50	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos lubrificantes e fluido para freios														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 218 A 221, 360, 422, 422V. ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000943. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/544/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 297 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2062/2014	08/10/2014	2432/2014	145244/2014	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		3.301.762,50	0,00	0,00		611.755,71	0,00	0,00	6.117,56	605.638,15	2.690.006,79
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME FLS. 138, 139, 200 A 203, 224 A 227V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. EMERGENCIAL.											
2090/2014	09/10/2014	2441/2014	068705/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.234,00	0,00	0,00		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02 DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 443, 443V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000951. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/826/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
2073/2014	09/10/2014	2433/2014	168618/2014	03610206101412298	04.023.968/0001-94	EBTC Treinamento e Consultoria Ltda					
		4.300,00	0,00	0,00		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
33903921											
TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO "ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS - PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE MANUTENÇÃO E CUSTOS OPERACIONAIS", CONFORME FLS. 02 A 06, 08, 12 A 14V, 18 A 19. PERÍODO: 15 E 16/10/2014. (ARTIGOS 25, INCISO II CC 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2070/2014	09/10/2014	2443/2014	111332/2014	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP					
		11.780,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de 20 (vinte) fusores para impressora a laser color Okidata - C5200											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 107, 134 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM: 2014000940.											
2076/2014	09/10/2014	2437/2014	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		160.057,66	0,00	0,00		160.057,66	0,00	0,00	0,00	160.057,66	0,00
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado, migração e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 555, 556/557, 558, 561 F/V. 1º REAJUSTE (6,5023%) AO CONTRATO 003/0554/2013 (30 MESES A CONTAR DE 01/10/2013). (ART.55, III DA LEI 8666/93).											
2101/2014	09/10/2014	2434/2014	154876/2014	03610206101412298	17.815.951/0001-11	Reos Educação e Desenvolvimento Ltda - Epp					
		1.995,00	0,00	0,00		1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
33903921											
TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO SOBRE A ABORDAGEM DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA (CHANGE LAB) INOVAÇÃO EM SISTEMAS SOCIAIS COMPLEXOS", CONFORME FLS. 02 A 06V, 12, 16 A 18V, 23, 23V. PERÍODO: 20 A 22/10/2014. (ARTIGOS 25, INCISO II CC 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 298 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2100/2014	09/10/2014	2445/2014	169083/2014	03610206101412298	17.815.951/0001-11	Reos Educação e Desenvolvimento Ltda - Epp					
		1.995,00	0,00	0,00		1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO SOBRE ABORDAGEM DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA (CHANGE LAB) INOVAÇÃO EM SISTEMAS SOCIAIS COMPLEXOS", CONFORME FLS. 02 A 03, 10 A 12 E 16F/V. (FLS. 07, 10 E 19 PROCESSO 155133/2014, APENSO). PERÍODO: 20 A 22/10/2014. (ARTIGOS 25, INCISO II CC 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2080/2014	09/10/2014	2436/2014	151257/2014	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		254.560,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.560,95
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2000504049077, 2000507206810 E 2000510387649, CONFORME FLS. 02, 04, 06 A 09, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
2091/2014	09/10/2014	2442/2014	068705/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.520,90	0,00	0,00		5.520,90	0,00	0,00	0,00	5.520,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos - parte 02/02										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 444 A 445. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000952. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/825/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
2117/2014	10/10/2014	2457/2014	033091/2013	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		3.100,00	0,00	0,00		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.469 E 469V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000948. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/814/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
2119/2014	10/10/2014	2459/2014	033091/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.170,10	0,00	0,00		3.170,10	0,00	0,00	0,00	3.170,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 472 E 472V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000950. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/813/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
2096/2014	10/10/2014	2451/2014	028163/2014	03610206101412004	18.358.459/0001-27	Barrafer Ferramentas Industriais EIRELI					
		2.475,00	0,00	0,00		2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família calafate										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 156 A 159, 233, 375, 375V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000959. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/335/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/06/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 299 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2103/2014	10/10/2014	2474/2014	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		39.535,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.535,12
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 LIMPEZA, HIG. E CONSERV., CONTR. DE PRAGAS, CAPIN., ROÇAGEM E JARDIN., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SIT. NO 3º NUR. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/942/2012 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2014, CONF. FLS. 1024, 1174 A 1178V, 1180, 1180V, 1182 A 1183V. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
2109/2014	10/10/2014	2476/2014	073773/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		12.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processo e carrinhos para expediente				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 311 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000967. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/480/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014.											
2108/2014	10/10/2014	2475/2014	073773/2014	03610206101412004	07.913.842/0001-83	DMX do Brasil Comércio Ltda.ME					
		25.061,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processo e carrinhos para expediente				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 310 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000966. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/464/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
2094/2014	10/10/2014	2455/2014	166796/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.795,50	0,00	0,00		6.795,50	0,00	0,00	0,00	6.795,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 455, 455V. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBÍTEMOS DO EDITAL. NEM Nº 2014000927. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/401/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
2089/2014	10/10/2014	2446/2014	041997/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.126,80	0,00	0,00		1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N - rolamentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 372, 372V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000955. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/398/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
2095/2014	10/10/2014	2450/2014	028163/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		487,50	0,00	0,00		487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família calafate				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 374, 374V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000957. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/314/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 300 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2140/2014	10/10/2014	2460/2014	006431/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		4.485,00	0,00	0,00		4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180/189, 301, 396 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000913. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/439/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
2142/2014	10/10/2014	2461/2014	006431/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		26.843,80	0,00	0,00		26.843,80	0,00	0,00	0,00	26.843,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200/209, 301, 397 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000914. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/472/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
2087/2014	10/10/2014	2448/2014	041981/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		3.416,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 387, 387V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000969. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
2088/2014	10/10/2014	2449/2014	041981/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		7.740,00	0,00	0,00		7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388, 388V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000970. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
2092/2014	10/10/2014	2453/2014	166796/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		42.317,55	0,00	0,00		42.317,55	0,00	0,00	0,00	42.317,55	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 452 A 453. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBÍTEM DO EDITAL. NEM Nº 2014000925. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/394/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2014.											
2146/2014	10/10/2014	2465/2014	006431/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		810,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 210/219, 301, 399/400. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000916. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 301 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2145/2014	10/10/2014	2464/2014	006431/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		2.014,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,50
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 210/219, 301, 399/400. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000916. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
2098/2014	10/10/2014	2447/2014	230613/2013	03610206101412004	94.622.230/0001-36	Roal Indústria Metalúrgica Ltda					
		96.825,00	0,00	0,00		96.825,00	0,00	0,00	0,00	96.825,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas empilháveis e cadeiras giratórias					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 484 A 485. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000968. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2014.											
2099/2014	10/10/2014	2456/2014	096539/2013	03610206101412004	06.085.255/0001-80	Rolsul Rolamentos e Retentores Ltda.					
		3.916,30	0,00	0,00		3.916,30	0,00	0,00	0,00	3.916,30	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N 1.2 - rolamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 307 A 308. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000956. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/084/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/02/2014.											
2093/2014	10/10/2014	2454/2014	166796/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		51.200,00	0,00	0,00		51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 454, 454V. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBÍTEM DO EDITAL. NEM Nº 2014000926. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/395/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2014.											
2144/2014	10/10/2014	2463/2014	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.936,00	0,00	0,00		2.936,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190/199, 301, 398 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000915. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
2143/2014	10/10/2014	2462/2014	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.262,50	0,00	0,00		2.262,50	0,00	0,00	0,00	2.262,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190/199, 301, 398 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000915. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 302 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2097/2014	10/10/2014	2452/2014	028163/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		2.486,25	0,00	0,00		2.486,25	0,00	0,00			0,00			2.486,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família calafate				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160 A 164, 233, 376, 376V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000960. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/315/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2014.															
2118/2014	10/10/2014	2458/2014	033091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		6.135,10	0,00	0,00		6.135,10	0,00	0,00			0,00			6.135,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 470 A 471. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000949. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/812/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.															
2082/2014	13/10/2014	2472/2014	083965/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME									
		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00			0,00			1.200,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de câmera fotográfica, trena digital e cartão de memória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 172, 173, 222, 222V E 228. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000923.															
2104/2014	13/10/2014	2485/2014	074639/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		12.875,00	0,00	0,00		12.875,00	0,00	0,00			0,00			12.875,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 789 E 789V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000944. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/804/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.															
2081/2014	13/10/2014	2471/2014	083965/2014	03610206101412004	12.032.238/0001-88	Emav Materiais e Serviços Ltda - EPP									
		4.450,00	0,00	0,00		4.450,00	0,00	0,00			0,00			4.450,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de câmera fotográfica, trena digital e cartão de memória				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 170, 171, 221, 221V E 228. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000922.															
2114/2014	13/10/2014	2481/2014	077118/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		2.789,50	0,00	0,00		2.789,50	0,00	0,00			0,00			2.789,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 213 A 223, 348, 624, 624V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000964. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/732/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 303 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2110/2014	13/10/2014	2477/2014	077118/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.172,50	0,00		0,00	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 621, 621V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000961. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2111/2014	13/10/2014	2478/2014	077118/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.580,00	0,00		0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 621, 621V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000961. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2105/2014	13/10/2014	2486/2014	074639/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		320,00	0,00		0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 790 E 790V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000945. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/765/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
2106/2014	13/10/2014	2487/2014	074639/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		16.846,00	0,00		0,00	16.846,00	0,00	0,00	0,00	16.846,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 791 E 791V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000946. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/764/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
2112/2014	13/10/2014	2479/2014	077118/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		10.217,00	0,00		0,00	10.217,00	0,00	0,00	0,00	10.217,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 622, 622V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000962. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2083/2014	13/10/2014	2473/2014	083965/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		4.100,00	0,00		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de câmera fotográfica, trena digital e cartão de memória					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 178, 179, 223, 223V E 228. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000924.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 304 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2126/2014	13/10/2014	2490/2014	108354/2013	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		76.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00
44905216							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de rack para rede lógica e eletrônica				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.343 A 345V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000953. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140041. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/355/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2014.											
2116/2014	13/10/2014	2483/2014	077118/2013	03610206101412004	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		9.600,50	0,00	0,00		9.600,50	0,00	0,00	0,00	9.600,50	0,00
33903011							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 625, 625V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000965. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/760/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
2115/2014	13/10/2014	2482/2014	077118/2013	03610206101412004	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		360,00	0,00	0,00		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903010							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 625, 625V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000965. REGISTRO DE PREÇO 20130093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/760/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
2107/2014	13/10/2014	2488/2014	074639/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		11.138,00	0,00	0,00		11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00
33903010							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 792 E 792V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000947. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/805/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2013.											
2113/2014	13/10/2014	2480/2014	077118/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.037,90	0,00	0,00		6.037,90	0,00	0,00	0,00	6.037,90	0,00
33903010							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria parte 02/04				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 623, 623V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO 20130093. NEM Nº 2014000963. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2123/2014	14/10/2014	2492/2014	160089/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		87,00	0,00	0,00		87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
33909302							RESTITUIÇÕES				
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS - TRIBUNAL DO JÚRI DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO, CONFORME FLS. 02 A 15, 19, 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 305 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2086/2014	14/10/2014	2491/2014	161014/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.555,53	0,00		0,00	1.555,53	0,00	0,00	0,00	1.555,53	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS - TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ, CONFORME FLS. 02, 04, 07, 09, 11, 14, 18, 20, 24, 26, 30, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 56, 59, 64, 64V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014).											
2131/2014	15/10/2014	2498/2014	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		107.181,90	0,00		0,00	107.181,90	0,00	0,00	0,00	107.181,90	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 E 368V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000996. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
2130/2014	15/10/2014	2497/2014	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		136.575,90	0,00		0,00	136.575,90	0,00	0,00	0,00	136.575,90	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 366 E 366V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000994. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
2129/2014	15/10/2014	2496/2014	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		243.757,80	0,00		0,00	243.757,80	0,00	0,00	0,00	243.757,80	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 364 E 364V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000992. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
2136/2014	15/10/2014	2501/2014	064375/2014	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		108.339,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.339,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369 E 369V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000997. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
2133/2014	15/10/2014	2500/2014	064375/2014	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		126.751,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.751,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 367 E 367V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000995. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 306 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2132/2014	15/10/2014	2499/2014	064375/2014	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		126.751,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.751,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 365 E 365V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000993. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
2127/2014	15/10/2014	2505/2014	141280/2010	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		41.392,76	0,00	0,00		651,76	0,00	0,00	0,00	651,76	40.741,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a disponibilização de equipamentos necessários a				
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADE PARA MAGISTRADOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 942, 948, 948V. CONTRATO Nº 003/987/2010. (CONTRATO DE ESCOPO). PERÍODO: 28/09/2014 A 31/12/2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2188/2010).											
2128/2014	16/10/2014	2507/2014	090288/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		244.390,84	0,00	0,00		244.390,84	3.233,88	9.000,00	2.443,91	220.713,05	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS DO TJERJ NO 1º E 12º NURC. CONTRATO Nº 003/0001/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/635/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 1062 E 1071. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
2332/2014	16/10/2014	2509/2014	149058/2014	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		1.239.229,66	0,00	0,00		187.404,42	1.124,43	0,00	1.874,03	184.405,96	1.051.825,24
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (2º NUR), CONFORME FLS. 365/376, 414/415 F/V, 416 F/V, 429 F/V, 430 F/V. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 20/10/2014. EMERGENCIAL.											
2200/2014	17/10/2014	2547/2014	052012/2013	03610206101412004	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME					
		3.460,00	0,00	0,00		3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 763, 763V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000998. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/734/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2208/2014	17/10/2014	2515/2014	062064/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525, 525V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000986. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/113/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 307 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2199/2014	17/10/2014	2537/2014	240894/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		3.425,00	0,00	0,00		3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1038 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000898. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/286/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2191/2014	17/10/2014	2531/2014	240894/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		6.850,00	0,00	0,00		6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1031 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000890. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/286/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2180/2014	17/10/2014	2524/2014	029794/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.480,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244 A 251, 346, 472, 472V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001009. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/421/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
2209/2014	17/10/2014	2516/2014	062064/2013	03610206101412004	13.790.125/0001-04	Fluscop Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda EPP					
		7.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 495, 495V, 526, 526V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000987. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/114/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2014.											
2201/2014	17/10/2014	2548/2014	052012/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		368,40	0,00	0,00		368,40	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 764, 764V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000999. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/736/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2151/2014	17/10/2014	2551/2014	165221/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		1.042.575,00	0,00	0,00		1.042.575,00	0,00	0,00	0,00	1.042.575,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 25/26, 27/31, 50, 53/54, 55 F/V, 64/65, 66/67 F/V. ENTREGA: CONFORME DESCRITO NA NEM Nº 2014000975. EMERGENCIAL.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 308 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2202/2014	17/10/2014	2549/2014	052012/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		106.022,00	0,00	0,00		106.022,00	0,00	0,00	0,00	106.022,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 765 A 766. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001000. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/733/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2152/2014	17/10/2014	2511/2014	054548/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		267.155,00	0,00	0,00		267.155,00	0,00	0,00	0,00	267.155,00	0,00
44905201						MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 688, 678, 678V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000988. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/823/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2013.											
2185/2014	17/10/2014	2528/2014	240894/2013	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1028 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000887. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/288/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2196/2014	17/10/2014	2534/2014	240894/2013	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1035 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000895. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/288/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2124/2014	17/10/2014	2512/2014	160437/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.322.774,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.774,60
33903923						SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO					
SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PRÉDIOS DO TJERJ, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTE AUTORIZADO, CONFORME FLS. 156/165, 281/282V, 294 F/V, 295 F/V. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 23/10/2014. EMERGENCIAL.											
2195/2014	17/10/2014	2533/2014	240894/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		850,00	0,00	0,00		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1034 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000894. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/287/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 309 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2184/2014	17/10/2014	2527/2014	240894/2013	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		850,00	0,00	0,00		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1027 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000886. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/287/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2181/2014	17/10/2014	2525/2014	029794/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		1.670,00	0,00	0,00		1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 235, 346, 473, 473V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001010. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
2187/2014	17/10/2014	2530/2014	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		672,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1030 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000889. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2198/2014	17/10/2014	2536/2014	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		672,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1037 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000897. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2172/2014	17/10/2014	2519/2014	030014/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		26.921,13	0,00	0,00		26.921,13	0,00	0,00	0,00	26.921,13	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 395, 395V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000973. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
2170/2014	17/10/2014	2517/2014	030014/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		53.842,26	0,00	0,00		53.842,26	0,00	0,00	0,00	53.842,26	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 393, 393V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000971. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 310 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2183/2014	17/10/2014	2526/2014	240894/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		9.238,05	0,00	0,00		9.238,05	0,00	0,00	0,00	9.238,05	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1025/1026. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000885. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2194/2014	17/10/2014	2532/2014	240894/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		5.854,55	0,00	0,00		5.854,55	0,00	0,00	0,00	5.854,55	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1032/1033. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000893. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2186/2014	17/10/2014	2529/2014	240894/2013	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		889,20	0,00	0,00		889,20	0,00	0,00	0,00	889,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1029 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000888. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2197/2014	17/10/2014	2535/2014	240894/2013	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		889,20	0,00	0,00		889,20	0,00	0,00	0,00	889,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1036 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000896. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2205/2014	17/10/2014	2546/2014	102698/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		21.208,58	0,00	0,00		21.208,58	0,00	0,00	0,00	21.208,58	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141 A 144, 173, 212, 212V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000990. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
2171/2014	17/10/2014	2518/2014	030014/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		361.022,90	0,00	0,00		361.022,90	0,00	0,00	0,00	361.022,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 394, 394V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000972. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 311 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2173/2014	17/10/2014	2520/2014	030014/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		180.511,45	0,00	0,00		180.511,45	0,00	0,00	0,00	180.511,45	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 396, 396V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000974. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
2177/2014	17/10/2014	2521/2014	029794/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		604,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236 A 243, 346, 469 A 470. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
2178/2014	17/10/2014	2522/2014	029794/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		6.976,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,40
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236 A 243, 346, 469 A 470. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
2204/2014	17/10/2014	2545/2014	102698/2014	03610206101411648	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.042,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,40
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135 A 138, 173, 211, 211V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000983. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/587/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2014.											
2206/2014	17/10/2014	2513/2014	062064/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		15.950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 523 A 524. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000985. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/118/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2014.											
2207/2014	17/10/2014	2514/2014	062064/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		5.190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
44905216						EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 523 A 524. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000985. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/118/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 312 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2203/2014	17/10/2014	2550/2014	052012/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		9.130,00	0,00	0,00		9.130,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 767, 767V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001001. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/735/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.															
2179/2014	17/10/2014	2523/2014	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		2.805,00	0,00	0,00		2.805,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 471, 471V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001008. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.															
2149/2014	20/10/2014	2552/2014	164241/2014	03610206101412004	010.466.457-65	MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA									
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.														
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.															
2157/2014	20/10/2014	2555/2014	175423/2014	03610206101412298	10.917.213/0001-36	Nara Werner de Figueiredo EIRELI - EPP									
		7.684,00	0,00	0,00		7.684,00	0,00	0,00			0,00	0,00	115,26	7.568,74	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) PARTICIPANTES NO CURSO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DA FERRAMENTA "GOOGLE ANALYTICS, IN COMPANY", CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 11V, 15, 15V. PERÍODO: 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. (CONFORME FLS. 02 A 04, 58 A 62 DO PROCESSO APENSO 163906/2014).															
2135/2014	20/10/2014	2543/2014	068902/2014	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP									
		16.480,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lâmpadas para projetor Epson e para projetor Barco									
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 214, 215, 292, 292V E 297. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000977.															
2168/2014	20/10/2014	2554/2014	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		14.225,00	0,00	0,00		14.225,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	14.225,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 241 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001037. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 313 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2169/2014	20/10/2014	2553/2014	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		23.540,00	0,00	0,00			23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 240 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001036. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.															
2134/2014	20/10/2014	2542/2014	068902/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		8.120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lâmpadas para projetor Epson e para projetor Barco														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 210, 211, 291, 291V E 297. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000976.															
2167/2014	21/10/2014	2440/2014	035780/2014	03610206101412004	18.535.079/0001-10	Andre Gomes de Castro Neto - EPP									
		72.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de CFTV														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 276 A 281, 382, 383, 429, 429V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000929. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/496/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.															
2219/2014	21/10/2014	2574/2014	157282/2013	03610206101412004	10.951.030/0001-37	Aquarela da Serra Tintas e Materiais para Construção Ltda									
		3.345,10	0,00	0,00			3.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 531 A 532. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001005. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2014.															
2193/2014	21/10/2014	2565/2014	056434/2013	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME									
		1.577,75	0,00	0,00			1.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,75	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 661, 661V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001047. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/237/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.															
2188/2014	21/10/2014	2558/2014	017408/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Ltda									
		169.350,00	0,00	0,00			169.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.350,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel cartão triplex														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284 E 284V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000982. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/05/2014.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 314 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2230/2014	21/10/2014	2562/2014	108358/2013	03610206101412004	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326,00
		19.326,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 537 A 538. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001050. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/161/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2014.											
2189/2014	21/10/2014	2559/2014	108360/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda	0,00	0,00	0,00	58.405,00	0,00
		58.405,00	0,00	0,00		58.405,00	0,00	0,00	0,00	58.405,00	
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.1 - cabos elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 440 A 441V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001044. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130112. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/024/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/01/2014.											
2240/2014	21/10/2014	2566/2014	028164/2014	03610206101412004	37.977.691/0007-83	Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda.	0,00	0,00	0,00	40.140,00	0,00
		40.140,00	0,00	0,00		40.140,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00	
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 566, 566V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001051. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/385/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
2218/2014	21/10/2014	2573/2014	157282/2013	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP	0,00	0,00	0,00	2.371,80	0,00
		2.371,80	0,00	0,00		2.371,80	0,00	0,00	0,00	2.371,80	
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 530, 530V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001004. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/854/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
2156/2014	21/10/2014	2539/2014	176901/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas	0,00	0,00	0,00	0,00	365.280,00
		365.280,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA E ENSINO A DISTÂNCIA PARA TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA (ESAJ), CONFORME FLS. 16/20, 149/155,173, 174, 175. PERÍODO: 08 (OITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (C/C ART. 13, VI, DA LEI 8666/93).											
2153/2014	21/10/2014	2541/2014	176822/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas	0,00	0,00	0,00	0,00	571.580,00
		571.580,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA A DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (DGTEC), CONFORME FLS. 22/26, 156/162 F/V, 183, 184, 185. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (C/C ART. 13, VI, DA LEI 8666/93).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 315 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2155/2014	21/10/2014	2538/2014	176823/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		918.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.810,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, LIMITADO AS NECESSIDADES PONTUAIS DO TJERJ, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM GESTÃO DA MUDANÇA COM FOCO NA SUA VARA DE EXECUÇÕES PENAIAS, CONFORME FLS. 17 A 20, 147, 152 A 158, 175 A 177V. PERÍODO: 07 (SETE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (C/C ARTIGO 13, VI, DA LEI FEDERAL 8666/93).											
2154/2014	21/10/2014	2540/2014	176824/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		445.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.250,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, LIMITADO AS NECESSIDADES PONTUAIS DO TJERJ, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM REENGENHARIA E INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO TJERJ E SUA SISTEMATIZAÇÃO, CONFORME FLS. 23 A 27, 157 A 162V, 181 A 183V. PERÍODO: 07 (SETE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014. (C/C ARTIGO 13, INCISO VI, DA LEI FEDERAL 8666/93).											
2241/2014	21/10/2014	2567/2014	028164/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		12.755,00	0,00	0,00		12.755,00	0,00	0,00	0,00	12.755,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 567, 567V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001052. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/384/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
2210/2014	21/10/2014	2575/2014	055090/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		138,00	0,00	0,00		138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001060. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/325/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
2225/2014	21/10/2014	2569/2014	055559/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		3.609,55	0,00	0,00		3.609,55	0,00	0,00	0,00	3.609,55	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica ferro galvanizado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 305, 305V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/767/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
2166/2014	21/10/2014	2439/2014	035780/2014	03610206101412004	01.968.467/0001-92	MS Technology Commerce and Service Ltda ME					
		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de CFTV										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 329 A 332, 382, 383, 427 A 428. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000928. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/497/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 316 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2192/2014	21/10/2014	2564/2014	056434/2013	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 660, 660V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001046. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/235/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
2190/2014	21/10/2014	2563/2014	056434/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		1.120,00	0,00	0,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 659, 659V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001045. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/238/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
2216/2014	21/10/2014	2576/2014	055090/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		2.682,00	0,00	0,00		2.682,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 466/467. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001062. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/324/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
2277/2014	21/10/2014	2570/2014	096540/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		41.039,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.039,50
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V 1.2 - bombas hidráulicas e componentes					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 176 A 183, 212, 257, 257V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001058. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/535/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
2228/2014	21/10/2014	2560/2014	108358/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		13.800,00	0,00	0,00		13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 535 E 535V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001048. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/152/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
2278/2014	21/10/2014	2572/2014	096540/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		48.690,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.690,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V 1.2 - bombas hidráulicas e componentes					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 168 A 175, 212, 258, 258V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001059. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 317 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2229/2014	21/10/2014	2561/2014	108358/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.290,00	0,00	0,00		1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 536 E 536V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001049. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/151/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
2226/2014	21/10/2014	2571/2014	055559/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.122,20	0,00	0,00		1.122,20	0,00	0,00	0,00	1.122,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica ferro galvanizado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 306, 306V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001003. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/719/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2013.											
2217/2014	21/10/2014	2577/2014	055090/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 265/273, 324, 468 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001063. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/316/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2014.											
2242/2014	21/10/2014	2568/2014	028164/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.318,00	0,00	0,00		1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 568, 568V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001053. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/383/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
2264/2014	22/10/2014	2584/2014	096524/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		253,00	0,00	0,00		253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 502 E 502V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001079. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/376/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2174/2014	22/10/2014	2586/2014	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		487.651,54	252.564,54	0,00		93.837,45	0,00	0,00	0,00	93.837,45	141.249,55
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, VISANDO A CRIAÇÃO DE 100 (CEM) POSTOS DE TRABALHO A SEREM PREENCHIDOS POR CIDADÃOS COM CONDENAÇÃO CRIMINAL, EM REGIME ABERTO, PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO OU EGRESSOS EM RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DE ATIVIDADE LABORATIVA, CONFORME FLS. 72, 73/75, 76 F/V, 83 F/V, 85, 121/122, 126. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 318 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2266/2014	22/10/2014	2585/2014	096524/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		2.705,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 503 E 503V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001080. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/377/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2263/2014	22/10/2014	2581/2014	096524/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.846,09	0,00	0,00		2.846,09	0,00	0,00	0,00	2.846,09	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 500 A 501. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001078. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/378/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2314/2014	23/10/2014	2627/2014	068704/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.932,00	0,00	0,00		1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 875 E 875V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001015. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/798/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
2281/2014	23/10/2014	2607/2014	173329/2014	03610206101418048	06.181.976/0001-94	Centro Educacional Tecnológico Brasileiro					
		27.464,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.464,66
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL (NA MODALIDADE A DISTÂNCIA), CONFORME FLS. 02/04, 22 F/V, 32/34, 74 F/V, 83/91 F/V, 102/103, 104. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/10/2014. (ART. 25, II C/C 13, VI DA LEI 8666/93).											
2252/2014	23/10/2014	2613/2014	096530/2013	03610206101412004	13.828.262/0001-90	CSX Comercial EIRELI - EPP					
		597,50	0,00	0,00		597,50	0,00	0,00	0,00	597,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 425 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001043. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/220/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
2231/2014	23/10/2014	2592/2014	081416/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		594,00	0,00	0,00		594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 523 E 523V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001072. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/701/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 319 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2311/2014	23/10/2014	2624/2014	068704/2013	03610206101412004	08.154.637/0001-44	Estrela de Bonsucesso Comércio de Tintas Ltda - EPP					
		18.080,00	0,00	0,00		18.080,00	379,68	0,00	0,00	17.700,32	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 871 E 871V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/797/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
2308/2014	23/10/2014	2618/2014	203237/2013	03610206101412298	073.234.607-00	Felipe Derbli de Carvalho Baptista					
		9.360,00	0,00	0,00		9.360,00	0,00	0,00	1.615,04	7.744,96	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 96. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 13, VI C/C 25, II DA LEI 8666/93). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2148/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE. 298/2014 - PROCESSO 169574-2014, FLS. 03, 05, 11											
2250/2014	23/10/2014	2621/2014	096536/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.721,10	0,00	0,00		8.721,10	0,00	0,00	0,00	8.721,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244 A 251, 319 E 399F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001057. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
2315/2014	23/10/2014	2628/2014	068704/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		859,00	0,00	0,00		859,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 876 E 876V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001016. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/772/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2013.											
2237/2014	23/10/2014	2599/2014	108355/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 594 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001081. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/724/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
2293/2014	23/10/2014	2603/2014	085467/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		360,00	0,00	0,00		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Beta - componentes de refrigeração e elementos de solda					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 191, 249 E 311F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001065. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140073. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/613/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 320 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2232/2014	23/10/2014	2593/2014	081416/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		885,00	0,00	0,00		885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 524 E 524V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/674/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2013.											
2272/2014	23/10/2014	2608/2014	168919/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		6.689,00	0,00	0,00		6.689,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 07 F/V, 08/09, 19 F/V, 21 F/V, 24 F/V, 29 F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001028.											
2238/2014	23/10/2014	2600/2014	108355/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		5.359,00	0,00	0,00		5.359,00	0,00	0,00	0,00	5.359,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 595 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001082. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
2313/2014	23/10/2014	2626/2014	068704/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		1.948,00	0,00	0,00		1.948,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 874 E 874V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001013. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/799/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
2175/2014	23/10/2014	2609/2014	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		484.858,54	134.679,47	0,00		164.711,02	0,00	0,00	0,00	164.711,02	185.468,05
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 213, 238, 323 A 325, 333, 333V. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO. CONVÊNIO.											
2247/2014	23/10/2014	2617/2014	096536/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		787,80	0,00	0,00		787,80	0,00	0,00	0,00	787,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252 A 257, 319 E 397F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001055. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/532/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 321 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2274/2014	23/10/2014	2595/2014	167594/2014	03610206101412004	12.836.650/0001-50	Katherine Cristina Barbosa Schott	15402829888				
		7.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) ENTREVISTAS JÁ REALIZADAS PELO PROGRAMA DE HISTÓRIA ORAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 05 A 07, 32 A 34V, 45 A 46V. PERÍODO: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
2243/2014	23/10/2014	2602/2014	056438/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		2.181,95	0,00	0,00		2.181,95	0,00	0,00	0,00	2.181,95	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001068. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2014.											
2309/2014	23/10/2014	2619/2014	203237/2013	03610206101412298	466.689.501-91	Luiz Fernando Brum dos Santos					
		3.120,00	0,00	0,00		3.120,00	0,00	0,00	61,49	3.058,51	0,00
33903610											
TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 96. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTS. 13, VI C/C 25, II DA LEI 8666/93). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2148/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE. 298/2014 - PROCESSO 169574-2014. FLS. 03, 05, 11											
2268/2014	23/10/2014	2623/2014	094365/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel II DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 229, 230, 266, 296, 296V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/599/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2014.											
2312/2014	23/10/2014	2625/2014	068704/2013	03610206101412004	33.260.043/0001-65	O Forte da Piraquara Materiais de Construção LTDA -ME					
		48.118,00	0,00	0,00		48.118,00	0,00	0,00	0,00	48.118,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02 DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 872 A 873V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001012. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/771/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2013.											
2251/2014	23/10/2014	2612/2014	096530/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		324,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 424 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 322 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2310/2014	23/10/2014	2611/2014	034069/2014	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		31.556,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,51
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM RAZÃO DE AVARIAS PROVOCADAS POR MOLHADURA NO ELEVADOR Nº 067.929 (Nº 5), CONFORME FLS. 130 E 131. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (REENPENHAMENTO DO NE Nº 1792/2014).											
2245/2014	23/10/2014	2614/2014	096536/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		2.304,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,50
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 235, 319 E 395 A 396V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001054. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
2246/2014	23/10/2014	2616/2014	096536/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		17.054,10	0,00	0,00		17.054,10	0,00	0,00	0,00	17.054,10	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 235, 319 E 395 A 396V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001054. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
2244/2014	23/10/2014	2604/2014	056438/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.959,95	0,00	0,00		2.959,95	0,00	0,00	0,00	2.959,95	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 320 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001069. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
2270/2014	23/10/2014	2596/2014	081407/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		12.860,00	0,00	0,00		12.860,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M 1.2 - difusores, grelhas e venezianas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 663, 663V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001075. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/012/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2014.											
2295/2014	23/10/2014	2605/2014	085467/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		750,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Beta - componentes de refrigeração e elementos de solda											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 187, 249 E 312FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001066. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140073. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/614/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 323 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2248/2014	23/10/2014	2620/2014	096536/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		14.066,30	0,00	0,00		14.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,30	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236 A 243, 319 E 398FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001056. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/534/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.															
2239/2014	23/10/2014	2601/2014	108355/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		10.070,00	0,00	0,00		10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.1 - componentes elétricos diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 596 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/725/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.															
2316/2014	23/10/2014	2629/2014	068704/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		73.770,00	0,00	0,00		73.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.770,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 877 A 878. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001017. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.															
2233/2014	23/10/2014	2594/2014	081416/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		4.274,00	0,00	0,00		4.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525 E 525V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001074. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/700/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.															
2212/2014	24/10/2014	2631/2014	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.									
		3.503,42	0,00	0,00		3.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	3.468,39	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de														
DESPS DE EXERCS ANTERIORES - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO, TUBULAÇÕES DE ÁGUA E CONDENSAÇÃO NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3712, 3719 A 3720. CONTRATO Nº 003/532/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1159/13).															
2213/2014	24/10/2014	2632/2014	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.									
		250.000,00	0,00	0,00		244.232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,40	241.319,95	5.767,65
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de														
DESPS DE EXERCS ANTERIORES - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA. SERV DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP, COMPON. E ACES. DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E CONDENS., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 3712, 3719 A 3720. CONTR. Nº 003/532/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/350/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERC DE 2013. (DESP CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 324 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2235/2014	24/10/2014	2591/2014	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		53.600,00	0,00	0,00	50.268,02		0,00	0,00	0,00	50.268,02	3.331,98
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 435 A 437, 440, 440V. CONTRATO Nº 003/1294/2010. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (REENPENHAMENTO DA NE 1773/2014).											
2236/2014	24/10/2014	2634/2014	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		2.252,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,80
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 435 A 437, 440, 440V. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/1294/2010. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2297/2014	27/10/2014	2644/2014	055087/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.131,60	0,00	0,00	1.131,60		0,00	0,00	0,00	1.131,60	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 402 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001041. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/364/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
2296/2014	27/10/2014	2643/2014	055087/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.156,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,90
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 400/401. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001040. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/351/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2014.											
2221/2014	27/10/2014	2636/2014	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		68,33	0,00	0,00	68,33		0,00	0,00	0,00	68,33	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 E ENCARGOS. CONTRATO Nº 003/1207/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/594/2014 (24 MESES), CONFORME FLS. 310 A 312. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO.											
2223/2014	27/10/2014	2640/2014	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		172.678,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	172.678,08
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONF. FLS. 2202/2206 F.V, 2207, 2208, 2210/2211 F.V. PERÍODO: SETEMBRO/2013											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 325 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2224/2014	27/10/2014	2641/2014	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		4.596.704,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.704,18
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DE TRANSP. DE EXP. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR, CONF. FLS. 2147, 2202/2207, 2210/2211 F/V. 3ª PRORROGAÇÃO C/ 5ª REPACTUAÇÃO (7,6760%) E 5ª REVISÃO (0,7256%) AO CONTRATO Nº 003/833/2009. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2014 (ART. 40, INC.XI, 55, INC.III, 65, INC. II, "D", 57, §4º, INC. II, 79, INC. II DA LEI 8666/93).											
2288/2014	27/10/2014	2638/2014	231743/2012	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		5.959,34	0,00	0,00		5.959,34	0,00	0,00	53,64	5.905,70	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO TELEFÔNICA CENTRALIZADA SUMUS, CONFORME FLS. 330. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA INSTALAÇÃO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1601/2013).											
2290/2014	28/10/2014	2658/2014	010296/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		9.600,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 501, 501V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001025. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
2267/2014	28/10/2014	2662/2014	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.594,88	0,00	0,00		1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 187, 322, 397, 397V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001099. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2265/2014	28/10/2014	2661/2014	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.594,88	0,00	0,00		1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 187, 322, 396, 396V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2262/2014	28/10/2014	2659/2014	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		13.460,01	0,00	0,00		13.460,01	0,00	0,00	0,00	13.460,01	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 187, 322, 394 A 395. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001097. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 326 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
2261/2014	28/10/2014	2657/2014	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		17.413,61	0,00	0,00	17.413,61		0,00	0,00	0,00	17.413,61	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 187, 322, 392 A 393. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2276/2014	28/10/2014	2667/2014	087179/2014	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		18.368,48	0,00	0,00	18.368,48		0,00	0,00	0,00	18.368,48	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214 A 227, 322, 402, 402V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001104. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2279/2014	28/10/2014	2668/2014	087179/2014	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		18.368,48	0,00	0,00	18.368,48		0,00	0,00	0,00	18.368,48	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214 A 227, 322, 403, 403V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2285/2014	28/10/2014	2645/2014	243679/2013	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP					
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
44905210	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. ESP. E JOG. DIV. INF					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, bases e mastros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 295, 295V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001031. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/187/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/04/2014.											
2325/2014	28/10/2014	2688/2014	155997/2013	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		696,30	0,00	0,00	696,30		0,00	0,00	0,00	696,30	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226, 226V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001109. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/827/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2013.											
2220/2014	28/10/2014	2684/2014	181779/2014	03610206101412298	36.003.671/0001-53	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.					
		5.180,00	0,00	0,00	5.180,00		0,00	0,00	77,70	5.102,30	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", CONFORME FLS. 07 A 08V, 11 A 13V, 17, 17V. PERÍODO: 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 327 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2259/2014	28/10/2014	2670/2014	229040/2013	03610206101412004	79.065.181/0001-94	Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros S/A.					
		7.160,03	0,00	0,00		7.160,03	0,00	0,00	0,00	7.160,03	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 273 A 287, 421 A 430. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000368. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.1125/2014).											
2294/2014	28/10/2014	2675/2014	217700/2013	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		7.462,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,50
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 370, 370V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001033. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/233/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/04/2014.											
2324/2014	28/10/2014	2677/2014	108359/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		21.378,00	0,00	0,00		21.378,00	0,00	0,00	0,00	21.378,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.2 - cabos elétricos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499, 499V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001084. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/069/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/02/2014.											
2298/2014	28/10/2014	2678/2014	055101/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		5.379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.3 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 439 E 439V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001064. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/856/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
2291/2014	28/10/2014	2660/2014	010296/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		20.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 502, 502V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001026. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/363/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
2321/2014	28/10/2014	2679/2014	051476/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.004,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,20
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 204 A 214, 298, 372, 372V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 328 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2322/2014	28/10/2014	2680/2014	051476/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		27.774,80	0,00	0,00		27.774,80	0,00	0,00	0,00	27.774,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226 A 236, 298, 373 A 374. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/09/2014.											
2287/2014	28/10/2014	2654/2014	010296/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		8.713,92	0,00	0,00		8.713,92	0,00	0,00	0,00	8.713,92	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499, 499V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001023. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
2320/2014	28/10/2014	2683/2014	081623/2014	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		22.300,00	0,00	0,00		22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ar condicionado tipo janela					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 208, 209, 255, 308, 308V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001077. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2014.											
2286/2014	28/10/2014	2652/2014	010296/2014	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		10.834,50	0,00	0,00		10.834,50	0,00	0,00	0,00	10.834,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 498, 498V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001022. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/393/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2014.											
2283/2014	28/10/2014	2647/2014	136970/2013	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		14.619,25	0,00	0,00		14.619,25	0,00	0,00	0,00	14.619,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 407 A 408V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001070. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/379/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2292/2014	28/10/2014	2674/2014	217700/2013	03610206101412004	05.897.431/0001-16	Microllagos Microscópica Científica Ltda EPP					
		2.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 369, 369V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001032. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/218/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 329 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2307/2014	28/10/2014	2672/2014	164542/2013	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Eireli.					
		31.244,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,70
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 324/412, 609/637. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000108. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.653/2014, CONFORME FLS. 659V).											
2282/2014	28/10/2014	2646/2014	024852/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		1.488,00	0,00	0,00		1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 178 A 191, 266 , 318, 318V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001110. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/650/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
2227/2014	28/10/2014	2685/2014	168090/2014	03610206101412298	66.060.088/0002-26	Multired e Informática S.A					
		15.923,52	15.923,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NOS CURSOS "INTRODUCING CISCO DATA CERTER NETWORKING - DCICN E INTRODUCING CISCO DATA CENTER TECHNOLOGIES - DCICT", CONFORME FLS. 02/04, 05 F/V, 09/17, 18, 23/24, 25 F/V, 30/31. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014.											
2260/2014	28/10/2014	2655/2014	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		8.514,00	0,00	0,00		8.514,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 200, 322, 391, 391V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2256/2014	28/10/2014	2651/2014	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		10.042,95	0,00	0,00		10.042,95	0,00	0,00	0,00	10.042,95	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 200, 322, 389, 389V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001093. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2255/2014	28/10/2014	2650/2014	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		2.230,60	0,00	0,00		2.230,60	0,00	0,00	0,00	2.230,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 200, 322, 388, 388V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001092. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 330 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2254/2014	28/10/2014	2649/2014	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		2.770,20	0,00	0,00		2.770,20	0,00	0,00	0,00	2.770,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 200, 322, 387, 387V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001091. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2257/2014	28/10/2014	2653/2014	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		8.514,00	0,00	0,00		8.514,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 200, 322, 390, 390V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001094. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2273/2014	28/10/2014	2665/2014	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.787,52	0,00	0,00		1.787,52	0,00	0,00	0,00	1.787,52	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201 A 213, 322, 400, 400V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001102. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2271/2014	28/10/2014	2664/2014	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.848,90	0,00	0,00		1.848,90	0,00	0,00	0,00	1.848,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201 A 213, 322, 399, 399V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2269/2014	28/10/2014	2663/2014	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.659,02	0,00	0,00		2.659,02	0,00	0,00	0,00	2.659,02	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201 A 213, 322, 398, 398V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
2275/2014	28/10/2014	2666/2014	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.340,64	0,00	0,00		1.340,64	0,00	0,00	0,00	1.340,64	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201 A 213, 322, 401, 401V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 331 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2319/2014	28/10/2014	2682/2014	081623/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		372.360,00	0,00	0,00		372.360,00	0,00	0,00	0,00	372.360,00	0,00
44905201											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 214 A 215, 255, 307, 307V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/481/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2014.											
2289/2014	28/10/2014	2656/2014	010296/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		53.850,00	0,00	0,00		53.850,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
33903010											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 500, 500V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001024. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/360/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
2323/2014	28/10/2014	2681/2014	051476/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		11.676,00	0,00	0,00		11.676,00	0,00	0,00	0,00	11.676,00	0,00
33903010											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 193 A 203, 298, 375, 375V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001020. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/575/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
2284/2014	28/10/2014	2648/2014	136970/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.068,20	0,00	0,00		3.068,20	0,00	0,00	0,00	3.068,20	0,00
33903010											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 409 E 409V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001071. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/380/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
2326/2014	29/10/2014	2676/2014	242169/2013	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercial - Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME					
		91.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.520,00
44905201											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 678 E 678V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/348/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2014.											
2317/2014	30/10/2014	2700/2014	175502/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		298,60	0,00	0,00		298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	0,00
33909302											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 08 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). COMARCA DE SÃO JOÃO DE MERITI.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 332 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2331/2014	30/10/2014	2695/2014	215823/2013	03610206101411648	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		30.537,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.537,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.										
SERVS. DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA VERSÕES POSTERIORES, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, CONFORME FLS. 297, 299/301, 302, 303, 306/307. 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (6,0819%) AO CONTRATO Nº 003/0023/2014 (12 MESES) A CONTAR DE 03/02/2014. (ART.65, INC.I, "B", §1º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
2330/2014	30/10/2014	2696/2014	116321/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartolina branca										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151, 152, 210, 231, 231V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001106. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/652/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
2280/2014	30/10/2014	2692/2014	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		12.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTALADAS NO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 58 A 66, 97 A 106V, 119 A 121V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
2329/2014	30/10/2014	2697/2014	056428/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.415,10	0,00	0,00		5.415,10	0,00	0,00	0,00	5.415,10	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.3 componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 247 A 248. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/708/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/11/2013.											
2301/2014	30/10/2014	2703/2014	178275/2014	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		66.045,94	0,00	0,00		66.045,94	0,00	0,00	990,69	65.055,25	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO DE 30 (TRINTA) SERVIDORES NO CURSO IN COMPANY "COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN Nº 02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS", CONFORME FLS. 07 A 13, 23 A 26V, 30 A 31. PERÍODO: 10, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI Nº 8666/93).											
2328/2014	30/10/2014	2715/2014	136548/2014	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		48.348,60	0,00	0,00		48.348,60	0,00	0,00	725,23	47.623,37	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS: "ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÕES POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEI ANOTADA", CONFORME FLS. 46, 48V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES ACONTAR DE 24/10/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1677/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 333 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2337/2014	03/11/2014	2713/2014	167284/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		427,18	0,00	0,00						427,18	0,00	0,00	0,00	427,18	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 22, 26, 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014), COMARCAS DE SÃO GONÇALO E MARICÁ.															
2347/2014	04/11/2014	2698/2014	073772/2014	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.									
		3.981,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de empilhadeira e carros transporte															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 261, 261V, 266 A 268V, 272, 272V. ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 003/562/2014. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001027. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.															
2383/2014	05/11/2014	2718/2014	231035/2010	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.									
		4.239.132,08	0,00	0,00						4.239.132,08	0,00	0,00	0,00	4.239.132,08	0,00
33903942	Manutenção de Software - Despesas com serviços, atualização e adaptação de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais.														
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SERVS. DE SUPORTE, NA PLATAFORMA MICROSOFT. CONTINUIDADE COM 3ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESSÃO -12,2844%) DO CONTRATO Nº 003/1101/2010, CONFORME FLS. 532 A 535, 541, 541V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
2342/2014	05/11/2014	2708/2014	178112/2014	03610206101412298	110.892.228-74	Ana Cristina Baptista Campi									
		390,00	0,00	0,00						390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).															
2346/2014	05/11/2014	2712/2014	178112/2014	03610206101412298	689.685.580-00	Cassio Machado Cavalli									
		390,00	0,00	0,00						390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).															
2353/2014	05/11/2014	2716/2014	121596/2014	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.									
		972,00	0,00	0,00						972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS "CONSTRUÇÃO MERCADO & GUIA DA CONSTRUÇÃO" E "TÉCHNE", CONFORME FLS. 02, 23, 33 A 35V, 37, 37V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/14.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 334 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2349/2014	05/11/2014	2717/2014	085467/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		12.606,00	0,00	0,00		12.606,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Beta - componentes de refrigeração e elementos de solda					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 196/199, 249 E 313FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001067. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140073. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/615/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2014.											
2340/2014	05/11/2014	2706/2014	178112/2014	03610206101412298	023.604.877-52	Flavio Antônio Esteves Galdino					
		1.560,00	0,00	0,00		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).											
2339/2014	05/11/2014	2705/2014	178112/2014	03610206101412298	023.462.697-60	Leonardo Araújo Marques					
		780,00	0,00	0,00		780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).											
2343/2014	05/11/2014	2709/2014	178112/2014	03610206101412298	025.216.597-70	Márcio Souza Guimarães					
		390,00	0,00	0,00		390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).											
2344/2014	05/11/2014	2710/2014	178112/2014	03610206101412298	939.098.297-91	Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo					
		780,00	0,00	0,00		780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).											
2341/2014	05/11/2014	2707/2014	178112/2014	03610206101412298	506.852.017-91	Pedro Leão Bispo					
		1.560,00	0,00	0,00		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 335 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2345/2014	05/11/2014	2711/2014	178112/2014	03610206101412298	339.315.427-34	Sergio Barbosa Bessa Lopes					
		1.560,00	0,00	0,00		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE HORA-AULA A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA PARA O PÚBLICO EXTERNO, CONFORME FLS. 10 A 12 E 16F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA ORIGINALMENTE AUTORIZADA PELA NAD Nº 392/2014).											
2351/2014	06/11/2014	2724/2014	179823/2014	03610206101412004	892.056.187-72	ALEXANDRE ALVES ARARUNA DE OLIVEIRA					
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZO: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2014. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO.											
2348/2014	06/11/2014	2721/2014	016070/2014	03610206101412004	09.095.664/0001-56	Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda.					
		5.578,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,10
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de relógios de protocolo eletrônico											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 232 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001029. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/253/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
2350/2014	06/11/2014	2725/2014	176689/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		45,00	0,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 10 E 13 A 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
2369/2014	06/11/2014	2722/2014	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		166.360,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.360,41
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1860, 1861, 1866 A 1869, 1872 A 1873. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/697/2010 PELO PRAZO DE 09 (NOVE) MESES A CONTAR DE 03/12/2014. (ARTIGOS. 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
2336/2014	06/11/2014	2719/2014	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio-Brasil Eventos e Produções Artísticas Ltda - EPP					
		173.696,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.696,64
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos na área de comunicação, para atendimento às demandas institucionais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME FLS. 341 A 343, 490, 511, 513. 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 336 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2352/2014	06/11/2014	2723/2014	096533/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		586,00	0,00	0,00		586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461, 461V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001107. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/150/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.5 - elementos mecânicos de fixação											
2333/2014	07/11/2014	2726/2014	183657/2014	03610206101412298	15.169.965/0001-80	Erx Capacitação e Treinamento - EIRELI					
		7.539,00	0,00	0,00		7.539,00	0,00	0,00	0,00	7.539,00	0,00
33903927						DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS					
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES NO "CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA E CONTROLE PÚBLICO", CONFORME FLS. 02/03, 09/10, 15, 17 F/V, 19 F/V. PERÍODO: 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014. (CONF. FLS. 03/07, 10, 11. APENSO 178032/2014).											
2379/2014	10/11/2014	2743/2014	181594/2014	03610206101412004	473.366.683-72	André Vidal Sampaio					
		2.099,99	0,00	0,00		2.099,99	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00
33903607						SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UM MÚSICO PARA APRESENTAR A ÚLTIMA RÉCITA DO ANO DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" 4ª SÉRIE DE CONCERTOS, PREVISTA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 03, 41 A 43V, 47, 47V.											
2368/2014	10/11/2014	2729/2014	088091/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		798,69	0,00	0,00		798,69	0,00	0,00	0,00	798,69	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 276 A 283, 466 A 467V E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001085. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos											
2367/2014	10/11/2014	2728/2014	088091/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.389,01	0,00	0,00		4.389,01	0,00	0,00	0,00	4.389,01	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 276 A 283, 466 A 467V E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001085. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos											
2370/2014	10/11/2014	2742/2014	102693/2014	03610206101412004	40.439.127/0001-26	DPP Dinâmica Placas e Publicidade Ltda - EPP					
		11.715,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137 A 139, 188 A 189 E 194. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM 2014001108. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 337 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2355/2014	10/11/2014	2731/2014	088091/2014	03610206101412004	10.458.911/0001-10	Eficiência Hospitalar Comércio e Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda - EPP					
		79,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284 A 291, 468 A 469V E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001086.											
2354/2014	10/11/2014	2730/2014	088091/2014	03610206101412004	10.458.911/0001-10	Eficiência Hospitalar Comércio e Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda - EPP					
		1.821,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,47
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284 A 291, 468 A 469V E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001086.											
2358/2014	10/11/2014	2734/2014	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.863,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 292 A 299, 470 A 472 E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001087.											
2360/2014	10/11/2014	2736/2014	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.661,60	0,00	0,00		5.661,60	0,00	0,00	0,00	5.661,60	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 292 A 299, 470 A 472 E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001087.											
2359/2014	10/11/2014	2735/2014	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.997,45	0,00	0,00		1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45	1.590,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 292 A 299, 470 A 472 E 483. ENTREGA:CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001087.											
2357/2014	10/11/2014	2733/2014	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		14.238,00	0,00	0,00		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	8.988,00
33903006	MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 292 A 299, 470 A 472 E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001087.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 338 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2356/2014	10/11/2014	2732/2014	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 292 A 299, 470 A 472 E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001087.											
2362/2014	10/11/2014	2738/2014	088091/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		7.300,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,80
33903006	MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 268 A 275, 473 A 474V E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001088.											
2361/2014	10/11/2014	2737/2014	088091/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		890,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,34
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUARIO E UNIFORME.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 268 A 275, 473 A 474V E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001088.											
2363/2014	10/11/2014	2739/2014	088091/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		1.594,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,60
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252 A 259, 475 A 476 E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001089.											
2364/2014	10/11/2014	2740/2014	088091/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		9.984,00	0,00	0,00		9.984,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244 A 251, 477 A 478 E 483. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001090.											
2365/2014	10/11/2014	2746/2014	048830/2014	03610206101412004	10.509.207/0002-20	Tova Comércio de Pneus Ltda					
		5.050,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,72
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de pneus e câmaras de ar				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388 A 390, 471 A 472V E 477. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001112.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 339 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2366/2014	10/11/2014	2747/2014	048830/2014	03610206101412004	10.509.207/0002-20	Tova Comércio de Pneus Ltda					
		193.944,80	0,00	0,00		68.178,02	0,00	0,00	0,00	68.178,02	125.766,78
33903030				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388 A 390, 471 A 472V E 477. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001112.											
2381/2014	10/11/2014	2744/2014	181780/2014	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		30.211,85	0,00	0,00		30.211,85	0,00	0,00	453,18	29.758,67	0,00
33903921				TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL							
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 30 (TRINTA) SERVIDORES NO CURSO "ESTIMATIVA DE PREÇOS E ANÁLISE DE MERCADO NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO", NA MODALIDADE IN COMPANY, CONFORME FLS. 07 A 11, 23 A 26V, 30, 30V. PERÍODO: 28/11/2014. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2372/2014	11/11/2014	2754/2014	143913/2014	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corbã Editora Artes Gráficas Ltda - EPP					
		106.560,00	0,00	0,00		106.560,00	0,00	0,00	0,00	106.560,00	0,00
33903005				IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117, 118, 169, 169V, 175. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001111.											
2374/2014	12/11/2014	2756/2014	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		32.806,79	0,00	0,00		9.646,79	0,00	0,00	0,00	9.646,79	23.160,00
33903970				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 09 (NOVE) ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FLS. 256. CONTRATO Nº 003/689/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1794/2013).											
2380/2014	12/11/2014	2757/2014	029547/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		279.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00
33903010				MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 512 E 512V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/790/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013.											
2375/2014	13/11/2014	2771/2014	191720/2014	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903924				DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO							
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2014. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 340 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2382/2014	13/11/2014	2749/2014	172188/2014	03610206101412004	963.793.407-34	LUIS HENRIQUE VICENTE DA SILVA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02 A 04, 07 A 12, 16, 16V.											
2377/2014	13/11/2014	2762/2014	167850/2014	03610206101412004	0008114	Massa Falida Supermercados Nova Olinda Ltda.					
		58,63	0,00	0,00		58,63	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09, 12, 12V.											
2389/2014	13/11/2014	2768/2014	240894/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		1.390,50	0,00	0,00		1.390,50	0,00	0,00	0,00	1.390,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1098 E 1098V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014001114. REGISTRO DE PREÇO N° 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/284/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
2378/2014	13/11/2014	2761/2014	177309/2014	03610206101412004	0008112	4ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL					
		221,08	0,00	0,00		221,08	0,00	0,00	0,00	221,08	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 11, 11V.											
2391/2014	17/11/2014	2779/2014	173040/2014	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		20.693,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM OS EVENTUAIS RESSARCIMENTOS DE FRANQUIAS PREVISTAS NO ITEM 3.1.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 11575/2012, CONFORME FLS. 02, 19 A 21V, 25 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL N° 8666/93).											
2455/2014	17/11/2014	2775/2014	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		77.449,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.449,71
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços operacionais de arquivamento e desarquivamento do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ SOB A RESPONSABILIDADE DO DEGEA. 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (12,5861%) DO CONTRATO N° 003/742/2013, CONFORME FLS. 1005, 1006, 1013, 1015 A 1018, 1021 A 1022. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" § 1º E § 8º DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 341 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2388/2014	17/11/2014	2760/2014	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		611.210,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.210,40
33909220						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					
EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE SUPORTE A HARDWARE E SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA REDE CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TJERJ, CONFORME FLS. 7512/7518 F/V, 7519, 7525/7526 F/V. CONTRATO Nº 003/114/2009 (12 MESES A CONTAR DE 20/03/2014). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
2399/2014	18/11/2014	2802/2014	107107/2014	03610206101412004	31.306.830/0001-75	Abolição Caminhões e Ônibus Ltda.					
		752.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.500,00
44905203						AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, E OUT. VEIC. DE TRAC. MEC					
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de veículos automotores - modelo caminhão/baú alumínio											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 229 A 238, 286 A 290 E 295. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001118.											
2398/2014	18/11/2014	2800/2014	178049/2014	03610206101412004	0008127	1º Juizado Especial Cível da Comarca de São Gonçalo					
		144,54	0,00	0,00		144,54	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02,08, 11, 14 F/V.											
2397/2014	18/11/2014	2799/2014	180443/2014	03610206101412004	0008128	7ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		6.866,11	0,00	0,00		6.866,11	0,00	0,00	0,00	6.866,11	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 09 F/V.											
2457/2014	19/11/2014	2814/2014	150870/2014	03610206101412004	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio					
		1.000,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
33903605						SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 45 A 46V, 60 A 61. PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014.											
2458/2014	19/11/2014	2815/2014	150870/2014	03610206101412004	133.506.107-06	Beatriz Santanna Canuto					
		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 INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 45 A 46V, 60 A 61. PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 342 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2430/2014	19/11/2014	2807/2014	240258/2012	03610206101412004	13.435.023/0001-70	Inove Comercio de Tapetes Ltda - ME					
		1.115,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 35 A 37, 56, 56V, 59, 59V, 64, 64V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001039.											
2412/2014	19/11/2014	2819/2014	188931/2014	03610206101412004	74.515.503/0001-36	Interfill Indústria Gráfica Eireli					
		6.989,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,34
33903907											
SERVIÇOS DE DIVULG. IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO.											
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPRESSÃO OFFSET DIGITAL E ENCADERNAÇÃO DE 15 (QUINZE) EXEMPLARES DO CATÁLOGO DE BENS DO PJERJ E DE 15 (QUINZE) EXEMPLARES DO CATÁLOGO DE PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 28, 29, 49 A 51V, 55, 55V. PERÍODO: 15 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2429/2014	19/11/2014	2818/2014	182951/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		65.370,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.370,32
33903938											
SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL											
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 02 A 04, 231 A 232. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00049942. CONTRATO Nº 003/664/2008. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
2454/2014	19/11/2014	2816/2014	150870/2014	03610206101412004	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos					
		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 INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 45 A 46V, 60 A 61. PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014.											
2428/2014	24/11/2014	2823/2014	108340/2014	03610206101412004	035.122.547-13	ARTUR FRANCISCO DE SOUZA RIBEIRO					
		91,19	0,00	0,00		91,19	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00
33909302											
RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADA COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 140, 141 E 145. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO TJRJ Nº 09/2014).											
2400/2014	24/11/2014	2822/2014	193979/2014	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903924											
DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2014. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS APLICAÇÃO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 343 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2427/2014	24/11/2014	2811/2014	203237/2013	03610206101412298	028.761.847-10	Emerson Garcia					
		3.120,00	0,00	0,00		3.120,00	0,00	0,00	61,49	3.058,51	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PROCESSO 189148/2014).											
2425/2014	24/11/2014	2809/2014	203237/2013	03610206101412298	073.234.607-00	Felipe Derbli de Carvalho Baptista					
		300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PROCESSO 189148/2014).											
2431/2014	24/11/2014	2821/2014	162939/2014	03610206101412004	02.054.687/0001-73	Via Rio Peças Equipamentos Para Cargas Eletro Eletronicos e Suprimentos LTDA - EPP					
		5.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 21 A 24, 34 A 36V, 40, 40V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001113.											
2426/2014	24/11/2014	2810/2014	203237/2013	03610206101412298	675.187.960-15	Yara Beatriz Cruz de Oliveira					
		2.080,00	0,00	0,00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PROCESSO 189148/2014).											
2441/2014	24/11/2014	2855/2014	194894/2014	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		6.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO SEMINÁRIO DE "CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CONFORME FLS. 02, 03, 05 A 07V, 12, 12V. PERÍODO: 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2014. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO APENSO Nº 189032/2014, FLS. 02 A 12, 21, 22).											
2453/2014	25/11/2014	2826/2014	178177/2014	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		10.217,74	0,00	0,00		10.217,74	0,00	0,00	0,00	10.217,74	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. PAGAMENTO DE FATURAS DE JULHO DE 2012 A JUNHO DE 2013, CONFORME FLS. 02 A 04, 30 A 31, 32 A 43. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 344 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2433/2014	25/11/2014	2830/2014	229040/2013	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Eireli.					
		15.362,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,10
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 239 A 272, 431 A 443. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000369. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1126/2014, CONFORME FLS. 469, 473 E 491).											
2456/2014	26/11/2014	2828/2014	064033/2014	03610206101412004	01.725.627/0001-72	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda					
		60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de amplificador stereo para linha de 70V				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 252, 253, 291, 320, 320V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001117. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/10/2014.											
2451/2014	27/11/2014	2840/2014	017408/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasipama Manufatura de Papéis Ltda					
		169.350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.350,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel cartão triplex				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 302FV E 304. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001120. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/05/2014.											
2450/2014	27/11/2014	2834/2014	055101/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		4.669,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,64
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.3 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464 A 465 E 467. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001122. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/856/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013.											
2452/2014	27/11/2014	2835/2014	108360/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		23.240,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.1 - cabos elétricos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 470, 470V E 472. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001121. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130112. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/024/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/01/2014.											
2436/2014	27/11/2014	2836/2014	041981/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		1.708,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 421, 421V, 424. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001123. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 345 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2437/2014	27/11/2014	2837/2014	041981/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		10.530,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 422, 422V, 424. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001124. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014.											
2438/2014	27/11/2014	2838/2014	108357/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		4.114,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,50
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 367 E 367V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/484/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2014.											
2439/2014	27/11/2014	2839/2014	108357/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.735,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 A 369. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/466/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
2449/2014	27/11/2014	2833/2014	055091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.238,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 436F/V E 438. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/811/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013.											
2448/2014	28/11/2014	2858/2014	130267/2014	03610206101412298	04.036.913/0001-19	Centro de Treinamento Berkeley Ltda - Epp					
		14.850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) PROFISIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (DESAU) NO CURSO "ACLS (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)" - (1ª E 2ª TURMAS), CONFORME FLS. 56, 56V, 60, 62, 62V. PERÍODO: 29 E 30 DE NOVEMBRO E 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.											
2497/2014	28/11/2014	2871/2014	186280/2014	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP					
		1.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 06 A 08, 20 A 23V, 28, 28V. ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001115.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 346 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2491/2014	28/11/2014	2888/2014	176822/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA A DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (DGTEC). TERMO DO CONTRATO Nº 003/687/2014 (12 MESES), CONFORME FLS. 201. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2541/2014).											
2460/2014	28/11/2014	2860/2014	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		6.870.828,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870.828,32
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONFORME FLS. 4726 F/V, 4727, 4728. CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1340/2013).											
2492/2014	28/11/2014	2881/2014	163477/2014	03610206101412004	31.964.612/0001-28	Gravam - Gravação de Arte em Metais Ltda-ME					
		4.489,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 11 F/V, 12/13, 22 F/V, 24 F/V, 25, 26 F/V, 31 F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2014001119.											
2468/2014	28/11/2014	2879/2014	199175/2014	03610206101412298	14.084.391/0001-84	Instituto Capacitar de Educação Profissional e Consultoria em Administração Pública Ltda					
		17.690,72	17.690,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES E 15(QUINZE) TERCEIRIZADOS NO CURSO "LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NA MODALIDADE IN COMPANY, CONFORME FLS. 02/04, 05/09, 23/24 F/V, 25 F/V, 29 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2490/2014	28/11/2014	2898/2014	195942/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		667,60	0,00	0,00		667,60	0,00	0,00	0,00	667,60	0,00
33903902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 25 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). COMARCA DE MARICÁ.											
2465/2014	28/11/2014	2865/2014	186489/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		181.731,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.731,56
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 324, 364, 372 A 374V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTE) DIAS, A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 347 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2462/2014	28/11/2014	2859/2014	196919/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
175.666,60		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.666,60
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, NOS PRÉDIOS SITUADOS NO 9º NUR, CONFORME FLS. 390 A 396V, 398 A 401V, 408, 408V. EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 01/12/2014. EMERGENCIAL.											
2501/2014	28/11/2014	2901/2014	137946/2014	03610206101412004	19.272.303/0001-91	Paulo Sérgio Evangelista dos Santos 23865857787					
1.780,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 12 A 14, 32 A 33V E 37F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001133.											
2464/2014	28/11/2014	2866/2014	198308/2014	03610206101412298	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
376,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDORA NO EVENTO "ROAD SHOW SOPHIA BIBLIOTECA", CONFORME FLS. 04, 05, 09 A 11V E 15F/V. PERÍODO: 02 E 03/DEZEMBRO/2014. (ART. 25, II, C/C 13, VI DA LEI 8666/93).											
2493/2014	28/11/2014	2883/2014	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
140.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado, migração e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 571 E 572. CONTRATO Nº 003/0554/2013 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1659/2013).											
2494/2014	28/11/2014	2880/2014	190793/2014	03610206101412004	68.712.041/0001-44	Trigom Confecções Ltda - EPP					
1.940,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUÁRIO E UNIFORME.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 08 F/V, 09/10, 22 F/V, 27 F/V, 29 F/V, 33 F/V. ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001130.											
2495/2014	28/11/2014	2895/2014	140681/2014	03610206101412004	02.054.687/0001-73	Via Rio Peças Equipamentos Para Cargas Eletro Eletronicos e Suprimentos LTDA - EPP					
7.400,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 17 A 20, 30, 30V, 34 A 35V, 39, 39V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001132.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 348 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2496/2014	28/11/2014	2885/2014	081416/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		55.307,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.307,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C3 1.2 - componentes elétricos em PVC e assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 552, 553 E 556. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000263. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/700/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 1015/2014).											
2507/2014	03/12/2014	2900/2014	167591/2014	03610206101412004	20.280.437/0001-33	Distribuidora Guimarães e Souza Ltda - Me					
		250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 17 A 19, 32, 33V, 37, 37V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001131.											
2506/2014	03/12/2014	2903/2014	189371/2014	03610206101412004	08.914.167/0001-70	GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A					
		675,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA FORENSE", CONFORME FLS. 04/06, 07, 21/22, 38/39 F/V, 40 F/V, 44/45. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
2509/2014	04/12/2014	2909/2014	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DESPS DE EXERCS ANTER. - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA. SERV 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, CONF. FLS. 3712, 3719 A 3720. CONTR. Nº 003/532/2011.TERMO ADIT. Nº 003/350/2013 (24 MESES). PER.: EXERC DE 2013.(PROC. 202936/2014, CONF. FLS. 02/03). (DESP. CONTR. AUTOR. PELA NAD 1160/2013).											
2531/2014	04/12/2014	2915/2014	166466/2014	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME					
		649,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,58
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FLS. 44 A 50, 73 A 74V, 76, 76V, 94 A 95V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2014.											
2508/2014	04/12/2014	2908/2014	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		44.295,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,50
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES PARA PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 966 E 967. CONTRATO Nº 003/179/2011. EXERCÍCIO DE 2014. (PROCESSO 203222/2014, CONF. FLS.02/03). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.615/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 349 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2532/2014	05/12/2014	2920/2014	072690/2014	03610206101412004	91.421.511/0001-32	CGK Sistemas de Informação Ltda EPP									
							4.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,75
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 53 A 55, 69 A 71V, 76, 76V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001129.															
2510/2014	05/12/2014	2921/2014	182884/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
							753,61	0,00	0,00	753,61	0,00	0,00	0,00	753,61	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 29 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). COMARCA DE MARICÁ.															
2511/2014	05/12/2014	2919/2014	193941/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
							646,97	0,00	0,00	646,97	0,00	0,00	0,00	646,97	0,00
33903902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.														
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 25 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). COMARCA DE MARICÁ.															
2524/2014	05/12/2014	2923/2014	041419/2014	03610206101412298	00.084.700/0001-01	Par Consult Informática Ltda-EPP									
							72.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.956,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES, CONFORME FLS. 181. CONTRATO 003/190/2014 (10 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1024/2014).															
2535/2014	09/12/2014	2926/2014	044001/2013	03610206101412004	028.372.317-38	ANDRE CORTES VIEIRA LOPES									
							11.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,13
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 02, 140, 140V. PERÍODO: 13 A 25/05/2014.															
2523/2014	09/12/2014	2935/2014	073276/2014	03610206101418048	17.201.035/0001-91	Tecx Comércio de Informática Ltda - ME									
							3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 23 A 25, 36 A 37V, 41, 41V. ENTREGA: ATÉ 01 (UM) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001134.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 350 of 350

Data: 15/12/2014

Hora: 11:51:57

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
2537/2014	09/12/2014	2936/2014	169353/2008	03610206101412004	03.232.447/0001-84	Trade Building Engenharia e Serviços Ltda.					
58.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 3º NURC, CONFORME FLS. 1687, 1687V E 1689. CONTRATO Nº 003/293/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
2536/2014	09/12/2014	2937/2014	169350/2008	03610206101412004	03.232.447/0001-84	Trade Building Engenharia e Serviços Ltda.					
238.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos,					
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 2º NURC, CONFORME FLS. 1893 A 1894. CONTRATO Nº 003/445/2009. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2012.											
2538/2014	09/12/2014	2938/2014	169355/2008	03610206101412004	03.232.447/0001-84	Trade Building Engenharia e Serviços Ltda.					
16.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NURC, CONFORME FLS. 1639. CONTRATO Nº 003/291/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
2539/2014	09/12/2014	2934/2014	018884/2013	03610206101412004	0008003	4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis					
697,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 10, 11, 14, 14V. EXERCÍCIO DE 2014. (AVISO 73/2012).											
Totais:											
790.104.718,13			67.636.227,05	0,00	572.343.440,26	4.372.511,39	32.000,00	3.056.904,32	564.875.032,59	150.125.050,82	