



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
445/2018	20/02/2018	554/2018	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A	410.666,67	0,00	0,00	410.666,67	0,00	0,00	6.160,00	404.506,67	0,00
33903942	Manutenção de Software														
SERV. DE ATUAL. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 PARA A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉC. REMOTO COM ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉC. ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, COM USO SOB DEMANDA, PARA MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/089/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2018, CONFORME FLS. 736, 744, 749 A 751V, 758 A 763. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II LEI 8666/93). ADITIVO.															
1358/2018	24/08/2001	1358/2018	145219/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 08, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).															
1114/2018	20/06/2016	1091/2018	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	73.331,65	0,00	0,00	73.331,65	0,00	0,00	733,32	72.598,33	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J. SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. NAS COMARCAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTO. DA NF Nº 257074, CONF. FLS. 02 E 07V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (24 MESES) (PERÍODO: 2016). (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 542/2015). (CD 339039.38). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do															
261/2018	25/01/2017	299/2018	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.	511.506,78	0,00	0,00	504.899,29	0,00	0,00	5.048,98	499.850,31	6.607,49
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO														
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, COM O FORNECIMENTO DE CONTENTORES APROPRIADOS EM REGIME DE COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PJERJ, CONFORME FL. 550. CONTRATO Nº 003/382/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2090/2016). Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, com o fornecimento de contentores apropriados em regime de comodato e radiocomunicador															
1280/2018	06/09/2017	1280/2018	152502/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Ainetto Comercial e Serviços EIRELI.	20.907,20	0,00	0,00	20.907,20	0,00	0,00	0,00	20.907,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 87 A 89, 91, 91V, 97 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000213. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/368/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125018/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
2007/2018	01/01/2018	1967/2018	124854/2018	03610206101412004	83.920.215/0001-58	Terceira Onda Serviços Ltda	30.069,00	0,00	0,00	0,00	30.069,00	0,00
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ENGENHARIA VOLARE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEENG, CONFORME FLS. 02, 02V, 24, 25, 88 A 91V, 105 A 111 E 118. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
44/2018	02/01/2018	81/2018	205923/2017	03610206101412004	769.483.157-04	Adriana Rabel	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
23/2018	02/01/2018	72/2018	205924/2017	03610206101415414	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
48/2018	02/01/2018	82/2018	205923/2017	03610206101412004	466.286.817-34	Ali Safatli	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
121/2018	02/01/2018	36/2018	051705/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	934,21	0,00	0,00	0,00	934,21	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de pilhas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 183 A 186, 258, 259, 300 A 301, 304 A 308 E 310V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000534. REGISTRO DE PREÇO N° 20170038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/543/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2017.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 3 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
53/2018	02/01/2018	84/2018	205923/2017	03610206101412004	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
52/2018	02/01/2018	83/2018	205923/2017	03610206101412004	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
54/2018	02/01/2018	85/2018	205923/2017	03610206101412004	966.147.227-00	Andrei Winograd	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
83/2018	02/01/2018	4/2018	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo	118.225,00	0,00	0,00	27.419,90	89.602,88	1.202,22
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
DESPEAS RELATIVAS À TAXA DE INCÊNDIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS/DÍVIDA ATIVA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 614 A 615 E 617. CONTRATO Nº 003/498/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1341/2017).												
41/2018	02/01/2018	86/2018	205923/2017	03610206101412004	885.211.767-91	Angela Rocha Martins	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 4 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
46/2018	02/01/2018	87/2018	205923/2017	03610206101412004	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe									
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
38/2018	02/01/2018	88/2018	205923/2017	03610206101412004	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
39/2018	02/01/2018	89/2018	205923/2017	03610206101412004	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha									
							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
27/2018	02/01/2018	73/2018	205924/2017	03610206101415414	133.506.107-06	Beatriz Santana Canuto									
							4.000,00	4.000,00	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, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
5/2018	02/01/2018	67/2018	169283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda									
							347.000,00	12.625,97	0,00	334.374,03	0,00	0,00	0,00	334.374,03	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO USO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADOS OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ, CONFORME FLS. 361 A 363. TERMO DE COMODATO Nº 003/016/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 192/2016).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
15/2018	02/01/2018	70/2018	086982/2016	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.									
							34.289,36	0,00	0,00	34.289,36	0,00	0,00	0,00	34.289,36	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1058 A 1060, 1215 A 1216 E 1123 A 1131 ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO, NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000554. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23).															
40/2018	02/01/2018	90/2018	205923/2017	03610206101412004	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
42/2018	02/01/2018	91/2018	205923/2017	03610206101412004	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
43/2018	02/01/2018	92/2018	205923/2017	03610206101412004	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
49/2018	02/01/2018	93/2018	205923/2017	03610206101412004	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon									
							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 6 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
18/2018	02/01/2018	94/2018	205923/2017	03610206101412004	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
20/2018	02/01/2018	95/2018	205923/2017	03610206101412004	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
103/2018	02/01/2018	19/2018	203746/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
							250.000,00	148.838,18	0,00	101.161,82	0,00	0,00	0,00	101.161,82	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
21/2018	02/01/2018	96/2018	205923/2017	03610206101412004	901.490.500-97	Egídio Alex Berta dos Santos									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
22/2018	02/01/2018	97/2018	205923/2017	03610206101412004	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros									
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 7 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
28/2018	02/01/2018	74/2018	205924/2017	03610206101415414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques									
							4.000,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	3.175,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
24/2018	02/01/2018	98/2018	205923/2017	03610206101412004	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen									
							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
25/2018	02/01/2018	99/2018	205923/2017	03610206101412004	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
26/2018	02/01/2018	100/2018	205923/2017	03610206101412004	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva.									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
123/2018	02/01/2018	52/2018	208090/2017	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.									
							182.588,47	0,00	0,00	174.208,63	0,00	0,00	0,00	174.208,63	8.379,84
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
29/2018	02/01/2018	75/2018	205924/2017	03610206101415414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva						
			6.000,00	0,00	0,00		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	1.700,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
34/2018	02/01/2018	101/2018	205923/2017	03610206101412004	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré						
			8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
9/2018	02/01/2018	2/2018	177375/2017	03610206101412004	07.192.604/0001-26	Fixo Equipamentos para Construção Civil Indústria e Comércio Ltda.						
			63.572,00	22.398,67	0,00		41.173,33	0,00	0,00	0,00	41.173,33	0,00
33903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS												
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEJAS SALVA VIDAS E TELA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS, INCLUINDO A DESMONTAGEM, FRETE E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME FLS. 02, 63 A 72, 81 A 90, 106 A 107V, 113. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL.												
35/2018	02/01/2018	102/2018	205923/2017	03610206101412004	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda						
			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
36/2018	02/01/2018	103/2018	205923/2017	03610206101412004	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves						
			20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
139/2018	02/01/2018	38/2018	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino						
		1.704,15	0,00	0,00		283,35		0,00	0,00	0,00	283,35	1.420,80
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA PARA COBERTURA DA TAXA DE INCÊNDIO, CONFORME FLS. 499 A 500, 502 A 503. CONTRATO Nº 003/746/2013 (2ª PRORROGAÇÃO) DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
140/2018	02/01/2018	40/2018	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino						
		460.728,93	111.144,15	0,00		349.581,96		0,00	0,00	73.301,12	276.280,84	2,82
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA PARA COBERTURA DA TAXA DE INCÊNDIO. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/746/2013 (2ª PRORROGAÇÃO) DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONFORME FLS. 499 A 500, 502 A 503. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESSA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2010/2017).												
37/2018	02/01/2018	104/2018	205923/2017	03610206101412004	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.						
		9.000,00	7.127,20	0,00		1.872,80		0,00	0,00	0,00	1.872,80	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
14/2018	02/01/2018	69/2018	086982/2016	03610206101412004	00.630.985/0001-39	Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.						
		129.190,00	0,00	0,00		129.190,00		0,00	0,00	0,00	129.190,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras, sofás, longarinas e outros, a serem utilizados no Fórum Angra dos Reis												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 850 A 859, 1213 A 1214V E 1123 A 1131 ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO, NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000553. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23).												
1/2018	02/01/2018	10/2018	203741/2017	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social						
		80.000,00	79.108,07	0,00		891,93		0,00	0,00	0,00	891,93	0,00
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.											
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO INSS (IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
2/2018	02/01/2018	12/2018	203744/2017	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social	150.000,00	0,00	0,00	143.966,18	0,00	0,00	0,00	143.966,18	6.033,82
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE 20% (PATRONAL) SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 22, INCISO I, DA LEI Nº 8212/91).															
120/2018	02/01/2018	35/2018	209328/2017	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ	3.064.545,40	416.179,26	0,00	2.648.366,14	0,00	0,00	0,00	2.648.366,14	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVIÇOS COM DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 10, 11 E 14. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA															
413/2018	02/01/2018	380/2018	004383/2018	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841	866.450,00	0,00	0,00	866.450,00	0,00	0,00	0,00	866.450,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 04, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (RESOLUÇÃO T.J/OE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º).															
10/2018	02/01/2018	45/2018	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo	1.991.038,28	0,00	0,00	1.989.117,97	0,00	0,00	0,00	1.989.117,97	1.920,31
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FLS. 1220, 1221. CONVÊNIO Nº 003/664/2013 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1756/2013).															
30/2018	02/01/2018	76/2018	205924/2017	03610206101415414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares	5.500,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	1.175,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
3/2018	02/01/2018	14/2018	203737/2017	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 181, CAPUT E §1º, DA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Nº 691/84).															
6/2018	02/01/2018	22/2018	136930/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	4.622.309,87	92.272,04	0,00	4.530.037,83	0,00	0,00	42.019,82	4.488.018,01	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manufatura, consertos, recuperação (marcenaria, pintura, lustração, estofamento), bem como a manutenção e reforma de material permanente, em atendimento às solicitações das unidades organizacionais que														
SERV. DE MAN., CONS., REC. (MARCNARIA, PINTURA, LUSTRAÇÃO, ESTOFAMENTO), BEM COMO A MANUT. E REF. EM MAT. PERM., EM ATENDIMENTO ÀS SOLIC. DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/847/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 04/01/2018, CONFORME FLS. 1517, 1561 A 1571, 1619, 1622. (ARTIGOS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
31/2018	02/01/2018	77/2018	205924/2017	03610206101415414	105.871.327-28	Paola Rodrigues Mota	5.500,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	1.950,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
32/2018	02/01/2018	78/2018	205924/2017	03610206101415414	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes	5.500,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.600,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
4/2018	02/01/2018	17/2018	203739/2017	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS	80.000,00	77.115,47	0,00	2.884,53	0,00	0,00	0,00	2.884,53	0,00
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, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI Nº 5172/66 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
16/2018	02/01/2018	46/2018	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública						
							6.874.010,19					500.548,61
33913923							0,00	0,00	6.373.461,58	0,00	0,00	6.373.461,58
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO												
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTE PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 553, 554. TERMO Nº 003/818/2014. CONVÊNIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 30/2015).												
33/2018	02/01/2018	79/2018	205924/2017	03610206101415414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza						
							5.500,00					537,50
33903605							0,00	0,00	4.962,50	0,00	0,00	4.962,50
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
13/2018	02/01/2018	68/2018	086982/2016	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda						
							22.750,00					0,00
44905207							0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO												
Modalidade: PREGÃO compra de cadeiras, sofás, longarinas e outros, a serem utilizados no Fórum Angra dos Reis												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1057, 1057V, 1211 A 1212 E 1123 A 1131. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO, NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000552. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23).												
340/2018	02/01/2018	80/2018	205924/2017	03610206101415414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos						
							5.500,00					1.375,00
33903605							0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 24V, 26 A 30 E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
125/2018	03/01/2018	55/2018	208070/2017	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A						
							31.071,19					2.001,60
33903950							2.000,00	0,00	27.069,59	0,00	0,00	27.069,59
TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO												
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V, 16 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 13 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
131/2018	03/01/2018	60/2018	208076/2017	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Águas de Nova Friburgo Ltda.									
							67.177,89	42.000,00	0,00	23.614,97	0,00	0,00	0,00	23.614,97	1.562,92
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 19. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
132/2018	03/01/2018	61/2018	208079/2017	03610206101412004	06.202.614/0001-32	Águas de Santo Antônio S.A.									
							98.891,31	81.000,00	0,00	14.618,38	0,00	0,00	0,00	14.618,38	3.272,93
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V, 16 A 20. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
137/2018	03/01/2018	63/2018	208085/2017	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.									
							150.807,17	35.000,00	0,00	113.758,21	0,00	0,00	0,00	113.758,21	2.048,96
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 20. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
136/2018	03/01/2018	66/2018	208080/2017	03610206101412004	01.280.003/0001-99	ÁGUAS DO PARAIBA S/A.									
							242.335,66	35.000,00	0,00	195.510,20	0,00	0,00	0,00	195.510,20	11.825,46
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 19. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
116/2018	03/01/2018	29/2018	081657/2015	03610206101412004	12.437.405/0001-70	AJX Telecom e Serviços Comerciais Ltda									
							12.671,40	0,00	0,00	12.671,40	0,00	0,00	0,00	12.671,40	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade: PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37, 37V, 121, 135, 135V, 138 A 142 E 144V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000519. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/437/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166935/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
128/2018	03/01/2018	57/2018	208073/2017	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu									
							4.126,64	0,00	0,00	3.637,52	0,00	0,00	0,00	3.637,52	489,12
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V, 16 A 21. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
88/2018	03/01/2018	6/2018	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora									
							416.223,00	0,00	0,00	407.648,82	0,00	0,00	0,00	407.648,82	8.574,18
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 785, 785V E 787V. CONTRATO Nº 003/1294/2010 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1956/2017).															
124/2018	03/01/2018	54/2018	208068/2017	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.									
							5.797.263,21	0,00	0,00	5.767.852,54	0,00	0,00	0,00	5.767.852,54	29.410,67
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 17, 17V, 28 A 32. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
133/2018	03/01/2018	64/2018	208083/2017	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.									
							63.624,51	25.000,00	0,00	34.059,42	0,00	0,00	0,00	34.059,42	4.565,09
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 19. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
134/2018	03/01/2018	65/2018	208082/2017	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A									
							5.743,90	1.000,00	0,00	4.459,20	0,00	0,00	0,00	4.459,20	284,70
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 19. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 15 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
129/2018	03/01/2018	58/2018	208074/2017	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.									
		7.152,83	2.500,00	0,00			4.037,33				0,00	0,00	0,00	4.037,33	615,50
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 19. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
45/2018	03/01/2018	105/2018	205923/2017	03610206101412004	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy									
		9.000,00	9.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
11/2018	03/01/2018	44/2018	007022/2016	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.									
		2.392.847,52	0,00	0,00			2.350.163,49				0,00	0,00	0,00	2.350.163,49	42.684,03
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇOS. CONVÊNIO - CONTINUIDADE DO PROJETO "PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 1360, 1361. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/525/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2784/2016).															
51/2018	03/01/2018	106/2018	205923/2017	03610206101412004	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin									
		15.000,00	15.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
56/2018	03/01/2018	107/2018	205923/2017	03610206101412004	317.677.531-87	Jerzy Wiczorek									
		3.000,00	3.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 16 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
58/2018	03/01/2018	108/2018	205923/2017	03610206101412004	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves									
							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
59/2018	03/01/2018	109/2018	205923/2017	03610206101412004	056.626.817-59	Lawrence Randal Pebbles									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
62/2018	03/01/2018	110/2018	205923/2017	03610206101412004	158.524.088-59	Lin Jun									
							4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
64/2018	03/01/2018	111/2018	205923/2017	03610206101412004	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano									
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
66/2018	03/01/2018	112/2018	205923/2017	03610206101412004	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.									
							20.000,00	16.380,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
68/2018	03/01/2018	113/2018	205923/2017	03610206101412004	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
108/2018	03/01/2018	23/2018	062848/2017	03610206101412004	23.983.971/0001-02	LV Comércio de Papéis LTDA									
							224.273,00	0,00	0,00	224.273,00	0,00	0,00	0,00	224.273,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de papel A4														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111, 112, 280, 304, 304V, 307 A 311. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000526. REGISTRO DE PREÇO N° 20170040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/508/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/10/2017.															
72/2018	03/01/2018	114/2018	205923/2017	03610206101412004	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino									
							15.000,00	13.547,74	0,00	1.452,26	0,00	0,00	0,00	1.452,26	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
74/2018	03/01/2018	115/2018	205923/2017	03610206101412004	606.764.267-00	Márcia Atálla Pietroluongo									
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
77/2018	03/01/2018	116/2018	205923/2017	03610206101412004	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 18 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
78/2018	03/01/2018	117/2018	205923/2017	03610206101412004	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa									
							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
79/2018	03/01/2018	118/2018	205923/2017	03610206101412004	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
98/2018	03/01/2018	147/2018	205923/2017	03610206101412004	043.493.427-53	Maria da Graça Magalhães Lustosa									
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
89/2018	03/01/2018	7/2018	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva									
							58.300,00	0,00	0,00	56.560,00	0,00	0,00	8.599,12	47.960,88	1.740,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME FLS. 488 A 491. CONTRATO Nº 003/1207/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2419/2016).															
80/2018	03/01/2018	119/2018	205923/2017	03610206101412004	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 19 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
81/2018	03/01/2018	120/2018	205923/2017	03610206101412004	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues.									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
82/2018	03/01/2018	121/2018	205923/2017	03610206101412004	624.510.577-34	Monica Hruby									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
135/2018	03/01/2018	62/2018	208087/2017	03610206101412004	32.001.836/0001-05	Município de São José do Vale do Rio Preto									
							168,55	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84	27,71
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 19. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
105/2018	03/01/2018	28/2018	096839/2017	03610206101412004	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio Ltda - Me									
							3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO compra de cartucho de toner preto para impressora digital monocromática, marca RICOH, modelo PRO8120s															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109, 110, 173, 214, 214V, 217 A 221 E 223. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000511. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/10/2017.															
84/2018	03/01/2018	122/2018	205923/2017	03610206101412004	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 20 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
47/2018	03/01/2018	8/2018	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Eireli									
							57.795,00	0,00	0,00	55.827,67	0,00	0,00	0,00	55.827,67	1.967,33
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 407 A 408 E 410. CONTRATO Nº 003/100/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 205/2017).															
86/2018	03/01/2018	123/2018	205923/2017	03610206101412004	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
87/2018	03/01/2018	124/2018	205923/2017	03610206101412004	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner									
							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
91/2018	03/01/2018	125/2018	205923/2017	03610206101412004	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
93/2018	03/01/2018	126/2018	205923/2017	03610206101412004	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
63/2018	03/01/2018	127/2018	205923/2017	03610206101412004	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu									
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
70/2018	03/01/2018	128/2018	205923/2017	03610206101412004	335.458.397-53	Rachel Catran									
							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
67/2018	03/01/2018	129/2018	205923/2017	03610206101412004	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal									
							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
75/2018	03/01/2018	130/2018	205923/2017	03610206101412004	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
76/2018	03/01/2018	131/2018	205923/2017	03610206101412004	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
61/2018	03/01/2018	132/2018	205923/2017	03610206101412004	039.133.748-33	Robert Banvolgyi						
			4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
90/2018	03/01/2018	133/2018	205923/2017	03610206101412004	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella						
			9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
92/2018	03/01/2018	134/2018	205923/2017	03610206101412004	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas						
			9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
71/2018	03/01/2018	135/2018	205923/2017	03610206101412004	133.494.257-98	Selena Herrera						
			20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
126/2018	03/01/2018	56/2018	208072/2017	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios						
			7.075,78	0,00	0,00		7.032,85	0,00	0,00	0,00	7.032,85	42,93
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V, 15 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 23 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
130/2018	03/01/2018	59/2018	208075/2017	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE	179.903,14	0,00	0,00	0,00	100.933,24	3.969,90
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V, 17 A 22. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
60/2018	03/01/2018	136/2018	205923/2017	03610206101412004	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
65/2018	03/01/2018	137/2018	205923/2017	03610206101412004	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
94/2018	03/01/2018	138/2018	205923/2017	03610206101412004	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
110/2018	03/01/2018	25/2018	189273/2016	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda	5.968,74	0,00	0,00	0,00	5.968,74	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de papel A3 e bobina para impressoras Plotter											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 107, 108, 189, 190, 226, 226V, 229 A 233, 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000525. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/109/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 24 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
73/2018	03/01/2018	139/2018	205923/2017	03610206101412004	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl									
							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
95/2018	03/01/2018	140/2018	205923/2017	03610206101412004	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
96/2018	03/01/2018	141/2018	205923/2017	03610206101412004	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro									
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
69/2018	03/01/2018	142/2018	205923/2017	03610206101412004	269.076.077-00	Vera Milena Dusek									
							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
57/2018	03/01/2018	143/2018	205923/2017	03610206101412004	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin									
							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 25 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
97/2018	03/01/2018	144/2018	205923/2017	03610206101412004	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
55/2018	03/01/2018	145/2018	205923/2017	03610206101412004	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa									
							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141 E 143 A 147. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
85/2018	04/01/2018	5/2018	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia									
							296.403,00	0,00	0,00	294.895,13	22.722,35	0,00	60.491,23	211.681,55	1.507,87
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS PARA ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME FLS. 430 A 431 E 432V. CONTRATO Nº 003/498/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2192/2016).															
12/2018	04/01/2018	47/2018	101844/2016	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro									
							46.088.236,00	0,00	0,00	46.088.236,00	0,00	0,00	0,00	46.088.236,00	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONFORME FLS. 342, 343. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DEPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 716/2017). CONVÊNIO.															
112/2018	04/01/2018	42/2018	012190/2017	03610206101412004	06.334.946/0001-70	Ed Info Suprimentos de Informática Indústria Editorial Comércio e Serviços Gráficos Eireli									
							2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	2.024,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 100, 105, 105V, 108 A 112, 114 E 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000506. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183928/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			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												
104/2018	04/01/2018	27/2018	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A						
							8.126.037,00					
			0,00	0,00			7.832.647,86	197.261,40	0,00	0,00	7.635.386,46	293.389,14
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 859 A 861. CONTRATO Nº 003/277/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 401/2017).												
117/2018	04/01/2018	43/2018	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.						
							2.239.103,20					
			0,00	0,00			2.179.708,36	5.983,04	0,00	0,00	2.173.725,32	59.394,84
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FLS. 694, 695. CONTRATO Nº 003/673/2014 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2586/2014).												
122/2018	04/01/2018	51/2018	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.						
							2.271.081,45					
			0,00	0,00			2.171.427,11	235.273,03	0,00	0,00	1.936.154,08	99.654,34
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 1057, 1058. TERMO Nº 003/674/2014 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. CONVÊNIO.												
50/2018	04/01/2018	26/2018	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO						
							319.444,00					
			0,00	0,00			276.763,56	0,00	0,00	0,00	276.763,56	42.680,44
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA, CONFORME FL. 586 E 586V. CONTRATO Nº 003/494/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1977/2017).												
202/2018	04/01/2018	146/2018	165596/2017	03610206101412004	06.218.752/0001-00	Land Terraplanagem e Construções Ltda.						
							110.000,00					
			0,00	0,00			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVS. DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM ESTRUTURA ELEVADA DE CONCRETO ARMADO DO TJRJ SITUADA À PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME FLS. 15 A 24, 139 E 179 A 180V PERÍODO: EXERCÍCIO 2018												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
118/2018	04/01/2018	34/2018	137709/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.						
							32.998,68	0,00	0,00	0,00	32.998,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 95, 95V, 98 A 102 E 104V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000499. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66517/2017).												
17/2018	04/01/2018	3/2018	040195/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
							468.491,00	0,00	0,00	0,00	468.491,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartuchos e cilindro para impressora OKIDATA B431						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 413, 413V, 416 A 422. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000527. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2017.												
143/2018	04/01/2018	53/2018	175044/2017	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda						
							779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 02 A 04, 55 A 56, 66 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000472. (ARTIGO 8º, §1º DO DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013 E ARTIGO 15, §3º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). CARONA. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FL. 51).												
114/2018	04/01/2018	32/2018	081657/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
							2.336,30	0,00	0,00	0,00	2.336,30	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 39, 123, 144 A 145, 148 A 152, 154V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000530. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/434/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166938/2017).												
113/2018	04/01/2018	31/2018	081657/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
							2.584,10	0,00	0,00	0,00	2.584,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 39, 123, 144 A 145, 148 A 152, 154V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000530. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/434/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166938/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
111/2018	04/01/2018	30/2018	099471/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
							3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 80, 80V, 83 A 87 E 89V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000517. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (PROCESSO 099121/2017).												
115/2018	04/01/2018	33/2018	012190/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
							8.923,80	0,00	0,00	0,00	8.923,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.28, 28V, 99, 104, 104V, 107 A 111 E 113V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000507. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183922/2017).												
341/2018	05/01/2018	148/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.						
							5.467.587,30	0,00	0,00	0,00	5.467.587,30	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da						
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL, 6º ACRÉSCIMO (22,38%), 5º RERRATIFICAÇÃO (13,01%), 3º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONFORME FLS. 15077, 15081 A 15087 E 15113. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (PF3503062).												
100/2018	09/01/2018	151/2018	055071/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.						
							1.258.276,98	0,00	0,00	0,00	1.258.276,98	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Arraial do Cabo						
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME FLS. 7605. CONTRATO Nº 003/397/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 3802558).												
101/2018	09/01/2018	152/2018	102376/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.						
							2.998.784,11	0,00	0,00	0,00	2.998.784,11	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Iguaba Grande						
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUABA GRANDE, CONFORME FL. 7953. CONTRATO Nº 003/384/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 0005810).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
99/2018	09/01/2018	150/2018	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli						
		2.560.931,40	298.613,63	0,00		2.262.317,77		42.335,49	0,00	0,00	2.219.982,28	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.		Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Angra dos Reis									
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS. 15ª E 16ª MEDIÇÕES. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/520/2016, CONFORME FLS. 11459 E 11460. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2192/2017). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 8000 COSTA VERDE. (PF 3510273).												
127/2018	10/01/2018	153/2018	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
		63,33	0,00	0,00		63,33		0,00	0,00	0,00	63,33	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - PJ. SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA EMERJ DO CONTRATO Nº 003/0336/2015, CONF. FLS. 02 E 10V, PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1136/2017). (PROCESSO Nº 002934/2018).												
359/2018	12/01/2018	154/2018	106388/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		1.084,60	0,00	0,00		1.084,60		0,00	0,00	0,00	1.084,60	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 209376/2017).												
361/2018	12/01/2018	156/2018	106388/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		217,30	0,00	0,00		217,30		0,00	0,00	0,00	217,30	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 210245/2017).												
360/2018	12/01/2018	155/2018	106388/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		1.084,60	0,00	0,00		1.084,60		0,00	0,00	0,00	1.084,60	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 208519/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 30 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
160/2018	12/01/2018	157/2018	053502/2016	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ									
		18.606,27	5.052,48	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,79
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ACRÉSCIMO DE 80 HORAS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PARA O TCC (18,13%), CONF. FLS. 216 E 217. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS: 65, INC I, ALÍNEA "B", §§1º E 6º DA LEI 8666/93 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, INC III DA LEI ESTADUAL 5427/09).															
407/2018	15/01/2018	170/2018	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini									
		4.266,00	0,00	0,00			4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - PJ - SERVIÇOS DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, PAGAMENTO DE NF Nº 223125 E Nº 223133, CONFORME FL. 435 A 437 E 438V. CONTRATO Nº 003/147/2015 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015).															
144/2018	15/01/2018	169/2018	180141/2016	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda									
		32.522.246,00	0,00	0,00			32.522.246,00	0,00	0,00	162.478,97	0,00	0,00	325.201,20	32.034.565,83	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência ao acompanhamento e à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, de locação de imóvel e dos convênios, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro															
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO ACOMPANHAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FL. 576. CONTRATO Nº 003/719/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 163/2017).															
145/2018	15/01/2018	168/2018	143089/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		4.034,12	0,00	0,00			4.034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de condução de elevadores para atender as necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.															
DEA. - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF 75927 CONFORME FLS. 1033 E 1034V. DO CONTRATO 003/044/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 211/2016).															
148/2018	17/01/2018	184/2018	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda									
		423,32	0,00	0,00			423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,32	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de															
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO. DE NF. 19934, CONF. FL. 02. CONTRATO Nº 003/532/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1573/2016).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 31 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
153/2018	17/01/2018	178/2018	212264/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			1.084,60	0,00	0,00	1.084,60	0,00	0,00	0,00		1.084,60	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
155/2018	17/01/2018	175/2018	213211/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			217,30	0,00	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00		217,30	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
154/2018	17/01/2018	176/2018	213190/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			2.819,20	0,00	0,00	2.819,20	0,00	0,00	0,00		2.819,20	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
152/2018	17/01/2018	183/2018	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda						
			11.221,18	0,00	0,00	11.221,18	0,00	0,00	11.066,46		154,72	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTAL. E SERVIÇOS DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJERJ. PAGAMENTO DA NF 3045, CONF. FLS. 02 E 06. CONTRATO Nº 003/194/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 4074/2018).												
157/2018	17/01/2018	172/2018	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.						
			293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	4.392,96		288.607,04	0,00
33903942	Manutenção de Software Modalidade:PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões											
SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, COM SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP, CONFORME FLS. 471, 472. CONTRATO Nº 003/533/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2248/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
149/2018	17/01/2018	179/2018	158705/2015	03610206101412004	81.627.838/0001-01	Ingram Micro Informática Ltda							
							1.320.000,00					0,00	
33903942						Manutenção de Software	220.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	16.500,00	1.083.500,00	
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SUÍTE HP ITSM/PPM, CONFORME FL. 682. CONTRATO Nº 003/095/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 800/2017).													
146/2018	17/01/2018	177/2018	123620/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli							
							8.782.102,40					107.180,63	
33903982						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	0,00	0,00	8.674.921,77	131.686,48	0,00	86.749,24	8.456.486,05
SERVIÇO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 1715, 1716. CONTRATO Nº 003/470/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 21382017).													
178/2018	17/01/2018	180/2018	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.							
							3.547.584,04					0,00	
33903912						SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.	3.747,56	0,00	3.543.836,48	0,00	0,00	35.438,30	3.508.398,18
SERV. LIMP. E CONS., JARD. COM CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NOS PR. DO 10º NUR DO PJERJ, CONFORME FL. 02 E 02V. CONTRATO Nº 003/383/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1720/2017). (PROCESSO 4024/2018).													
147/2018	17/01/2018	174/2018	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A							
							9.611.000,00					0,00	
33903982						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	179,04	0,00	9.610.820,96	51.422,71	0,00	96.023,58	9.463.374,67
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL PARA ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 2030, 2031. CONTRATO Nº 003/050/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 438/2017).													
156/2018	17/01/2018	182/2018	153848/2015	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.							
							416.666,66					0,00	
33903942						Manutenção de Software	0,00	0,00	416.666,66	0,00	0,00	6.250,00	410.416,66
SERVS DE MANUT. CORRETIVA, PREVENTIVA, SUP. TÊC., ATUALIZ. DE SOFTWARE E FIRMWARE, P/ A SOLUÇÃO DE ARMAZ. DE DADOS EM 04 (QUATRO) EQUIPS DA MARCA NETAPP, MODELO FAS6080, INCLUINDO A SUBSTIT. DE PEÇAS, POR MEIO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/101/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 780/2017). (PROCESSO 4072/2018).													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
158/2018	17/01/2018	171/2018	208412/2017	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda									
							7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS DO FABRICANTE, GENUÍNO OU SIMILARES, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 02V, 20 A 24, 52, 58 A 66 E 108. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.															
151/2018	17/01/2018	173/2018	153462/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial									
							1.349.000,00	0,00	0,00	1.327.504,23	0,00	0,00	0,00	1.327.504,23	21.495,77
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia fixa para atender as unidades organizacionais do PJERJ														
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 852, 853. CONTRATO Nº 003/727/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3815/2016).															
300/2018	18/01/2018	195/2018	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda									
							2.055.347,98	0,00	0,00	2.055.347,98	0,00	0,00	20.549,60	2.034.798,38	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														
SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., CONT. DE PRAGAS, CAP., ROÇAGEM E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SIT. NO 3º NUR, CONFORME FLS. 2292, 2293. CONTRATO Nº 003/942/2012 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2170/2017).															
346/2018	18/01/2018	201/2018	190667/2015	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli									
							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de produção e reprodução de documentos														
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DGENG, CONFORME FL. 640. CONTRATO Nº 003/184/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1266/2016).															
176/2018	18/01/2018	189/2018	193308/2016	03610206101412004	08.599.775/0001-37	D & T Comércio e Serviços LTDA - ME									
							28.226,75	0,00	0,00	28.226,75	0,00	0,00	0,00	28.226,75	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de máquinas de café														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 276. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000455. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.06). (REEMPENHAMENTO DA NE 2484/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
159/2018	18/01/2018	185/2018	145330/2014	03610206101412004	07.101.088/0001-87	Dealway Informática Ltda.									
		1.280,00		1.280,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de subscrições Premium do software REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WITH MANAGEMENT e serviços de mentoria									
SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÕES PREMIUM DO SOFTWARE REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORMA WITH MANAGEMENT E SERVIÇOS DE MENTORIA, CONFORME FL. 575. CONTRATO Nº 003/546/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2704/2016).															
182/2018	18/01/2018	209/2018	185075/2014	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda									
		184.000,00		43.451,83		0,00			140.548,17		0,00		0,00	140.548,17	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO compra de solução de armazenamento de dados (storage), com todos os componentes de hardware e software, além dos serviços de instalação e configuração, migração de dados, treinamentos e assistência técnica									
SERVIÇO. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE HARDWARE E SOFTWARE, CONFORME FLS. 3742, 3744, 3744V. CONTRATO Nº 003/238/2017 (38 MESES E 23 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1412/2017).															
179/2018	18/01/2018	200/2018	062931/2014	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda									
		14.360.000,00		98.235,30		0,00			14.261.764,70		0,00		0,00	14.261.764,70	0,00
33903981	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados e Periféricos.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço limitado privado de telecomunicações, com instalação e locação de infraestrutura, para transmissão de dados em alta capacidade por radiofrequência ou meio óptico em caráter privativo									
SERVIÇOS LIMITADO PRIVADO DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENLACES PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, POR RADIOFREQUÊNCIA OU MEIO ÓPTICO NO TJERJ, CONFORME FLS. 994 E 994V. CONTRATO 003/486/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3629/2016).															
181/2018	18/01/2018	210/2018	066893/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços									
		2.419.485,96		0,00		0,00			2.419.485,96		0,00		0,00	2.419.485,96	0,00
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de									
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 897 A 898V. CONTRATO Nº 003/407/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2262/2016).0															
177/2018	18/01/2018	192/2018	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
		3.220.091,76		0,00		0,00			3.220.081,77		0,00		32.980,06	3.187.101,71	9,99
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do									
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 02, 14. CONTRATO Nº 003/280/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1522/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
207/2018	18/01/2018	205/2018	231249/2012	03610206101412004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.	527.240,00	0,00	0,00	527.240,00	0,00	0,00	7.908,64	519.331,36	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de equipamentos e softwares da marca HP, com fornecimento de peças e componentes								
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM ATENDIMENTO ONSITE E REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME FL. 1141. CONTRATO Nº 003/436/2013 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1873/2017).															
210/2018	18/01/2018	191/2018	223516/2015	03610206101412004	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática	14.996,02	7.440,08	0,00	7.555,94	0,00	0,00	0,00	7.555,94	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO prestação dos serviços de reparo, sob demanda, de placas de circuito eletrônico e acessórios das centrais telefônicas de marca Leucotron								
SERVIÇOS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DO PJERJ, CONFORME FL. 453. CONTRATO Nº 003/446/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2295/2016).															
216/2018	18/01/2018	207/2018	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.	31.295,92	24.776,92	0,00	6.519,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva (normal e emergencial) para atender aos equipamentos (hardware) e programas (software) das centrais telefônicas (sistemas pabx) de fabricação Ericsson (ou suas								
SERV. DE MANUT. TÉC. PREV. E CORRETIVA (NORMAL E EMERGENCIAL) P/ ATENDER AOS EQUIP. (HARDWARE) E PROGRAMAS (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELEF. (SISTEMAS PABX) DE FABRICAÇÃO ERICSSON (OU SUAS SUCESSORAS ASTRA E MITEL) E SEUS ACESSÓRIOS, DE PROPRIEDADE DO PJERJ, C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. FL. 812. CONTRATO Nº 003/636/2016 (12 MESES). EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2099/2017).															
342/2018	18/01/2018	188/2018	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	807.341,67	11.779,67	0,00	795.562,00	0,00	0,00	7.955,57	787.606,43	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos especializados para suporte às atividades desenvolvidas no departamento de saúde								
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FL. 1298. CONTRATO Nº 003/597/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2453/2016).															
264/2018	18/01/2018	196/2018	155826/2017	03610206101412004	25.167.768/0001-85	Orthoflex Industria e Comércio de Colchões Ltda	7.702,69	0,00	0,00	7.702,69	0,00	0,00	0,00	7.702,69	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 63. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000456. (REENPENHAMENTO DA NE 2468/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
161/2018	18/01/2018	186/2018	015870/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		255.199,75	0,00	0,00			255.199,75	0,00	0,00	0,00	255.199,75	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Compra de insumos para impressoras digitais coloridas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 362. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000437. PERÍODO EXERCÍCIO 2017. (REPENHAMENTO DA NE 2232/2017).												
230/2018	18/01/2018	199/2018	075357/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A						
		31.876,00	12.232,97	0,00			19.643,03	0,00	0,00	0,00	19.643,03	0,00
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada											
SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, CONFORME FL. 02 E 02V. CONTRATO Nº 003/135/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 988/2016). (PROCESSO 4073/2018).												
343/2018	18/01/2018	190/2018	137432/2016	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda						
		260,00	0,08	0,00			259,92	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FL. 144. CONTRATO Nº 003/566/2016 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 621/2017).												
208/2018	18/01/2018	197/2018	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A						
		38.578,54	0,00	0,00			38.578,54	0,00	0,00	578,68	37.999,86	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 FL. 759. CONTRATO Nº 003/095/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 489/2017).												
180/2018	18/01/2018	206/2018	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0001-92	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda						
		77.577,50	0,00	0,00			76.956,88	0,00	0,00	0,00	76.956,88	620,62
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de balanças para pesagem de correspondências, incluindo apoio logístico											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, INCLUINDO APOIO LOGÍSTICO, CONFORME FL. 407. CONTRATO Nº 003/650/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3222/2016).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
344/2018	18/01/2018	193/2018	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Video Clipping Produções Ltda.									
		101.600,04	0,00	0,00			101.600,04				0,00	0,00	0,00	101.600,04	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário Estadual e Nacional veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet e à intranet do Poder Judiciário do Estado									
SERV. DE CLIPPING JORNALÍSTICO ELETRÔNICO DIÁRIO CONTENDO MATÉRIAS VEICULADAS NAS DIVERSAS MÍDIAS QUE CITEM O NOME DO PJERJ, ASSIM COMO ASSUNTOS A ELE REFERENTES OU NOTÍCIAS DE SEU INTERESSE, CONFORME FLS. 583. CONTRATO Nº 003/434/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1837/2017).															
220/2018	19/01/2018	228/2018	187281/2014	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.									
		99.171,29	41.979,53	0,00			57.191,76				0,00	0,00	786,39	56.405,37	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico e banco de horas do software de segurança firewall checkpoint									
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FL. 789. CONTRATO Nº 003/438/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1855/2017).															
385/2018	19/01/2018	217/2018	205830/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957									
		1.284,00	0,00	0,00			1.284,00				0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
33909208	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 03, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.															
397/2018	19/01/2018	225/2018	215066/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
		1.084,60	0,00	0,00			1.084,60				0,00	0,00	0,00	1.084,60	0,00
33909208	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - (MAGISTRADO), CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.															
395/2018	19/01/2018	224/2018	207927/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
		2.819,20	0,00	0,00			2.819,20				0,00	0,00	0,00	2.819,20	0,00
33909208	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 38 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
377/2018	19/01/2018	212/2018	210101/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias no País - Pessoal Civil - Servidor, conforme Fls. 02, 07 e 08. Período: Exercício de 2017. Ato Normativo Nº 6/2017.											
379/2018	19/01/2018	213/2018	201831/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias no País - Pessoal Civil - Servidor, conforme Fls. 02, 10 e 11. Período: Exercício de 2017. Ato Normativo Nº 6/2017.											
380/2018	19/01/2018	214/2018	205016/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias no País - Pessoal Civil - Servidor, conforme Fls. 02, 07 e 08. Período: Exercício de 2017. Ato Normativo Nº 6/2017.											
381/2018	19/01/2018	215/2018	205828/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias no País - Pessoal Civil - Servidor (Capacitação Siga), conforme Fls. 02, 03, 11 e 12. Período: Exercício de 2017. Ato Normativo Nº 6/2017.											
383/2018	19/01/2018	216/2018	210181/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias no País - Pessoal Civil - Servidor, conforme Fls. 02, 03, 07 e 08. Período: Exercício de 2017. Ato Normativo Nº 6/2017.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
401/2018	19/01/2018	211/2018	206958/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			1.284,00	0,00	0,00		1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												
386/2018	19/01/2018	218/2018	214279/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			517,20	0,00	0,00		517,20	0,00	0,00	0,00	517,20	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												
388/2018	19/01/2018	219/2018	205930/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957						
			1.284,00	0,00	0,00		1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												
389/2018	19/01/2018	220/2018	206027/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957						
			1.284,00	0,00	0,00		1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 03, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												
390/2018	19/01/2018	221/2018	206127/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957						
			1.284,00	0,00	0,00		1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 40 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
392/2018	19/01/2018	222/2018	214280/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			925,80	0,00	0,00		925,80	0,00	0,00	0,00	925,80	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 12, 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												
394/2018	19/01/2018	223/2018	209657/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			888,00	0,00	0,00		888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 10, 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												
221/2018	19/01/2018	229/2018	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
			1.407.695,39	0,00	0,00		1.407.695,39	0,00	0,00	14.076,90	1.393.618,49	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos utilizados pelas Serventias e												
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 19, 20, 20V, 23. CONTRATO Nº 003/0506/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1865/2017).												
194/2018	19/01/2018	226/2018	173383/2016	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.						
			4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 140. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000462. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/107/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44178/2017).												
209/2018	19/01/2018	227/2018	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.						
			40.998,38	0,00	0,00		40.998,38	0,00	0,00	614,98	40.383,40	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL DE 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REP. DE PEÇAS INCLUIDA, INSTAL. EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME FL. 856. CONTRATO Nº 003/062/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 425/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 41 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
286/2018	22/01/2018	246/2018	173930/2016	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda						
							12.882,54	0,00	0,00	0,00	12.882,54	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000477. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/198/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78553/2017).												
287/2018	22/01/2018	234/2018	146806/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda						
							37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000490. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/209/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80861/2017).												
411/2018	22/01/2018	243/2018	081657/2015	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.						
							20.142,50	0,00	0,00	0,00	20.142,50	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 175. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000523. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/433/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.21 - FL. 161). (PROCESSO 166934/2017).												
204/2018	22/01/2018	265/2018	170877/2016	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda						
							45.555,16	685,08	0,00	0,00	44.870,08	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO compra de água mineral						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 585. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000242. CONTRATO 003/0190/2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1312/2017).												
274/2018	22/01/2018	245/2018	023038/2017	03610206101412004	03.328.413/0001-98	Lexbemark Comércio Ltda - EPP.						
							417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos para impressoras Epson e HP						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 65. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000478. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/431/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166927/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
347/2018	22/01/2018	232/2018	090062/2016	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli						
		55,00	55,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 140. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000496. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78556/2017).												
189/2018	22/01/2018	244/2018	023038/2017	03610206101412004	20.930.066/0001-98	R R de Oliveira - Suprimentos						
		3.220,26	0,00	0,00			3.220,26	0,00	0,00	0,00	3.220,26	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos para impressoras Epson e HP						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 67. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000480. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166933/2017).												
403/2018	22/01/2018	230/2018	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda						
		12.607,17	0,00	0,00			12.607,17	0,00	0,00	0,00	12.607,17	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos na área de comunicação, para atendimento às demandas institucionais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS TÍC. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATEND. ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/0724/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 849/2017).												
203/2018	22/01/2018	247/2018	173930/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
		1.785,14	0,00	0,00			1.785,14	0,00	0,00	0,00	1.785,14	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000464. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78549/2017).												
195/2018	22/01/2018	233/2018	146806/2016	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda						
		2.139,60	0,00	0,00			2.139,60	0,00	0,00	0,00	2.139,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 89. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000491. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/207/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80865/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
229/2018	22/01/2018	241/2018	130025/2016	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli						
		781,20	0,00	0,00			781,20	0,00	0,00	0,00	781,20	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente						
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000484. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117035/2017). (CÓDIGO DESPESA 339030.05).												
191/2018	23/01/2018	239/2018	118455/2016	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda						
		1.760,00	0,00	0,00			1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da família piso e revestimento						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000501 REGISTRO DE PREÇO Nº 20160087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/157/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2017. (PROCESSO 64993/2017).												
186/2018	23/01/2018	254/2018	076434/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda						
		3.742.932,62	273.806,04	0,00			3.469.126,58	0,00	0,00	1.140,09	3.467.986,49	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.					Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa para o transporte de bens permanentes e de consumo						
SERVIÇOS DE MUDANÇA E REMANEJAMENTO, PARA O TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EMBALAGENS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS, CONFORME FLS. 729, 732. CONTRATO Nº 003/233/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1420/2017).												
187/2018	23/01/2018	242/2018	130025/2016	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.						
		3.383,42	0,00	0,00			3.383,42	0,00	0,00	0,00	3.383,42	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000489. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117032/2017).												
280/2018	23/01/2018	237/2018	137709/2016	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda						
		9.150,40	0,00	0,00			9.150,40	0,00	0,00	0,00	9.150,40	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas						
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000510. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/169/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66518/2017). (CÓDIGO DESPESA 339030.05).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
198/2018	23/01/2018	255/2018	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							25.982.072,19	0,00	0,00	25.959.745,96	0,00	0,00	258.240,85	25.701.505,11	22.326,23
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL														
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONFORME FLS. 1787, 1788. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 959/2017).															
193/2018	23/01/2018	251/2018	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI									
							4.045.510,00	6.119,74	0,00	4.039.390,26	1.706,25	0,00	40.393,89	3.997.290,12	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇOS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, CONFORME FLS. 931, 934. CONTRATO Nº 003/555/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2435/2017).															
197/2018	23/01/2018	257/2018	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.									
							242.000,64	135.349,99	0,00	106.649,65	0,00	0,00	1.599,74	105.049,91	1,00
33903942	Manutenção de Software														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD", CONFORME FL. 1195. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 564/2017).															
215/2018	23/01/2018	256/2018	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.									
							81.043,14	0,00	0,00	81.043,14	0,00	0,00	661,02	80.382,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD", CONFORME FL. 1195. CONTRATO Nº 003/1093/2012 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 564/2017). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.42).															
188/2018	23/01/2018	252/2018	016277/2017	03610206101412004	13.649.788/0001-03	MSX Comércio e Serviços Gráficos Ltda - Me									
							10.373,00	0,00	0,00	10.373,00	0,00	0,00	0,00	10.373,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 226. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000475. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (REENPENHAMENTO DA NE 2397/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 45 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
199/2018	23/01/2018	240/2018	173383/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		29.080,00	0,00	0,00	29.080,00			0,00	0,00	0,00	29.080,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de Insumos para Impressora OKIDATA MC780, incluída a logística reversa pós-consumo que couber						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 137. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000481. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/108/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/03/2017. (PROCESSO 44176/2017).												
183/2018	23/01/2018	259/2018	002527/2018	03610206101418048	029.717.107-00	RICARDO FERRETTI ROMÃO						
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO Nº 3147/80).												
184/2018	23/01/2018	248/2018	130025/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
		2.491,64	0,00	0,00	2.491,64			0,00	0,00	0,00	2.491,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000493. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117038/2017).												
185/2018	23/01/2018	249/2018	130025/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
		4.983,28	0,00	0,00	4.983,28			0,00	0,00	0,00	4.983,28	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000500 REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117038/2017).												
339/2018	23/01/2018	262/2018	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda						
		500,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores						
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DEST. DO SERV. SÃO MAGIST, SERV. EFETIVOS OU COMIS., REQUIS., COLABORADORES E USUÁRIOS DO PJERJ. PAGTO. DA NF Nº 10674, CONF. FL. 1013. CONTRATO Nº 003/141/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
190/2018	23/01/2018	263/2018	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		223.525,39	21.555,00	0,00	201.970,39		0,00	0,00	0,00	201.970,39	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores					
SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTINATÁRIOS DO SERV. SÃO MAGISTRADOS, SERVIDORES EFETIVOS OU COMISSIONADOS, REQUISITADOS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 1013. CONTRATO Nº 003/141/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 613/2017).											
206/2018	23/01/2018	236/2018	081657/2015	03610206101412004	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski LTDA					
		14.990,59	0,00	0,00	14.990,59		0,00	0,00	0,00	14.990,59	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 162. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000522. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/435/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.21 - FL. 149). (PROCESSO 166936/2017).											
196/2018	23/01/2018	235/2018	217038/2015	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.					
		1.671.862,44	893.886,40	0,00	777.976,04		128.557,39	0,00	11.669,63	637.749,02	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONFORME FL. 390, 390V, 394. CONTRATO Nº 003/127/2017 (15 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1019/2017).											
283/2018	23/01/2018	238/2018	012190/2017	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli					
		578,88	0,00	0,00	578,88		0,00	0,00	0,00	578,88	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos					
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 129. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000505. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2017. VALIDADE: 12 (DOZE). MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183923/2017). (CÓDIGO DESPESA 339030.05).											
150/2018	23/01/2018	181/2018	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
		519.600,00	0,00	0,00	511.164,67		0,00	0,00	7.667,48	503.497,19	8.435,33
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do					
SERV. ESP. NA PLATAFORMA DE GERENC. DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DESENVOLV. DE SOFTWARE, REGULAMENTADO PELA METODOLOG. DE DESENVOLV. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAF. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUALIZ., GERENC. E MANUT. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1284 E 1285. CONTRATO Nº 003/110/2017 (15 MESES). EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 797/2017).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
200/2018	24/01/2018	275/2018	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	5.188,91	0,00	0,00	0,00	5.188,91	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DAS PISTAS EXPRESSAS DE TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG). CONFORME FLS. 02 A 04, 16 A 19 E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
218/2018	24/01/2018	283/2018	168134/2010	03610206101412004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.208,13	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL (POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL), CONFORME FLS. 786, 787V, 793 A 794. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
254/2018	24/01/2018	282/2018	033026/2017	03610206101412004	11.061.425/0001-27	Denis Ernani Becker - ME	23.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de envelope de correspondência externa											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 303. ENTREGA : EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000447. REGISTRO DE 'PREÇO Nº 20170035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/420/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2017. (PROCESSO 033026/2017).												
368/2018	24/01/2018	268/2018	214983/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	2.601,90	0,00	0,00	0,00	2.601,90	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												
369/2018	24/01/2018	269/2018	213387/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	1.951,90	0,00	0,00	0,00	1.951,90	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 48 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
279/2018	24/01/2018	278/2018	209048/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957									
		1.284,00	0,00	0,00		1.284,00	0,00	0,00	0,00					1.284,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (SIGA), CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.															
293/2018	24/01/2018	276/2018	197385/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
		492,00	0,00	0,00		492,00	0,00	0,00	0,00					492,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 10 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.															
272/2018	24/01/2018	279/2018	215417/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
		1.148,00	0,00	0,00		1.148,00	0,00	0,00	0,00					1.148,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 14, 16 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.															
366/2018	24/01/2018	267/2018	215222/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
		217,30	0,00	0,00		217,30	0,00	0,00	0,00					217,30	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017.															
213/2018	24/01/2018	285/2018	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino									
		455.312,00	345.872,00	0,00		109.440,00	0,00	0,00	27.487,92					81.952,08	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONFORME FLS. 499 A 500 E 502 A 503. CONTRATO Nº 003/746/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2010/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
205/2018	24/01/2018	266/2018	170877/2016	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.									
		233.485,05	17.626,27	0,00			215.858,78			0,00	0,00	0,00		215.858,78	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO compra de água mineral									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 585. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000243. CONTRATO 003/0191/2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1311/2017).															
212/2018	24/01/2018	281/2018	193126/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.									
		9.598,83	0,00	0,00			9.598,83			0,00	0,00	0,00		9.598,83	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000457. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/439/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165537/2017).															
290/2018	24/01/2018	284/2018	135239/2016	03610206101412004	01.682.438/0001-60	Pick Pack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda									
		1.218,36	0,00	0,00			1.218,36			0,00	0,00	0,00		1.218,36	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos									
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 120. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000466. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/090/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40381/2017).															
211/2018	24/01/2018	277/2018	161037/2012	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.									
		18.014,02	0,00	0,00			18.014,02			0,00	0,00	72,06		17.941,96	0,00
33903942	Manutenção de Software														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONFORME FL. 944. CONTRATO Nº 003/417/2013 (4º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1610/2017).															
375/2018	24/01/2018	280/2018	193126/2016	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda									
		3.448,10	0,00	0,00			3.448,10			0,00	0,00	0,00		3.448,10	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 65. ENTREGA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000458. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/441/2017. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165533/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
201/2018	24/01/2018	274/2018	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.									
		3.687.173,63	0,00	0,00			3.687.173,63				0,00	0,00	55.307,61	3.631.866,02	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços gerenciados de operação continuada do ambiente tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os serviços de operação, administração, suporte, resposta a									
SERV. DE GERENCIAMENTO DE OPER. CONTINUADA DO AMBIENTE TECNOL. DO TJERJ. OPER., ADM., SUP., RESPOSTA E INCIDENTES E MONIT. DE INFRAEST., SEG., DATACENTER, BANCO DE DADOS, REDES E SERVIDORES DE TI NAS DIV. PLATAF. DE TECN. UTILIZADA, CONFORME FL. 1936. CONTRATO Nº 003/369/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1968/2016).															
281/2018	24/01/2018	272/2018	135239/2016	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli									
		691,60	0,00	0,00			691,60				0,00	0,00	0,00	691,60	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos									
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000446. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/093/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2017. (PROCESSO 40386/2017). (CÓDIGO DESPESA 339030.05).															
141/2018	25/01/2018	39/2018	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares									
		1.986,79	0,00	0,00			1.833,46				0,00	0,00	0,00	1.833,46	153,33
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.FORUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA - 2ª VARA DA COMARCA DE SEROPÉDICA E SALA DE LÓGICA E OFICIAIS DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 467 A 468, 470 A 471. CONTRATO Nº 003/925/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
142/2018	25/01/2018	41/2018	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares									
		138.035,21	0,00	0,00			137.713,16				0,00	0,00	26.071,74	111.641,42	322,05
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.FORUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA - 2ª VARA DA COMARCA DE SEROPÉDICA E SALA DE LÓGICA E OFICIAIS DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 467 A 468, 470 A 471. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/925/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2083/2016).															
228/2018	25/01/2018	295/2018	069980/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda									
		17.000,00	1.034,13	0,00			15.965,87				0,00	0,00	0,00	15.965,87	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO), CONFORME FLS. 157 A 159, 161 A 162. TERMO DE COMODATO Nº 003/442/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa													
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
225/2018	25/01/2018	294/2018	142832/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.083,82	0,00	
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO), CONFORME FLS. 246, 246V, 250, 251, 253 A 254. TERMO DE COMODATO Nº 003/614/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).													
301/2018	25/01/2018	306/2018	160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda	1.624.821,24	0,00	0,00	0,00	16.247,82	1.608.510,10	63,32
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.												
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação, controle de pragas e de vetores, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos													
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR, CONFORME FLS. 2052, 2053. CONTRATO Nº 003/049/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 799/2017).													
217/2018	25/01/2018	287/2018	212629/2017	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	37.224,30	0,00	0,00	0,00	29.469,29	0,00	
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.												
SERVIÇO QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DE CANCELAS AUTOMÁTICAS DAS PISTAS EXPRESSAS DE TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG), CONFORME FLS. 02 A 04, 64 A 86, 106 A 116. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.													
237/2018	25/01/2018	305/2018	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.	2.524.742,73	0,00	0,00	0,00	37.879,93	2.485.448,25	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.												
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços sociais e psicológicos, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à manutenção das Centrais de Penas e Medidas Alternativas, oriundas das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais da													
SERV. PREST. DE SERV. SOCIAIS E PSIC., POR MEIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM VISTAS A MANUT. DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERN. ORIUNDAS DAS VARAS CRIMINAIS E DOS JUIZ. ESP. CRIMINAIS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ERJ. CONFORME FLS. 1514, 1517, 1517V. CONTRATO Nº 003/678/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2208/2016).													
19/2018	25/01/2018	71/2018	015986/2006	03610206101412004	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.	173.000,00	0,00	0,00	0,00	158.254,05	0,00	
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
SERVIÇOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O V JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 947 A 948V, 951 A 952. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 1336, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL).													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
214/2018	25/01/2018	286/2018	044301/2015	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler Ltda						
		74.116,08	12.352,71	0,00	61.763,37			0,00	0,00	926,46	60.836,91	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 07 (SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS NOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS DE NITERÓI E FÓRUM DE CASIMIRO DE ABREU, CONFORME FL. 462. CONTRATO Nº 003/489/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1892/2017).												
222/2018	25/01/2018	290/2018	228298/2015	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO						
		46.000,00	2.566,71	0,00	43.433,29			0,00	0,00	0,00	43.433,29	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DA ÁREA AEROPÓRTUÁRIA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 299, 299V, 304 A 305, 307 A 308. TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 003/274/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 880/2016).												
227/2018	25/01/2018	292/2018	149863/2016	03610206101412004	13.344.998/0001-93	Gh Software Ltda - Me						
		329,50	0,00	0,00	329,50			0,00	0,00	0,00	329,50	0,00
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo.											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 94 A 95V, 103 A 104V. ENTREGA: ATÉ 01 (HUM) DIA CORRIDO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000009. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449039.60, FL. 31).												
349/2018	25/01/2018	302/2018	092295/2013	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ						
		17.764,07	118,31	0,00	17.645,76			0,00	0,00	0,00	17.645,76	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO. COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS, CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, CONFORME FLS. 513, 514, 525 E 526. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/753/2013 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
276/2018	25/01/2018	303/2018	083984/2017	03610206101412004	02.812.282/0001-57	Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho Ltda.						
		16.023,75	0,00	0,00	16.023,75			0,00	0,00	0,00	16.023,75	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. Modalidade:PREGÃO Compra de rouparia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190, 191, 257 A 258, 262, 262V E 263. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000001.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 53 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
384/2018	25/01/2018	297/2018	012190/2017	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli		943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 123. ENTREGA : ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000504. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO Nº 183927/2017).															
219/2018	25/01/2018	296/2018	063883/2016	03610206101412004	10.858.890/0001-20	System Manager Tecnologia em Informática Ltda	532.606,80	0,00	0,00	532.606,80	0,00	0,00	0,00	532.606,80	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de tecnologia da informação para renovação de subscrição do software RedHat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Satellite, incluindo serviços de suporte técnico,									
SERVIÇO DE TECN. DA INFORMAÇÃO PARA RENOV. DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) E RED HAT SATELLITE, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUP. TÉCNICO. 1º PROR. COM 3º REPACT. (SUPRESSÃO = -1,0022%) DO CONTRATO Nº 003/721/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2018, CONF. FLS. 659, 680 A 688, 748. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
226/2018	25/01/2018	301/2018	217399/2013	03610206101412004	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.	34.062,00	0,00	0,00	34.062,00	0,00	0,00	0,00	34.062,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de unidades automatizadas de backup em fita (tape library), com prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico									
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP EM FITA (TAPE LIBRARY), CONFORME FL. 1248. CONTRATO Nº 003/104/2015 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 990/2017).															
223/2018	26/01/2018	307/2018	000776/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	702.790,83	82.703,23	0,00	620.086,60	0,00	0,00	6.164,69	613.921,91	1,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONDICIONADO CENTRAL, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO, INSTALADO NAS COMARCAS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 132, 133, 150 A 163. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. EMERGENCIAL.															
242/2018	26/01/2018	319/2018	012568/2016	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.	5.439.712,85	21.289,87	0,00	5.418.422,98	48.276,19	0,00	0,00	5.370.146,79	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de guarda física e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇO. GUARDA FÍSICA E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FL. 02 E 02V. CONTRATO Nº 003/152/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1115/2016). (PROCESSO 10684/2018).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
224/2018	26/01/2018	308/2018	044302/2015	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.	98.630,52	0,00	0,00	1.232,93	80.959,17	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 11 (ONZE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS NOS FÓRUNS DE MANGARATIBA, MÉIER E MADUREIRA, 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E CENTRO ADMINISTRATIVO DO TJERJ, CONFORME FL. 517. CONTRATO Nº 003/537/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1884/2017).												
292/2018	26/01/2018	320/2018	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	39.862,10	0,00	0,00	0,00	39.862,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos Prédios do												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE LIMP., HIGIENE E CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATEND. AS NEC. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SIT. NO 1º E 12º NUR DO TJERJ. PAGTº DA NF Nº 00004797, CONF. FLS. 3066, 3067. CONTRATO Nº 003/686/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD												
296/2018	26/01/2018	321/2018	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	6.296.271,12	0,00	0,00	62.979,61	6.104.364,63	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos Prédios do												
SERVS DE LIMP., HIGIENE E CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NEC. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12º NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ, CONFORME FL. 3067. CONTRATO Nº 003/686/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 120/2017).												
234/2018	26/01/2018	315/2018	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	1.694.176,04	182,18	0,00	16.933,86	1.636.621,73	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, com o fornecimento de materiais e de equipamentos, para atender às necessidades de												
SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCL. CONTROL. DE PRAGAS E VETORES, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. CONTRATO Nº 003/652/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO EXERCÍCIO: 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2047/2017). (PROCESSO 9463/2018).												
252/2018	26/01/2018	323/2018	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade.	182.098,05	0,00	0,00	0,00	182.098,05	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos												
DEA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FL. 18. CONTRATO Nº 003/175/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1234/2016). (PROCESSO 194643/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
253/2018	26/01/2018	324/2018	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade.						
							1.258.016,50		0,00	0,00	1.218.557,03	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos						
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FLS. 18 A 19V. CONTRATO Nº 003/175/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1234/2016). (PROCESSO 194643/2017).												
238/2018	26/01/2018	314/2018	173782/2017	03610206101412004	08.768.029/0001-20	Moni Software Ltda-ME						
							141,65		0,00	0,00	141,65	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 47, 51, 52, 54 A 55. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 56, §4º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
231/2018	26/01/2018	309/2018	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.						
							661.900,00		0,00	0,00	661.900,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de						
SERV. DE ASSIST. TÉCNICA E SUPORTE TÁC. INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ, CONFORME FL. 1329. CONTRATO Nº 003/656/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2263/2017).												
278/2018	26/01/2018	311/2018	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda						
							96.000,00		0,00	0,00	96.000,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE PARA ATENDER A 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PROPRIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE. CONFORME FL. 08. CONTRATO Nº 003/127/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 772/2016). (PROCESSO 5983/2018).												
277/2018	26/01/2018	310/2018	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda						
							11.040,80		0,00	0,00	11.040,80	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCLUINDO O FORN. DE PEÇAS E UPG. DE SOFTW. PARA ATENDER A 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PROP. DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABR., CONF. FL. 08. CONTRATO Nº 003/127/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 772/2016). (PROCESSO 5983/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
			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													
233/2018	26/01/2018	293/2018	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.	16.884,34	0,00	0,00	0,00	16.884,34	0,00	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREVENT. E CORRETIVA C/ COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MOD. OS 12000, CONFORME FL. 552. CONTRATO Nº 003/549/2014 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1728/2017).													
232/2018	26/01/2018	316/2018	208071/2017	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	6.696,26	0,00	0,00	0,00	4.919,82	1.176,44	
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO												
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V, 16 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.													
235/2018	26/01/2018	313/2018	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.	60.600,00	0,00	0,00	0,00	59.880,00	0,00	
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.												
SERVIÇO DE ASSIST. TÉCN. E SUP. TÉCN. NO SIST. TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFICAÇÃO DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE PROP. DO TJERJ, INST. NO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FL. 553. CONTRATO Nº 003/0683/2014 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2209/2017).													
263/2018	26/01/2018	322/2018	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	36.150,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	0,00	
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.												
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL E FIXO À INTERNET BANDA LARGA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ, CONFORME FLS. 810 A 811V. CONTRATO Nº 003/412/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2030/2017).													
269/2018	26/01/2018	317/2018	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.710.100,46	0,00	0,00	0,00	5.710.100,46	0,00	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumos automotivos;													
SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELEC. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, FORN. DE PEÇAS, ACES., COMBUSTÍVEL NO VAREJO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DOTADOS DE MICROCHIP OU TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA DO PJERJ, CONF. FLS. 1381 A 1382V. CONTRATO Nº 003/486/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
236/2018	29/01/2018	325/2018	208103/2017	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.	15.237.463,10	0,00	0,00	0,00	15.228.095,99	9.367,11
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 03, 21 A 27 E 46. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
400/2018	29/01/2018	332/2018	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	121.116,77	0,00	0,00	0,00	1.756,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FL. 1732. CONTRATO Nº 003/191/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1218/2017).												
382/2018	29/01/2018	333/2018	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	8.419.188,09	0,00	0,00	0,00	85.510,29	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis												
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1732, 1735, 1735V. CONTRATO Nº 003/191/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1218/2017).												
8/2018	29/01/2018	1/2018	104596/2013	03610206101412004	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de comunicação de dados para prover acesso à internet pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												
SERV. DE COM. DADOS P/ PROVER ACES. À INTERNET PÚB., DISP., REGIME DE COMOD., TDS EQUIP/ACES. NECES. ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 CIRC. DE 300 MBPS), 2ª PRORROGAÇÃO COM 3ª REAJ. (2,5400%) DO CONTRATO Nº 003/739/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2018, CONFORME FLS. 1072, 1157, 1159 A 1169, 1208, 1209. (ARTS; 57, INCISOII E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.												
250/2018	29/01/2018	328/2018	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda	783.945,80	0,00	0,00	0,00	7.802,01	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												
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCL. CONTR. DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATER. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECESS. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR DO TJERJ. 3ª REP. CONFORME FL. 1876. CONTRATO Nº 003/565/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2684/2016).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
107/2018	29/01/2018	21/2018	203746/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957						
							150.000,00					
							77.772,00					
							0,00					
							72.228,00	0,00	0,00	0,00	72.228,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
102/2018	29/01/2018	18/2018	203746/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
							70.000,00					
							0,00					
							0,00					
							70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
106/2018	29/01/2018	20/2018	203746/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957						
							15.000,00					
							10.164,00					
							0,00					
							4.836,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
408/2018	29/01/2018	336/2018	075371/2017	03610206101412004	02.423.640/0001-30	Distribuidora Safari Ltda						
							66.900,00					
							0,00					
							0,00					
							66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade: PREGÃO compra de envelope plástico de correspondência												
MAT.DE CONSUMO CONFORME. FLS. 152 A 153, 221 A 222, 251, 251V E 254 A 258. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2018000008. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170045. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/564/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2017.												
239/2018	29/01/2018	330/2018	004054/2018	03610206101418048	100.006.147-77	LAYLA RODRIGUES DOS SANTOS						
							4.000,00					
							4.000,00					
							0,00					
							4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
241/2018	29/01/2018	326/2018	211256/2017	03610206101412004	002.134.287-33	MÁRIO DE LIMA MATTOS SOUZA NETO									
							20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 4º E 6º, Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).															
249/2018	29/01/2018	334/2018	172653/2014	03610206101412004	78.126.950/0003-16	Microsens S/A									
							14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00	211,68	13.900,32	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA "SOLUÇÃO VÍDEO WALL", CONFORME FL. 827. CONTRATO Nº 003/549/2015 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1938/2015).															
240/2018	29/01/2018	312/2018	005702/2017	03610206101411647	02.276.451/0001-81	Projaer & Consultae Ltda									
							3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DO HELIPONTO MINISTRO NELSON HUNGRIA (SDNU) DE PROPRIEDADE DO PJERJ. CONFORME FL. 421. CONTRATO Nº 003/406/2017 (300 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1979/2017).															
248/2018	29/01/2018	329/2018	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda									
							386.591,92	0,00	0,00	386.591,92	0,00	0,00	0,00	386.591,92	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/639/2016, CONFORME FLS. 1079 A 1081. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3534/2017).															
247/2018	29/01/2018	335/2018	001693/2018	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.									
							36.276,33	0,00	0,00	36.276,33	0,00	0,00	0,00	36.276,33	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS														
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 748 VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ E DE 02 VEÍCULOS DA EMERJ, CONFORME FLS. 02, 790 A 798. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
251/2018	29/01/2018	327/2018	075358/2015	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda						
							1.968.951,96					
			93.420,00	0,00			1.875.531,96	0,00	0,00	28.132,99	1.847.398,97	0,00
33903942	Manutenção de Software		Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços na plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay Portal Enterprise Edition									
SERV. ESP. NA PLATAFORMA DE GERENC. DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DESENVOLV. DE SOFTWARE, REGULAMENTADO PELA METODOLOG. DE DESENVOLV. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAF. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUALIZ., GERENC. E MANUT. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 621 A 623, 662 A 663. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
273/2018	30/01/2018	357/2018	109997/2017	03610206101412004	24.390.542/0001-86	Abade Produtos e Serviços de Informática.						
							8.000,00					
			0,00	0,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.76. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000438. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2649/2017).												
367/2018	30/01/2018	364/2018	208093/2017	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.						
							372.678,15					
			0,00	0,00			345.487,49	0,00	0,00	0,00	345.487,49	27.190,66
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V E 16 A 20. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
257/2018	30/01/2018	383/2018	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli						
							6.709.000,00					
			6.709.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL		Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores									
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1813, 1836, 1939V E 1940. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
267/2018	30/01/2018	339/2018	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.						
							6.548.262,48					
			0,00	0,00			6.548.262,48	30.770,57	0,00	65.531,97	6.451.959,94	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL		Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro									
SERV. DE CONT. DE ACES. E FISCALIZ. DE ESTAC., VISANDO GARANTIR A SEG. PATR. DOS VEÍCULOS DOS MAG. SERV. E PÚBLICO CIRC. AUT. EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1340, 1344. CONTRATO 003/0263/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1481/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
372/2018	30/01/2018	349/2018	019319/2016	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda									
							2.965.420,75	0,00	0,00	2.965.416,67	0,00	0,00	29.652,31	2.935.764,36	4,08
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.														
SERVS. CONTIN. DE LIMP. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., A SEREM REALIZ. NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR, CONFORME FL. 1510. CONTRATO Nº 003/720/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1088/2017).															
373/2018	30/01/2018	351/2018	164700/2016	03610206101412004	03.884.308/0001-35	Decorinter Indústria e Comércio Ltda									
							40.232,08	230,63	0,00	40.001,45	0,00	0,00	0,00	40.001,45	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 278. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000136. CONTRATO Nº 003/145/2017 (25 MESES).															
378/2018	30/01/2018	346/2018	202546/2016	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.									
							51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	774,00	50.826,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES INSTALADAS NO CORREDOR C DA LÂMINA I DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FL. 227. CONTRATO Nº 003/059/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 349/2017).															
374/2018	30/01/2018	342/2018	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.									
							456.371,04	0,00	0,00	455.089,74	0,00	0,00	6.437,36	448.652,38	1.281,30
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇOS DE MANUT. INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUMS DA COMARCA DA CAPITAL, S. J. DE MERITI, V. REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, N. IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, CONFORME FLS. 625 A 627. CONTRATO Nº 003/751/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2045/2017).															
255/2018	30/01/2018	359/2018	135693/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.									
							25.933,25	0,00	0,00	25.933,25	0,00	0,00	0,00	25.933,25	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 26, 27, 37, 42, 42V, 45 A 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4727/2018).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
262/2018	30/01/2018	369/2018	035476/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda						
		35.100,00	0,00	0,00			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	8.100,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, MODELOS CN/D 82 E CN/D 120, CONFORME FL. 08. CONTRATO Nº 003/307/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1916/2016). (PROCESSO 5030/2018).												
275/2018	30/01/2018	350/2018	018087/2017	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda						
		1.850,00	1.018,00	0,00			832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE AFIÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA 02 (DUAS) GUILHOTINAS DE CORTE COMPUTADORIZADAS INSTALADAS NO SEGRA, CONFORME FL. 131. CONTRATO Nº 003/236/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1461/2017).												
259/2018	30/01/2018	341/2018	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0126-77	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada						
		18.796,56	0,00	0,00			18.459,51	0,00	0,00	276,86	18.182,65	337,05
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (UPGRADE), 2 SERVIDORES IBM MHD POWER 780 PLUS DO PJERJ, ALÉM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HADWARE E TELESUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME FL. 609. CONTRATO Nº 003/572/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2957/2016).												
260/2018	30/01/2018	343/2018	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada						
		63.847,80	0,00	0,00			63.847,68	0,00	0,00	0,00	63.847,68	0,12
33903991	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados. Despesas decorrentes da manutenção e/ou conserto de aparelhos audiovisuais.											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (UPGRADE), 2 SERVIDORES IBM MHD POWER 780 PLUS DO PJERJ, ALÉM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HADWARE E TELESUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME FLS. 609. CONTRATO Nº 003/572/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2956/2016).												
404/2018	30/01/2018	374/2018	207600/2016	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ						
		198.296,71	0,00	0,00			198.296,71	0,00	0,00	0,00	198.296,71	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.											
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVIÇOS COM DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONFORME FLS. 02, 05 E 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 142/2017). (PF 0004903).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
406/2018	30/01/2018	375/2018	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli									
							74.540,24	0,00	0,00	74.540,24	0,00	0,00	815,44	73.724,80	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SERV. DE LIMPEZA, HIG. E CONS., INCL. CONTR. DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECES. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONFORME FLS. 949. CONTRATO Nº 003/132/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 502/2017).															
363/2018	30/01/2018	377/2018	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli									
							5.867.000,00	7.131,41	0,00	5.859.868,59	122.633,26	0,00	58.537,23	5.678.698,10	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.														
SERV. DE LIMPEZA, HIG. E CONS., INCL. CONTR. DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECES. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONFORME FLS. 949. CONTRATO Nº 003/132/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 502/2017).															
338/2018	30/01/2018	378/2018	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							1.536.620,20	0,00	0,00	1.528.054,36	0,00	0,00	15.280,55	1.512.773,81	8.565,84
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL														
SERVS DE COPEIRAGEM, C/ FORN. EM REGIME DE COMOD. GRACIOSO, DE MÁQ. DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, C/ INSTAL., MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCL. ABAST. DAS CÁPSULAS, P/ ATENDER AS NECES. DO TJERJ, CONFORME FL.2229. CONTRATO Nº 003/197/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1094/2017).															
305/2018	30/01/2018	376/2018	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							1.057.512,92	0,00	0,00	1.042.265,82	0,00	0,00	11.589,33	1.030.676,49	15.247,10
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL														
SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 02. CONTRATO 003/142/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1170/2017).															
365/2018	30/01/2018	367/2018	208089/2017	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Pirai									
							12.222,20	1.000,00	0,00	10.513,27	0,00	0,00	0,00	10.513,27	708,93
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V E 16 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
256/2018	30/01/2018	358/2018	099471/2016	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.									
		4.746,10	0,00	0,00			4.746,10				0,00	0,00	0,00	4.746,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42, 43, 78, 88, 88V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000005. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/519/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2017. (PROCESSO 212873/2017).															
376/2018	30/01/2018	344/2018	109002/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		1.397.296,64	0,00	0,00			1.397.296,64				0,00	0,00	13.633,50	1.383.663,14	0,00
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção, realizada nas dependências deste PJERJ (atualmente, Santo Cristo, Estácio e Praça da Bandeira), em veículos automotores, leves e pesados, integrantes da frota de serviço do Poder Judiciário do									
SERV. DE MAN., REALIZ. NAS DEP. DESTE TJERJ (ATUALMENTE, STO. CRISTO, ESTÁCIO E PR. DA BANDEIRA), EM VEÍC. AUT., LEVES E PES., INTEGR. DA FROTA DE SERV. DO TJERJ, QUE ATENDA ÀS UNID. DA CAP, CONFORME FLS. 1680 A 1681V. CONTRATO Nº 003/462/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2452/2016).															
364/2018	30/01/2018	371/2018	038232/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.									
		1.123.364,80	0,00	0,00			1.123.364,80				0,00	0,00	8.709,55	1.114.655,25	0,00
33903942	Manutenção de Software														
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/241/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1619/2016).															
304/2018	30/01/2018	361/2018	208077/2017	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto									
		285.033,50	42.000,00	0,00			194.129,22				0,00	0,00	0,00	194.129,22	48.904,28
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 13V E 15 A 19. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
298/2018	30/01/2018	411/2018	206398/2017	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP									
		35,16	0,00	0,00			35,16				0,00	0,00	0,00	35,16	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 02V, 38 E 40 A 41 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
371/2018	30/01/2018	348/2018	096271/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda						
		24.999,96	0,00	0,00			24.999,96	0,00	0,00	0,00	24.999,96	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos transportes verticais (plataforma para pessoa com deficiência) instalados no Fórum de São João de Meriti e Magé, incluindo substituição de componentes						
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS TRANSPORTES VERTICAIS (PLATAFORMA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), INSTALADOS NOS FÓRUMS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETROMECÂNICOS E DEMAIS ITENS INTEGRANTES, CONFORME FL. 459. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2224/2017).												
268/2018	30/01/2018	352/2018	021897/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		23.675,71	0,00	0,00			23.675,71	0,00	0,00	0,00	23.675,71	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos para impressora Brother DPC J105						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252, 252V E 255 A 259. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201800006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2017.												
370/2018	30/01/2018	360/2018	208069/2017	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
		71.907,18	6.000,00	0,00			65.305,80	0,00	0,00	0,00	65.305,80	601,38
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS.02, 03, 13, 13V E 15 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
393/2018	30/01/2018	362/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
		1.882,02	0,00	0,00			1.882,02	0,00	0,00	0,00	1.882,02	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1245. NOTA FISCAL Nº 4773. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.												
396/2018	30/01/2018	363/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
		4.032,90	0,00	0,00			4.032,90	0,00	0,00	0,00	4.032,90	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1245. NOTA FISCAL Nº 4772. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
399/2018	30/01/2018	366/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
		9.141,24	0,00	0,00			9.141,24	0,00	0,00	0,00	9.141,24	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1245. NOTA FISCAL Nº 4770. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
412/2018	30/01/2018	368/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
		505.550,00	0,00	0,00			505.548,80	0,00	0,00	0,00	505.548,80	1,20
33913933	Filiação, Acordos ou Ajustes Com Organ/Entid de Interc Tec, Cient ou Cult					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 1245 A 1246V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015).												
398/2018	30/01/2018	365/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
		2.150,88	0,00	0,00			2.150,88	0,00	0,00	0,00	2.150,88	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1245. NOTA FISCAL Nº 4771. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.												
282/2018	30/01/2018	355/2018	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.						
		171.159,36	0,00	0,00			171.159,36	0,00	0,00	2.567,36	168.592,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico com aquisição de peças para ampliação e atualização dos switches de núcleo que atende a rede de dados corporativa, sob regime de empreitada por						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FL. 1755. CONTRATO Nº 003/429/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1840/2016).												
351/2018	31/01/2018	386/2018	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda						
		3.383.580,00	0,00	0,00			3.383.580,00	0,00	0,00	35.016,86	3.348.563,14	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						
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSER. PREDIAL, INCL. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESS. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ, CONFORME FL. 2098. CONTRATO Nº 003/645/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1963/2016).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
303/2018	31/01/2018	408/2018	167956/2015	03610206101412004	54.472.097/0001-64	Ciplac Comércio de Placas e Carimbos Ltda.						
			12.884,30	11.893,20	0,00		991,10	0,00	0,00	0,00	991,10	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO compra de placas comemorativas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 266. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000198. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 284/2017).												
284/2018	31/01/2018	390/2018	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler Ltda						
			66.247,92	0,00	0,00		66.247,88	0,00	0,00	993,76	65.254,12	0,04
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS. CONFORME FL. 714. CONTRATO Nº 003/689/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1804/2017).												
299/2018	31/01/2018	410/2018	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini						
			72.800,00	0,00	0,00		72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA											
SERVIÇOS DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. CONFORME FL. 443. CONTRATO Nº 003/147/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015).												
391/2018	31/01/2018	416/2018	146806/2016	03610206101412004	02.353.246/0001-72	JM Envelopes e Artefatos de Papel Ltda						
			50.993,80	0,00	0,00		50.993,80	0,00	0,00	0,00	50.993,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000524. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80862/2017). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2578/2017).												
350/2018	31/01/2018	404/2018	137682/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
			3.027.036,12	0,00	0,00		3.006.619,07	59.589,16	0,00	30.069,29	2.916.960,62	20.417,05
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene nos prédios do Poder Judiciário do Estado do						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENE NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONFORME FL. 2467. CONTRATO 003/0037/17. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 411/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
405/2018	31/01/2018	405/2018	137682/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
			87.986,00	0,00	0,00		87.986,00	0,00	0,00	912,23	87.073,77	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene nos prédios do Poder Judiciário do Estado do						
DEA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENE NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONFORME FL. 2467. CONTRATO 003/037/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 411/2017).												
352/2018	31/01/2018	403/2018	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
			3.568.864,98	70.083,14	0,00		3.498.781,84	0,00	0,00	33.821,17	3.464.960,67	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERV. DE ATEND. TELEF. P/ SUPRIR AS NECES. DIÁRIAS DE ATEND. AO PÚBLICO INT. E EXT. QUE BUSCA INFO. REF. AOS SERVS PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. 2º PROR. COM 4º REV. (SUP = -0,6735%) E 1º AQT. (SUP = -5,6891%) DO CONTRATO Nº 003/0142/2015, PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 25/02/2018, CONF. FLS. 1572, 1573, 1626, 1641, 1658, 1687 A 1698. (ARTS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", §5º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
266/2018	31/01/2018	399/2018	163279/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
			2.411.237,96	0,00	0,00		1.879.585,11	0,00	0,00	28.193,82	1.851.391,29	531.652,85
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD., CONFORME FLS. 299 A 301, 375 A 383. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
297/2018	31/01/2018	354/2018	211074/2016	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME						
			60.894,60	25,55	0,00		60.869,05	0,00	0,00	0,00	60.869,05	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra e instalação de persianas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 263. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2017000374. (REEMPENHAMENTO DA NE 2047/2017).												
302/2018	31/01/2018	419/2018	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.						
			557.938,24	8.821,61	0,00		549.116,63	0,00	0,00	0,00	549.116,63	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERV. DE TELEC. MÓVEL ESP. (SME) - NEXTEL, E SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO 1º E 2º GRAUS DO PJERJ C/ ACESSO À RADIO VIA SISTEMA PRIP E ACESSO À INTERNET MÓVEL EM BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, CONFORME FL. 490. CONTRATO Nº 003/535/2015 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2029/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 69 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
285/2018	31/01/2018	409/2018	001287/2018	03610206100050910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637									
							28.932.000,00	924.773,39	0,00	28.007.226,61	0,00	0,00	0,00	28.007.226,61	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 05V E 06. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. (ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98). PF 0007637.															
294/2018	31/01/2018	396/2018	003444/2017	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda - EPP									
							3.379,70	2.555,70	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 49. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000108. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 850/2017).															
348/2018	31/01/2018	392/2018	162934/2016	03610206101412004	11.496.190/0001-04	Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli.									
							13.783,60	0,00	0,00	13.783,60	0,00	0,00	0,00	13.783,60	0,00
44905207	MOBIILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO compra de armários de aço vestiário														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 581. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2017000390. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.23). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2181/2017).															
353/2018	31/01/2018	398/2018	047798/2017	03610206101412004	25.032.042/0001-35	Ta-Kell Serviços Gráficos em Geral Eireli									
							3.737,70	3.048,90	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 85. ENTREGA: ATÉ 01 (HUM) DIA A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2017000325. (REEMPENHAMENTO NE Nº 1958/2017).															
265/2018	31/01/2018	402/2018	001754/2018	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.									
							245.990,28	0,00	0,00	245.990,28	0,00	0,00	3.689,88	242.300,40	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA EM DIVERSOS FÓRUMS, CONFORME FLS. 29 A 30V, 227 A 228V, 230 A 239. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. EMERGENCIAL.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 70 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
270/2018	31/01/2018	400/2018	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli	8.158,20	0,00	0,00	0,00	2.982,02	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças					
SERVS DE LAVANDERIA, INCLUINDO RETIRADA, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENTAÇÃO DO DESEP, 1º TRIB. DO JURI, DA DIV. DE COMB. A INCÊNDIO E DO DEP. DE SAÚDE. CONFORME FLS. 1025 A 1035. CONTRATO Nº 003/1086/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 182/2017).												
271/2018	31/01/2018	401/2018	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli	36.972,91	0,00	0,00	0,00	36.972,91	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças					
SERVS DE LAV., INCL. RETIRADA, LAV., HIGIEN., PAS. E DEV. DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENT. DO DESEP, 1º TRIB. DO JURI, DA DIV. DE COMB. A INCÊNDIO E DO DESAU. 3ª PROR. COM 4ª AQT. (SUP. = -12,6489%) DO CONTRATO Nº 003/1086/2012, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2018, CONF. FLS. 1016, 1023 A 1027V, 1029 A 1035. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C §1º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
561/2018	01/02/2018	413/2018	186588/2017	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda	5.604.507,99	0,00	0,00	43.670,79	4.344.620,68	11.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVS DE ENGENHARIA P/ A OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, BEM COMO ANÁLISE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONF. FL. 1032. CONTRATO Nº 003/570/2017. PERÍODO: EXERC. DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2594/2017).												
288/2018	01/02/2018	415/2018	040195/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	787.357,00	0,00	0,00	0,00	787.357,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartuchos e cilindro para impressora OKIDATA B431					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 432, 432V E 435 A 441. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201800011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2017.												
451/2018	01/02/2018	194/2018	190216/2015	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463.524,55	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia Fixa					
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1068, 1069. CONTRATO Nº 003/508/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2515/2016).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
			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													
289/2018	02/02/2018	422/2018	015380/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957							
			642,00	0,00	0,00		642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 11 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.													
1/2018	02/02/2018	420/2018	001290/2018	03630206100050909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083							
			49.915.000,00	2.470.562,02	0,00		47.444.437,98	0,00	0,00	0,00	47.444.437,98	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES												
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 05V E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (ARTIGOS; 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083).													
291/2018	02/02/2018	423/2018	015380/2018	03610206101412004	636.802.117-91	MARCOS LELLIS TEIXEIRA DE ASSUMPTÃO							
			676,22	0,00	0,00		676,22	0,00	0,00	0,00	676,22	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES												
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 11 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.													
506/2018	02/02/2018	424/2018	001757/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A							
			178.863,80	0,00	0,00		178.863,80	0,00	0,00	2.213,44	176.650,36	0,00	
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.												
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME FLS. 162 A 163, 219 A 220V, 222 A 229. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.													
560/2018	05/02/2018	406/2018	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda							
			7.074.534,11	371.902,11	0,00		6.702.631,00	0,00	0,00	67.004,21	6.635.626,79	1,00	
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO												
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INSTALADOS NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ, CONFORME FL. 932. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 72 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
431/2018	05/02/2018	452/2018	214283/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		408,60	0,00	0,00			408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
430/2018	05/02/2018	451/2018	214284/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		517,20	0,00	0,00			517,20	0,00	0,00	0,00	517,20	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
428/2018	05/02/2018	449/2018	216474/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		517,20	0,00	0,00			517,20	0,00	0,00	0,00	517,20	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
429/2018	05/02/2018	450/2018	214285/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		492,00	0,00	0,00			492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
427/2018	05/02/2018	446/2018	216475/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		517,20	0,00	0,00			517,20	0,00	0,00	0,00	517,20	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
482/2018	05/02/2018	455/2018	207261/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
471/2018	05/02/2018	453/2018	210609/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
563/2018	05/02/2018	432/2018	126903/2013	03610206101412004	18.739.222/0001-96	For Fire Serviços e Comércio Eireli.						
			695.793,00	190.618,33	0,00	505.174,67	0,00	0,00	0,00	505.174,67	0,00	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE RECARGA E MANUT. DOS APARELHOS EXTINT. E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCL. ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORN. DE PEÇAS E TRANSP. EXISTENTES NA COMARCA DA CAPITAL E EM TODAS AS SERVENTIAS DO PJERJ. CONFORME FLS. 1025 A 1026V. CONTRATO Nº 003/816/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 168/2017).												
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção de aparelhos extintores e mangueiras de incêndio existentes na Comarca da Capital e em todas as serventias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro												
426/2018	05/02/2018	381/2018	004383/2018	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841						
			10.622.838,40	798.712,40	0,00	9.824.126,00	0,00	0,00	0,00	9.824.126,00	0,00	
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE											
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 04, 06 E 07. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2018. (RESOLUÇÃO TJ/OE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º).												
478/2018	05/02/2018	438/2018	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
			16.073.543,83	0,00	0,00	16.073.543,83	88.894,77	0,00	157.726,05	15.826.923,01	0,00	
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ASSEIO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA CAPITAL. CONFORME FLS. 1102 A 1103V. CONTRATO Nº 003/126/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2370/2016).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 74 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
503/2018	05/02/2018	426/2018	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.						
			1.109.495,96	56.799,59	0,00		1.052.696,37	0,00	0,00	22.578,02	1.030.118,35	0,00
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E MONIT. ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FL. 2576V E 2622. CONTRATO Nº 003/011/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01 A 12/01/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 650/2016).												
502/2018	05/02/2018	24/2018	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.						
			25.143.803,61	0,00	0,00		25.143.803,61	0,00	0,00	239.336,76	24.904.466,85	0,00
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E MONIT. ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/011/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 13/01/2018, CONFORME FLS. 2408, 2542 A 2547, 2567 A 2568, 2574 A 2577, 2622, 2625. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
507/2018	05/02/2018	436/2018	184632/2016	03610206101412004	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio Ltda - Me						
			3.408,00	0,00	0,00		3.408,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30, 31, 43, 49, 49V E 52 A 56. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/587/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4729/2018).												
480/2018	05/02/2018	435/2018	135695/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
			14.120,00	0,00	0,00		14.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner Okidata MC 780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104 A 106, 176, 202, 202V, 205 A 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000015. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2017.												
497/2018	05/02/2018	434/2018	193126/2016	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli						
			10.799,60	0,00	0,00		10.799,60	0,00	0,00	0,00	10.799,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65, 65V E 68 A 72.. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000013. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165534/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
566/2018	05/02/2018	433/2018	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.	33.807,81	0,00	0,00	338,08	33.469,73	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:NAO APLICAVEL prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de						
DEA - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTº NF Nº 00001630, CONFORME FLS. 06, 326, 341, 345 A 347. CONTRATO Nº 003/534/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 198336/2017). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.												
565/2018	05/02/2018	431/2018	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.	140.542,17	0,00	0,00	1.405,42	139.136,75	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:NAO APLICAVEL prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de						
DEA - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTº NF Nº 00001629, CONFORME FLS. 04, 326, 341, 345 A 347. CONTRATO Nº 003/534/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 198336/2017). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.												
564/2018	05/02/2018	429/2018	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.	20.902,53	0,00	0,00	209,03	20.693,50	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:NAO APLICAVEL prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de						
DEA - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTº NF Nº 00001598, CONFORME FLS. 02, 326, 341, 345 A 347. CONTRATO Nº 003/534/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 198336/2017). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.												
504/2018	05/02/2018	437/2018	184632/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA	4.124,94	0,00	0,00	0,00	4.124,94	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 32, 49, 49V, 52 A 56.. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000016. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/585/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4730/2018).												
496/2018	06/02/2018	387/2018	135693/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	291,03	0,00	0,00	0,00	291,03	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO Compra de mídias de CD e DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 26, 27, 37, 42, 42V, 45 A 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000010. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4728/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
551/2018	06/02/2018	457/2018	104689/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda						
							101.528,38					
							6.363,33					
							0,00					
							95.164,05	0,00	0,00	923,19	94.240,86	1,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FL. 378. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1826/2017).												
499/2018	06/02/2018	472/2018	230429/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.						
							23.005.670,00					
							0,00					
							0,00					
							23.005.670,00	0,00	0,00	229.312,83	22.776.357,17	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL											
Modalidade:PREGÃO prestação serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/125/2016 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/04/2018, CONFORME FLS. 1111, 1132 A 1134V, 1136 A 1141, 1178, 1179. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.												
498/2018	06/02/2018	471/2018	230429/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.						
							7.916.670,00					
							0,00					
							0,00					
							7.916.669,99	92.311,71	0,00	80.021,71	7.744.336,57	0,01
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL											
Modalidade:PREGÃO prestação serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 1134, 1178, 1179. CONTRATO Nº 003/125/2016 (24 MESES). PERÍODO: 01/01/18 A 31/03/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 936/2016).												
492/2018	06/02/2018	391/2018	158702/2015	03610206101412004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda						
							45.210,50					
							24.897,50					
							0,00					
							20.313,00	0,00	0,00	0,00	20.313,00	0,00
33903942	Manutenção de Software											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de elaboração de Solução de Tecnologia da Informação (TI) para visualização de processos e documentos eletrônicos do PJERJ												
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INF. (TI) PARA VISUALIZAÇÃO DE PROC. E DOCS. ELETRÔNICOS DO PJERJ, INCL. LICENÇA DE SOFTWARE E SERV. DE INST., CUSTOMIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO INICIAL, TREIN., SUP. TÁC. E ATUAL. DE VERSÃO, SUP. ESP., GARANTIA E CONVERSÃO DOS PROCESSOS E DOCS., CONFORME FL. 662. CONTRATO Nº 003/556/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD												
555/2018	06/02/2018	442/2018	132538/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.						
							35.330,40					
							0,00					
							0,00					
							35.330,40	0,00	0,00	0,00	35.330,40	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados no prédio do Antigo Palácio da Justiça de Niterói, Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 02 (DOIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONFORME FL. 500. CONTRATO Nº 003/083/2017 (24 MESES). PRAZO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
553/2018	06/02/2018	448/2018	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
			9.936,67	0,00	0,00		9.936,67	0,00	0,00	0,00	9.936,67	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/336/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1174/2016). (PROCESSO 16880/2018).												
468/2018	06/02/2018	468/2018	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.						
			191,26	191,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através de postos de												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATEND. DAS DEMANDAS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 3690, CONFORME FLS. 02 E 06V. CONTRATO 003/154/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 16912/2018).												
467/2018	06/02/2018	467/2018	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.						
			151,22	0,00	0,00		151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através de postos de												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATEND. DAS DEMANDAS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 3707, CONFORME FLS. 02 E 06V. CONTRATO 003/154/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 16912/2018).												
465/2018	06/02/2018	466/2018	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.						
			23.581,02	0,00	0,00		23.581,02	0,00	0,00	0,00	23.581,02	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através de postos de												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATEND. DAS DEMANDAS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 3661, CONFORME FLS. 02 E 06V. CONTRATO 003/154/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2017. (PROCESSO 16912/2018).												
418/2018	06/02/2018	49/2018	178856/2013	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada						
			77.816,40	0,00	0,00		77.816,40	6.484,70	0,00	0,00	71.331,70	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERV. DE INSTAL. E MANUT. DO HARD. DE DOIS SERV. DE GRA. PORTE, MARCA IBM, "MODELO POWER 780 (9179-MHB), DE PROP. T.J. 4ª PRORROGAÇÃO COM 4ª REAJUSTE (2,7013%) DO CONTRATO Nº 003/721/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2018, CONFORME FLS. 1272, 1274, 1277, 1280, 1281, 1286 A 1294, 1297, 1297V, 1335. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 78 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
416/2018	06/02/2018	462/2018	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A									
		12.912,03	0,00	0,00			12.912,03			0,00		0,00	0,00	12.912,03	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 875 E 875V. CONTRATO Nº 003/277/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 401/2017).															
417/2018	06/02/2018	397/2018	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda									
		21.114.773,17	182.977,53	0,00			20.931.449,48			83.140,97		0,00	313.976,92	20.534.331,59	346,16
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na implementação, prestação e gerenciamento de Service Desk. segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library)														
SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY, CONFORME FLS. 3687, 3691, 3692. CONTRATO Nº 003/208/2014 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1987/2017).															
557/2018	06/02/2018	385/2018	047711/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.									
		163.712,15	0,00	0,00			163.712,15			0,00		0,00	1.409,55	162.302,60	0,00
33903942	Manutenção de Software														
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/239/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1575/2016).															
562/2018	06/02/2018	414/2018	102399/2017	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda									
		1.950.000,00	0,00	0,00			1.950.000,00			0,00		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO Compra de mobiliário para o Fórum Central da Comarca da Capital														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 425 A 457, 575 A 586, 593V E 594. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000014. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FL. 598).															
495/2018	06/02/2018	444/2018	184632/2016	03610206101412004	07.630.001/0001-69	Unisupri Officer - Com. de Equipamentos de Informática Ltda.									
		2.749,86	0,00	0,00			2.749,86			0,00		0,00	0,00	2.749,86	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30, 30V, 42, 48, 48V, 51 A 55. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000017. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/586/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4731/2018).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
443/2018	07/02/2018	463/2018	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A						
							420.773,88	0,00	0,00	0,00	350.778,00	69.995,88
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS						Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS FM-200 E/OU TROCA DE CILINDROS DA SALA COFRE, MARCA ACECO RITTAL/LAMPERTZ TIPO B/M, CONFORME FL. 796. CONTRATO Nº 003/761/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2558/2017).												
421/2018	07/02/2018	469/2018	081657/2015	03610206101412004	22.065.938/0001-22	CCK Comercial EIRELI						
							11.311,08	11.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37, 37V, 121, 145, 145V, 148 A 152 E 157. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000556. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/436/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166937/2017).												
454/2018	07/02/2018	483/2018	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
							499.184,63	0,00	0,00	0,00	463.968,25	35.216,38
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 933, 937, 937V. CONTRATO Nº 003/308/2014 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1299/2017).												
415/2018	07/02/2018	459/2018	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda						
							2.955.344,00	0,00	0,00	44.271,65	2.907.605,33	3.467,02
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio					
SERVIÇOS DE ASSIST. À FISCALIZAÇÃO E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INST. E SERVIÇOS DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 09, 09V. CONTRATO Nº 003/194/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1322/2016). (PROCESSO 15610/2018).												
439/2018	07/02/2018	473/2018	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Serviços Ltda.						
							5.496,17	0,00	0,00	0,00	5.496,17	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da marca Philips, incluindo o fornecimento de peças e componentes					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TJERJ, CONFORME FLS. 505V E 513. CONTRATO Nº 003/089/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01 A 24/02/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 391/2016).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 80 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
440/2018	07/02/2018	474/2018	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Serviços Ltda.						
		31.144,96	0,00	0,00	31.144,96		0,00	0,00	0,00		31.144,96	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da marca Philips, incluindo o fornecimento de peças e componentes						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TJERJ. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/089/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2018, CONFORME FLS. 494, 502, 504 A 513. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
464/2018	07/02/2018	454/2018	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .						
		6.173.976,13	0,00	0,00	6.173.923,28		0,00	0,00	61.698,35		6.112.224,93	52,85
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de recepção e supervisão para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.						
SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE ALTO PADRÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME FLS. 02, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/280/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1786/2016). (PROCESSO 15612/2018).												
552/2018	07/02/2018	456/2018	181737/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
		1.670.126,51	10.647,09	0,00	1.659.479,42		153.342,92	0,00	17.122,66		1.489.013,84	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene nos prédios do Poder Judiciário do Estado do						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR, CONFORME FLS. 02, 14, 14V. CONTRATO Nº 003/149/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1099/2016).												
466/2018	07/02/2018	445/2018	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
		1.946.916,76	0,00	0,00	1.946.916,76		6.803,11	0,00	19.485,64		1.920.628,01	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de zeladoria para atender às necessidades dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇOS DE ZELADORIA, COM A PROVISÃO DOS POSTOS POR PROFISSIONAIS ADEQUADOS E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE EPI, DE UNIFORMES E DE CRACHÁS, COM FIM DE ZELAR PELAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 09, 09V. CONTRATO Nº 003/277/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1756/2016). (PROCESSO 15608/2018).												
550/2018	07/02/2018	461/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.						
		13.622.454,00	0,00	0,00	13.622.454,00		0,00	0,00	0,00		13.622.454,00	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da						
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL, CONFORME FLS. 15170 E 15175. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1221/2014). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
556/2018	07/02/2018	460/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.	1.668.234,50	0,00	0,00	0,00	1.668.234,50	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da						
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL, CONFORME FLS. 15170 E 15175. DIF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1221/2014). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062).												
432/2018	07/02/2018	486/2018	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI	2.897.941,63	0,00	0,00	28.004,85	2.837.660,70	0,00
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. 1434 A 1435V. CONTRATO Nº 003/612/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1754/2016).												
554/2018	07/02/2018	443/2018	022778/2014	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda	6.717.494,51	0,00	0,00	51.078,83	5.059.227,89	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia, para instalação e operação / monitoramento e manutenção (Preventiva e Corretiva), das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não ininterrupta e de equipamentos condicionadores de energia						
SERVIÇOS DE ENG. PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES LÓGICAS E DE ENERGIA ESTABILIZADA, E/OU NÃO ININTERRUPTAS, E DE EQUIPS CONDICIONADORES DE ENERGIA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS, EM TODOS OS PRÉDIOS DESTA T.JERJ, CONFORME FLS. 3279, 3283. CONTRATO Nº 003/779/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2470/2015).												
422/2018	07/02/2018	476/2018	139477/2013	03610206101412004	14.018.541/0001-51	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR	21.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERVIÇOS C/USO DAS EMBARCAÇÕES (SEMDEC - I, II, III E IV) DE PROPR. PREF. ANGRA DOS REIS, C/COMBUSTÍVEL E PILOTO, P/TRANSP. OF. DE JUSTIÇA LOTADOS NO MUN. ANGRA DOS REIS, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE DILIG. NAS ILHAS DA BAIÁ DA ILHA GRANDE. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/016/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2018, CONFORME FLS. 508 A 515. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 116 DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.												
420/2018	07/02/2018	458/2018	012191/2017	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda	3.243,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 48. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO SESOL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NEM Nº 2017000104. (REENPENHAMENTO DA NE 947/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 82 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
476/2018	07/02/2018	480/2018	095919/2015	03610206101412004	09.491.927/0001-46	Surface Engenharia e Topografia Ltda					
32.750,00			7.884,78	0,00	24.865,22		0,00	0,00	372,98	24.492,24	0,00
33903961	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de levantamento topográfico para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizadas no Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 1260, 1263, 1263V. CONTRATO Nº 003/438/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2216/2016).											
494/2018	07/02/2018	478/2018	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.					
11.388,52			0,00	0,00	11.388,52		0,00	0,00	0,00	11.388,52	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de captura de dados biométricos, confecção de cartões em pvc (espelhos) e personalização das respectivas carteiras para identificação funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado do					
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS, CONFECÇÃO DE CARTÕES EM PVC (ESPELHOS) E PERSONALIZAÇÃO DE CARTEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 1049, 1052, 1052V. CONTRATO Nº 003/180/2014 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1486/2017).											
456/2018	08/02/2018	492/2018	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
333.299,98			2.077,01	0,00	331.222,97		0,00	0,00	3.312,20	327.910,77	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E COND., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ. 6ª REAJUSTE (5,3376%) DO CONTRATO Nº 003/532/2011, CONF. FL. 4853 A 4855, 4915 A 4922, 4926. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
435/2018	08/02/2018	494/2018	217038/2015	03610206101412004	01.644.731/0001-32	CTIS Tecnologia S.A					
1.177.557,18			320.008,15	0,00	857.549,03		0,00	0,00	12.863,23	844.685,80	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONFORME FLS. 02, 08, 08V. CONTRATO Nº 003/128/2017 (15 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1020/2017). (PROCESSO 17872/2018).											
437/2018	08/02/2018	496/2018	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli					
32.500,00			32.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de investigações geotécnicas (sondagens e ensaios) para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizados no Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS E ENSAIOS) PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/110/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 805/2016).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
455/2018	08/02/2018	490/2018	141513/2017	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.935.051,12	0,00	0,00	0,00	16.935.051,12	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. 405, 408, 408V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
433/2018	08/02/2018	485/2018	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI	4.163.928,00	1.062,73	0,00	39.544,77	3.913.870,90	0,00
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. 2ª PRORROGAÇÃO COM 1ª REAPATUAÇÃO (SUPRESSÃO = -3,8347%) DO CONTRATO Nº 003/742/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2018, CONFORME FLS. 1440, 1445 A 1447, 1453, 1454, 1465 A 1470, 1521, 1524, 1524V. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
461/2018	08/02/2018	498/2018	136930/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	41.351,09	0,00	0,00	3.685,78	37.665,31	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manufatura, consertos, recuperação (marcenaria, pintura, lustração, estofamento), bem como a manutenção e reforma de material permanente, em atendimento às solicitações das unidades organizacionais que												
SERV. DE MAN., CONS., REC. (MARCENARIA, PINTURA, LUSTRAÇÃO, ESTOFAMENTO), BEM COMO A MANUT. E REF. EM MAT. PERM., EM ATENDIMENTO ÀS SOLIC. DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FL. 1622. CONTRATO Nº 003/847/2015 (24 MESES). PERÍODO: 01 A 03/01/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 016/2016).												
419/2018	08/02/2018	491/2018	099534/2017	03610206101412004	26.668.902/0001-94	R.N. Baltazar - Comércio de Informática.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade: PREGÃO compra de cartucho HP 97												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 269, 357, 387, 387V, 390 A 394 E 398. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000012. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170046. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2017.												
463/2018	08/02/2018	488/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	1.872,60	0,00	0,00	0,00	1.872,60	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1258. NOTA FISCAL Nº 4785. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
462/2018	08/02/2018	487/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	5.811,72	0,00	0,00	0,00	5.811,72	0,00			
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1258. NOTA FISCAL Nº 4749. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
442/2018	15/02/2018	502/2018	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.	31.966,27	4.722,27	0,00	0,00	27.244,00	0,00			
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/232/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 550/2016). (PROCESSO 16657/2018).															
448/2018	15/02/2018	500/2018	201714/2016	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia Ltda.	33.266.568,16	0,00	0,00	31.165.261,49	24.174,70	0,00	311.809,23	30.829.277,56	2.101.306,67
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas instalações de todos os prédios pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 06, 06V. CONTRATO Nº 003/511/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2280/2017).															
447/2018	15/02/2018	506/2018	117303/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	417.909,02	57.744,50	0,00	0,00	360.164,52	0,00			
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES														
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FLS. 1034, 1038, 1038V. CONTRATO Nº 003/741/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1843/2017).															
526/2018	15/02/2018	512/2018	144734/2015	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ	351,77	0,00	0,00	0,00	351,77	0,00			
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SERVIDOR EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL, VISANDO A TAXA DE REGISTRO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONTA DE DESENVOLVIMENTO DA GOOGLE, CONFORME FLS. 167, 174 A 176, 178 A 179. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGO 884, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). (CÓDIGO DE DESPESA 33909302).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
438/2018	15/02/2018	511/2018	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo.						
							135.562,28				135.173,54	0,00
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.							389,74	0,00	0,00		
SERV. DE FONEC. DE PAS. AÉREAS NAC. E INTERN., MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA (AUTOR. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS) PARA O DESL. DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/296/2014 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1477/2017). (PROCESSO 19325/2018). 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												
449/2018	15/02/2018	507/2018	103254/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
							96.586,71				95.137,92	0,00
33903942	Manutenção de Software							96.586,71	0,00	0,00	1.448,79	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUMENTAÇÃO, APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/724/2016 (15 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 196/2017). (PROCESSO 16939/2018).												
441/2018	15/02/2018	501/2018	103257/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
							184.719,99				181.949,19	0,00
33903942	Manutenção de Software							184.719,99	0,00	0,00	2.770,80	
SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA SUCESSIVAS E LIMITADAS AS NECESSIDADES DO TJERJ, CONSISTENTES AOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS SHFTJ E FOLHA, COFORME FL. 02, CONTRATO Nº 003/716/2016 (15 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 324/2017).												
446/2018	15/02/2018	509/2018	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda						
							1.314.945,61				1.290.125,95	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS							1.314.945,61	24.819,66	0,00	0,00	
SERVIÇOS TÉCN. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME FLS. 02, 10, 10V. CONTRATO Nº 003/0724/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 849/2017). (PROCESSO 17871/2018). 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												
434/2018	15/02/2018	503/2018	205936/2017	03610206101412004	11.935.219/0001-07	SHIACHTICAS ART'S SACRAS E RESTAURAÇÕES LTDA. EPP						
							7.850,00				7.850,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.							7.850,00	0,00	0,00		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO DAS FISSURAS NAS MADEIRAS E DECAPAGEM SOBRE A DOURAÇÃO EXISTENTE, COM A RESPECTIVA RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES FALTANTES E DO OURO EM FOLHA, DA OBRA DE ARTE "ORATÓRIO EM MADEIRA" LOCALIZADO NO SALÃO NOBRE DA PRESIDÊNCIA DO TJERJ, CONFORME FLS. 09 A 12, 20, 21, 36 A 37, 39 A 47. PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
475/2018	16/02/2018	513/2018	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.						
		30.401,17	565,66	0,00	29.835,51	0,00	0,00	447,50	29.388,01			0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna nos Sistemas Integrados de Gestão (SIGA), segundo a norma NBR ISO 9001:2008, em unidades administrativas e prestadoras de jurisdição do						
SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA), CONFORME FL. 767 E 774. CONTRATO Nº 003/174/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01/18 A 13/04/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1194/2016).												
477/2018	16/02/2018	514/2018	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.						
		56.598,83	7.396,41	0,00	49.202,42	0,00	0,00	737,94	48.464,48			0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna nos Sistemas Integrados de Gestão (SIGA), segundo a norma NBR ISO 9001:2008, em unidades administrativas e prestadoras de jurisdição do						
SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA). 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/174/2014 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 14/04/2018, CONFORME FL. 765 A 774. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
425/2018	16/02/2018	517/2018	002793/2018	03610206101412298	29.544.590/0001-03	Toga Estudos Jurídicos Ltda - EPP						
		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00			0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDORA NO CURSO "EXECUÇÃO E REFORMA TRABALISTA", CONFORME FLS. 02 A 06, 18 A 19, 36 A 37, 39 A 43. PERÍODOS: 17/02/18 A 14/04/18. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI, AMBOS DA LEI 8.666/93).												
512/2018	19/02/2018	523/2018	053502/2016	03610206101412298	335.259.947-53	Abdon Baptista de Paula Filho.						
		797,76	0,00	0,00	797,76	0,00	0,00	0,00	797,76			0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).												
547/2018	19/02/2018	519/2018	230395/2015	03610206101412004	12.437.405/0001-70	AJX Telecom e Serviços Comerciais Ltda						
		10.333,32	0,00	0,00	10.333,32	0,00	0,00	0,00	10.333,32			0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 63, 64, 103, 111, 111V, 114 A 118. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000020. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/538/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.17, CONFORME FL. 19). (PROCESSO 198691/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 87 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
491/2018	19/02/2018	515/2018	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.						
							1.400.000,00				1.198.093,07	21.906,93
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de locação de veículos blindados, para deslocamento de Magistrados, Servidores e demais autoridades, mediante autorização da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME FL. 1388. CONTRATO Nº 003/1046/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3056/2016).												
513/2018	19/02/2018	524/2018	053502/2016	03610206101412298	850.866.307-20	Ana Christina Celano Teixeira						
							664,80				664,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).												
514/2018	19/02/2018	525/2018	053502/2016	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Munhoz da Costa Lima						
							664,80				664,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).												
516/2018	19/02/2018	526/2018	053502/2016	03610206101412298	014.195.627-54	Denise Franca Barros						
							664,80				664,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).												
517/2018	19/02/2018	527/2018	053502/2016	03610206101412298	052.300.757-40	Leonardo Figueiredo Barbosa						
							531,84				531,84	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
518/2018	19/02/2018	528/2018	053502/2016	03610206101412298	767.187.867-72	Luiz Lourenço de Mello Filho									
		531,84	0,00	0,00			531,84			0,00		0,00	0,00	531,84	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).															
520/2018	19/02/2018	529/2018	053502/2016	03610206101412298	746.253.907-10	Roberto George Godinho da Costa									
		531,84	0,00	0,00			531,84			0,00		0,00	0,00	531,84	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).															
521/2018	19/02/2018	530/2018	053502/2016	03610206101412298	793.986.427-00	Sérgio Eduardo de Pinho Velho Wanderley									
		664,80	0,00	0,00			664,80			0,00		0,00	0,00	664,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM AULA P/ UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 03V, 07, 08 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 157/2018). (PROCESSO 18672/2018).															
444/2018	20/02/2018	553/2018	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A									
		69.333,33	0,00	0,00			69.333,33			0,00		0,00	1.040,00	68.293,33	0,00
33903942	Manutenção de Software														
SERV. DE ATUAL. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 PARA A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉCN. REMOTO COM ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉCN. ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, COM USO SOB DEMANDA, PARA MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA, CONFORME FLS. 751. CONTRATO Nº 003/089/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01/18 A 22/02/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 159/2017).															
545/2018	20/02/2018	556/2018	062848/2017	03610206101412004	23.983.971/0001-02	LV Comércio de Papéis LTDA									
		448.546,00	0,00	0,00			448.546,00			0,00		0,00	0,00	448.546,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de papel A4														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 322, 322V, 325 A 329. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000023. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/10/2017.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 89 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
493/2018	20/02/2018	555/2018	012190/2017	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli	8.254,88	0,00	0,00	0,00	8.254,88	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128, 128V, 131 A 134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO Nº 183926/2017).													
452/2018	20/02/2018	520/2018	029415/2014	03610206101411647	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.	18.846,70	0,00	0,00	0,00	18.846,70	0,00	
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37 A 44, 68, 78 A 79, 85 A 89. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000549. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/526/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.18, CONFORME FL. 93). (PROCESSO 198702/2017).													
453/2018	20/02/2018	521/2018	029415/2014	03610206101411647	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.	163.390,00	0,00	0,00	0,00	163.390,00	0,00	
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37 A 44, 68, 78 A 79, 85 A 89. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000549. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/526/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.17, CONFORME FL. 93). (PROCESSO 198702/2017).													
469/2018	21/02/2018	572/2018	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	5.751,32	0,00	0,00	0,00	5.751,32	0,00	
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.												
SERVIÇO QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DAS PISTAS EXPRESSAS DE TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG), CONFORME FLS. 02 A 04, 19, 20 E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (PROCESSO 19909/2018).													
458/2018	21/02/2018	558/2018	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	17.356.078,99	336.248,63	0,00	17.019.830,36	255.238,77	16.764.591,59	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através de postos de							
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATEND. DAS DEMANDAS DO PJERJ. 3ª ALT. QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 003/154/2015, CONFORME FLS. 1875 A 1876V, 1878 A 1883. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ART. 65, INC I, "A" LEI 8666/93). ADITIVO.													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
479/2018	21/02/2018	571/2018	162933/2016	03610206101412004	21.589.394/0001-35	Império Indústria e Comércio de Bandeiras Eireli - ME.	7.455,10	1.473,26	0,00	0,00	5.981,84	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de bandeiras do Município, do Estado do Rio de Janeiro e bandeira Nacional						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74, 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000185. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/03/2017. (PROCESSO 50679/2017). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1081/2017).												
473/2018	21/02/2018	569/2018	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	2.079,81	0,00	0,00	0,00	2.079,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SERV. DE LIMPEZA, HIG. E CONS., INCL. CONTR. DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECES. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ. PAGMTO NF 209358, CONFORME FLS. 961 E 963V. CONTRATO Nº 003/132/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 502/2017). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.12).												
509/2018	21/02/2018	568/2018	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	6.129,33	0,00	0,00	0,00	6.129,33	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE COND. DE VIAT. OF. E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTIN. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTO. DA NF 232484, CONF. FLS. 1796 E 1797V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓDIGO DE DESPESA												
510/2018	21/02/2018	561/2018	179539/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	10.205.931,62	0,00	0,00	102.059,22	10.103.872,40	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais e demais atividades de logística, no auxílio às demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO E NA ATIVIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS E DEMAIS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA, NO AUXÍLIO ÀS DEMANDAS DESTES PJERJ, CONFORME FL. 1515. CONTRATO Nº 003/279/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1716/2016).												
508/2018	21/02/2018	560/2018	179539/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	54.577,17	0,00	0,00	391,12	54.186,05	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais e demais atividades de logística, no auxílio às demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO E NA ATIVIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS E DEMAIS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA, NO AUXÍLIO ÀS DEMANDAS DESTES PJERJ, CONFORME FL. 1515. CONTRATO Nº 003/279/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1716/2016).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
481/2018	21/02/2018	559/2018	200872/2017	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda									
		1.912,50		1.912,50		0,00				0,00			0,00		0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10, 10V, 30, 30V, 33 A 40 E 45. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2017000555.															
543/2018	21/02/2018	563/2018	090062/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos.									
		22.757,20		0,00		0,00				22.757,20		0,00		0,00	22.757,20
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 185, 185V, 188 A 192. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000026. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78555/2017).															
524/2018	21/02/2018	564/2018	038959/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA									
		3.298,25		0,00		0,00				3.298,25			0,00		3.298,25
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151, 151V, 154 A 159. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000025. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO 63157/2017).															
546/2018	21/02/2018	566/2018	230395/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA									
		6.829,00		0,00		0,00				6.829,00			0,00		6.829,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 62 A 64, 101, 109, 109V, 112 A 116. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (CÓDIGO DESPESA ATUAL Nº 449052.17, CONFORME FL. 19). (PROCESSO 198686/2017).															
544/2018	21/02/2018	565/2018	230395/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA									
		6.773,80		0,00		0,00				6.773,80			0,00		6.773,80
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 62 A 64, 101, 109, 109V, 112 A 116. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198686/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 92 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
474/2018	22/02/2018	573/2018	208102/2017	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.						
							39.360.126,95	0,00	0,00	0,00	38.967.198,99	392.927,96
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.											
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS, NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 29 E 30. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
485/2018	23/02/2018	577/2018	208097/2017	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A						
							520.780,04	0,00	0,00	0,00	520.780,04	0,00
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUTRAS RUBRICAS QUE CAIBAM AO USUÁRIO, SEGUNDO A AGÊNCIA REGULADORA, CONFORME FLS. 02, 03, 14, 14V, 29 E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. APOSTILAMENTO.												
483/2018	23/02/2018	576/2018	208094/2017	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG						
							693.000,00	0,00	0,00	0,00	656.591,32	36.408,68
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, 15, 15V, 29 E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. APOSTILAMENTO.												
487/2018	23/02/2018	580/2018	208101/2017	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaborai Ltda						
							360.000,00	32.000,00	0,00	0,00	306.799,83	21.200,17
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.											
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 03, 20, 20V, 35 E 36. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. APOSTILAMENTO.												
486/2018	23/02/2018	578/2018	208098/2017	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.						
							31.698,25	2.800,00	0,00	0,00	28.898,25	0,00
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 03, 20, 20V, 35 E 36. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. APOSTILAMENTO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
484/2018	23/02/2018	579/2018	208099/2017	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA						
							330.000,00				306.228,70	4.771,30
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 03, 20, 20V, 35 E 36. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. APOSTILAMENTO.												
488/2018	23/02/2018	581/2018	130119/2017	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda - EPP						
							2.370,00				1.264,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20, 21, 47, 52 A 53, 56 A 63 E 69. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2018000004.												
489/2018	23/02/2018	574/2018	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A						
							66,33				66,33	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DA FATURA N° 0121731672 - JANEIRO DE 2017, CONFORME FL. 02, 04, 14, 16, 17 E 18. CONTRATO N° 003/789/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO N° 018107/2018).												
490/2018	23/02/2018	575/2018	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A						
							351,70				351,70	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGAMENTO DA FATURA N° 0121659687 - JANEIRO DE 2017, CONFORME FL. 03, 04, 14, 16, 17 E 18. CONTRATO N° 003/789/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO N° 018107/2018).												
515/2018	26/02/2018	562/2018	200759/2017	03610206101412004	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.						
							970.356,84			14.555,39	955.801,45	0,00
33903959	Suporte a Usuário de T.I.											
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SERVIÇOS DE ANÁLISE ESPECIALIZADOS, BEM COMO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, CONFORME FLS. 355, 374, 374V, 606. 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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 94 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
531/2018	26/02/2018	589/2018	026130/2018	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ						
			531,86	0,00	0,00		531,86	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVIÇOS COM DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONFORME FLS. 02, 13, 14, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (PF 0004903). (CÓDIGO DE DESPESA 339036.10).												
505/2018	26/02/2018	586/2018	137682/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
			2.885,22	0,00	0,00		2.885,22	0,00	0,00	0,00	2.885,22	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene nos prédios do Poder Judiciário do Estado do											
DEA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENE NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONFORME FLS. 2483, 2485V. CONTRATO 003/037/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 411/2017).												
523/2018	26/02/2018	516/2018	228856/2007	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
			1.625,00	0,00	0,00		1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TIPAGENS GENÉTICA, CONFORME FL. 616. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4768. CONTRATO Nº 003/025/2008 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1755/2012). (CÓDIGO DE DESPESA 339139.33).												
537/2018	26/02/2018	585/2018	068738/2015	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.						
			5.340,00	4.450,00	0,00		890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADES P/ OS MAGISTRADOS DESTA PJERJ, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA, MANUSEIO E PERSONALIZAÇÃO P/ CONFECÇÃO DAS REFERIDAS CARTEIRAS, CONFORME FL. 717. CONTRATO Nº 003/121/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2016).												
549/2018	27/02/2018	567/2018	038959/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.						
			874,70	0,00	0,00		874,70	0,00	0,00	0,00	874,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 170, 170V, 172 A 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000024. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/133/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO 63154/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 95 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
540/2018	27/02/2018	590/2018	173930/2016	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda									
		4.294,18	0,00	0,00		4.294,18	0,00	0,00	0,00					4.294,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 126, 126V, 129 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000028. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/198/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78553/2017).															
534/2018	27/02/2018	548/2018	030641/2017	03610206101412004	24.163.285/0001-40	Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli.									
		160,00	0,00	0,00		160,00	0,00	0,00	0,00					160,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000535. (REEMPENHAMENTO DA NE 2673/2017).															
535/2018	27/02/2018	549/2018	030641/2017	03610206101412004	24.163.285/0001-40	Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli.									
		59,00	0,00	0,00		59,00	0,00	0,00	0,00					59,00	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000535. (REEMPENHAMENTO DA NE 2674/2017).															
538/2018	27/02/2018	551/2018	030641/2017	03610206101412004	24.163.285/0001-40	Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli.									
		27,27	0,00	0,00		27,27	0,00	0,00	0,00					27,27	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000535. (REEMPENHAMENTO DA NE 2676/2017).															
539/2018	27/02/2018	552/2018	030641/2017	03610206101412004	24.163.285/0001-40	Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli.									
		907,80	0,00	0,00		907,80	0,00	0,00	0,00					907,80	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000535. (REEMPENHAMENTO DA NE 2677/2017).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
533/2018	27/02/2018	547/2018	030641/2017	03610206101412004	24.163.285/0001-40	Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli.						
		638,32	0,00	0,00			638,32	0,00	0,00	0,00	638,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000535. (REEMPENHAMENTO DA NE 2672/2017).												
532/2018	27/02/2018	546/2018	030641/2017	03610206101412004	24.163.285/0001-40	Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli.						
		168,60	0,00	0,00			168,60	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000535. (REEMPENHAMENTO DA NE 2671/2017).												
536/2018	27/02/2018	550/2018	030641/2017	03610206101412004	24.163.285/0001-40	Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli.						
		598,25	0,00	0,00			598,25	0,00	0,00	0,00	598,25	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000535. (REEMPENHAMENTO DA NE 2675/2017).												
548/2018	27/02/2018	591/2018	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda						
		636.712,25	0,00	0,00			636.712,25	0,00	0,00	0,00	636.712,25	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores						
SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTINATÁRIOS DO SERV. SÃO MAGISTRADOS, SERVIDORES EFETIVOS OU COMISSIONADOS, REQUISITADOS, COLAB. E USUÁRIOS DO PJERJ. 2ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/141/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2018, CONF. FLS. 1024, 1031, 1037 A 1038V, 1040 A 1045, 1049, 1049V. (ARTS; 57, II E 79, II DA LEI 8666/93).												
529/2018	27/02/2018	544/2018	030641/2017	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.						
		1.026,00	0,00	0,00			1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000536. (REEMPENHAMENTO DA NE 2628/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
530/2018	27/02/2018	545/2018	030641/2017	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.									
		281,00	0,00	0,00			281,00				0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA														
Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000536. (REEMPENHAMENTO DA NE 2629/2017).															
527/2018	27/02/2018	542/2018	030641/2017	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.									
		972,00	0,00	0,00			972,00				0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO														
Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000536. (REEMPENHAMENTO DA NE 2625/2017).															
528/2018	27/02/2018	543/2018	030641/2017	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.									
		147,00	0,00	0,00			147,00				0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO Compra de insumos gráficos e material para manutenção de equipamentos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 339. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000536. (REEMPENHAMENTO DA NE 2627/2017).															
519/2018	27/02/2018	583/2018	078678/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda									
		278.000,00	8.663,12	0,00			269.336,88				0,00	0,00	0,00	269.336,88	0,00
33903972	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA														
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de reprografia, através de centrais copiadoras, com fornecimento de máquinas copiadoras, insumos (inclusive papel), operadores de máquina copadora, supervisor de operadores e serviços de															
SERV. DE REPROGR., ATRAVÉS DAS CENTRAIS COP. C/ FORNEC. DE MÁQS COPIADORAS, INSUMOS, OPER. DE MÁQ. COPIADORA, SUPERV. DE OPERADORES E SERV. DE MANUT. TÉCNICA PREVENTIVA E CORR. P/ ATENDIMENTO DAS NECESS. DO TJERJ, CONFORME FLS. 768, 771, 771V. CONTRATO Nº 003/493/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2188/2016).															
558/2018	28/02/2018	595/2018	017418/2018	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE									
		20.000,00	29,71	0,00			20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00	-29,71
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 4º E 6º, Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 98 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
559/2018	28/02/2018	594/2018	017416/2018	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE									
							20.000,00	1.400,20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.400,20
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANATAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º; 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 4º E 6º, Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).															
574/2018	01/03/2018	598/2018	041594/2015	03610206101412004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.									
							20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVS DE VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE SENHA, EM NÚMERO ILIMITADO; ATUAL., IMP. E GERENCIAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) NORMAS TÉCNICAS VIA WEB E MONT. DE COLEÇÃO ATUAL. AUTOM. 3ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª RECAPTUAÇÃO (SUP = -6,3878%) DO CONTRATO Nº 003/268/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2018, CONF. FLS. 408, 435, 442, 443, 448 A 450. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
575/2018	01/03/2018	599/2018	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos									
							7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES														
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. 3ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (25%) DO CONTRATO Nº 003/336/2015, CONFORME FLS. 772 A 781. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
576/2018	01/03/2018	600/2018	017970/2018	03610206101412004	243200	Instituto Estadual do Ambiente - INEA									
							1.383,44	0,00	0,00	1.383,44	0,00	0,00	0,00	1.383,44	0,00
33913922	COMISSÕES E CORRETAGENS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE PARA O PAGAMENTO REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DA LPI - LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO, NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME FLS. 02, 03, 15 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (UG 243200).															
573/2018	01/03/2018	593/2018	029415/2014	03610206101411647	21.355.077/0001-54	Fotograf Serviços de Eventos EIRELI.									
							38.333,20	0,00	0,00	38.333,20	0,00	0,00	0,00	38.333,20	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37 A 40, 64, 74, 74V, 80 A 84. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000544. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198693/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
572/2018	01/03/2018	592/2018	029415/2014	03610206101411647	21.355.077/0001-54	Photograf Serviços de Eventos EIRELI.									
		1.620,00	0,00	0,00			1.620,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 40, 64, 74, 74V, 80 A 84. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000544. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198693/2017).															
571/2018	01/03/2018	597/2018	009646/2018	03610206101412298	08.044.990/0001-71	Projeler Serviços de Informática Ltda									
		1.980,00	0,00	0,00			1.980,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO CURSO "GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPM) E PREPARAÇÃO PARA EXAMES DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL CBPP, CBPA E OCEB 2", A SER MINISTRADO NA MODALIDADE EAD, CONFORME FLS. 02 A 13, 18, 37 A 38, 42 E 43. PERÍODO: 06/03/2018 A 22/05/2018. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
579/2018	01/03/2018	601/2018	075357/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A									
		88.600,00	0,00	0,00			71.076,83			0,00	0,00	0,00	0,00	71.076,83	17.523,17
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada									
SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/135/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 21/03/2018, CONFORME FLS. 913 A 918, 927, 939, 940, 945 A 946V, 950, 950V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (ARTIGO 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
581/2018	02/03/2018	602/2018	153848/2015	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.									
		1.250.000,00	0,00	0,00			1.250.000,00			0,00	0,00	18.750,00		1.231.250,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de manutenção corretiva, preventiva, suporte técnico, atualização de software e firmware, para a solução de armazenamento de dados em equipamentos NETAPP - FAS6080, incluindo a substituição de peças,									
SERVS DE MAN. COR., PREV., SUP. TÉC., ATUAL. DE SOFTW. E FIRMW., P/ A SOL. DE ARM. DE DADOS EM 04 EQUIP. DA MARCA NETAPP, MOD. FAS6080, INCL. A SUB. DE PEÇAS, POR MEIO DE TÉC. ESP. 2ª PROR. COM 1ª ALT. (SUP = -40%) DO CONTRATO Nº 003/101/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/03/2018, CONF. FLS. 685 A 689, 691 A 692. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 57, INC. II, 65, INC. I, ALÍNEA "B", §§2ª, INC. II E 6ª E 79, INC. II, DA LEI 8666/93).															
580/2018	05/03/2018	611/2018	019535/2018	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516									
		40,86	0,00	0,00			40,86			0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 100 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
589/2018	05/03/2018	606/2018	216001/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957						
		492,00	492,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).												
584/2018	05/03/2018	604/2018	014983/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		642,00	0,00	0,00	0,00		642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 13 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).												
583/2018	05/03/2018	605/2018	216002/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957						
		492,00	0,00	0,00	0,00		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).												
582/2018	05/03/2018	603/2018	024047/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		642,00	0,00	0,00	0,00		642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).												
570/2018	05/03/2018	608/2018	051371/2017	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.						
		27.003,00	0,00	0,00	0,00		26.370,64	0,00	0,00	0,00	26.370,64	632,36
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na locação de contêineres											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, INCLUÍDO O FRETE DE ENTREGA E RETIRADA, CONFORME FL. 418. CONTRATO Nº 003/479/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2113/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 101 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
568/2018	05/03/2018	609/2018	006321/2011	03610206101412004	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)	653,41	0,00	0,00	0,00	653,41	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO TÉCNICO ESP. NA EMISSÃO DE CERT. DIGITAIS DE SERV. WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPEC. E NORMAS DA ICP-BRASIL. PAGTO DA NF Nº 1826, CONFORME FLS. 1050, 1062, 1075, 1076 A 1078 E 1084V. CONTRATO Nº 003/268/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 346/2016).												
606/2018	06/03/2018	613/2018	016277/2017	03610206101412004	13.649.788/0001-03	MSX Comércio e Serviços Gráficos Ltda - Me	3.827,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO Compra de peças e serviços para reparo de máquina encadernadora de livros											
SERVIÇO DE REPARO (INSTALAÇÃO, AJUSTES E REGULAGENS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL) DE 02 MÁQUINAS DE ACABAMENTO EDITORIAL - ENCADERNADORA/COLADORA DE CAPAS DE LIVROS E REVISTAS, MODELO BABY BINDER. MARCA RADIAL. PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 943, CONFORME FLS. 236 A 237V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
569/2018	06/03/2018	616/2018	076551/2017	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	16.520,80	3.638,94	0,00	0,00	12.881,86	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS											
SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 71 A 72. CONTRATO Nº 003/186/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (PROCESSO ORIGINÁRIO 114663/2015).												
588/2018	07/03/2018	636/2018	151883/2017	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043	438,02	0,00	0,00	0,00	438,02	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 04 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011, CAPÍTULO II, ARTIGO 7º, DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).												
586/2018	07/03/2018	637/2018	151883/2017	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043	438,02	0,00	0,00	0,00	438,02	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 04 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011, CAPÍTULO II, ARTIGO 7º, DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 102 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
595/2018	07/03/2018	638/2018	192600/2017	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043						
		438,02	0,00	0,00			438,02	0,00	0,00	0,00	438,02	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 04 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011, CAPÍTULO II, ARTIGO 7º, DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).												
596/2018	07/03/2018	639/2018	192600/2017	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043						
		438,02	0,00	0,00			438,02	0,00	0,00	0,00	438,02	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 04 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011, CAPÍTULO II, ARTIGO 7º, DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).												
609/2018	07/03/2018	631/2018	029415/2014	03610206101411647	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski LTDA						
		2.232,80	0,00	0,00			2.232,80	0,00	0,00	0,00	2.232,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 39, 63, 73 A 74, 80 A 84. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000545. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198695/2017).												
590/2018	07/03/2018	632/2018	029415/2014	03610206101411647	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski LTDA						
		3.999,00	0,00	0,00			3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 39, 63, 73 A 74, 80 A 84. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000545. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198695/2017).												
600/2018	08/03/2018	640/2018	130119/2017	03610206101412004	00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.						
		4.500,00	2.565,00	0,00			1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 46, 52 A 53, 56 A 63 E 78. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000003.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
601/2018	08/03/2018	633/2018	029415/2014	03610206101411647	22.172.252/0001-30	Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli									
		3.233,30	0,00	0,00			3.233,30			0,00		0,00	0,00	3.233,30	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37, 61, 71, 71V, 76 A 80. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000543. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/525/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198697/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL, 449052.17, CONFORME FL 85).															
602/2018	08/03/2018	634/2018	029415/2014	03610206101411647	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.									
		123.824,10	0,00	0,00			123.824,10			437,61		0,00	0,00	123.386,49	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37, 62, 72, 72V, 77 A 81. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000542. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198700/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17, CONFORME FL. 86).															
592/2018	08/03/2018	635/2018	202285/2015	03610206101411648	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda									
		71.400,00	0,00	0,00			71.400,00			0,00		0,00	1.071,00	70.329,00	0,00
33903959	Suporte a Usuário de T.I.														
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA / SERVIÇOS DE SUPORTE ON SITE E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME FLS. 568 E 570. CONTRATO Nº 003/483/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1954/2017). CARONA.															
603/2018	08/03/2018	641/2018	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda									
		596.190,80	0,00	0,00			596.190,80			0,00		0,00	0,00	596.190,80	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCLUINDO O FORN. DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE P/ ATENDER A 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PROPRIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE. 1ª PROR. C/ A 1ª AQT. (25%) DO CONTRATO Nº 003/127/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 21/03/2018, CONF. FLS. 565, 613 A 619, 627 A 628V. (ARTS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, "B", §1º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
610/2018	12/03/2018	646/2018	208994/2017	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda									
		3.860,00	0,00	0,00			3.860,00			0,00		0,00	0,00	3.860,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 09, 28 A 29V, 33 A 34. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000032.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 104 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
611/2018	13/03/2018	651/2018	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.						
		103.500,00	14.296,00	0,00			89.204,00	0,00	0,00	0,00	89.204,00	0,00
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª AQT. (SUP = -7,2481%) DO CONTRATO Nº 003/232/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 07/04/2018, CONF. FLS. 622, 767, 769 A 772V. (ARTS. 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
616/2018	13/03/2018	648/2018	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
		4.690,66	0,00	0,00			4.690,66	0,00	0,00	48,01	4.642,65	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do												
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. PAGAMENTO DA NF 196352, CONFORME FLS. 21 E 23. CONTRATO Nº 003/280/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.												
613/2018	13/03/2018	654/2018	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.						
		1.135.587,31	0,00	0,00			1.135.587,31	0,00	0,00	11.355,86	1.124.231,45	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL											
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 553 E 557. CONTRATO Nº 003/448/2016 (17 MESES). PERÍODO: 01 A 31/01/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016).												
615/2018	13/03/2018	653/2018	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.						
		437.288,31	39.363,19	0,00			397.925,12	0,00	0,00	4.372,87	393.552,25	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEV. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 553 E 557. CONTRATO Nº 003/448/2016 (17 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.38).												
617/2018	13/03/2018	649/2018	079165/2015	03610206101412004	04.206.050/0001-80	TIM Celular S.A						
		7.639,24	0,00	0,00			7.639,24	0,00	0,00	0,00	7.639,24	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade: PREGÃO prestação serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para atender ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP). PAGTº FATURAS Nº 1632410432 E 1632410437, PROCESSO DE PAGAMENTO 199363/2017, CONFORME FL. 949. CONTRATO Nº 003/547/2016 (30 MESES). PERÍODO: NOVEMBRO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2706/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.44).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
619/2018	13/03/2018	650/2018	079165/2015	03610206101412004	04.206.050/0001-80	TIM Celular S.A						
			10.206,08	0,00	0,00	10.206,08	0,00	0,00	0,00	10.206,08	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para atender ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP). PAGTº FATURAS Nº 1661307243 E 1661185331, PROCESSO DE PAGAMENTO 199364/2017, CONFORME FL. 949. CONTRATO Nº 003/547/2016 (30 MESES). PERÍODO: DEZ/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2706/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.44).												
620/2018	14/03/2018	718/2018	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda						
			6.307,85	0,00	0,00	6.307,85	0,00	0,00	0,00	6.307,85	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DAS PISTAS EXPRESSAS DE TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG), CONFORME FLS. 02 A 03, 16 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO 37009/2018).												
689/2018	14/03/2018	729/2018	055071/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.						
			1.506.581,26	0,00	0,00	1.506.581,26	0,00	0,00	0,00	1.506.581,26	0,00	
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Arraial do Cabo											
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME FLS. 7989 A 7990V. CONTRATO Nº 003/397/2017 (150 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 3802558).												
618/2018	14/03/2018	728/2018	195748/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 05, 11, 15 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).												
697/2018	14/03/2018	733/2018	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade.						
			888.000,00	0,00	0,00	888.000,00	7.421,43	0,00	0,00	880.578,57	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos											
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0175/2016 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/05/2018, CONFORME FLS. 1000, 1122 A 1124V, 1126 A 1132. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 106 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
621/2018	14/03/2018	730/2018	024173/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	5.000,00	1.246,62	0,00	3.753,38	0,00	0,00	0,00	3.753,38	0,00
33903994	CG0009856 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN-RJ														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 13 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
622/2018	14/03/2018	726/2018	013350/2018	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043	4.834.277,89	0,00	0,00	4.834.252,68	0,00	0,00	0,00	4.834.252,68	25,21
33909301	INDENIZAÇÕES														
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 03, 06 A 07, 15 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).															
698/2018	15/03/2018	656/2018	205923/2017	03610206101415414	769.483.157-04	Adriana Rabel	10.000,00	0,00	0,00	6.850,62	0,00	0,00	413,44	6.437,18	3.149,38
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
702/2018	15/03/2018	658/2018	205923/2017	03610206101415414	466.286.817-34	Ali Safatli	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
711/2018	15/03/2018	662/2018	205923/2017	03610206101415414	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros	10.000,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	3.430,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 107 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
706/2018	15/03/2018	660/2018	205923/2017	03610206101415414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro						
							7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.464,56	3.535,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
715/2018	15/03/2018	664/2018	205923/2017	03610206101415414	966.147.227-00	Andrei Winograd						
							11.000,00	0,00	0,00	199,76	7.703,29	3.096,95
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
718/2018	15/03/2018	666/2018	205923/2017	03610206101415414	885.211.767-91	Angela Rocha Martins						
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
722/2018	15/03/2018	668/2018	205923/2017	03610206101415414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe						
							7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.643,43	3.356,57
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
727/2018	15/03/2018	670/2018	205923/2017	03610206101415414	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão						
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
719/2018	15/03/2018	739/2018	090062/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.						
			493,60	0,00	0,00		493,60	0,00	0,00	0,00	493,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128, 128V, 133 A 137. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000045. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78554/2017).												
736/2018	15/03/2018	672/2018	205923/2017	03610206101415414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha						
			23.000,00	0,00	0,00		17.625,59	0,00	0,00	235,37	17.390,22	5.374,41
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
742/2018	15/03/2018	674/2018	205923/2017	03610206101415414	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis						
			2.000,00	480,00	0,00		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
701/2018	15/03/2018	677/2018	205923/2017	03610206101415414	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso						
			11.000,00	0,00	0,00		7.239,71	0,00	0,00	52,96	7.186,75	3.760,29
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
705/2018	15/03/2018	679/2018	205923/2017	03610206101415414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke						
			11.000,00	0,00	0,00		5.320,81	0,00	0,00	0,00	5.320,81	5.679,19
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 109 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
709/2018	15/03/2018	681/2018	205923/2017	03610206101415414	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon									
							18.000,00	0,00	0,00	13.437,54	0,00	0,00	840,45	12.597,09	4.562,46
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
723/2018	15/03/2018	683/2018	205923/2017	03610206101415414	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
728/2018	15/03/2018	686/2018	205923/2017	03610206101415414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips									
							11.000,00	125,19	0,00	10.874,81	0,00	0,00	1.518,54	9.356,27	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
730/2018	15/03/2018	687/2018	205923/2017	03610206101415414	901.490.500-97	Egídio Alex Berta dos Santos									
							11.000,00	0,00	0,00	5.204,95	0,00	0,00	0,00	5.204,95	5.795,05
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
733/2018	15/03/2018	688/2018	205923/2017	03610206101415414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros									
							8.000,00	0,00	0,00	4.764,22	0,00	0,00	38,04	4.726,18	3.235,78
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 110 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
740/2018	15/03/2018	690/2018	205923/2017	03610206101415414	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen						
							4.000,00					
							0,00	0,00				
							0,00	2.690,05	0,00	0,00	2.690,05	1.309,95
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
743/2018	15/03/2018	691/2018	205923/2017	03610206101415414	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso						
							11.000,00					
							0,00	0,00				
							0,00	4.720,42	0,00	0,00	4.672,84	6.279,58
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
748/2018	15/03/2018	693/2018	205923/2017	03610206101415414	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva.						
							2.000,00					
							760,00	0,00				
							0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
749/2018	15/03/2018	695/2018	205923/2017	03610206101415414	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré						
							9.000,00					
							0,00	0,00				
							0,00	2.250,68	0,00	0,00	2.250,68	6.749,32
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
752/2018	15/03/2018	697/2018	205923/2017	03610206101415414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda						
							5.000,00					
							3.570,00	0,00				
							0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 111 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
754/2018	15/03/2018	698/2018	205923/2017	03610206101415414	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves									
							23.000,00	0,00	0,00	12.802,77	0,00	0,00	0,00	12.802,77	10.197,23
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
756/2018	15/03/2018	699/2018	205923/2017	03610206101415414	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.									
							9.127,20	0,00	0,00	7.391,10	0,00	0,00	49,83	7.341,27	1.736,10
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
693/2018	15/03/2018	737/2018	135693/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.									
							5.186,65	0,00	0,00	5.186,65	0,00	0,00	0,00	5.186,65	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO Compra de mídias de CD e DVD															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 61, 61V, 67 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000050. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4727/2018).															
758/2018	15/03/2018	700/2018	205923/2017	03610206101415414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy									
							11.000,00	0,00	0,00	6.679,15	0,00	0,00	34,92	6.644,23	4.320,85
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
760/2018	15/03/2018	701/2018	205923/2017	03610206101415414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin									
							16.000,00	0,00	0,00	12.591,48	0,00	0,00	114,35	12.477,13	3.408,52
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
764/2018	15/03/2018	719/2018	205923/2017	03610206101415414	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek						
			3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
765/2018	15/03/2018	720/2018	205923/2017	03610206101415414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves						
			23.000,00	0,00	0,00		8.982,91	0,00	0,00	0,00	8.982,91	14.017,09
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
692/2018	15/03/2018	655/2018	181737/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
			5.173.564,37	2.386,83	0,00		5.171.177,54	291.696,45	0,00	52.541,03	4.826.940,06	0,00
33903912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.												
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene nos prédios do Poder Judiciário do Estado do												
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/149/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/03/2018, CONF. FLS. 1473, 1742 A 1746V, 1750 A 1751. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
767/2018	15/03/2018	722/2018	205923/2017	03610206101415414	056.626.817-59	Lawrence Randal Pebbles						
			2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
766/2018	15/03/2018	723/2018	205923/2017	03610206101415414	158.524.088-59	Lin Jun						
			5.000,00	0,00	0,00		2.970,00	0,00	0,00	44,10	2.925,90	2.030,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 113 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
768/2018	15/03/2018	724/2018	205923/2017	03610206101415414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano						
							8.000,00	0,00	0,00	20,79	5.620,50	2.358,71
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
700/2018	15/03/2018	657/2018	205923/2017	03610206101415414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.						
							24.380,00	0,00	0,00	10,06	16.455,55	7.914,39
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147 E 301, 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
704/2018	15/03/2018	659/2018	205923/2017	03610206101415414	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.						
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147 E 301, 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
708/2018	15/03/2018	661/2018	205923/2017	03610206101415414	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino						
							14.547,74	0,00	0,00	99,07	6.162,45	8.286,22
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
712/2018	15/03/2018	663/2018	205923/2017	03610206101415414	606.764.267-00	Márcia Atálla Pietroluongo						
							8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.862,51	2.137,49
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 114 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
717/2018	15/03/2018	665/2018	205923/2017	03610206101415414	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes						
							11.000,00					
							0,00					
							0,00					
							9.506,83	0,00	0,00	56,94	9.449,89	1.493,17
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
721/2018	15/03/2018	667/2018	205923/2017	03610206101415414	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa						
							9.000,00					
							0,00					
							0,00					
							3.786,99	0,00	0,00	0,00	3.786,99	5.213,01
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
724/2018	15/03/2018	669/2018	205923/2017	03610206101415414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva						
							11.000,00					
							0,00					
							0,00					
							10.706,34	0,00	0,00	227,35	10.478,99	293,66
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
747/2018	15/03/2018	717/2018	205923/2017	03610206101415414	043.493.427-53	Maria da Graça Magalhães Lustosa						
							10.000,00					
							3.951,60					
							0,00					
							6.048,40	0,00	0,00	26,05	6.022,35	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
732/2018	15/03/2018	671/2018	205923/2017	03610206101415414	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann						
							11.000,00					
							0,00					
							0,00					
							8.597,01	0,00	0,00	173,29	8.423,72	2.402,99
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 115 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
739/2018	15/03/2018	673/2018	205923/2017	03610206101415414	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues.						
			2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
746/2018	15/03/2018	675/2018	205923/2017	03610206101415414	624.510.577-34	Monica Hruby						
			11.000,00	0,00	0,00		5.879,02	0,00	0,00	17,65	5.861,37	5.120,98
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
716/2018	15/03/2018	740/2018	118455/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.						
			1.194,50	0,00	0,00		1.194,50	0,00	0,00	0,00	1.194,50	0,00
33903010 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO materiais da família piso e revestimento												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 89, 89V, 94 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000044. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2017. (PROCESSO 65005/2017).												
713/2018	15/03/2018	735/2018	090062/2016	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli						
			254,20	254,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 157, 157V, 162 A 166. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000040. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78556/2017).												
699/2018	15/03/2018	676/2018	205923/2017	03610206101415414	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda						
			2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 116 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
703/2018	15/03/2018	678/2018	205923/2017	03610206101415414	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck						
							2.000,00					
							1.130,00					
							0,00					
								870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
												0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
707/2018	15/03/2018	680/2018	205923/2017	03610206101415414	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner						
							8.000,00					
							6.900,12					
							0,00					
								1.099,88	0,00	0,00	0,00	1.099,88
												0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
710/2018	15/03/2018	682/2018	205923/2017	03610206101415414	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado						
							9.000,00					
							7.626,37					
							0,00					
								1.373,63	0,00	0,00	0,00	1.373,63
												0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
725/2018	15/03/2018	684/2018	205923/2017	03610206101415414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo						
							11.000,00					
							0,00					
							0,00					
								10.990,49	0,00	0,00	687,14	10.303,35
												9,51
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
695/2018	15/03/2018	736/2018	178557/2016	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda						
							7.664,00					
							0,00					
							0,00					
								7.664,00	0,00	0,00	0,00	7.664,00
												0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade: PREGÃO compra de insumos para as impressoras OKIDATA C831 e HP T2530												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 27, 51, 58, 58V, 63 A 67. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000037. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/549/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2017. (PROCESSO 198696/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
737/2018	15/03/2018	689/2018	205923/2017	03610206101415414	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu						
			8.000,00	0,00	0,00		4.601,87	0,00	0,00	38,97	4.562,90	3.398,13
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
745/2018	15/03/2018	692/2018	205923/2017	03610206101415414	335.458.397-53	Rachel Catran						
			32.000,00	0,00	0,00		30.387,28	0,00	0,00	3.374,79	27.012,49	1.612,72
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
750/2018	15/03/2018	694/2018	205923/2017	03610206101415414	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal						
			8.000,00	0,00	0,00		2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	5.408,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
696/2018	15/03/2018	738/2018	040195/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
			936.982,00	0,00	0,00		936.982,00	0,00	0,00	0,00	936.982,00	0,00
33903023 MATERIAL PROCES DE DADOS												
Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartuchos e cilindro para impressora OKIDATA B431												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 452, 452V, 460 A 464. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000036. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2017.												
726/2018	15/03/2018	696/2018	205923/2017	03610206101415414	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha						
			11.000,00	0,00	0,00		7.651,68	0,00	0,00	229,71	7.421,97	3.348,32
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 118 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
729/2018	15/03/2018	702/2018	205923/2017	03610206101415414	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar						
							11.000,00	0,00	0,00	360,12	7.921,57	2.718,31
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
755/2018	15/03/2018	703/2018	205923/2017	03610206101415414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi						
							4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
731/2018	15/03/2018	704/2018	205923/2017	03610206101415414	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella						
							11.000,00	0,00	0,00	294,99	6.723,98	3.981,03
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
734/2018	15/03/2018	705/2018	205923/2017	03610206101415414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas						
							21.000,00	0,00	0,00	3.583,64	17.228,62	187,74
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
751/2018	15/03/2018	706/2018	205923/2017	03610206101415414	133.494.257-98	Selena Herrera						
							23.000,00	0,00	0,00	16,35	17.341,90	5.641,75
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 119 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
757/2018	15/03/2018	707/2018	205923/2017	03610206101415414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei						
							5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	1.580,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
759/2018	15/03/2018	708/2018	205923/2017	03610206101415414	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov						
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
735/2018	15/03/2018	709/2018	205923/2017	03610206101415414	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza						
							11.000,00	0,00	0,00	10.378,80	0,00	621,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
753/2018	15/03/2018	710/2018	205923/2017	03610206101415414	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl						
							23.000,00	0,00	0,00	16.558,43	0,00	6.441,57
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
738/2018	15/03/2018	711/2018	205923/2017	03610206101415414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral						
							11.000,00	0,00	0,00	3.577,30	0,00	7.422,70
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 120 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
741/2018	15/03/2018	712/2018	205923/2017	03610206101415414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro						
			11.000,00	0,00	0,00		9.766,87	0,00	0,00	148,37	9.618,50	1.233,13
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
762/2018	15/03/2018	713/2018	205923/2017	03610206101415414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek						
			8.000,00	0,00	0,00		2.099,78	0,00	0,00	0,00	2.099,78	5.900,22
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
761/2018	15/03/2018	714/2018	205923/2017	03610206101415414	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin						
			3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
744/2018	15/03/2018	715/2018	205923/2017	03610206101415414	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco						
			2.000,00	1.130,00	0,00		870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												
763/2018	15/03/2018	716/2018	205923/2017	03610206101415414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa						
			25.000,00	0,00	0,00		24.980,00	0,00	0,00	1.451,45	23.528,55	20,00
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.												
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 03 A 05, 140 A 141, 143 A 147, 301 E 301V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
694/2018	16/03/2018	742/2018	099471/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.	22.444,00	0,00	0,00	0,00	22.444,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 100, 100V, 112 A 116. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000041. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/246/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (PROCESSO 99122/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.03 - FL. 90).												
769/2018	16/03/2018	743/2018	178557/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	37.704,65	0,00	0,00	0,00	37.704,65	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para as impressoras OKIDATA C831 e HP T2530						
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 32, 54, 62 A 63, 68 A 72. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000038. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/550/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2017. (PROCESSO 198689/2017).												
771/2018	19/03/2018	748/2018	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	275.162,00	0,00	0,00	0,00	275.162,00	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/308/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2018, CONFORME FLS. 959, 965 A 967, 972 A 974. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
770/2018	19/03/2018	747/2018	137709/2016	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda	4.575,20	0,00	0,00	0,00	4.575,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120, 120V, 126 A 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000053. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/169/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2017. (PROCESSO 66518/2017).												
714/2018	19/03/2018	744/2018	103254/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	345.968,73	0,00	0,00	5.189,52	340.779,21	0,00
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUMENTAÇÃO, APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. 1ª PROR. COM O 1º REAJ. (2,7013%) DO CONTRATO Nº 003/724/2016 PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2018, CONF. FLS. 502 A 504, 549, 551, 556 A 558, 562 A 563. (ARTS; 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
720/2018	19/03/2018	745/2018	103257/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	569.129,40	0,00	0,00	8.536,95	560.592,45	0,00
33903942	Manutenção de Software											
SERV. ESP. NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA SUCESSIVAS E LIMITADAS AS NECES. DO TJERJ, CONSISTENTES AOS SERV DE SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS SHFTJ E FOLHA. 1ª PROR. COM O 1º REAJ. (2,7013%) DO CONTRATO Nº 003/716/2016 PELO PERÍODO DE 15 MESES A CONTAR DE 01/04/2018, CONF. FLS. 243, 244, 340 A 342, 404, 410 A 412, 416 A 417. (ARTS; 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93).												
772/2018	20/03/2018	749/2018	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	115.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 11º NUR. 3º REP (4,5290%) DO CONTRATO Nº 003/280/2015, CONF. FLS. 2258 A 2262V, 2267 A 2268. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.												
774/2018	21/03/2018	750/2018	209800/2016	03610206101412004	22.233.581/0001-44	AX4B Sistemas de Informática Ltda	4.601.472,00	0,00	0,00	0,00	4.601.472,00	0,00
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo.											
Modalidade:PREGÃO compra de licenças perpétuas do Microsoft Office Standard												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 276, 321, 367, 367V, 372 A 377, 379 E 380. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000051. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/059/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2018. (CÓDIGO DESPESA ATUAL Nº 449039.60, CONFORME FL. 379).												
773/2018	22/03/2018	727/2018	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .	157.789,76	0,00	0,00	2.117,89	155.671,87	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de recepção e supervisão para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE ALTO PADRÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME FL. 1544. CONTRATO Nº 003/280/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1786/2016).												
777/2018	23/03/2018	756/2018	230395/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda	11.589,00	0,00	0,00	0,00	11.438,34	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63 A 66, 103, 111, 111V, 117 A 121. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000551. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/539/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198687/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 123 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
798/2018	23/03/2018	754/2018	230395/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda									
							45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 64 A 81, 118, 126 A 127, 133 A 137. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000550. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198699/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 142).															
775/2018	23/03/2018	753/2018	230395/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda									
							2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	2.998,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64 A 81, 118, 126 A 127, 133 A 137. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000550. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198699/2017).															
780/2018	23/03/2018	755/2018	230395/2015	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.									
							150.659,20	0,00	0,00	150.659,20	0,00	0,00	0,00	150.659,20	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 63 A 75, 112, 120 A 121 E 126 A 130. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000548. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/535/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198692/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 135).															
802/2018	26/03/2018	764/2018	230395/2015	03610206101412004	00.716.656/0001-05	Alkanse Equipamentos Eletrônicos LTDA									
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 62, 63, 100, 108, 108V, 114 A 118. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000546. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/537/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 123). (PROCESSO 198694/2017).															
782/2018	26/03/2018	760/2018	135693/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.									
							194,02	0,00	0,00	194,02	0,00	0,00	0,00	194,02	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO Compra de mídias de CD e DVD									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 62, 62V, 68 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201800055. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4728/2018).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 124 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
787/2018	26/03/2018	759/2018	012190/2017	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda									
		104,94	0,00	0,00			104,94				0,00	0,00	0,00	104,94	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123, 123V, 133 A 137. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000030. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183929/2017).															
786/2018	26/03/2018	761/2018	118455/2016	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda									
		3.646,00	0,00	0,00			3.646,00				0,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da família piso e revestimento									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 123, 123V, 129 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000054 REGISTRO DE PREÇO Nº 20160087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/157/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2017. (PROCESSO 64993/2017).															
785/2018	26/03/2018	757/2018	146806/2016	03610206101412004	02.353.246/0001-72	JM Envelopes e Artefatos de Papel Ltda									
		50.993,80	0,00	0,00			50.993,80				0,00	0,00	0,00	50.993,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 140, 140V, E 150 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000039. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80862/2017).															
788/2018	26/03/2018	765/2018	181251/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.									
		377.875,71	0,00	0,00			377.875,71				93.399,06	0,00	0,00	284.476,65	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do Prédio do Foro da Comarca de Itaboraí									
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITABORAI, CONFORME FL. 7302. CONTRATO Nº 003/1174/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO - 1000 REGIÃO METROPOLITANA).															
789/2018	26/03/2018	770/2018	132573/2017	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO									
		20.000,00	20.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H" 4º E 6º, Nº "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 125 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
784/2018	26/03/2018	762/2018	173930/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
		892,57	0,00	0,00			892,57	0,00	0,00	0,00	892,57	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 133, 133V, 143 A 147. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000029. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78549/2017).												
783/2018	26/03/2018	758/2018	193126/2016	03610206101412004	16.895.456/0001-05	Supritex Produtos de Informática e Escritório Eireli						
		3.076,92	0,00	0,00			3.076,92	0,00	0,00	0,00	3.076,92	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 60, 60V, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165535/2017).												
781/2018	26/03/2018	763/2018	012190/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
		2.974,60	0,00	0,00			2.974,60	0,00	0,00	0,00	2.974,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122, 122V, 132 A 136. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000027. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183922/2017).												
795/2018	27/03/2018	777/2018	044765/2016	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli						
		459,15	0,00	0,00			459,15	217,87	0,00	0,00	241,28	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica sanitário,						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 595. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000453. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/003/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2016. PERÍODO EXERCÍCIO : 2017. (CÓDIGO DE DESPESA 339030.10).												
796/2018	27/03/2018	775/2018	178793/2017	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043						
		438,02	0,00	0,00			438,02	0,00	0,00	0,00	438,02	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 04 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DE DESPESA 339093.01).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
794/2018	27/03/2018	774/2018	178793/2017	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043						
		438,02	0,00	0,00	438,02			0,00	0,00	0,00	438,02	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 04 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DE DESPESA 339093.01).												
791/2018	27/03/2018	776/2018	068738/2015	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.						
		4.450,00	0,00	0,00	4.450,00			0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADES P/ OS MAGISTRADOS DESTA PJERJ, INCLUINDO A DISP. DE EQUIP. NECESSÁRIOS À OPER. DOS SERVIÇOS DE CAPTURA, MANUSEIO E PERSONALIZAÇÃO P/ CONFECÇÃO DAS REFERIDAS CARTEIRAS. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/121/2016 PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 01/04/2018, CONF. FLS. 760, 774 A 776V, 782 A 783. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93).												
800/2018	28/03/2018	779/2018	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
		106.291,34	0,00	0,00	106.291,34			0,00	0,00	0,00	106.291,34	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE COP., C/ FORN. EM REGIME DE COMOD. GRACIOSO, DE MÁQ. DE CAFÉ EXPR. E BEBIDAS QUENTES, C/ INSTAL., MANUT. PREV. E COR., INCL. ABAST. DAS CÁPSULAS, P/ ATENDER AS NECES. DO TJERJ, CONF. FLS. 02, 02V E 05V. CONTRATO Nº 003/197/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 784/2015). (PROCESSO												
797/2018	28/03/2018	778/2018	043346/2018	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES						
		20.000,00	16.316,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-16.316,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 2, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).												
815/2018	02/04/2018	797/2018	146806/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda						
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00			0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131, 131V, 141 A 145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000031. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/209/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80861/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 127 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
808/2018	02/04/2018	784/2018	203741/2017	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social	79.108,07	0,00	0,00	74.024,55	0,00	0,00	0,00	74.024,55	5.083,52
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO INSS (IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91).															
819/2018	02/04/2018	799/2018	023617/2018	03610206101412004	636.610.987-72	Jamira Gonçalves Limoeiro	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 16, 17, 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
816/2018	02/04/2018	798/2018	044192/2018	03610206101418048	100.006.147-77	LAYLA RODRIGUES DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).															
813/2018	02/04/2018	796/2018	038959/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.	20.083,00	0,00	0,00	20.083,00	0,00	0,00	0,00	20.083,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO compra de materiais da família carpintaria														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 155, 155V, 161 A 165. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000062. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/132/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/04/2017. (PROCESSO 63156/2017).															
806/2018	02/04/2018	791/2018	203737/2017	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro	15.000,00	0,00	0,00	3.036,90	0,00	0,00	0,00	3.036,90	11.963,10
33904708	ISS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 181, CAPUT E §1º, DA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Nº 691/84).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 128 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
807/2018	02/04/2018	792/2018	203739/2017	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS						
		77.115,47	0,00	0,00	39.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,36	37.765,11	
33904708	ISS.											
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DE DIVERSAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI Nº 5172/66 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL).												
814/2018	02/04/2018	795/2018	021897/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		23.675,71	0,00	0,00	23.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.675,71	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos para impressora Brother DPC J105											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 272, 272V, 282 A 286. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2017.												
811/2018	02/04/2018	782/2018	188381/2016	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda						
		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO Compra de mobiliário para o Fórum da Comarca de Iguaba Grande											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 404 A 407, 413 A 423V, 427 A 428. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000056. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FLS. 44 A 56V).												
817/2018	03/04/2018	803/2018	185507/2016	03610206101411647	03.314.057/0001-53	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda						
		2.023.764,02	371.263,61	0,00	1.652.500,40	15.847,32	0,00	0,00	0,00	1.636.653,08	0,01	
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói											
OBRAS DE REFORMA DAS FACHADAS E SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS DA COMARCA DE NITERÓI, CONFORME FLS. 2774, 2774V E 2793 A 2794. EXECUÇÃO: 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (PF 3503128).												
820/2018	03/04/2018	802/2018	023618/2018	03610206101412004	636.610.987-72	Jamira Gonçalves Limoeiro						
		0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 18, 19, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 129 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
810/2018	03/04/2018	804/2018	135695/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
							23.409,00	0,00	0,00	0,00	23.409,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner Okidata MC 780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 223, 223V, 226 A 230 E 233. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000060. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2017.												
812/2018	03/04/2018	806/2018	048995/2018	03610206101412004	04.607.444/0001-40	VP Serviços Terceirizados Ltda.						
							5.195.183,39	3.851.802,88	0,00	1.343.097,01	0,00	283,50
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL											
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 410, 459 A 461, 469 A 474. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL.												
809/2018	05/04/2018	807/2018	180644/2013	03610206101412004	16.628.132/0001-00	Licitec Tecnologia Eireli						
							1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais de filmagem e fotografia						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 969, 969V, 999, 1000 E 1009. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000052.												
818/2018	06/04/2018	808/2018	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
							237.471,58	0,00	0,00	3.562,08	233.909,50	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD", CONFORME FL. 1204. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 564/2017). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.42).												
824/2018	09/04/2018	810/2018	243781/2012	03610206101412004	20.381.773/0001-72	Cetor Manutenção Predial Ltda						
							292.194,00	3.893,15	0,00	288.300,85	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de vistoria nas fachadas externas e internas dos prédios das Lâminas I, II e Embasamento do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, localizado a Rua Erasmo Braga nº 115 - Centro - Rio						
SERVIÇO DE VISTORIA NAS FACHADAS EXTERNAS E INTERNAS DOS PRÉDIOS DAS LÂMINAS I E II E EMBASAMENTO DO COMPLEXO DO PJERJ, CONFORME FLS. 945 A 946, 1004 E 1017. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 130 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
830/2018	09/04/2018	814/2018	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.						
							3.440,19	0,00	0,00	0,00	3.440,19	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL											
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 02 CONTRATO Nº 003/448/2016 (17 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016). (PROCESSO 55556/2018).												
823/2018	09/04/2018	812/2018	079165/2015	03610206101412004	04.206.050/0001-80	TIM Celular S.A						
							87.381,14	44.529,39	0,00	0,00	42.851,75	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONFORME FLS. 958, 958V. CONTRATO Nº 003/547/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2706/2016).												
832/2018	11/04/2018	821/2018	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
							1.160.845,53	0,00	0,00	0,00	1.149.301,89	0,01
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL											
SERV. DE COPEIR., C/ FORN. EM REGIME DE COMOD. GRACIOSO, DE MÁQ. DE CAFÉ EXPRES. E BEBIDAS QUENTES, C/ INST., MAN. PREV. E CORR., INCL. ABAST. DAS CÁPS., P/ ATENDER AS NECES. DO TJERJ. 3ª PROR. C/ 5ª REV. (SUPRESS = -0,9970%) DO CONTRATO Nº 003/197/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/05/2018, CONF. FLS. 2291, 2291V, 2311 A 2314, 2340, 2342 A 2345V, 2349 A 2351. (ARTS; 57, §4º, 65, §5º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
834/2018	11/04/2018	820/2018	207645/2014	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Mantris-MIA Serviços, Gerenciamento e Administração de Recursos de Saúde e Segurança no Trabalho Ltda.						
							469.743,26	0,00	0,00	0,00	462.697,11	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PJERJ, CONFORME FLS. 02, 02V, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/214/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1425/2016). (PROCESSO 55847/2018).												
831/2018	11/04/2018	817/2018	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						
							631.078,16	3.014,86	0,00	0,00	628.063,30	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS											
SERV. DE SEGURO P/ COB. DOS VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MOD. DC, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 2ª PROR. C/ 7ª AQT. (SUPRES. = -0,3983%) DO CONTRATO Nº 003/186/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 27/04/2018, CONF. FLS. 2680, 2877 A 2880V, 2885 A 2886. (ARTS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º 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 131 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
839/2018	12/04/2018	825/2018	051705/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.						
		448,65	0,00	0,00			448,65	0,00	0,00	0,00	448,65	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de pilhas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317 A 318, 328 A 332. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000049. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/543/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2017.												
841/2018	12/04/2018	832/2018	055071/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.						
		820.105,30	176.569,51	0,00			643.535,79	0,00	0,00	0,00	643.535,79	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Arraial do Cabo						
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME FL. 8001. CONTRATO Nº 003/397/2017 (225 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 3802558).												
840/2018	12/04/2018	822/2018	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli						
		10.258,10	10.258,10	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de investigações geotécnicas (sondagens e ensaios) para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizados no Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS E ENSAIOS) PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/110/2016 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 15/04/2018, CONFORME FLS. 664, 688 A 691V, 694 A 700. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
837/2018	12/04/2018	824/2018	012190/2017	03610206101412004	06.334.946/0001-70	Ed Info Suprimentos de Informática Indústria Editorial Comércio e Serviços Gráficos Eireli						
		506,10	0,00	0,00			506,10	0,00	0,00	0,00	506,10	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125, 125V, 135 A 139. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183928/2017).												
835/2018	12/04/2018	823/2018	003405/2017	03610206101412004	73.323.404/0001-90	Elc Produtos de Segurança Indústria e Comércio Ltda						
		22.805,60	0,00	0,00			22.805,60	0,00	0,00	0,00	22.805,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de envelopes plásticos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336, 336V, 346 A 350. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000033. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2017.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
838/2018	12/04/2018	826/2018	062848/2017	03610206101412004	23.983.971/0001-02	LV Comércio de Papéis LTDA	448.546,00	0,00	0,00	0,00	448.546,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel A4						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 340, 340V, 346 A 350. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000057. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/10/2017.												
846/2018	12/04/2018	827/2018	099534/2017	03610206101412004	26.668.902/0001-94	R.N. Baltazar - Comércio de Informática.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartucho HP 97						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 407, 407V, 413 A 417. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000059. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170046. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2017.												
844/2018	12/04/2018	828/2018	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	18.608,82	0,00	0,00	0,00	18.608,82	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumosautomotivos;						
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MAN. DE VEÍCULOS. AUTOM. LEVES E PESADOS, FORN. PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍC., POR MEIO DE CARTÕES MAGN. DOTADOS DE MICROCHIP OU TARJA MAGNÉT. P/ ATENDER FROTA DO PJERJ. PAGTO. DA NF Nº 1683597, CONF. FLS. 02 E 06V. CONTRATO Nº 003/486/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2321/2016).												
845/2018	12/04/2018	831/2018	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	18.608,82	0,00	0,00	0,00	18.608,82	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumosautomotivos;						
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MAN. DE VEÍCULOS. AUTOM. LEVES E PESADOS, FORN. PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍC., POR MEIO DE CARTÕES MAGN. DOTADOS DE MICROCHIP OU TARJA MAGNÉT. P/ ATENDER FROTA DO PJERJ. PAGTO. DA NF Nº 1683595, CONF. FLS. 02 E 06V. CONTRATO Nº 003/486/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2321/2016).												
843/2018	13/04/2018	835/2018	123050/2011	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares	14.270,00	0,00	0,00	0,00	11.690,28	2.579,72
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DA SALA 302 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DA COMARCA DE SEROPÉDICA, CONFORME FLS. 253 A 257, 260 A 272. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA ENTREGA DAS CHAVES.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 133 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
842/2018	13/04/2018	834/2018	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.									
							1.165.829,20	0,00	0,00	1.165.829,20	0,00	0,00	11.658,28	1.154.170,92	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL														
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 459 A 466. CONTRATO Nº 003/448/2016 (17 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016). (PROCESSO 48591/2018). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.															
848/2018	16/04/2018	837/2018	173930/2016	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda									
							4.294,18	0,00	0,00	4.294,18	0,00	0,00	0,00	4.294,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 144, 144V, 150 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000068. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/198/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78553/2017).															
851/2018	16/04/2018	843/2018	046061/2018	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART									
							4.000,00	783,68	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-783,68
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E 5º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).															
852/2018	16/04/2018	839/2018	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda									
							6.236,01	0,00	0,00	6.236,01	0,00	0,00	0,00	6.236,01	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.														
SERVIÇO QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DAS PISTAS EXPRESSAS DE TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG), CONFORME FLS. 02 A 03, 13 A 16, 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO 53930/2018).															
853/2018	16/04/2018	845/2018	205924/2017	03610206101415414	097.728.707-62	Clévia Fernanda Sies Barboza									
							3.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 62, 66 A 67V, 69, 70 A 74. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 134 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
850/2018	16/04/2018	844/2018	075371/2017	03610206101412004	02.423.640/0001-30	Distribuidora Safari Ltda						
		26.760,00	0,00	0,00			26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de envelope plástico de correspondência						
MAT.DE CONSUMO CONFORME. FLS. 271, 271V, 277 A 281. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2018000074. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170045. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/564/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2017.												
849/2018	16/04/2018	838/2018	081657/2015	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.						
		40.285,00	0,00	0,00			40.285,00	0,00	0,00	0,00	40.285,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 203, 203V, 209 A 213. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000079. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/433/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.21 - FL. 161). (PROCESSO 166934/2017).												
855/2018	16/04/2018	841/2018	135693/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.						
		5.186,65	0,00	0,00			5.186,65	0,00	0,00	0,00	5.186,65	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Compra de mídias de CD e DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86, 86V, 92 A 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000078. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4727/2018).												
854/2018	16/04/2018	840/2018	040195/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		936.982,00	0,00	0,00			936.982,00	0,00	0,00	0,00	936.982,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartuchos e cilindro para impressora OKIDATA B431						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 474, 474V, 480 A 484. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000065. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2017.												
856/2018	16/04/2018	842/2018	012190/2017	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
		3.067,28	0,00	0,00			3.067,28	0,00	0,00	0,00	3.067,28	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145, 145V, 151 A 155. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000061. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO Nº 183926/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
858/2018	17/04/2018	848/2018	011337/2018	03610206101412004	10.320.709/0001-28	Rede Lav Lavanderia Industrial Hospitalar Ltda									
							30.180,00	0,00	0,00	12.552,00	0,00	12.552,00	17.628,00		
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.														
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, INCLUINDO RETIRADA, LAVAGEM, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DESAU, CONFORME FLS. 118 A 119V, 133 A 141, 151 A 153. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.															
863/2018	18/04/2018	851/2018	046794/2018	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CERQUEIRA SALEM									
							20.000,00	4.497,47	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-4.497,47		
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º; ARTIGO 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H", §4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).															
861/2018	18/04/2018	852/2018	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.									
							43.312,00	0,00	0,00	43.312,00	0,00	0,00	649,68	42.662,32	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD", CONFORME FL. 1211. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 564/2017). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.42).															
864/2018	20/04/2018	854/2018	205923/2017	03610206101415414	769.714.227-91	Ana Beatriz Miranda Fernandes									
							10.000,00	0,00	0,00	8.112,95	0,00	0,00	403,64	7.709,31	1.887,05
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 473, 480 A 481V, 483 A 488. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															
865/2018	20/04/2018	855/2018	205923/2017	03610206101415414	146.939.838-96	Giuliana Patriarca Callia									
							8.000,00	0,00	0,00	4.791,87	0,00	0,00	26,00	4.765,87	3.208,13
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 473, 480 A 481V, 483 A 488. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 136 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
867/2018	20/04/2018	857/2018	058387/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ						
			459,70	0,00	0,00		459,70	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).												
868/2018	20/04/2018	858/2018	058387/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ						
			104,12	0,00	0,00		104,12	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 04, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).												
871/2018	24/04/2018	862/2018	041953/2018	03610206101412004	15.013.814/0001-38	Tienes Comércio Varejista de Instrumentos Musicais Ltda						
			2.400,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	80,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.											
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, PROMOVIDA PELO CCMJ, CONFORME FLS. 02, 04, 22 A 24V, 27 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
872/2018	24/04/2018	863/2018	041953/2018	03610206101412004	15.013.814/0001-38	Tienes Comércio Varejista de Instrumentos Musicais Ltda						
			4.860,00	0,00	0,00		3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	1.080,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS											
SERVIÇO DE AFINAÇÃO E LIMPEZA DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, PROMOVIDA PELO CCMJ, CONFORME FLS. 02, 04, 22 A 24V, 27 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
875/2018	25/04/2018	867/2018	173930/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.						
			189,92	0,00	0,00		189,92	0,00	0,00	0,00	189,92	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73, 73V, 79 A 83. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000084. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/200/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78551/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
880/2018	25/04/2018	869/2018	210873/2016	03610206101412004	22.065.938/0001-22	CCK Comercial EIRELI						
		724,82	0,00	0,00	724,82		0,00	0,00	0,00		724,82	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família Hidráulica						
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 31, 32, 50, 63, 63V, 67, 69 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000071. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/078/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/02/2018. (PROCESSO 27514/2018).												
874/2018	25/04/2018	868/2018	146806/2016	03610206101412004	02.353.246/0001-72	JM Envelopes e Artefatos de Papel Ltda						
		25.496,90	0,00	0,00	25.496,90		0,00	0,00	0,00		25.496,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 164, 164V, 170 A 174. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000089. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80862/2017).												
873/2018	25/04/2018	866/2018	183705/2014	03610206101412004	06.954.022/0002-58	Webaula Produtos e Serviços para Educação Editora S/A						
		387.771,46	0,00	0,00	387.771,46		0,00	0,00	0,00		387.771,46	0,00
33903985	Locação de Software.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à educação corporativa						
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À EDUCAÇÃO CORPORATIVA, CONFORME FL. 841. CONTRATO Nº 003/040/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 796/2017).												
889/2018	26/04/2018	874/2018	044572/2018	03610206101412298	035.648.967-16	Adriana Mello de Azevedo						
		17.345,40	0,00	0,00	17.345,40		0,00	0,00	2.161,92		15.183,48	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO. MINISTRAR O CURSO DO SISTEMA SIASG (COMPASNET), COM TEMA "OPERAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA SIASG (COMPASNET)", PARA 30 (TRINTA) SERVIDORES DA DGLOG, CONFORME FLS. 02, 03, 22, 29 A 30V, 42 A 44V, 47 A 56. PERÍODO: 07/04 A 15/06/2018. (ARTIGOS; 13, INCISO VI C/C 25, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
883/2018	26/04/2018	879/2018	041242/2017	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli						
		518,76	0,00	0,00	518,76		518,76	0,00	0,00		0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da Família Piso e Revestimento II						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125 A 127, 198, 236, 236V, 242 A 246. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000070. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/092/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 138 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
886/2018	26/04/2018	881/2018	210873/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli						
		795,43	0,00	0,00	795,43		795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família Hidráulica						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 32 A 40, 59, 70, 70V, 76 A 80. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000072. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/077/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/02/2018. (PROCESSO 27516/2018).												
888/2018	26/04/2018	882/2018	146806/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda						
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de envelopes de correspondência,						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154, 154V, 158, 160 A 164. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000088. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/209/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2017. (PROCESSO 80861/2017).												
877/2018	26/04/2018	871/2018	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo.						
		95.740,28	95.740,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (Autorização de Transporte de Passageiros) para o deslocamento de						
SERV. DE FONEC. DE PAS. AÉREAS NAC. E INTERN., MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA PARA O DESL. DE MAGIS., SERV. E DEMAIS AUTORIDADES. 4º PROR. COM A 3ª REP (SUPRES. = -1,5135%) DO CONTRATO Nº 003/296/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2018, CONF. FLS. 1053V, 1055, 1067, 1069 A 1072, 1076 A 1077. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II, LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
885/2018	26/04/2018	883/2018	193126/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.						
		3.199,61	0,00	0,00	3.199,61		0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,61	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73, 73V, 79 A 83. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/439/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165537/2017).												
887/2018	26/04/2018	876/2018	096839/2017	03610206101412004	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio Ltda - Me						
		3.861,00	0,00	0,00	3.861,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartucho de toner preto para impressora digital monocromática, marca RICOH, modelo PRO8120s						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 239, 239V, 243, 245 A 249. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000080. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/10/2017.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 139 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
878/2018	26/04/2018	872/2018	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda						
							2.464,21	0,00	0,00	0,00	2.464,21	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados nos Fóruns do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ. PARTE DO 1º REAJ (2,5377%) DO CONTRATO Nº 003/639/2016, CONFORME FLS. 1139, 1150 A 1152V, 1154 A 1155. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (ARTIGOS; 55, INCISO II E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.						
882/2018	26/04/2018	878/2018	099535/2017	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.						
							10.674,90	0,00	0,00	0,00	10.674,90	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de esteira de transferência de papel para impressora OKIDATA MC 780 MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284, 285, 349, 350, 375, 375V, 380, 382 A 386. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000075. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/164/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2018.						
884/2018	26/04/2018	880/2018	090062/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos.						
							45.206,40	0,00	0,00	0,00	45.206,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família forros MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 212, 212V, 218 A 222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000091. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2017. (PROCESSO 78555/2017).						
897/2018	27/04/2018	890/2018	012190/2017	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda						
							104,94	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 147, 147V, 152 A 161. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2017. VALIDADE: 12 (DOZE). MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183929/2017).						
902/2018	27/04/2018	898/2018	025132/2018	03610206101412004	02.424.344/0001-53	Distribuição de Medicamentos Pamed Ltda						
							7.756,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.					MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 18 A 19V, 34 A 36, 39. ENTREGA: ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000090.						



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
898/2018	27/04/2018	894/2018	063914/2018	03610206101412004	036.303.034-47	Edvaldo de Sousa Rebouças Neto									
		3.156,80	0,00	0,00			3.156,80				0,00	0,00	0,00	3.156,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
RESTITUIÇÃO. REEMBOLSO RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE MAGISTRADO, CONFORME FLS. 03, 17, 19 E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
896/2018	27/04/2018	888/2018	012190/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.									
		4.294,40	0,00	0,00			4.294,40				0,00	0,00	0,00	4.294,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61, 61V, 67 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000097. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/493/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183924/2017).															
899/2018	27/04/2018	893/2018	063914/2018	03610206101412004	617.520.704-10	Isaías Andrade Lins Neto									
		3.156,80	0,00	0,00			3.156,80				0,00	0,00	0,00	3.156,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
RESTITUIÇÃO. REEMBOLSO RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE MAGISTRADO, CONFORME FLS. 03, 17, 19 E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
900/2018	27/04/2018	895/2018	063914/2018	03610206101412004	268.355.093-68	José Nilo Ribeiro Filho									
		3.156,80	0,00	0,00			3.156,80				0,00	0,00	0,00	3.156,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
RESTITUIÇÃO. REEMBOLSO RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE MAGISTRADO, CONFORME FLS. 03, 17, 19 E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.															
892/2018	27/04/2018	885/2018	089553/2017	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda									
		24.075,00	0,00	0,00			24.075,00				0,00	0,00	0,00	24.075,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartucho de fita magnética ultrium- LTO-6 RW														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 181 A 183, 267, 303, 303V, 308 A 312. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/167/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2018.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 141 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
901/2018	27/04/2018	896/2018	063914/2018	03610206101412004	049.623.338-60	Luís Paulo Aliende Ribeiro						
		959,20	0,00	0,00	959,20		0,00	0,00	0,00		959,20	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
RESTITUIÇÃO. REEMBOLSO RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE MAGISTRADO, CONFORME FLS. 03, 17, 19 E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
905/2018	27/04/2018	892/2018	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.						
		69.469,34	0,00	0,00	69.469,34		0,00	0,00	0,00		69.469,34	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE TELEC. MÓVEL ESP. (SME) - NEXTEL, E SERV. MÓVEL PES. (SMP) PARA ATENDER AOS MAG. DO 1º E 2º GRAU DO PJERJ COM ACES. À RADIO VIA SIST. PRIP E ACES. À INTERNET MÓVEL EM BAN. LAR. DE ALTA VELOC., CONF. FLS. 02 E 08. CONTRATO Nº 003/535/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1844/2015). (PROCESSO 68556/2018).												
890/2018	27/04/2018	886/2018	064272/2017	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.						
		10.320,18	0,00	0,00	10.320,18		0,00	0,00	0,00		10.320,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de caixa de arquivo morto											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 278, 278V, 284 A 288. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000081. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/407/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2017.												
903/2018	27/04/2018	897/2018	031613/2018	03610206101412004	23.373.861/0001-10	Ponto Certo Suprimentos Eireli-Me						
		282,70	0,00	0,00	282,70		0,00	0,00	0,00		282,70	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 28, 45, 47 A 48. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												
895/2018	27/04/2018	884/2018	173930/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
		892,57	0,00	0,00	892,57		0,00	0,00	0,00		892,57	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 157V, 163 A 167. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000086. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2017. (PROCESSO 78549/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 142 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
891/2018	27/04/2018	887/2018	130025/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli	2.491,64	0,00	0,00	0,00	2.491,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 107, 107V, 113 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000082. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117038/2017).												
893/2018	27/04/2018	889/2018	012190/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA	2.974,60	0,00	0,00	0,00	2.974,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.146, 146V, 152 A 156. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000087. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183922/2017).												
907/2018	03/05/2018	899/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.	10.634.453,10	0,00	0,00	0,00	10.634.453,10	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da						
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL, CONF. FLS. 15785, 15787 E 15788. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1221/2014). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. (PF3503062). (TIPIFICADA - PRÉ-EXISTENTE).												
906/2018	04/05/2018	901/2018	018046/2018	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-24,81
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º; ARTIGO 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H", §4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (NÃO TIPIFICADA).												
914/2018	08/05/2018	907/2018	135693/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	194,02	0,00	0,00	0,00	194,02	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO Compra de mídias de CD e DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 82, 82V, 88 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000077. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4728/2018). (TIPIFICADA - CONTÍNUA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 143 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
910/2018	08/05/2018	905/2018	102376/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.						
							1.140.191,88	0,00	0,00	0,00	1.140.191,88	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Iguaba Grande						
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUABA GRANDE, CONFORME FLS. 9081, 9083, 9084. CONTRATO Nº 003/384/2017 (300 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 0005810). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE).												
917/2018	09/05/2018	911/2018	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli						
							5.907.000,00	0,00	0,00	61.136,96	5.837.397,12	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores						
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 2220 A 2226V, 2232. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA - CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
920/2018	10/05/2018	913/2018	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.						
							7.625,18	0,00	0,00	0,00	7.625,18	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERV. DE DESMON., MONT, RECALIB. DO SIST. POR COMP., TREIN. DE UTIL. DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREV. E COR. C/ COBER. TOTAL DE PEÇAS DE REPOS., P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL. 4º PROR. DO CONTRATO Nº 003/549/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2018, CONF. FLS. 566, 629 A 632V, 635 A 636. EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 57, INC II, E 79, INC II DA LEI Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA). ADITIVO.												
925/2018	10/05/2018	912/2018	060945/2017	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comercio, Locação e Serviços Ltda						
							320.783,88	0,00	0,00	0,00	320.783,88	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de copiadoras para atender às necessidades do PJERJ						
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS COMARCAS DO PJERJ, CONFORME FLS. 809 A 810V. CONTRATO Nº 003/423/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2032/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
933/2018	11/05/2018	922/2018	135696/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.						
							3.884,40	0,00	0,00	0,00	3.884,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27 A 30, 43, 49, 49V, 55 A 59. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20187000107. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64393/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 144 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
932/2018	11/05/2018	919/2018	130025/2016	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.									
							3.057,50	0,00	0,00	3.057,50	0,00	0,00	0,00	3.057,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121, 121V, 127 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117032/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).															
927/2018	11/05/2018	917/2018	029415/2014	03610206101411647	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.									
							816.950,00	0,00	0,00	816.950,00	0,00	0,00	0,00	816.950,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 114, 114V, 120 A 124. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000099. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/526/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 93). (PROCESSO 198702/2017). (TIPIFICADA - CONTÍNUA).															
929/2018	11/05/2018	921/2018	001757/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A									
							89.431,00	0,00	0,00	89.431,00	0,00	0,00	1.811,00	87.620,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME FL.325. CONTRATO Nº 003/034/2018 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 424/2018). (TIPIFICADA - CONTÍNUA).															
934/2018	14/05/2018	924/2018	012190/2017	03610206101412004	06.334.946/0001-70	Ed Info Suprimentos de Informática Indústria Editorial Comércio e Serviços Gráficos Eireli									
							1.012,20	0,00	0,00	1.012,20	0,00	0,00	0,00	1.012,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 149, 149V, 155 A 159. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2017. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183928/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).															
931/2018	14/05/2018	923/2018	021897/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
							63.425,73	0,00	0,00	63.425,73	0,00	0,00	0,00	63.425,73	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos para impressora Brother DPC J105									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 297, 297V, 303 A 307. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000102. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 145 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
935/2018	14/05/2018	925/2018	012190/2017	03610206101412004	08.613.567/0001-45	Tche-Pel Comercial	2.526,68	0,00	0,00	0,00	2.526,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 99, 104, 104V, 110 A 114, 128V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000094. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183925/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
941/2018	15/05/2018	936/2018	230395/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda	19.726,66	0,00	0,00	0,00	19.351,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136, 136V, 142 A 146. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/539/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198687/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
938/2018	15/05/2018	926/2018	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	6.327,99	0,00	0,00	0,00	6.327,99	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.											
SERVIÇO QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DAS PISTAS EXPRESSAS DE TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG), CONFORME FLS. 02 A 03, 09 A 13, 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO 073613/2018).												
944/2018	15/05/2018	929/2018	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA, CONFORME FLS. 615 E 617V. CONTRATO Nº 003/494/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2422/2016). (TIPIFICADA: ENCARGOS LOCAÇÃO JOCKEY).												
942/2018	15/05/2018	935/2018	029415/2014	03610206101411647	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.	619.120,50	0,00	0,00	0,00	617.112,20	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 104, 104V, 109 A 113. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198700/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17, CONFORME FL. 86). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 146 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
940/2018	15/05/2018	930/2018	135695/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
			23.409,00	0,00	0,00	23.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner Okidata MC 780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 243, 243V, 249 A 253. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000108. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
946/2018	15/05/2018	939/2018	029415/2014	03610206101411647	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski LTDA						
			2.232,80	0,00	0,00	2.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104 A 105, 108 A 112. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000130. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198695/2017). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
947/2018	15/05/2018	940/2018	029415/2014	03610206101411647	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski LTDA						
			3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104 A105, 108 A 112. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000130. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198695/2017). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
936/2018	15/05/2018	932/2018	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços Ltda						
			11.556,10	0,00	0,00	11.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 1893 E 1895. CONTRATO Nº 003/401/2012 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1595/2017). (TIPIFICADA LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS).												
939/2018	15/05/2018	934/2018	099471/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 99, 99V, 105 A 109. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (PROCESSO 99121/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
952/2018	15/05/2018	938/2018	135696/2017	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli						
			7.948,64	0,00	0,00		7.948,64	0,00	0,00	0,00	7.948,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27, 28, 41, 46, 46V, 51 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000104. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018 (PROCESSO 64385/2018). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
937/2018	15/05/2018	933/2018	040300/2018	03610206101412004	06.696.723/0001-53	ZENITH ATACADISTA DO BRASIL LTDA						
			2.280,00	0,00	0,00		2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10 A 13, 31 A 32V, 36 A 43. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000096. (TIPIFICADA: CONTÍNUA).												
945/2018	16/05/2018	942/2018	203746/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			155.000,00	2.754,60	0,00		152.245,40	0,00	0,00	0,00	152.245,40	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 14, 16 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
997/2018	16/05/2018	996/2018	072672/2015	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda						
			91.584,14	0,00	0,00		91.584,14	0,00	0,00	0,00	91.584,14	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO". 3º PRORROGAÇÃO COM 2º REAJUSTE (1,6991%) DO CONTRATO Nº 003/408/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2018, CONFORME FLS. 394 A 402, 426, 434, 435, 438 A 442V, 449 A 450. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: ASSINATURA DE PERIÓDICOS).												
963/2018	18/05/2018	976/2018	004886/2017	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli						
			1.282,96	0,00	0,00		1.282,96	0,00	0,00	0,00	1.282,96	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família pedreiro						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 32 A 37, 50, 61, 61V, 67 A 71. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000138. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/108/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2018. (PROCESSO 56370/2018). (TIPIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
950/2018	18/05/2018	950/2018	074630/2018	03610206101418048	746.622.287-00	KELLY FONSECA GALVÃO						
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO Nº 3147/80).												
951/2018	18/05/2018	948/2018	062848/2017	03610206101412004	23.983.971/0001-02	LV Comércio de Papéis LTDA						
		448.546,00	448.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de papel A4											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 360, 360V, 366 A 370. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000134. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/10/2017. (TIPIFICADA: MATERIAL DE CONSUMO).												
957/2018	18/05/2018	971/2018	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.						
		77.200,95	0,00	0,00	77.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,95	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE TELECOM. MÓVEL ESP. (SME) - NEXTEL, E SERV. MÓVEL PES. (SMP) PARA ATENDER AOS MAG. DO 1º E 2º GRAUS DO PJERJ COM ACES. À RADIO VIA SIST. PRIP E ACES. À INTERNET MÓVEL EM BAN. LAR. DE ALTA VELOC, CONF. FL. 538. CONTRATO Nº 003/535/2015 (24 MESES). PERÍODO: FEVEREIRO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2029/2017). (TIPIFICADA: SERV. TELEF. MÓVEL).												
960/2018	18/05/2018	975/2018	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.						
		70.061,34	0,00	0,00	70.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.061,34	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE TELECOM. MÓVEL ESP. (SME) - NEXTEL, E SERV. MÓVEL PES. (SMP) PARA ATENDER AOS MAG. DO 1º E 2º GRAUS DO PJERJ COM ACES. À RADIO VIA SIST. PRIP E ACES. À INTERNET MÓVEL EM BAN. LAR. DE ALTA VELOC, CONF. FL. 538. CONTRATO Nº 003/535/2015 (24 MESES). PERÍODO: MARÇO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2029/2017). (TIPIFICADA: SERV. TELEF. MÓVEL).												
959/2018	18/05/2018	974/2018	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.						
		69.927,67	0,00	0,00	69.927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.927,67	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE TELECOM. MÓVEL ESP. (SME) - NEXTEL, E SERV. MÓVEL PES. (SMP) PARA ATENDER AOS MAG. DO 1º E 2º GRAUS DO PJERJ COM ACES. À RADIO VIA SIST. PRIP E ACES. À INTERNET MÓVEL EM BAN. LAR. DE ALTA VELOC, CONF. FL. 538. CONTRATO Nº 003/535/2015 (24 MESES). PERÍODO: SETEMBRO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2029/2017). (TIPIFICADA: SERV. TELEF. MÓVEL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
955/2018	18/05/2018	972/2018	040195/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
							618.116,00	0,00	0,00	0,00	618.116,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartuchos e cilindro para impressora OKIDATA B431						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 494, 494V, 500 A 504. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000136. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2017. (TIPIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO).												
953/2018	18/05/2018	970/2018	059046/2018	03610206101412004	04.931.129/0001-74	Stabile Sbc Sistemas e Consultoria de Custos Ltda						
							2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE ASSINATURAS DO INFORMATIVO SBC - REVISTA ELETRÔNICA, CONFORME FLS. 02, 07, 20 A 21, 26 A 31. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2018. (TIPIFICADA: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA).												
958/2018	18/05/2018	978/2018	004886/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
							4.268,63	0,00	0,00	0,00	4.268,63	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família pedreiro						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 32 A 37, 50, 61, 61V, 67 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000137. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/109/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2018. (PROCESSO 56378/2018). (TIPIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL).												
961/2018	21/05/2018	981/2018	050975/2018	03610206101412004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A						
							10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.429,68	1.070,32
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇOS. PAGAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL, TAIS COMO, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, LIXO, TELEFONIA E REDE DE DADOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 179 A 188. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PAGAMENTO DE ENCARGOS).												
992/2018	21/05/2018	982/2018	207645/2014	03610206101412004	19.381.564/0001-40	Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.						
							657.000,00	0,00	0,00	9.442,37	620.047,96	27.509,67
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PJERJ. 2ª ALATERAÇÃO QUALITATIVA E 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2018, CONF. FLS. 953, 961, 973, 980 A 983V, 985, 986, 988 E 989. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 61 E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PERÍCIAS MÉDICAS).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
965/2018	21/05/2018	956/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 307, 307V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
966/2018	21/05/2018	957/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 308, 308V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000117. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
991/2018	21/05/2018	955/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 306, 306V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000115. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
989/2018	21/05/2018	954/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 305, 305V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000114. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
988/2018	21/05/2018	953/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 304, 304V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000113. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 151 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
967/2018	21/05/2018	958/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 309, 309V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000118. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
968/2018	21/05/2018	959/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 310, 310V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000119. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
969/2018	21/05/2018	949/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		3.218,72	3.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 301, 301V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000110. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
970/2018	21/05/2018	964/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 315, 315V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000124. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															
971/2018	21/05/2018	951/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 302, 302V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000111. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
972/2018	21/05/2018	960/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 311, 311V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000120. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
973/2018	21/05/2018	965/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 316, 316V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
974/2018	21/05/2018	966/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 317, 317V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000126. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
975/2018	21/05/2018	967/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 318, 318V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
976/2018	21/05/2018	968/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 319, 319V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
977/2018	21/05/2018	969/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 320, 320V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000132. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
981/2018	21/05/2018	961/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 312, 312V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000121. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
982/2018	21/05/2018	962/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 313, 313V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000122. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
985/2018	21/05/2018	963/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 314, 314V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000123. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											
987/2018	21/05/2018	952/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos					
		246,22	246,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197, 198, 264, 303, 303V, 321V, 326 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000112. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA PRÉ EXISTENTE/CONTINUA/ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 154 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1009/2018	21/05/2018	985/2018	190270/2017	03610206101412004	29.136.844/0001-46	Maximo Industria e Comércio Eireli.									
		18.270,00	0,00	0,00			18.270,00				0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS					Modalidade:PREGÃO Compra de pastas para o programa Justiça Cidadã									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 179, 263, 263V, 267 A 268. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000145. (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).															
978/2018	21/05/2018	984/2018	029415/2014	03610206101411647	21.355.077/0001-54	Photograf Serviços de Eventos EIRELI.									
		191.666,00	191.666,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 105, 105V, 111 A 115. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 2018000131. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198693/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 87). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).															
994/2018	21/05/2018	983/2018	029415/2014	03610206101411647	21.355.077/0001-54	Photograf Serviços de Eventos EIRELI.									
		4.860,00	0,00	0,00			4.860,00				0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 105, 105V, 111 A 115. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000131. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198693/2017). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).															
979/2018	21/05/2018	987/2018	039887/2018	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ									
		20.000,00	19.750,00	0,00			20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.750,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).															
986/2018	22/05/2018	989/2018	058862/2018	03610206101412004	10.363.478/0001-30	Caixa de Música Produção Para As Artes Ltda									
		2.400,00	0,00	0,00			2.400,00				0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE MUSICISTA, NA PROJETO "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 22/05/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 03, 160, 168 A 171, 174. PERÍODO: 22/05/2018. (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
996/2018	22/05/2018	988/2018	076404/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD									
		484,09	0,00	0,00			484,09				0,00	0,00	0,00	484,09	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - QUARTETO DE CORDAS UFF, CONFORME FLS. 02, 08, 12 A 13. EXECUÇÃO: 30/05/2018. (ARTIGOS: 68 E 99 DA LEI Nº 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).															
990/2018	22/05/2018	991/2018	071166/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD									
		484,09	0,00	0,00			484,09				0,00	0,00	0,00	484,09	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - DUO IMAGO MUNDI, CONFORME FLS.02, 07, 11 A 12. EXECUÇÃO: 22/05/2018 (ARTIGOS 68 E 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).															
1000/2018	23/05/2018	994/2018	135696/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784									
		3.299,28	0,00	0,00			3.299,28				0,00	0,00	0,00	3.299,28	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 27, 40, 45, 45V, 51 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000109. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64392/2018). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1007/2018	23/05/2018	998/2018	044119/2018	03610206101412004	080.583.457-50	Amanda Carolino Santos.									
		8,94	0,00	0,00			8,94				0,00	0,00	0,00	8,94	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10 A 12, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1002/2018	23/05/2018	1000/2018	075371/2017	03610206101412004	02.423.640/0001-30	Distribuidora Safari Ltda									
		26.760,00	0,00	0,00			26.760,00				0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de envelope plástico de correspondência														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 291, 291V, 297 A 301. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2018000140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170045. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/564/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 156 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			Valor Faturado					
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
1004/2018	23/05/2018	1003/2018	039713/2018	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda	2.205,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, INSTALADAS NO SEGRA, CONFORME FLS. 02, 80, 93 A 95V, 105, 107. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL).													
1003/2018	23/05/2018	997/2018	037950/2018	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ	28.395,28	0,00	0,00	0,00	24.845,87	3.549,41	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR												
SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS, CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, CONFORME FLS. 123 A 127, 128V. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/753/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).													
998/2018	23/05/2018	993/2018	063914/2018	03610206101412004	049.623.338-60	Luís Paulo Aliende Ribeiro	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES												
RESTITUIÇÃO. REEMBOLSO RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE MAGISTRADO, CONFORME FLS. 46, 47. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.													
1008/2018	23/05/2018	1004/2018	193126/2016	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli	10.799,60	0,00	0,00	0,00	10.799,60	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85, 85V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000141. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165534/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).													
1001/2018	23/05/2018	999/2018	102399/2017	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda	51.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO Compra de mobiliário para o Fórum Central da Comarca da Capital												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 658, 684 A 691, 697, 697V, 701 A 706. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000144. CONTRATO Nº 003/088/2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FLS. 663 A 672). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1005/2018	23/05/2018	1001/2018	230395/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
			27.095,20	0,00	0,00		27.095,20	0,00	0,00	0,00	27.095,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136, 136V, 142 A 146. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000142. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198686/2017) (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
1006/2018	23/05/2018	1002/2018	230395/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
			27.316,00	0,00	0,00		27.316,00	0,00	0,00	0,00	27.316,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 136, 136V, 142 A 146. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000142. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17, CONFORME FL. 19). (PROCESSO 198686/2017). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
1018/2018	24/05/2018	1012/2018	066311/2018	03610206101412004	07.797.967/0001-95	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda						
			15.980,00	0,00	0,00		15.980,00	0,00	0,00	239,70	15.740,30	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇOS. ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS E BP FASE INTERNA - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FLS. 02, 03, 07 A 09, 89 A 90, 98 A 103. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1011/2018	24/05/2018	1005/2018	069777/2018	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.						
			1.156.192,63	0,00	0,00		1.156.192,63	0,00	0,00	11.561,91	1.144.630,72	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 594 A 596V, 600, 603 A 608. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1010/2018	24/05/2018	1009/2018	130025/2016	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
			9.966,56	0,00	0,00		9.966,56	0,00	0,00	0,00	9.966,56	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 127, 127V, 133 A137. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000147. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017. (PROCESSO 117038/2017). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1013/2018	25/05/2018	1014/2018	077492/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda									
							8.749.534,14	3.800.000,00	0,00	4.650.940,73	0,00	0,00	46.446,89	4.604.493,84	298.593,41
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 394, 407 A 415. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1016/2018	25/05/2018	1010/2018	185061/2015	03610206101412004	60.316.817/0002-86	Microsoft Informática Ltda.									
							67.864,72	0,00	0,00	48.474,80	0,00	0,00	727,10	47.747,70	19.389,92
33903942	Manutenção de Software														
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PREMIER, PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT, CONFORME FLS. 645 A 661V, 703 A 704V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1012/2018	25/05/2018	1011/2018	074479/2018	03610206101418048	017.745.507-17	TONY JOSÉ DA SILVA MARIA									
							4.000,00	1.730,20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.730,20
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (NÃO TIPIFICADA).															
1024/2018	28/05/2018	1021/2018	058372/2018	03610206101412004	10.850.588/0001-26	Aguar Agropecuaria Ltda.									
							1.019,20	0,00	0,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 10 A 12, 24 A 25V, 29 A 36. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000133. (TIPIFICAÇÃO: CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1020/2018	28/05/2018	1016/2018	029598/2018	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.									
							7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	114,00	7.486,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FÓRUM REGIONAL DE MADUREIRA DO TJERJ, CONFORME FLS. 117, 136 A 146. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1022/2018	28/05/2018	1018/2018	079309/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD						
			484,09	0,00	0,00		484,09	0,00	0,00	0,00	484,09	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - DUO ERNEST DIAS & BOUNY, CONFORME FLS. 02, 07, 11 A 12. EXECUÇÃO: 20/06/2018. (ARTIGOS; 68 E 99 DA LEI Nº 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).												
1017/2018	28/05/2018	1006/2018	035476/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda						
			31.050,00	4.050,00	0,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, MODELOS CN/D 82 E CN/D 120, 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTARTO Nº 003/307/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2018, CONFORME FLS. 504, 509, 511 A 513V, 517 A 519. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1025/2018	28/05/2018	1015/2018	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A						
			30.071,40	0,00	0,00		30.071,40	0,00	0,00	0,00	30.071,40	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", PAGAMENTO DE TX DE INCÊNDIO, CONFORME FLS. 1007 A 1017V E 1019. CONTRATO Nº 003/277/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 401/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1031/2018	29/05/2018	1022/2018	045532/2014	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.						
			9.565,08	0,00	0,00		9.565,08	0,00	0,00	143,42	9.421,66	0,00
33903942	Manutenção de Software											
Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado												
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ON SITE 8X5 ATÉ O LIMITE DE 180 HORAS POR ANO PARA OS 60 (SESSENTA) MESES E SUPORTE TELEFÔNICO 24X7 (QUANTIDADE 60) REFERENTE AOS SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FL. 6343. CONTRATO: 003/042/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 253/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1026/2018	30/05/2018	1024/2018	075342/2018	03610206101412004	007.273.357-82	ADMARA FALANTE SCHNEIDER						
			8.490,76	0,00	0,00		8.490,76	0,00	0,00	0,00	8.490,76	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 02V, 05, 06, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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																
1029/2018	30/05/2018	1026/2018	066422/2018	03610206101412004	14.140.614/0001-83	Brindes São Paulo. Com Ltda		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 11 A 12V, 24 A 25V, 45. ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000149. (NÃO TIPIFICADA).																
1027/2018	30/05/2018	1025/2018	075339/2018	03610206101412004	012.016.527-90	FERNANDO ANTONIO DE SOUZA E SILVA		8.490,76	0,00	0,00	8.490,76	0,00	0,00	8.490,76	0,00	
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.															
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 02V, 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.																
1033/2018	30/05/2018	1030/2018	080340/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda		4.817.860,84	2.801.065,89	0,00	2.016.794,95	0,00	0,00	20.167,94	1.996.627,01	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL															
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO À FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 233, 691 A 699. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).																
1030/2018	30/05/2018	1028/2018	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo.		299.479,00	16.937,26	0,00	282.541,74	206,17	0,00	0,00	282.334,57	0,00
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.															
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (Autorização de Transporte de Passageiros) para o deslocamento de																
SERV. DE FONEC. DE PAS. AÉREAS NAC. E INTERN., MED. RES., EMIS., MARC. E REM. OU PTA PARA O DESL. DE MAGIS., SERV. E DEMAIS AUTOR. 4ª PROR. COM A 3ª REP. (SUP. = -1,5135%) DO CONTRATO Nº 003/296/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2018, CONF. FLS. 1121, 1123 A 1128, 1131 A 1132. PERÍODO: EXERC. DE 2018. (ARTS; 55, INC III, 57, INC II, 65, INC I, ALÍNEA B, §§1º E 6º E 79, INC II, LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E																
1032/2018	30/05/2018	1029/2018	078897/2018	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda		6.038.982,41	3.977.522,70	0,00	1.601.021,06	0,00	0,00	15.874,30	1.585.146,76	460.438,65
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.															
SERVS. DE ENGENHARIA P/ A OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRETIVA E INST. DOS EQUIPES ELETROM. E ELETRÔNICOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DOS RESERV. DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, BEM COMO ANÁLISE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONF. FLS. 971, 1110 A 1118. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).																



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1038/2018	05/06/2018	1033/2018	051705/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.						
			796,34	0,00	0,00		796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de pilhas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 342 A 343, 349 A 353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/543/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1035/2018	05/06/2018	1034/2018	129717/2017	03610206101412004	05.499.495/0001-69	Conselho dos Tribunais de Justiça.						
			12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERVIÇO RELATIVO AO PAGAMENTO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 108 A 109, 132 A 133V, 137 E 138. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/478/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2018. (ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1045/2018	05/06/2018	1040/2018	193126/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada						
			1.359,64	0,00	0,00		1.359,64	0,00	0,00	0,00	1.359,64	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63, 63V, 69 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000146. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/442/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165532/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1040/2018	05/06/2018	1037/2018	135693/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.						
			5.186,65	0,00	0,00		5.186,65	0,00	0,00	0,00	5.186,65	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 106V, 112 A 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000143. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4727/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1036/2018	05/06/2018	1035/2018	099471/2016	03610206101412004	49.074.412/0003-27	Nec Latin America S.A.						
			36.999,76	0,00	0,00		36.999,76	0,00	0,00	0,00	36.999,76	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 43 A 46, 58, 109, 109V, 114 A 118. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000152. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.03). (PROCESSO 99119/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 162 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1037/2018	05/06/2018	1032/2018	064272/2017	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.						
							10.320,18	0,00	0,00	0,00	10.320,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de caixa de arquivo morto						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 298, 298V, 304 A 308. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000151. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/407/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1034/2018	05/06/2018	1031/2018	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.						
							395.401,40	0,00	0,00	3.656,99	362.042,22	29.702,19
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, com o fornecimento de contentores apropriados em regime de comodato e radiocomunicador						
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, COM O FORN. DE CONTENTORES APROP. EM REGIME DE COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR, PARA ATENDER AS NECES. DO PJERJ, 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/382/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/08/2018, CONF. FLS. 571 A 573, 642, 649 A 651V, 654, 654V, 656 A 657. (ARTIGOS; 57, INC. II E 79, INC. II, DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E												
1039/2018	05/06/2018	1036/2018	012190/2017	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
							4.979,72	0,00	0,00	0,00	4.979,72	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 166, 172 A 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000148. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO Nº 183926/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1042/2018	05/06/2018	1039/2018	193126/2016	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda						
							1.379,24	0,00	0,00	0,00	1.379,24	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 77, 77V, 83 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000153. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/441/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165533/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1044/2018	05/06/2018	1038/2018	193126/2016	03610206101412004	16.895.456/0001-05	Supritex Produtos de Informática e Escritório Eireli						
							9.230,76	0,00	0,00	0,00	9.230,76	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84, 84V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000150. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165535/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1049/2018	06/06/2018	1043/2018	217038/2015	03610206101412004	01.644.731/0001-32	CTIS Tecnologia S.A						
							1.009.847,81					
							0,00	0,00				
							0,00	1.009.847,81				
								27.030,96	0,00	19.735,62	963.081,23	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.							Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVS NA ÁREA DE TI. DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, P/ SUSTENTAÇÃO E PROJ. DE SISTEMAS. 1ª PRORR. C/ 1º REAJ (13,3145%) DO CONTRATO Nº 003/128/2017. PELO PERÍODO DE 15 MESES A CONTAR DE 01/07/18, CONF. FLS. 479 A 481, 543 A 548, 554, 556, 557, 566 A 568. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (PROCESSO 56638/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).												
1054/2018	07/06/2018	1050/2018	091121/2018	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART						
							4.000,00					
							2.470,00	0,00				
							0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.470,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (NÃO TIPIFICADA).												
1050/2018	07/06/2018	1044/2018	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda						
							361.600,12					
							0,00	0,00				
							0,00	301.344,44	0,00	0,00	12.435,59	60.255,68
288.908,85	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio												
SERVS DE ASSIST. À FISCALIZ. E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONS., REF., READ. E INST. E SERVS DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJERJ. PARTE DA 3ª REV (0,0080%), DA 4ª REV (SUP. = -0,0230%) E DA 2ª REP (3,6661%) DO CONTRATO Nº 003/194/2016, CONF. FLS. 1757 A 1763, 1857, 1862, 1879, 1883, 1894, 1899 A 1901V, 1905 A 1906. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS 55, III E 65, §5º DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E												
1051/2018	07/06/2018	1049/2018	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda						
							527.341,55					
							0,00	0,00				
							0,00	527.341,55	0,00	0,00	527.341,55	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio												
SERVS DE ASSIST. À FISCALIZ. E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONS., REF., READ. E INST. E SERVS DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJERJ. CONTINUIDADE COM A 3ª REV (0,0080%), A 4ª REV (SUP. = -0,0230%) E A 2ª REP (3,6661%) DO CONTRATO Nº 003/194/2016, CONF. FLS. 1899 A 1901V, 1905 A 1906. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1322/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).												
1047/2018	07/06/2018	1047/2018	089878/2016	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda						
							109.000,00					
							0,00	0,00				
							0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
Modalidade:PREGÃO Compra de mobiliário para o Fórum da Comarca de Arraial do Cabo												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 691 A 720, 1079 A 1089, 1094 A 1095. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000159. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23, CONF. FLS. 98 A 110). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA, ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 164 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1056/2018	08/06/2018	1052/2018	085526/2018	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI									
							20.000,00	1.632,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.632,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º, ITEM 4 E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA H E §6º, ITEM 2, ALÍNEA C, DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).															
1057/2018	08/06/2018	1055/2018	059018/2018	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ									
							71.946,80	71.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO "O PROCESSO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO", EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 04, 100 A 103V, 108 A 113. (ARTIGOS: 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1064/2018	11/06/2018	1058/2018	078762/2018	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ									
							60.516,00	52.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,80
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 05, 87, 94, 98 A 100V, 103. (ARTS: 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1066/2018	13/06/2018	1067/2018	085055/2018	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516									
							19.070,45	0,00	0,00	19.070,45	0,00	0,00	0,00	19.070,45	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 11, 13 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1070/2018	13/06/2018	1065/2018	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino									
							936,95	0,00	0,00	936,95	0,00	0,00	0,00	936,95	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.														
DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONF. FLS. 538 E 540V. CONTRATO Nº 003/746/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2230/2015). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO ATUAL: 33903616).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 165 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1087/2018	13/06/2018	1064/2018	101195/2018	03610206101412004	387.388.727-49	MILTON FERNANDES DE SOUZA	1.215,10	0,00	0,00	0,00	1.215,10	0,00			
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1063/2018	13/06/2018	1061/2018	217038/2015	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.	1.993.400,66	499.890,61	0,00	1.493.510,05	0,00	0,00	22.402,65	1.471.107,40	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro														
SERVIÇOS NA ÁREA DE TECN. DA INF., DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCES. E LIMIT. ÀS NECES. DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUST. E PROJETOS DE SISTEMAS. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1º REAJ. (7,5259%) DO CONTRATO Nº 003/127/2017 PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2018, CONF. FLS. 519, 532, 534 A 538V, 556, 557. (ARTIGOS; 55, III, 57, II E 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: CONTINUA, PRÉ-EXISTENTE E															
1065/2018	13/06/2018	1063/2018	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.	2.633.695,45	0,00	0,00	2.633.695,45	147.448,00	0,00	39.505,45	2.446.742,00	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços gerenciados de operação continuada do ambiente tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os serviços de operação, administração, suporte, resposta a														
SERVS DE GER. DE OPER. CONT. DO AMBIENTE TECNOL. DO TJERJ, OPER., ADM., SUP., RESP. E INCIDENTES E MONIT. DE INFRAEST., SEG., DATACENTER, BANCO DE DADOS, REDES E SERVS DE TI NAS DIV. PLATAF. DE TECN. UTILIZADA. 2ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/369/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2018, CONF. FLS. 2005, 2015, 2021 A 2024V, 2036, 2037. (ARTS; 57, II E 79, II, LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST., ESSENCIAL E CONT).															
1068/2018	14/06/2018	1073/2018	022778/2014	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda	24.766,71	0,00	0,00	24.766,71	0,00	0,00	247,66	24.519,05	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia, para Instalação e operação / monitoramento e manutenção (Preventiva e Corretiva), das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não ininterrupta e de equipamentos condicionadores de energia														
DEA - SERV. DE ENG. PARA INST., OPER., MONIT. E MANUT. PREV. E CORR. DAS REDES LÓGICAS E DE ENERGIA ESTAB., E/OU NÃO ININT., E DE EQUIPS COND. DE ENERGIA, ESTAB. E NOBREAKS, EM TODOS OS PRÉDIOS DESTA TJERJ, CONF. FL. 3295. CONTRATO Nº 003/779/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2470/2015). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.82).															
1071/2018	14/06/2018	1072/2018	136356/2017	03610206101412004	26.610.765/0001-37	Riomam Reformas e Manutenção Predial Ltda.	83.864,00	0,00	0,00	83.864,00	0,00	0,00	0,00	83.864,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS														
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE MÁRMORE NAS PAREDES DO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL, SITO À RUA DOM MANUEL, 37, CENTRO, CONFORME FLS. 143 A 144, 175, 236 A 238. PERÍODO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 166 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1072/2018	15/06/2018	1078/2018	074153/2018	03610206101412004	06.037.757/0001-36	Fulo Projetos de Cultura Ltda.									
							1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO DUO ANDREA ERNEST DIAS & ELODIE BOUNY NO PROGRAMA "PROGRAMA MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTA PARA O DIA 20/06/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 138, 165 A 167V, 171. (NÃO TIPIFICADA).															
1076/2018	15/06/2018	1079/2018	092766/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ									
							323,46	0,00	0,00	323,46	0,00	0,00	0,00	323,46	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).															
1079/2018	18/06/2018	1086/2018	094998/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD									
							207,47	0,00	0,00	207,47	0,00	0,00	0,00	207,47	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - DUO ALEXANDER - SOARES, CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 11. EXECUÇÃO: 19/06/2018. (ARTIGOS; 68, CAPUT E §4º, 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).															
1078/2018	18/06/2018	1082/2018	228856/2007	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro									
							750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE TIPAGENS GENÉTICA, CONFORME FL. 624, 625V E 627. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4916. CONTRATO Nº 003/025/2008 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1755/2012). (CÓDIGO DE DESPESA 339139.33). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1074/2018	18/06/2018	1083/2018	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda									
							348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	5.229,90	342.770,10	0,00
33903942	Manutenção de Software														
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do															
SERV. ESP. NA PLATAF. DE GERENC. DE CONT. LIFERAY, COMPR. O CICLO DE DESENV. DE SOFT., REGUL. PELA METOD. DE DES. DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAF. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GER. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS, 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/110/2017 PELO PERÍODO DE 05 MESES E 20 DIAS, CONF. FLS. 1376, 1379, 1384 A 1387V, 1389, 1389V, 1398. (ARTS; 57, II E 79, II, DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA,															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 167 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1080/2018	19/06/2018	1090/2018	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.	125.000,00	0,00	0,00	2.567,09	122.432,91	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇOS DE MANUT. INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, S. J. DE MERITI, V. REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, N. IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, CONFORME FLS. 659, 659V, 662, 662V, 664. CONTRATO Nº 003/751/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2045/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1081/2018	19/06/2018	1089/2018	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.	22.943,41	0,00	0,00	344,15	22.599,26	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERV. DE MANUT. INTEG. DE 42 ELEV., INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COM. DA CAPITAL, S. J. DE MERITI, V. REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, NOVA IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, COM REP. DE PEÇAS E COMP. ELET. PAGTO DA NF Nº 0165890, CONF. FLS. 659, 659V E 664. CONTRATO Nº 003/751/2015 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONTR. AUTOR. CONF. NAD 2045/2017). (CÓD. DE DESP. ATUAL 339039.70). (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).												
1088/2018	21/06/2018	1099/2018	012190/2017	03610206101412004	06.334.946/0001-70	Ed Info Suprimentos de Informática Indústria Editorial Comércio e Serviços Gráficos Eireli	506,10	0,00	0,00	0,00	506,10	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 169, 169V, 175 A 179. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000163. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2017. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183928/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1089/2018	21/06/2018	1100/2018	130025/2016	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	1.509,61	0,00	0,00	0,00	1.509,61	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141, 141V, 147 A 151. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000157. REGISTRO DE PREÇO Nº20160088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/283/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/06/2017 (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 117032/2017).												
1093/2018	21/06/2018	1101/2018	012190/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	4.294,40	0,00	0,00	0,00	4.294,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151, 151V, 157 A 161. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/493/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183924/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 168 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1095/2018	21/06/2018	1103/2018	062847/2017	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.	5.793,60	119,45	0,00	0,00	5.674,15	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de ventiladores						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 23, 24, 40, 47, 47V E 53 A 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000156. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2018. (PROCESSO 084453/2018). (TIPIFICADA- PRÉ EXISTENTE, CONTINUA, ESSENCIAL). (CODIGO DE DESPESA ATUAL 44905206 FL. 05).												
1090/2018	21/06/2018	1098/2018	135695/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner Okidata MC 780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263, 263V, 267, 269 A 273. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000161. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE E CONTÍNUA).												
1091/2018	21/06/2018	1096/2018	099535/2017	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.	10.674,90	0,00	0,00	0,00	10.674,90	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de esteira de transferência de papel para impressora OKIDATA MC 780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 396, 401 A 405. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/164/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2018. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - ESSENCIAL - CONTINUA).												
1097/2018	21/06/2018	1102/2018	012190/2017	03610206101412004	08.613.567/0001-45	Tche-Pel Comercial	5.053,36	0,00	0,00	0,00	5.053,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137, 137V, 143 A 147. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000160. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183925/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE ESSENCIAL E CONTÍNUA).												
1086/2018	21/06/2018	1097/2018	012190/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA	5.949,20	0,00	0,00	0,00	5.949,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 166, 166V, 172 A 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000158. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 183922/2017).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 169 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1104/2018	25/06/2018	1111/2018	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda	220.510,10	0,00	0,00	220.510,10	0,00	0,00	3.307,65	217.202,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readaptações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ASSIST. À FISCALIZ. E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PUB. REF. READ. E INST. E SERV. DE MANUT. CELEBRADO PELO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 3264, CONF. FL.1925. CONTRATO 003/194/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO 2017. (DESP. CONTR. AUTORIZADA CONF. NAD 1322/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (COD. ATUAL 33903982).															
1096/2018	25/06/2018	1105/2018	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva	29.145,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00	4.299,56	23.980,44	865,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME FLS. 499 E 499V CONTRATO Nº 003/1207/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2419/2016). (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1098/2018	25/06/2018	1108/2018	099534/2017	03610206101412004	26.668.902/0001-94	R.N. Baltazar - Comércio de Informática.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de cartucho HP 97								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 427, 427V, 432 A 436. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000162. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170046. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).															
1099/2018	25/06/2018	1106/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,00	0,00	0,00	1.492,50	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1271. NOTA FISCAL Nº 4942. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (TIPIFICADA : PRÉ EXISTENTE - ESSENCIAL E CONTÍNUA). (CODIGO ATUAL 33913933).															
1100/2018	25/06/2018	1107/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45	0,00	0,00	0,00	1.299,45	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1271. NOTA FISCAL Nº 4962. CONTRATO Nº 003/238/2013, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 1036/2013). (TIPIFICADA : PRÉ EXISTENTE - ESSENCIAL E CONTÍNUA). (CODIGO ATUAL 33913933).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 170 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
1101/2018	25/06/2018	1109/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	2.276,48	0,00	0,00	0,00	2.276,48	0,00	
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1271. NOTA FISCAL Nº 4963. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (TIPIFICADA, PRÉ EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (CÓDIGO ATUAL 33913933).													
1102/2018	25/06/2018	1110/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	16.177,92	0,00	0,00	0,00	16.177,92	0,00	
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1271. NOTA FISCAL Nº 4938, 4954. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (COD. ATUAL 33913933)													
1105/2018	26/06/2018	1113/2018	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	114.552,83	0,21	0,00	114.552,62	0,00	113.314,80	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do							
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. CONTRATO Nº 003/280/2015 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 1705 E 1706V. PERÍODO: EXERC. DE 2017. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 1522/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).													
1106/2018	26/06/2018	1114/2018	091228/2018	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.	124.992,67	0,00	0,00	124.992,67	0,00	123.742,76	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL												
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 579 A 583. CONTRATO Nº 003/448/2016 (17 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2213/2016). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).													
1108/2018	27/06/2018	1116/2018	035754/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda	5.719.000,00	5.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM							
SERVIÇO DE TERCEIROS PJ , SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPETENCIA DO DEPAM E SUAS REPECTIVAS DIVISÕES E SERVIÇOS DO TJRJ, CONFORME FLS. 501 A 522, 1004 A 1007 E 1040 A 1040V. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO DO EXERCÍCIO: 2018. (TIPIFICADA: PRÉ EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 171 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1107/2018	27/06/2018	1117/2018	023490/2018	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda					
		7.500.000,00	0,00	0,00	6.152.285,63		3.354,62	0,00	61.158,48	6.087.772,53	1.347.714,37
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de engenharia para Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e Instalação dos Equipamentos Eletromecânicos e Eletrônicos, Rede Lógica e Reservatórios de Água, com fornecimento de materiais					
SERVS DE ENGENHARIA P/ OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE Nº 003/570/2017 E 003/779/2015, CONF. FLS. 5312, 5313, 5550 A 5554. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).											
1111/2018	29/06/2018	1121/2018	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		54.383,72	0,00	0,00	51.392,93		0,00	0,00	8.848,49	42.544,44	2.990,79
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.FORUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA - 2ª VARA DA COMARCA DE SEROPÉDICA E SALA DE LÓGICA E OFICIAIS DE JUSTIÇA. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/925/2012 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/09/2018, CONFORME FLS. 484 A 486V E 488 A 493. (ARTIGO 57, II, ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA, PRÉ EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).					
1112/2018	29/06/2018	1123/2018	098285/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		121,02	0,00	0,00	121,02		0,00	0,00	0,00	121,02	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.					SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - SODADI BRASILIS, CONFORME FLS.02, 03, 11 A 12. EXECUÇÃO: 10/07/2018 (ARTIGOS 68 E 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).					
1155/2018	01/07/2018	877/2018	040301/2018	03610206101418048	11.496.190/0001-04	Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli.					
		1.339,00	0,00	0,00	1.339,00		0,00	0,00	0,00	1.339,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.					MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10 A 12, 30 A 31V, 35 A 43. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000076.					
1117/2018	03/07/2018	1125/2018	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA					
		44.101,32	0,00	0,00	44.101,32		0,00	0,00	441,01	43.660,31	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis					
D . E . A . OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREV. E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS - BC, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIV. PRÉD. DO TJERJ, CONF. FL. 02 E 08. CONT. Nº 003/191/2015 (1ª PRORROG.). EXERC. 2017. (DESP. CONTRAT. AUT. CONF. NAD 1218/2017). (PROC. Nº 111443/2018). (TIPIFICADA - CONTINUA - PRÉ EXIST. E ESSENCIAL). (COD. DESP. ATUAL 33903982).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 172 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1136/2018	04/07/2018	1134/2018	205923/2017	03610206101415414	466.286.817-34	Ali Safatli									
							5.000,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	2.264,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 529 E 530. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).															
1124/2018	04/07/2018	1138/2018	135693/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.									
							291,03	0,00	0,00	291,03	0,00	0,00	0,00	291,03	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Modalidade:PREGÃO Compra de mídias de CD e DVD														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 102, 102V E 108 A 112V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4728/2018). (TIPIFICADA - CONTÍNUA, PRÉ EXISTENTE E ESSENCIAL).															
1120/2018	04/07/2018	1136/2018	029415/2014	03610206101411647	22.172.252/0001-30	Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli									
							16.166,50	0,00	0,00	16.166,50	0,00	0,00	0,00	16.166,50	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 101, 101V, 107 A 111. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000179. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/525/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (PROCESSO 198697/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL, 449052.17, CONFORME FL 85). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).															
1137/2018	04/07/2018	1135/2018	205923/2017	03610206101415414	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen									
							4.000,00	0,00	0,00	2.543,79	0,00	0,00	0,00	2.543,79	1.456,21
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 529 E 530. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).															
1133/2018	04/07/2018	1140/2018	066893/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços									
							1.615.000,00	0,00	0,00	1.494.385,35	0,00	0,00	0,00	1.494.385,35	120.614,65
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de														
SERV DE FORNEC. E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. 1ª PRORROG. C/ 1ª REPAC. (-0,0721%) E 2ª ALT. QUANT (0,1953%) DO CONTRATO Nº 003/407/2016 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/08/2018, CONF. FLS. 1402, 1402V, 1405, 1413, 1414, 1415 A 1417, 1421, 1421V E 1430 A 1431. (ARTS. 55, III, 57, II, 65, I, ALÍNEA B E §§1º E 6º, E 79, II LEI FED. 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 173 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	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												
1119/2018	04/07/2018	1133/2018	103196/2018	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.300,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 4º E 6º, Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1128/2018	04/07/2018	1130/2018	205923/2017	03610206101415414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa	13.000,00	0,00	0,00	234,18	9.570,82	3.195,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 529 E 530 . EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1144/2018	05/07/2018	1150/2018	135696/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784	824,82	0,00	0,00	0,00	824,82	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V E 73 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000177. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64392/2018). (TIPIFICADA : PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1122/2018	05/07/2018	1141/2018	107178/2018	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13, 15 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (AVISO 73/2012). (NÃO TIPIFICADA).												
1146/2018	05/07/2018	1147/2018	075371/2017	03610206101412004	02.423.640/0001-30	Distribuidora Safari Ltda	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de envelope plástico de correspondência											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 311, 311V E 317 A 321. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2018000181. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170045. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/564/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 174 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1143/2018	05/07/2018	1148/2018	089457/2018	03610206101412004	916.246.307-15	ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES.									
							20.000,00	1.013,51	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.013,51
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º N° 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H" 4º E 6º, N° "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL N° 287/79). (NÃO TIPIFICADA).															
1138/2018	05/07/2018	1137/2018	041242/2017	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli									
							208,29	0,00	0,00	208,29	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da Família Piso e Revestimento II														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262, 262V, 268 A 272. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2018000176. REGISTRO DE PREÇO N° 20170064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/092/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1123/2018	05/07/2018	1143/2018	059792/2018	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos									
							22.500,00	0,00	0,00	5.244,98	0,00	0,00	0,00	5.244,98	17.255,02
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES														
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FL. 02 A 05, 254 A 256, 260, 269 E 270. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1145/2018	05/07/2018	1149/2018	193126/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.									
							3.199,61	0,00	0,00	3.199,61	0,00	0,00	0,00	3.199,61	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 93, 93V E 99 A 103. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM N° 2018000167. REGISTRO DE PREÇO N° 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/439/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/092017. (PROCESSO N° 165537/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1142/2018	06/07/2018	1153/2018	135693/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.									
							10.373,30	0,00	0,00	10.373,30	0,00	0,00	0,00	10.373,30	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Compra de mídias de CD e DVD														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126, 126V, 132 A 136. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2018000185. REGISTRO DE PREÇO N° 20170055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/588/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4727/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 175 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1148/2018	10/07/2018	1155/2018	051705/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.									
		533,55	0,00	0,00			533,55				0,00	0,00	0,00	533,55	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de pilhas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 363, 363V E 369 A 373. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000188. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/543/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1151/2018	10/07/2018	1160/2018	012190/2017	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda									
		34,98	0,00	0,00			34,98				0,00	0,00	0,00	34,98	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171, 171V E 177 A 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000183. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183929/2017). (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - ESSENCIAL - CONTÍNUA).															
1150/2018	10/07/2018	1154/2018	064272/2017	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.									
		20.640,36	0,00	0,00			20.640,36				0,00	0,00	0,00	20.640,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de caixa de arquivo morto									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 318, 318V E 324 A 328. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000186. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/407/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1147/2018	10/07/2018	1159/2018	012190/2017	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli									
		4.838,60	0,00	0,00			4.838,60				0,00	0,00	0,00	4.838,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 185, 185V E 191 A 195. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000187. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO Nº 183926/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1152/2018	10/07/2018	1163/2018	029463/2018	03610206101412004	25.032.042/0001-35	Ta-Kell Serviços Gráficos em Geral Eireli									
		2.145,50	2.145,50	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 02 A 03V, 12 A 16, 34 A 35V E 40 A 49. ENTREGA: ATÉ 03 (TRES) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2018000063. (TIPIFICADA: PRÉ EXISTENTE - ESSENCIAL - CONTÍNUA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 176 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1149/2018	10/07/2018	1157/2018	081657/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
			2.584,10	0,00	0,00		2.584,10	0,00	0,00	0,00	2.584,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177, 177V E 183 A 187. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000184. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/434/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166938/2017). (TIPIFICADA: CONTÍNUA - PRÉ EXISTENTE - ESSENCIAL).												
1153/2018	10/07/2018	1146/2018	135696/2017	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli						
			3.974,32	0,00	0,00		3.974,32	0,00	0,00	0,00	3.974,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65, 65V, 71 A 76 E 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000180. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64385/2018). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).												
1160/2018	11/07/2018	1165/2018	091143/2018	03610206101412004	778.517.307-91	Sérgio Luis de Almeida Alvares						
			2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	24,07	2.475,93	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS											
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DO GRUPO " SÔDADE BRASILIS NO "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTA PARA 17/07/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCMJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 152 A 153, 155, 158 E 158V. (NÃO TIPIFICADA).												
1161/2018	12/07/2018	1167/2018	094400/2018	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI						
			20.000,00	12.150,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.150,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1162/2018	12/07/2018	1166/2018	088548/2018	03610206101412298	21.988.276/0001-08	Patricia Rodrigues da Silva.						
			480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇO. CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA MÉTODO (VT EAD E VÍDEO TRAINING EAD), DO CURSO ONLINE " FORMAÇÃO DOCENTE EM APRESENTAÇÃO DE VIDEOAULAS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA EAD" CARGA 60 (SESSENTA) HORAS. PRAZO DE 6 MESES, CONFORME FLS. 02, 02V, 38 A 39, 44 A 50. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 177 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
1166/2018	13/07/2018	1171/2018	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	268.114,59	0,00	0,00	2.654,50	262.797,60	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. 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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/597/2014. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2018, CONF. FLS. 1318, 1343, 1429 A 1432, 1436 A 1438. (ARTIGOS 65, §5º, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).													
1170/2018	16/07/2018	1176/2018	199531/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras (2 panos) e adriças							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 152, 208, 208V, 214 A 218. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000189. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/345/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).													
1171/2018	16/07/2018	1139/2018	077508/2018	03610206101412004	438.263.697-34	Antonio Carlos Fanucchi Castro Lemos	29,98	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES												
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 15 A 17, 19V E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (AVISO 73/2012). (NÃO TIPIFICADA).													
1165/2018	16/07/2018	1173/2018	141513/2017	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.321.700,09	0,00	0,00	0,00	1.136.312,15	185.387,94	
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/566/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/12/2018, CONF. FLS. 427, 433 A 436V, 440 A 441. (ART. 57, INC II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).													
1173/2018	16/07/2018	1175/2018	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	2.282.271,57	272.935,14	0,00	2.009.336,43	30.051,58	1.959.126,66	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem							
SERV. DE COPEIR., C/ FORN. EM REGIME DE COMOD. GRACIOSO, DE MÁQ. DE CAFÉ EXPRES. E BEBIDAS QUENTES, C/ INST., MAN. PREV. E CORR., INCL. ABAST. DAS CÁP.S., P/ ATENDER AS NECES. DO TJERJ. CONTINUIDADE COM A 6ª REV. (0,5035%) E 6ª REP. (2,9548%) DO CONTRATO Nº 003/197/2013, CONF. FLS. 2409 A 2411, 2447, 2472 A 2476V, 2479 A 2480. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 178 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1172/2018	16/07/2018	1174/2018	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
		117.728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.728,43
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem									
SERV. DE COPEIR., C/ FORN. EM REGIME DE COMOD. GRACIOSO, DE MÁQ. DE CAFÉ EXPRES. E BEBIDAS QUENTES, C/ INST., MAN. PREV. E CORR., INCL. ABAST. DAS CÂPS., P/ ATENDER AS NECES. DO TJERJ. 6ª REV. (0.5035%) E 6ª REP. (2.9548%) DO CONTRATO Nº 003/197/2013, CONF. FLS. 2409 A 2411, 2447, 2472 A 2476V, 2479 A 2480. (ARTS; 55, INCISO III, 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1179/2018	16/07/2018	1182/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391 A 391V, 406 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000173. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1174/2018	16/07/2018	1178/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 387 A 387V, 406 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000169. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1180/2018	16/07/2018	1183/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 392 A 392V, 406 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000174. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1175/2018	16/07/2018	1179/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388 A 388V, 406 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000170. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 179 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1176/2018	16/07/2018	1180/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
							246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 389 A 389V, 406 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000171. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1177/2018	16/07/2018	1181/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
							246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 390 A 390V, 406 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000172. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1181/2018	16/07/2018	1184/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
							246,22	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 393 A 393V, 399 A 402. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1169/2018	16/07/2018	1177/2018	045530/2018	03610206101412004	07.270.468/0001-45	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda - EPP									
							2.527,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28 A 29, 42 A 43 E 48 A 56. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000182. (NÃO TIPIFICADA).															
1178/2018	17/07/2018	1187/2018	093208/2018	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA									
							8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESA, NOS TERMOS DA REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 02 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 180 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1189/2018	17/07/2018	1189/2018	082302/2018	03610206101412004	27.746.740/0001-28	Jessica Soares Paes de Mendonça - 13356952730						
			207,00	0,00	0,00		207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 13 A 15, 46 A 54. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000178. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1185/2018	17/07/2018	1191/2018	035754/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda						
			6.136.127,70	2.189,51	0,00		6.133.938,19	0,00	0,00	61.332,15	6.072.606,04	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM												
SERVIÇO DE TERCEIROS PJ, SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPETÊNCIA DO DEPAM E SUAS REPECTIVAS DIVISÕES E SERVIÇOS DO TJRJ, CONFORME FLS. 501 A 522, 1004 A 1007, 1040, 1040V, 1086, 1099 A 1100V. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).												
1182/2018	17/07/2018	1188/2018	104970/2018	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ						
			20.000,00	18.500,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.500,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1183/2018	17/07/2018	1185/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
			14.143,62	0,00	0,00		14.143,62	0,00	0,00	0,00	14.143,62	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1285 E 1285V. NOTA FISCAL Nº 4915. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 339139.33).												
1191/2018	18/07/2018	1196/2018	161037/2012	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.						
			4.630,00	0,00	0,00		4.630,00	0,00	0,00	69,45	4.560,55	0,00
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA. PAGTº NOTA FISCAL Nº 111.905, CONFORME FL. 02 CONTRATO Nº 003/417/2013 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1610/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA) (PROCESSO 123671/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 181 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1187/2018	18/07/2018	1195/2018	102399/2017	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda	51.849,00	0,00	0,00	0,00	51.849,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO Compra de mobiliário para o Fórum Central da Comarca da Capital						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 658, 684 A 691, 697, 697V, 701 A 706. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000144. CONTRATO Nº 003/088/2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FLS. 663 A 672). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1190/2018	19/07/2018	1199/2018	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	1.451.758,66	0,00	0,00	14.191,72	1.406.987,02	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de zeladoria para atender às necessidades dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERVS DE ZELADORIA, C/ A PROVISÃO DOS POSTOS POR PROFIS. ADEQUADOS E C/ FORN. DE MATERIAIS, DE EQUIPS, DE EPI, DE UNIF. E DE CRACHÁS, C/ FIM DE ZELAR PELAS INST. DOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/277/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2018, CONF. FLS. 1297, 1315 A 1317V, 1320, 1320V, 1322 A 1327. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E												
1196/2018	19/07/2018	1203/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da						
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL, CONF. FLS. 16418, 16422 E 16422V. CONTRATO Nº 003/244/2014. EXERCÍCIO DE 2018. (PF3503062). (CÓD. REG. SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1193/2018	19/07/2018	1198/2018	062848/2017	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.	1.121.365,00	0,00	0,00	0,00	1.121.365,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel A4						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405 A 414, 416, 458, 458V, 461 A 462, 464, 467. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000205. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180038. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1199/2018	19/07/2018	1202/2018	047711/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.	212.713,90	0,00	0,00	1.506,40	211.207,50	0,00
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO P/ SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/239/2016 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 31/05/2018, CONF. FLS. 452, 657 A 659, 669 A 672, 722 A 726V, 730, 783 A 784V. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 182 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1195/2018	19/07/2018	1201/2018	193126/2016	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli	16.199,40	0,00	0,00	0,00	16.199,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 105, 105V, 111 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000196. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165534/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1194/2018	19/07/2018	1200/2018	019211/2015	03610206101412004	00.429.640/0001-11	RTA - Rede de Tecnologia Avançada Ltda.	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Compra de materiais da família Nobreaks						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 390 A 392, 396 A 398, 534 A 535V, 539 A 540. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000202. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.18 - FLS. 44 A 64). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1198/2018	20/07/2018	1204/2018	120202/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A	223.580,00	0,00	0,00	1.542,69	101.303,05	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME FLS. 198 A 199V, 353 A 355, 359 A 367. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). EMERGENCIAL.												
1197/2018	20/07/2018	1206/2018	120208/2018	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	204.991,90	0,00	0,00	1.229,96	80.766,80	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA EM DIVERSOS FÓRUMS, CONFORME FLS. 02 A 04, 144 A 147, 281 A 283V, 286 A 294. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). EMERGENCIAL.												
1201/2018	23/07/2018	1208/2018	185507/2016	03610206101411647	03.314.057/0001-53	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda	31.293,31	0,00	0,00	0,00	31.293,31	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói						
OBRAS DE REFORMA DAS FACHADAS E SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS DA COMARCA DE NITERÓI, 1ª ALTERAÇÃO (ACRESC. = 0,84% E SUPRES. = - 0,33%) DO CONTRATO Nº 003/0202/2018 (450 DIAS), CONFORME FLS. 2893 A 2896V, 2905, 2936 A 2944. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. (PF 3503128). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). ADITIVO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 183 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1209/2018	24/07/2018	1232/2018	118440/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda						
							234.264,00					
							0,00					
							0,00					
							105.065,21					
								0,00				
									0,00			
										1.044,66		
											104.020,55	
												129.198,79
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONDICIONADO CENTRAL (C/ CHILLER DE ABSORÇÃO A GÁS), INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO NOS PRÉDIOS DOS FÓRUMS DE BARRA MANSA, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 161 A 163, 185 A 187 E 192 A 200. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1203/2018	24/07/2018	1222/2018	193126/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada						
							1.359,64					
							0,00					
							0,00					
							1.359,64					
								0,00				
									0,00			
										0,00		
											1.359,64	
												0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 83V, 89 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000195. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/442/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165532/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1206/2018	24/07/2018	1212/2018	012190/2017	03610206101412004	06.334.946/0001-70	Ed Info Suprimentos de Informática Indústria Editorial Comércio e Serviços Gráficos Eireli						
							1.012,20					
							0,00					
							0,00					
							1.012,20					
								0,00				
									0,00			
											1.012,20	
												0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 189, 189V, 195 A 199. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000200. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2017. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183928/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1208/2018	24/07/2018	1215/2018	112483/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD						
							484,09					
							0,00					
							0,00					
							484,09					
								0,00				
									0,00			
											484,09	
												0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - MAIRA FREITAS, CONFORME FLS. 02, 07 E 11 A 12. EXECUÇÃO: 24/07/2018. (ARTIGOS 68 E 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).												
1228/2018	24/07/2018	1224/2018	052913/2018	03610206101412004	29.050.895/0001-50	Fraternidade Branca Universal do Arcanjo Mickael						
							2.761,54					
							0,00					
							0,00					
							2.761,54					
								0,00				
									0,00			
											2.761,54	
												0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 53, 55 A 56. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 184 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1207/2018	24/07/2018	1216/2018	095652/2018	03610206101412004	06.218.752/0001-00	Land Terraplanagem e Construções Ltda.					
		40,94	0,00	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 26, 26V, 49, 51 A 52. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NÃO TIPIFICADA).											
1226/2018	24/07/2018	1223/2018	144885/2017	03610206101412004	07.109.099/0001-03	Lexos - Comércio de Informática Ltda					
		14.355,44	0,00	0,00	14.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,44	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de cartuchos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30, 39, 44, 44V, 50 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (PROCESSO 112281/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1202/2018	24/07/2018	1210/2018	063126/2018	03610206101412004	18.303.121/0001-78	Rayes Produções Artísticas Ltda					
		99.870,00	0,00	0,00	99.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.870,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de produção cultural para realização de montagem e apresentações da temporada do espetáculo "Por Elas" e do Ciclo de Leituras Dramatizadas "Clássicos na Justiça", integrantes da Agenda Cultural do Poder										
SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E APRESENTAÇÕES DA TEMPORADA DO ESPETÁCULO "POR ELAS" E DO CICLO DE LEITURAS DRAMATIZADAS "CLÁSSICOS NA JUSTIÇA", INTEGRANTES DA AGENDA CULTURAL DO PJETJ, CONFORME FLS. 226 A 231, 388 A 390V, 403 A 404. PERÍODO: 05 (CINCO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (NÃO TIPIFICADA).											
1204/2018	24/07/2018	1214/2018	047808/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		171.228,82	0,00	0,00	171.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	171.228,82	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO cartucho de toner Okidata MC780										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 567, 567V, 573 A 577. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000199. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/432/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).											
1205/2018	24/07/2018	1219/2018	208395/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		526.129,47	0,00	0,00	526.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	526.129,47	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartucho e cilindro Okidata B431										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222, 223, 294, 321, 321V, 327 A 331. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000203. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/391/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 185 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1233/2018	24/07/2018	1217/2018	213621/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos.						
			32.724,00	0,00	0,00		32.724,00	0,00	0,00	0,00	32.724,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família piso elevado						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 140 A 142, 222, 305 A 305V, 311 A 315. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2017000204. REGISTRO DE PREÇO N° 20170010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/339/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1222/2018	24/07/2018	1221/2018	193126/2016	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda						
			2.068,86	0,00	0,00		2.068,86	0,00	0,00	0,00	2.068,86	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97, 97V, 103 A 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2018000198. REGISTRO DE PREÇO N° 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/441/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165533/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1221/2018	24/07/2018	1226/2018	095919/2015	03610206101412004	09.491.927/0001-46	Surface Engenharia e Topografia Ltda						
			26.562,50	111,52	0,00		26.450,98	0,00	0,00	396,76	26.054,22	0,00
33903961	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de levantamento topográfico para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizadas no Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/438/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 25/08/2018, CONFORME FLS. 1326, 1326V, 1332 A 1335V, 1339 A 1340. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).												
1227/2018	24/07/2018	1225/2018	103867/2018	03610206101412298	013.636.747-06	Suzana Dantas Hecksher						
			4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	0,00	205,90	3.994,10	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇO DE CURSO IN COMPANY DE ANÁLISE ERGONÔMICA NO TRABALHO, COM A PARTICIPAÇÃO DE ATÉ 40 (QUARENTA) SERVIDORES, CONFORME FLS. 10, 11, 25, 36 A 37, 42. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGOS; 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL N° 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1231/2018	24/07/2018	1227/2018	078678/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda						
			136.455,30	20.452,77	0,00		116.002,53	0,00	0,00	0,00	116.002,53	0,00
33903972	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de reprografia, através de centrais copiadoras, com fornecimento de máquinas copiadoras, insumos (inclusive papel), operadores de máquina copiadora, supervisor de operadores e serviços de						
SERV. DE REPROGRAFIA C/ FORN. DE MÁQ., INSUMOS, OPERADORES, SUPERVISOR E SERV. DE MANUT. TÉC. PREV. E CORRETIVA P/ ATENDER ÀS NECES. DO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/493/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2018, CONF. FL. 1003. EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1227/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 186 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1229/2018	25/07/2018	1238/2018	081657/2015	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.						
							20.142,50	0,00	0,00	0,00	20.142,50	0,00
44905201						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 261, 261V, 267 A 271. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000194. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/433/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905221 - FL. 161). (PROCESSO 166934/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1211/2018	25/07/2018	1151/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.						
							73.595,02	0,00	0,00	0,00	73.595,02	0,00
44909201						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da						
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL, CONF. FLS. 16385, 16390 A 16396 E 16431. REAJUSTE DE ITENS NÃO PLANILHADOS DO CONTRATO Nº 003/244/2014. EXERC. 2017. (PF3503062). (CÓD. REG. SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). APOSTILAMENTO.												
1225/2018	25/07/2018	1237/2018	004736/2018	03610206101415414	060.565.097-70	Michel Armand Koopmans						
							1.091,63	0,00	0,00	0,00	1.091,63	0,00
33903605						SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.						
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME FLS. 10, 11, 56, 58 A 59. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1216/2018	25/07/2018	1234/2018	038232/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.						
							1.459.631,04	0,00	0,00	10.579,38	1.449.051,66	0,00
33903942						Manutenção de Software						
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1ª REP. (SUPRES. = -7,1901%) DO CONTRATO Nº 003/241/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 31/05/2018, CONF. FLS. 423, 423V, 455, 753, 754, 759 A 761V, 764, 765, 822 A 823V. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1219/2018	25/07/2018	1235/2018	078762/2018	03610206101412298	506.852.017-91	Pedro Leão Bispo						
							2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR						
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS DO "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", CONFORME FLS. 02, 03, 05, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 111853/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 187 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1220/2018	25/07/2018	1236/2018	078762/2018	03610206101412298	070.353.157-30	Samantha Mendes Longo									
							1.008,60	0,00	0,00	1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", CONFORME FLS. 02, 03, 05, 07 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 111853/2018).															
1234/2018	26/07/2018	1240/2018	203746/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
							148.838,18	14.235,25	0,00	134.602,93	0,00	0,00	0,00	134.602,93	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 27, 28 E 53. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA). (REENPENHAMENTO DA NE 103/2018).															
1235/2018	26/07/2018	1242/2018	203746/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957									
							15.164,00	4.454,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 27, 28 E 53. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA). (REENPENHAMENTO DA NE 106/2018).															
1236/2018	26/07/2018	1243/2018	203746/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957									
							77.772,00	18.035,00	0,00	59.737,00	0,00	0,00	0,00	59.737,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 27, 28 E 53. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA). (REENPENHAMENTO DA NE 107/2018).															
1239/2018	26/07/2018	1241/2018	109763/2018	03610206101412004	06.132.270/0001-32	Editora Negócios Públicos do Brasil Eireli									
							7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO SERVIÇO DENOMINADO "SOLLICITA", PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PESQUISA, APOIO, ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME FLS. 02, 02V, 27 A 29V, 35 A 36V E 41 A 43. PERÍODO: 12 (DOZE). (TIPIFICADA - PRÉ - EXISTENTE, ESSENCIAL - CONTÍNUA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 188 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1244/2018	26/07/2018	1220/2018	160400/2017	03610206101412004	020.391.337-04	LAFAYETTE GASPAR RODRIGUES PEREIRA									
							482,07	0,00	0,00	482,07	0,00	0,00	0,00	482,07	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02 A 04, 25, 27, 27V, 31, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1237/2018	26/07/2018	1239/2018	097832/2018	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda									
							6.744,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS														
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE REPARO DO ELEVADOR MONTA-CARGAS INSTALADO NO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 02 A 03, 40, 72, 77 A 79, 88 A 96. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). EMERGENCIAL.															
1243/2018	27/07/2018	1248/2018	102376/2016	03610206101411647	03.765.851/0001-13	Construtora Halliday Guimarães Ltda.									
							2.397.386,57	430.745,58	0,00	1.966.640,99	0,00	0,00	0,00	1.966.640,99	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Iguaba Grande														
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUABA GRANDE, CONFORME FLS. 9430, 9468 E 9468V. CONTRATO Nº 003/384/2017 (300 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 0005810). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1238/2018	27/07/2018	1247/2018	095625/2018	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL									
							306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
REEMBOLSO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS.02, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1245/2018	27/07/2018	1250/2018	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.									
							11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	162,00	11.238,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.														
SERVIÇO DE ASSIST. TÉCN. E SUP. TÉCN. NO SIST. TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE PROP. DO TJERJ, INST. NO FÓRUM CENTRAL. 4º PROR. DO CONTRATO Nº 003/0683/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2018, CONF. FLS. 623 A 624V, 626 A 629 E 635 A 636. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 189 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1253/2018	30/07/2018	1252/2018	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	603.611,15	0,00	0,00	9.054,17	594.556,98	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através de postos de					
DEA. SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJ. NA ÁREA TEC. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ. DIFERENÇAS DA 3ª REACTUAÇÃO CONTRATUAL E REPOSIÇÃO DE ENCARGOS - AVOS DE FÉRIAS (NOTA FISCAL 3823), CONFORME FLS. 2117, 2119 A 2120. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO Nº 003/154/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA: 339039.82).												
1250/2018	30/07/2018	1253/2018	012190/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	4.983,20	0,00	0,00	0,00	4.983,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 172, 172V, 178 A 183. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000201. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/493/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183924/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1249/2018	30/07/2018	1251/2018	020647/2018	03610206101412004	09.208.840/0001-19	MLJ - Comércio de Equipamentos Ltda.	7.493,30	0,00	0,00	0,00	7.493,30	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO compra de refrigeradores compactos					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 136, 217, 218, 251, 251V, 257 A 261, 271. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000190. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/328/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.06 - FL. 04). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1255/2018	31/07/2018	1255/2018	122009/2018	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13, 14, 16 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
1258/2018	31/07/2018	1256/2018	126425/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 190 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1259/2018	31/07/2018	1258/2018	123925/2018	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-267,60
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1254/2018	31/07/2018	1254/2018	029415/2014	03610206101411647	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.	37.693,40	0,00	0,00	0,00	37.693,40	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos e materiais para sistema de videoconferência no modelo de expansão											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 141, 141V, 144 A 148. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000208. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/526/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.17 - FL. 93). (PROCESSO 198702/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1275/2018	01/08/2018	1257/2018	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	5.125.479,32	0,00	0,00	53.391,31	5.072.088,01	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de											
SERV. ENGENHARIA P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SIST. DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MATERIAL NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 2944 A 2945, 3171. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1262/2018	02/08/2018	1260/2018	135009/2017	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.	729.000,00	0,00	0,00	0,00	641.443,77	87.556,23
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de veículos blindados											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO BLINDADOS (NÍVEL III-A), CONFORME FLS. 289, 375 A 376. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1273/2018	02/08/2018	1261/2018	129684/2018	03610206101412004	024.245.867-05	JOSIVAN SIMPLÍCIO DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-11.835,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 4º E 6º, Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 191 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1263/2018	02/08/2018	1259/2018	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.									
							64.184,76	0,00	0,00	64.184,76	0,00	0,00	962,76	63.222,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico com aquisição de peças para ampliação e atualização dos switches de núcleo que atende a rede de dados corporativa, sob regime de empreitada por									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. SUPORTE TÉCNICO C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/429/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2018, CONF. FLS. 1863, 1868 A 1871, 1876 A 1881. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1266/2018	03/08/2018	1264/2018	144885/2017	03610206101412004	26.145.027/0001-66	MTSI Comércio e Serviços de Impressão Eireli									
							8.558,44	0,00	0,00	8.558,44	0,00	0,00	0,00	8.558,44	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de cartuchos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30, 30V, 39, 44, 44V, 50 A 54, 57 A 60V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000197. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/336/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (PROCESSO 112280/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1270/2018	08/08/2018	1268/2018	123924/2018	03610206101412004	012.957.707-33	EDSON DE OLIVEIRA JÚNIOR									
							20.000,00	25,81	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-25,81
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).															
1271/2018	08/08/2018	1271/2018	120202/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A									
							14.904,27	14.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME FL. 450. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATO 003/432/2018 (180 DIAS). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1272/2018	09/08/2018	1275/2018	155751/2017	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda									
							11.758,50	0,00	0,00	11.758,50	0,00	0,00	0,00	11.758,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família granel									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 167, 299, 299V, 305 A 309. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000225. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/332/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 192 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1286/2018	10/08/2018	1278/2018	152502/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
412,80			0,00	0,00	412,80		0,00	0,00	0,00	412,80	0,00
44905211	MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 83, 87, 89, 89V, 95 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000217. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/06/2018. (PROCESSO 125019/2018). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.19 - FL. 101). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1287/2018	10/08/2018	1288/2018	135696/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
1.649,64			0,00	0,00	1.649,64		0,00	0,00	0,00	1.649,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 87 A 87V, 93 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000215. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64392/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1279/2018	10/08/2018	1277/2018	152502/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
1.159,86			0,00	0,00	1.159,86		0,00	0,00	0,00	1.159,86	0,00
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 87, 89, 89V, 95 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000217. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/06/2018. (PROCESSO 125019/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1291/2018	10/08/2018	1279/2018	230395/2015	03610206101412004	00.716.656/0001-05	Alkanse Equipamentos Eletrônicos LTDA					
80.000,00			0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 140, 140V, 146 A 150. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000214. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/537/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 123). (PROCESSO 198694/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1277/2018	10/08/2018	1283/2018	176679/2017	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda.					
2.119,22			0,00	0,00	2.119,22		0,00	0,00	0,00	2.119,22	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da Família Chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 229 A 236, 315, 353 A 354, 360 A 364. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000224. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/331/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 193 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1293/2018	10/08/2018	1285/2018	031811/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda	8.397,50	0,00	0,00	0,00	8.397,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel adesivo e outros tipos de papel						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 127, 128, 223, 254, 254V, 259 A 268. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000209. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180056. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/380/2018.VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1302/2018	10/08/2018	1286/2018	223791/2012	03610206101412004	65.599.953/0003-25	Capgemini Brasil S/A	20.866,96	0,00	0,00	313,00	20.553,96	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços especializados na área de Tecnologia da Informação - TI, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades pontuais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,						
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESP. NA ÁREA DE TECN. DA INFORMAÇÃO - TI, CONSISTENTES NO DESENVOLVIMENTO, MANUT., MIGRAÇÃO DE DADOS E DOC. DE SISTEMAS, CONF. FL. 2586. FATURA Nº 134887/18. CONTRATO Nº 003/189/2014. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1282/2018	10/08/2018	1282/2018	208406/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli	2.346,40	0,00	0,00	1.277,49	1.068,91	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de materiais da família serralheria - barra, chapas e outros - parte 02/02						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 297 A 299, 392, 426, 426V, 432 A 436. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000223. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1289/2018	10/08/2018	1290/2018	215256/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	13.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 29, 42, 47, 47V, 53 A 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000216. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/396/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2018. (PROCESSO 125020/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1290/2018	10/08/2018	1287/2018	152502/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39, 40, 94, 100, 100V, 106 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000222. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125011/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 194 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1274/2018	10/08/2018	1276/2018	038407/2018	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	2.296.930,12					
			104.541,06	0,00	2.192.389,06			83.939,83	0,00	21.920,07	2.086.529,16	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de recepção e supervisão para atender às necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 514 A 536, 656 A 657, EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1284/2018	10/08/2018	1281/2018	152502/2017	03610206101412004	00.626.015/0001-60	Max Felipe Hoyer da Silva Costa	3.589,74					
			0,00	0,00	3.589,74			0,00	0,00	0,00	3.589,74	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 87, 89, 89V, 97 A 101. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000211. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125015/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1276/2018	10/08/2018	1284/2018	096839/2017	03610206101412004	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio Ltda - Me	3.861,00					
			0,00	0,00	3.861,00			0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartucho de toner preto para impressora digital monocromática, marca RICOH, modelo PRO8120s						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263, 263V, 269 A 273. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000226. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/10/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1299/2018	10/08/2018	1291/2018	215256/2017	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda	17.969,85					
			0,00	0,00	17.969,85			0,00	0,00	0,00	17.969,85	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 29, 42, 47, 47V, 53 A 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000215. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/395/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2018. (PROCESSO 125021/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1296/2018	13/08/2018	1298/2018	134769/2018	03610206101412004	0000516	Depósitos Judiciais - TJ: CG0000516	47,75					
			0,00	0,00	47,75			0,00	0,00	0,00	47,75	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 195 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1295/2018	13/08/2018	1293/2018	193126/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.	9.598,83	0,00	0,00	0,00	9.598,83	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 113, 113V, 119 A 123. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2018000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/439/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165537/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1300/2018	13/08/2018	1295/2018	129537/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (LEI FEDERAL Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ARTIGO 3º DO ATO NORMATIVO Nº 07/2013). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).												
1297/2018	13/08/2018	1294/2018	135695/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner Okidata MC 780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 283, 283V, 289 A 293. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1294/2018	13/08/2018	1292/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	9.907,32	0,00	0,00	0,00	9.907,32	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1293. NOTA FISCAL Nº 4969. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 339139.33).												
1303/2018	14/08/2018	1301/2018	109105/2018	03610206101412004	22.172.252/0001-30	Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli	649,63	0,00	0,00	0,00	649,63	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 02A, 42, 47, 48, 50 A 51. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 196 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
1312/2018	15/08/2018	1308/2018	145330/2014	03610206101412004	07.101.088/0001-87	Dealway Informática Ltda.	409.850,00	0,00	0,00	0,00	409.850,00	0,00	
33903942	Manutenção de Software					Modalidade: PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de subscrições Premium do software REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WITH MANAGEMENT e serviços de mentoria							
SERV. DE SUBSCRIÇÕES PREMIUM DO SOFTWARE REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORMA WITH MANEGMENT. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª AQT. (-2.9977%) E 1ª REP. (-1.0187%) DO CONTRATO 003/546/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 07/10/2018, CONF. FLS. 602, 665, 666, 683, 687, 689, 691 A 694, 699 A 703. (ARTS: 57, II, 65, I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).													
1301/2018	15/08/2018	1302/2018	044102/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.	12.600,00	0,00	0,00	9.881,76	0,00	9.881,76	2.718,24
33903942	Manutenção de Software					SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E ATENDIMENTO ON-SITE DO SISTEMA "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO PELA BIBLIOTECA CENTRAL, BIBLIOTECA REGIONAL DE NITERÓI E BIBLIOTECA DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONF. FLS. 67 A 69, 113 A 116V, 137. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).							
1325/2018	16/08/2018	1313/2018	115776/2018	03610206101412004	23.923.180/0001-89	CORPORAÇÕES JÁ LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO DE 05 (CINCO) ENTREVISTAS REALIZADAS PELO PROGRAMA "HISTÓRIA ORAL E VISUAL DO PJERJ", COM DURAÇÃO DE 2H E 30 MIN CADA, NO IDIOMA PORTUGUÊS, ARQUIVOS WORD E PDF, CONFORME FLS. 02, 36 A 37, 43 A 45V, 49. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).							
1313/2018	16/08/2018	1300/2018	052570/2016	03610206101412004	04.120.966/0001-13	Iron Mountain do Brasil Ltda.	38.405,96	0,00	0,00	38.405,96	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA MOBILIZAÇÃO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 644, 645. CONTRATO Nº 003/316/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).							
1310/2018	16/08/2018	1309/2018	107208/2018	03610206101412004	00.394.460/0058-87	Ministério da Fazenda	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.					PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME FLS. 02, 57 A 59V, 62, 63. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGOS: 115 E 160 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 7º DA LEI Nº 10426/2002). (NÃO TIPIFICADA).							



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 197 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1314/2018	16/08/2018	1311/2018	140107/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ									
		68,10	0,00	0,00			68,10				0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).															
1322/2018	16/08/2018	1310/2018	140108/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ									
		340,50	0,00	0,00			340,50				0,00	0,00	0,00	340,50	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02 A 10, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).															
1316/2018	16/08/2018	1312/2018	098287/2018	03610206101412004	15.252.617/0001-71	Renata Pereira Grana Garcia 02294352700									
		1.600,00	0,00	0,00			1.600,00				0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO DUO BARROQUEANDO DE UM CONCERTO NO PROGRAMA "PROGRAMA MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTA PARA O DIA 21/08/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 09, 10, 162 A 164V, 169. (NÃO TIPIFICADA).															
1332/2018	17/08/2018	1324/2018	186611/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.									
		3.492,60	0,00	0,00			3.492,60				0,00	0,00	0,00	3.492,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais de consumo														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31 A 36, 50, 56, 56V, 62 A 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000233. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (PROCESSO 136835/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1333/2018	17/08/2018	1325/2018	186611/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda									
		5.174,52	0,00	0,00			5.174,52				0,00	0,00	0,00	5.174,52	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais de consumo														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31, 32, 46, 51, 51V, 57 A 61. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000232. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (PROCESSO 136836/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 198 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1330/2018	17/08/2018	1319/2018	187342/2017	03610206101412004	22.065.938/0001-22	CCK Comercial EIRELI									
		5.202,74	5.202,74	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da Família Hidráulica Sanitário									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 A 249, 349, 412 A 413, 419 A 423. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000236. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/387/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1319/2018	17/08/2018	1318/2018	041242/2017	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli									
		310,47	0,00	0,00			310,47			0,00	0,00	0,00	0,00	310,47	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da Família Piso e Revestimento II									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 292, 292V, 298 A 302. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000234. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/092/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/02/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1320/2018	17/08/2018	1322/2018	158139/2017	03610206101412004	00.568.160/0001-31	Maria José da Silva Fardamentos									
		3.087,71	3.087,71	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras e base para mastro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 432, 432V, 438 A 442. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000229. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/199/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1318/2018	17/08/2018	1317/2018	208395/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		526.129,47	0,00	0,00			526.129,47			0,00	0,00	0,00	0,00	526.129,47	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartucho e cilindro Okidata B431									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 341, 341V, 347 A 351. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000231. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/391/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1317/2018	17/08/2018	1316/2018	193610/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		89.215,53	0,00	0,00			89.215,53			0,00	0,00	0,00	0,00	89.215,53	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de cartuchos Brother J105									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201 A 203, 299, 325, 325V, 331 A 335. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000228. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 199 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1321/2018	17/08/2018	1323/2018	012190/2017	03610206101412004	08.613.567/0001-45	Tche-Pel Comercial	2.526,68	0,00	0,00	0,00	2.526,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 157V, 163 A 167. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000220. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183925/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1324/2018	17/08/2018	1321/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	4.762,70	0,00	0,00	0,00	4.762,70	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 1301 E 1302V. NOTA FISCAL Nº 5036. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 339139.33).												
1323/2018	17/08/2018	1320/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	8.697,34	0,00	0,00	0,00	8.697,34	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 1301 E 1302V. NOTA FISCAL Nº 4970. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 339139.33).												
1339/2018	20/08/2018	1329/2018	078762/2018	03610206101412298	043.426.008-89	Antonio Cardoso Toro	1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
CURSO DA ESAJ DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1058/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 135822/2018).												
1346/2018	20/08/2018	1335/2018	152502/2017	03610206101412004	35.951.011/0001-31	C J M Utilidades Ltda	14.778,88	0,00	0,00	0,00	14.778,88	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 88 A 89V, 91, 91V, 97 A 101, 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000221. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/369/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125017/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 200 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1329/2018	20/08/2018	1336/2018	138616/2018	03610206101412004	04.808.644/0001-61	Empresa Jornalística Fatos & Fotos Eireli						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO. PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A VOZ DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSÁ REFERENTE A CONCESSÃO DA LO - LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO A SER REALIZADO NO FÓRUM DA COMARCA DE BARRA MANSÁ, CONFORME FLS. 02, 03, 14 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
1338/2018	20/08/2018	1327/2018	078762/2018	03610206101412298	475.286.057-00	João Luis de Sousa Miranda Cardoso						
		1.008,60	0,00	0,00	1.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
CURSO DA ESAJ DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1058/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 135822/2018).												
1342/2018	20/08/2018	1333/2018	078762/2018	03610206101412298	079.597.077-31	Juliana hoppner Bumachar Schimidt						
		1.008,60	0,00	0,00	1.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
CURSO DA ESAJ DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1058/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 135822/2018).												
1334/2018	20/08/2018	1334/2018	122009/2018	03610206101412004	721.683.587-53	Kátia de Fátima Bokel Gay						
		7,47	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 13, 14, 17, 22, 23 E 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
1341/2018	20/08/2018	1331/2018	078762/2018	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de Moraes Penalva Santos.						
		1.008,60	0,00	0,00	1.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
CURSO DA ESAJ DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1058/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 135822/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 201 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1340/2018	20/08/2018	1330/2018	078762/2018	03610206101412298	100.824.217-90	Pedro Marcos Nunes Barbosa									
		1.008,60	0,00	0,00			1.008,60			0,00		0,00		1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
CURSO DA ESAJ DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL". COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1058/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 135822/2018).															
1349/2018	21/08/2018	1339/2018	118453/2016	03610206101412004	04.261.757/0001-90	Big Cores Comércio de Tintas Ltda									
		4.877,82	0,00	0,00			4.877,82			0,00		0,00		4.877,82	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49, 50, 104, 104V, 109 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000237. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/382/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/07/2018. (PROCESSO 117228/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1344/2018	21/08/2018	1340/2018	073612/2018	03610206101412004	02.806.363/0001-44	Hollywood Store Eletro e Eletrônico Ltda.									
		6.000,00	0,00	0,00			6.000,00			0,00		0,00		6.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21, 21V, 51 A 52, 65 A 73, 76, 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000164. EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 78). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1352/2018	23/08/2018	1349/2018	074472/2017	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli									
		2.012.873,06	53.168,59	0,00			1.959.704,47			32.099,23		0,00	19.599,08	1.908.006,16	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento telefônico														
SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCAM INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERVS PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 3014 A 3018, 3205 A 3233, 3255 E 3255V. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1360/2018	27/08/2018	1357/2018	209157/2016	03610206101412004	22.065.938/0001-22	CCK Comercial EIRELI									
		10.174,01	10.174,01	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica - acabamentos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 315 A 319, 345, 412 A 413, 419 A 423. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000243. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/394/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 202 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1369/2018	27/08/2018	1364/2018	004886/2017	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli									
		1.439,80	0,00	0,00			1.439,80			0,00	0,00	0,00		1.439,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família pedreiro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103, 103V, 109 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000242. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/108/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2018. (PROCESSO 56370/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1368/2018	27/08/2018	1360/2018	210873/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli									
		242,48	0,00	0,00			242,48			0,00	0,00	0,00		242,48	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família Hidráulica									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 98, 98V, 104 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000239. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/077/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/02/2018. (PROCESSO 27516/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1359/2018	27/08/2018	1359/2018	218163/2015	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda									
		17.229,38	0,00	0,00			17.229,38			1.470,59	0,00	0,00		15.758,79	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da Família Y - Óleos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 247, 248, 299, 338, 338V, 344 A 348. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000246. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/340/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1370/2018	27/08/2018	1365/2018	012190/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.									
		17.177,60	17.177,60	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 193,193V, 199 A 203. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000244. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/493/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183924/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1365/2018	27/08/2018	1362/2018	135696/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.									
		928,20	928,20	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69, 69V, 75 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000238. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64393/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 203 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1357/2018	27/08/2018	1356/2018	038259/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda									
		2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00	0,00	0,00	37.946,49	2.793.053,51						0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção															
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 818, 818V, 958, 979. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1367/2018	27/08/2018	1363/2018	144885/2017	03610206101412004	07.109.099/0001-03	Lexos - Comércio de Informática Ltda									
		7.177,72	7.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de cartuchos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64, 64V, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000240. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (PROCESSO 112281/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															
1371/2018	27/08/2018	1370/2018	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.									
		2.845,08	2.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva (normal e emergencial) para atender aos equipamentos (hardware) e programas (software) das centrais telefônicas (sistemas pabx) de fabricação Ericsson (ou suas															
SERV. DE MANUT. TÉC. PREV. E CORRET. (NORMAL E EMERG.), P/ ATENDER AOS EQUIPS (HARDWARE) E PROGR. (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELS (SISTS PABX) DE FAB. ERICSSON (OU SUAS SUCESSORAS ASTRA E MITEL) E SEUS ACESS., DE PROPR. DO PJERJ, C/ SUBSTIT. DE PEÇAS. 2º PRORROG. CONTRATO Nº 003/636/2016. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 01/12/18, CONF. FLS. 832, 898 A 901, 907 A 912. (ARTS; 57, II E 79, II; LEI FED 8666/93). ADITIVO. (TIPIF.: PRÉ-EXIST., CONT. E															
1361/2018	27/08/2018	1361/2018	023038/2017	03610206101412004	20.930.066/0001-98	R R de Oliveira - Suprimentos									
		428,66	0,00	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	428,66		0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos para impressoras Epson e HP															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 80, 80V E 85 A 89. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000241. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 166933/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1376/2018	27/08/2018	1366/2018	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A									
		2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00		0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumos automotivos;															
SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MAN. DE VEÍCULOS. AUT. LEVES E PES., FORN. PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍC., POR MEIO DE CARTÕES MAG. DOTADOS DE MICROCHIP OU TARJA MAG. P/ ATENDER FROTA DO PJERJ. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/486/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2018, CONF. FLS. 1430, 1430V, 1447 A 1449V, 1472 A 1473. (ARTS; 57, II, 61 E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 204 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			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												
1375/2018	28/08/2018	1374/2018	199531/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784						
			85,20	0,00	0,00		85,20	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras (2 panos) e adriças											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228, 228V, 234 A 238. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000248. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/345/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1377/2018	28/08/2018	1375/2018	100406/2017	03610206101412004	20.766.320/0001-64	Avelina Mundim Cunha						
			2.195,00	0,00	0,00		2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00
44905213	MAT. PERMANENTE DE ACAMPAMENTO, DE CAMPANHA E DE PARAQUEDISMO; ARMAMENTOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 63 A 65, 78 A 79V, 83 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000230. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.12 - FL. 56). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1374/2018	28/08/2018	1373/2018	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
			7.080.592,02	10.262,48	0,00		7.070.329,54	37.782,81	0,00	73.712,72	6.958.834,01	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
SERV. DE LIMP., HIG. E CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., C/FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NEC. DE ASSEIO E MAN. DOS PRÉDIOS DO COMPL. DO FORO CENTRAL DA CAPITAL. 2ª PROR. COM A 3ª AQT. (SUP. = -7,1793%) DO CONTRATO Nº 003/126/2016, CONF. FLS. 1711 A 1726V, 1730 A 1737. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 57, II, 65, I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1380/2018	28/08/2018	1377/2018	124577/2017	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.						
			1.195,40	0,00	0,00		1.195,40	0,00	0,00	0,00	1.195,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais para uso no Serviço de Manutenção											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 329 A 330, 461, 491, 491V, 496 A 500. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000249. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/350/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).												
1379/2018	28/08/2018	1376/2018	184632/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
			2.424,96	0,00	0,00		2.424,96	446,19	0,00	0,00	1.978,77	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70 A 70V, 76 A 80. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000245. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/585/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4730/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 205 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1388/2018	29/08/2018	1381/2018	205924/2017	03610206101415414	091.403.227-50	Débora Oliveira de Melo Ricio									
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 80, 83 A 84V, 87 A 91. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1381/2018	29/08/2018	1378/2018	026153/2018	03610206101412004	11.506.338/0001-36	Duolimp Comércio Ltda									
							6.979,00	6.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES. Modalidade:PREGÃO compra de camisas para o Curso Justiça Cidadã														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211, 277, 277V, 282 A 283. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000250. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1385/2018	29/08/2018	1384/2018	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo									
							450.289,50	0,00	0,00	414.465,81	0,00	0,00	0,00	414.465,81	35.823,69
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/664/2013 PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/10/2018, CONFORME FLS. 1258, 1259, 1373 A 1380 E 1387 A 1392. (ARTS; 57, INCISO II, §4º E 116 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1393/2018	29/08/2018	1379/2018	145218/2018	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas									
							68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 09, 13 A 14, 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).															
1394/2018	30/08/2018	1380/2018	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.									
							73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	1.098,24	71.981,76	0,00
33903942	Manutenção de Software Modalidade:PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões														
SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, COM SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/533/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2248/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 206 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1389/2018	30/08/2018	1388/2018	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .	3.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de recepção e supervisão para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE ALTO PADRÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME FL. 1618. CONTRATO Nº 003/280/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1786/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1387/2018	30/08/2018	1387/2018	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .	296,96	0,00	0,00	0,00	296,96	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de recepção e supervisão para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE ALTO PADRÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME FL. 1618. CONTRATO Nº 003/280/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1786/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1391/2018	30/08/2018	1389/2018	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	70.507,15	0,00	0,00	704,19	69.793,57	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de zeladoria para atender às necessidades dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DEA - OUTROS SERV. DE TERC. - P.J. SERV. DE ZELADORIA, COM A PROV. DOS POSTOS POR PROF. ADEQ. E COM FORN. DE MAT., EQUIP., EPI, UNIF. E CRACHÁS, P/ ZELAR PELAS INST. DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DE NOTAS FISCAIS DECORRENTES DE DIFERENÇAS DA 1ª REP. E 1ª E 2ª REV., CONF. FLS. 1372, 1372V, 1375. CONTRATO Nº 003/277/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DE DESPESA 33903938). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).												
1396/2018	31/08/2018	1394/2018	147261/2018	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda	4.055.000,00	0,00	0,00	0,00	3.684.659,82	0,00
33903981	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados e Periféricos.											
SERVIÇOS LIMITADO PRIVADO DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, POR RADIOFREQUÊNCIA OU MEIO ÓPTICO, EM CARÁTER PRIVATIVO PARA ATENDER AO PJERJ, CONFORME FLS. 95 A 99, 189 A 192V, 196 A 220. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). EMERGENCIAL.												
1399/2018	31/08/2018	1396/2018	126175/2018	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.	325.000,00	0,00	0,00	0,00	284.250,83	40.749,17
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEGURANÇA DO PJERJ C/ FORNECIMENTO DE APERELHOS PELO CONTRATO DE COMODATO, CONFORME FLS. 02, 03, 56 A 64, 95 A 96V, 118 A 120V. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). EMERGENCIAL.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 207 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado				Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1395/2018	31/08/2018	1391/2018	109002/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
							677.913,29	0,00	0,00	647.689,10	30.224,19
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção, realizada nas dependências deste PJERJ (atualmente, Santo Cristo, Estácio e Praça da Bandeira), em veículos automotores, leves e pesados, integrantes da frota de serviço do Poder Judiciário do				
SERV. DE MAN., REALIZ. NAS DEP. DESTE TJERJ (ATUALMENTE, STO. CRISTO, ESTÁCIO E PR. DA BANDEIRA), EM VEÍC. AUT., LEVES E PES., INTEGR. DA FROTA DE SERVIÇOS DO TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/462/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/09/2018, CONFORME FLS. 1989, 2109, 2114 A 2118V, 2123 A 2129. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1398/2018	31/08/2018	1393/2018	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
							577.816,95	59.005,10	0,00	518.811,85	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos utilizados pelas Serventias e				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECCÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/506/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/09/2018, CONFORME FLS. 1798, 1914, 1923 A 1927V, 1930 A 1932. (ARTS: 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1401/2018	31/08/2018	1397/2018	166533/2017	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda					
							272.280,90	0,00	0,00	272.280,90	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras, poltronas, sofá e mesa troca-fraldas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37 A 49, 74 A 76, 81 A 85. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14,1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000253. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/451/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/08/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23 - FL. 87).											
1402/2018	04/09/2018	1400/2018	151576/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
							94.999,66	0,00	0,00	94.999,66	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO compra de papel cartão triplex				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145, 146, 214, 295 A 295V, 303 A 307. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000259. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/420/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1404/2018	04/09/2018	1401/2018	208067/2016	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção Eireli					
							2.050,04	0,00	0,00	2.050,04	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da Família T - elementos mecânicos de fixação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69 A 73, 86, 100, 100V, 105 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000255. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/357/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 123060/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 208 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1403/2018	04/09/2018	1399/2018	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda	35.144,72	0,00	0,00	0,00	35.144,72	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados nos Fóruns do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos,						
SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 40 (QUARENTA) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL, INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/639/2016 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/12/2018, CONF. FLS. 1194 A 1196, 1205 A 1207V, 1211 A 1212. PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1406/2018	05/09/2018	1402/2018	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade.	1.066.238,10	0,00	0,00	0,00	1.064.757,36	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos						
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FLS. 1237, 1239. CONTRATO Nº 003/175/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 733/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1405/2018	05/09/2018	1403/2018	152604/2018	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.651,00	0,00	0,00	0,00	7.651,00	0,00
33904715	TAXAS											
DEPESA COM SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PÚBLICAS DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
1409/2018	06/09/2018	1405/2018	051705/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	448,65	0,00	0,00	0,00	448,65	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de pilhas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 383 A 384, 390 A 394. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000267. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/543/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1407/2018	06/09/2018	1398/2018	006071/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda	333.000,00	0,00	0,00	756,55	49.681,03	282.562,42
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA						
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, COM EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER COM MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CONFORME FLS. 613 A 616, 783, 801 E 814. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 209 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1417/2018	06/09/2018	1417/2018	144814/2018	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli	1.408,08	0,00	0,00	1.408,08	0,00	0,00	0,00	1.408,08	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 52, 54 A 55. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NÃO TIPIFICADA).															
1410/2018	06/09/2018	1406/2018	134979/2018	03610206101412004	00.630.985/0001-39	Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.	72,26	0,00	0,00	72,26	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 45, 62, 64 A 65. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NÃO TIPIFICADA).															
1419/2018	06/09/2018	1415/2018	058649/2018	03610206101412004	640.409.847-49	Márcia Pimentel Tenório	86,26	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 20, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1412/2018	06/09/2018	1410/2018	114917/2017	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	5.476,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materias de telefonia														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 40 A 43, 64, 82 A 83 E 88 A 92. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000268. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (PROCESSO 115746/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1414/2018	06/09/2018	1412/2018	114917/2017	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.	2.727,60	0,00	0,00	2.727,60	0,00	0,00	0,00	2.727,60	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materias de telefonia														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 40 A 43, 64, 82 A 83 E 88 A 92. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000268. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (PROCESSO 115746/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.17, FL. 95).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 210 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1413/2018	06/09/2018	1411/2018	114917/2017	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.									
							6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materias de telefonia									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 40 A 43, 64, 82 A 83 E 88 A 92. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000268. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (PROCESSO 115746/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1418/2018	06/09/2018	1409/2018	186610/2017	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli									
							16.178,20	0,00	0,00	16.178,20	0,00	0,00	0,00	16.178,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31, 32, 46, 52 A 52V, 58 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000270. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/457/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154152/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1411/2018	06/09/2018	1416/2018	137852/2018	03610206101412004	004.080.377-50	Veruschka Bluhm Mainhard									
							1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA MUSICISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONCERTO NO PROGRAMA PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTA PARA O DIA 11/09/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 69, 91 A 93V, 96. (NÃO TIPIFICADA).															
1408/2018	06/09/2018	1404/2018	155750/2017	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda									
							43.542,20	0,00	0,00	43.542,20	0,00	0,00	0,00	43.542,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da Família Divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 53, 67, 79, 79V, 85 A 89. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000263. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/437/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2018. (PROCESSO 140331/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1420/2018	06/09/2018	1413/2018	114917/2017	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli									
							19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materias de telefonia									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 40 A 44, 65, 83 A 84, 89 A 93. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000261. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (PROCESSO 115749/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 211 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1422/2018	06/09/2018	1414/2018	114917/2017	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli									
							26.582,48	0,00	0,00	26.582,48	0,00	0,00	0,00	26.582,48	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materias de telefonia									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 40 A 44, 65, 83 A 84, 89 A 93. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000261. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (PROCESSO 115749/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1421/2018	10/09/2018	1419/2018	146353/2018	03610206101412004	05.214.413/0001-92	Fundação Miguel de Cervantes de Apoio a Pesquisa e a Leitura da Biblioteca Nacional									
							310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.														
SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E AQUISIÇÃO DE NÚMERO DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER - A FIM DE POSSIBILITAR A PUBLICAÇÃO DA OBRA "DESEMBARGADORES DA JUSTIÇA NO RIO DE JANEIRO: COLÔNIA E IMPÉRIO", CONFORME FLS. 02, 03, 22. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1425/2018	11/09/2018	1421/2018	058232/2016	03610206101412004	27.388.518/0001-09	DS Conde Comércio de Peças de Refrigeração e Elétrica.									
							2.258,34	0,00	0,00	2.258,34	0,00	0,00	0,00	2.258,34	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da Família F - Componentes para Self Contained									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 258 A 260, 337, 369 A 370, 375 A 378, 382. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000252. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/377/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1424/2018	11/09/2018	1420/2018	004886/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA									
							8.870,07	0,00	0,00	8.870,07	0,00	0,00	0,00	8.870,07	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família pedreiro									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 102, 102V, 108 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000260. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/109/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2018. (PROCESSO 56375/2018). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1439/2018	12/09/2018	1430/2018	078762/2018	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende									
							1.008,60	0,00	0,00	1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 08. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 163568/2018).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 212 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1440/2018	12/09/2018	1431/2018	078762/2018	03610206101412298	806.563.587-34	Cleverson de Lima Neves	1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00			
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 08. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 163568/2018).															
1428/2018	12/09/2018	1426/2018	012568/2016	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.	1.860.000,00	10.359,38	0,00	1.849.640,62	0,00	0,00	0,00	1.849.640,62	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS. Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de guarda física e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro														
SERVIÇO. GUARDA FÍSICA E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 003/152/2016 PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 01/10/2018, CONF. FLS. 1219 A 1220, 1436, 1436V, 1443, 1443V, 1446 A 1451V, 1454, 1454V, 1456 A 1458. (ARTS: 57, INC. II, 65, INC. I, ALÍNEA "A" E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1432/2018	12/09/2018	1427/2018	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia Ltda.	5.876.000,00	2.540.000,00	0,00	3.024.599,41	0,00	0,00	30.294,77	2.994.304,64	311.400,59
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS Modalidade: PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ, CONFORME FLS. 3146 A 3174, 3629. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1438/2018	12/09/2018	1429/2018	078762/2018	03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo Banho Licks	2.017,20	0,00	0,00	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 08. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 163568/2018).															
1434/2018	12/09/2018	1436/2018	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .	3.323,91	0,00	0,00	3.323,91	0,00	0,00	33,23	3.290,68	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de recepção e supervisão para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.														
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE ALTO PADRÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONF. FL.1629. (NF 20324). CONTRATO 003/280/2016 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1786/2016). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (CÓDIGO DE DESPESA 33903938).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 213 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1429/2018	12/09/2018	1424/2018	186610/2017	03610206101412004	47.699.350/0001-51	Menno - Gráfica e Informática Ltda									
		2.273,04	0,00	0,00			2.273,04			0,00	0,00	0,00		2.273,04	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31, 45, 50, 50V, 56 A 60, 65. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000273. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154153/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1442/2018	12/09/2018	1433/2018	078762/2018	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de Moraes Penalva Santos.									
		1.008,60	0,00	0,00			1.008,60			0,00	0,00	0,00		1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 08. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 163568/2018).															
1427/2018	12/09/2018	1434/2018	115768/2018	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ									
		32.947,60	5.379,20	0,00			17.482,40			0,00	0,00	0,00		17.482,40	10.086,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL" (48 VAGAS), CONFORME FLS. 02 A 07, 106 A 108V, 119. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1441/2018	12/09/2018	1432/2018	078762/2018	03610206101412298	022.397.177-42	Ricardo Loretti Henrici.									
		1.008,60	0,00	0,00			1.008,60			0,00	0,00	0,00		1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 08. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 163568/2018).															
1444/2018	13/09/2018	1438/2018	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.									
		525.753,45	61.718,68	0,00			464.034,77			0,00	0,00	6.930,46		457.104,31	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços sociais e psicológicos, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à manutenção das Centrais de Penas e Medidas Alternativas, oriundas das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais da														
SERV.DE ASSIST. SOC. E PSIC.P/ MANUT. DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERN. ORIUNDAS DAS VARAS CRIM. E DOS JECRIM'S NO ERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/678/2014, PELO PERÍODO DE 13 (TREZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2018, CONF. FLS. 1567, 1568, 1634, 1644 A 1648V, 1655 A 1657. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 214 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1446/2018	13/09/2018	1443/2018	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	43.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC - Danos Corporais, DM						
SERV. DE SEGURO P/ COB. DOS VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MOD. DC, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONF. FLS. 02, 22 A 23, 27 A 29. CONTRATO Nº 003/186/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONFORME NAD 817/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (ART. 66 DA LEI FEDERAL 8666/93 - PROCESSO 129704/2018).												
1435/2018	13/09/2018	1440/2018	012190/2017	03610206101412004	22.047.738/0001-47	Tulun Informática e Tecnologia Eireli	2.026,08	0,00	0,00	0,00	2.026,08	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141, 141V, 147 A 151. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000278. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183923/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1448/2018	14/09/2018	1447/2018	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	45.800,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	20.600,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA											
SERVIÇOS DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. CONFORME FL. 453. CONTRATO Nº 003/147/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1450/2018	14/09/2018	1450/2018	158043/2018	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-16.662,50
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 2, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (NÃO TIPIFICADA).												
1455/2018	14/09/2018	1448/2018	166533/2017	03610206101412004	18.493.830/0001-63	Meta X Indústria e Comércio Ltda	131.688,00	0,00	0,00	0,00	131.688,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras, poltronas, sofá e mesa troca-fraldas						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37 A 40, 64 A 65, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2018000254. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/450/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/08/2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (PROCESSO 150591/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 215 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1456/2018	14/09/2018	1452/2018	160639/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).												
1453/2018	14/09/2018	1445/2018	015886/2017	03610206101412004	24.440.080/0001-64	Shekina Comércio e Serviços Eireli	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de peças originais para impressoras digitais coloridas marca OKIDATA - modelo C9850 - HDN											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 264, 334, 374, 374V, 379 A 383, 400. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000247. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1459/2018	17/09/2018	1456/2018	193126/2016	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.	6.399,22	0,00	0,00	0,00	6.399,22	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 133, 133V, 139 A 143. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2018000276. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170005. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/439/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2017. (PROCESSO 165537/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1464/2018	17/09/2018	1458/2018	186610/2017	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.	13.585,78	0,00	0,00	0,00	13.585,78	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31, 32, 46, 52, 52V, 58 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000274. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/456/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154151/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1462/2018	17/09/2018	1459/2018	135695/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	30.469,00	0,00	0,00	0,00	30.469,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de toner Okidata MC 780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 303, 303V E 309 A 313. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000275. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 216 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1458/2018	17/09/2018	1457/2018	012190/2017	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli									
		7.803,96	0,00	0,00			7.803,96				0,00	0,00	0,00	7.803,96	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 205, 205V, 211 A 215. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000264. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183926/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1468/2018	18/09/2018	1464/2018	003804/2018	03610206101412004	09.161.208/0001-67	Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Ltda									
		15.839,16	0,00	0,00			15.839,16				0,00	0,00	0,00	15.839,16	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de caixa de arquivo morto									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 118, 119, 177, 209, 209V, 215 A 219. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000271. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/347/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1467/2018	18/09/2018	1467/2018	122458/2018	03610206101412004	08.295.741/0001-59	Ottimizare Engenharia Indústria Comércio Importação e Exportação - Eireli									
		530,00	0,00	0,00			530,00				0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 15 A 17, 33 A 35V, 39 A 46. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000269. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.20, CONFORME FL. 10).															
1466/2018	18/09/2018	1466/2018	122458/2018	03610206101412004	08.295.741/0001-59	Ottimizare Engenharia Indústria Comércio Importação e Exportação - Eireli									
		4.280,00	4.280,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 33 A 35V, 39 A 46. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000269. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1465/2018	18/09/2018	1465/2018	122458/2018	03610206101412004	08.295.741/0001-59	Ottimizare Engenharia Indústria Comércio Importação e Exportação - Eireli									
		190,00	190,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 33 A 35V, 39 A 46. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000269. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 217 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1471/2018	18/09/2018	1468/2018	124854/2018	03610206101412004	83.920.215/0001-58	Terceira Onda Serviços Ltda						
			30.069,00	30.069,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903960	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE.											
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ENGENHARIA VOLARE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEENG, CONFORME FLS. 02, 02V, 24, 25, 88 A 91V, 105 A 111 E 118. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1469/2018	19/09/2018	1469/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.						
			2.445.754,86	0,00	0,00		2.445.754,86	0,00	0,00	0,00	2.445.754,86	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da											
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL, CONF. FLS. 02, 04, 04V. CONTRATO Nº 003/244/2014 (900 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (PF3503062). (CÓD. REG. SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 167454/2018).												
1475/2018	20/09/2018	1471/2018	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
			1.349,79	0,00	0,00		1.349,79	0,00	0,00	0,00	1.349,79	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERV. POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. PAGTº BOLETO BANCÁRIO Nº 370970, CONF. FLS. 891 A 894. CONTRATO Nº 003/336/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1136/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). RECONHECIMENTO DE												
1478/2018	21/09/2018	1482/2018	170442/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD						
			702,54	0,00	0,00		702,54	0,00	0,00	0,00	702,54	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORDOFONES, CONFORME FLS. 02, 03, 14 A 15. EXECUÇÃO: 25 E 26/09/2018. (ARTIGOS 68 E 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).												
1483/2018	21/09/2018	1481/2018	163563/2018	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE						
			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", 4º E 6º, Nº 2, ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 218 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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																
1481/2018	21/09/2018	1479/2018	200872/2017	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda										
		1.912,50		1.606,50		0,00				306,00		0,00		0,00	306,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10, 10V, 30, 30V, 33 A 40, 45, 55, 55V, 59. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2017000555. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 481/2018).																
1477/2018	21/09/2018	1475/2018	029463/2018	03610206101412004	25.032.042/0001-35	Ta-Kell Serviços Gráficos em Geral Eireli										
		2.145,50		1.939,50		0,00				206,00		0,00		0,00	206,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02 A 03V, 12 A 16, 34 A 35V, 40 A 49, 59, 59V, 63. ENTREGA: ATÉ 03 (TRES) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2018000063. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1152/2018).																
1505/2018	21/09/2018	1484/2018	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0030-27	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.										
		6.236,25		0,00		0,00				6.235,96		0,00		0,00	6.235,96	0,29
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS															
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de locação de balanças para pesagem de correspondências, incluindo apoio logístico																
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, C/ APOIO LOGÍSTICO. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª REP. (-11,5739%) DO CONTRATO Nº 003/650/2016 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/12/2018, CONF. FLS. 468, 472, 473, 478 A 481V, 485 A 486. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). ADITIVO.																
1517/2018	24/09/2018	1494/2018	135696/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784										
		2.474,46		0,00		0,00				2.474,46		0,00		0,00	2.474,46	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.															
Modalidade: PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos																
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 107 A 107V, 113 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000284. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64392/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).																
1493/2018	24/09/2018	1492/2018	152502/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.										
		12.544,32		0,00		0,00				12.544,32		0,00		0,00	12.544,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.															
Modalidade: PREGÃO compra de materiais de expediente																
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110, 110V E 116 A 120. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000285. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/368/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125018/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).																



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 219 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1500/2018	24/09/2018	1490/2018	186611/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	3.970,94	0,00	0,00	0,00	3.970,94	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais de consumo						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 76, 76V, 82 A 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000281. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (PROCESSO 136835/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1504/2018	24/09/2018	1499/2018	152502/2017	03610206101412004	35.951.011/0001-31	C J M Utilidades Ltda	14.778,88	0,00	0,00	0,00	14.778,88	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121, 121V E 127 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000299. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/369/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125017/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1502/2018	24/09/2018	1506/2018	135696/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	1.942,20	1.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 89, 89V E 95 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000290. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64393/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1496/2018	24/09/2018	1504/2018	215256/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	27.186,00	27.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V, 73 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000292. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/396/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2018. (PROCESSO 125020/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1498/2018	24/09/2018	1500/2018	152502/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	473,20	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121, 121V E 127 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000293. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125011/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 220 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1497/2018	24/09/2018	1498/2018	012190/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.		4.294,40	4.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214, 214V, 220 A 224. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000302. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/493/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183924/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1503/2018	24/09/2018	1502/2018	144885/2017	03610206101412004	07.109.099/0001-03	Lexos - Comércio de Informática Ltda		21.533,16	21.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de cartuchos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84, 84 E 90 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000289. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (PROCESSO 112281/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1494/2018	24/09/2018	1480/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.		1.578.362,42	0,00	0,00	1.578.362,42	0,00	0,00	1.578.362,42	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da									
OBRAS E INST. READ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS., LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL. 4º REAJ. ITENS PLAN. E NÃO PLAN. DO CONT. 003/244/2014, CONF. FLS. 16476, 16481 A 16485, 16488 A 16489, 16503 A 16507, 16514 A 16514V. EXERC. DE 2018. (CÓD. REG.SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (TIP: PRÉ-EXIST., ESSEN. E CONT.). (ART. 65, §8º DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.															
1501/2018	24/09/2018	1483/2018	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.		21.412,56	0,00	0,00	21.412,56	0,00	0,00	21.412,56	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da									
DEA - OBRAS E INSTAL. READ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. LÂM. I E HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL. DIF. REF. AO 4º REAJ. DE ITENS NÃO PLAN. FAT. DA 41ª A 45ª MED., CONF. FLS. 16476, 16481 A 16485, 16488 A 16489, 16503 A 16507, 16514 A 16514V. EXERC. DE 2017. CONT. 003/244/2014. (CÓD. REG. SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSEN.). (ART. 65, §8º DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.															
1508/2018	24/09/2018	1495/2018	144885/2017	03610206101412004	26.145.027/0001-66	MTSI Comércio e Serviços de Impressão Eireli		6.418,83	6.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de cartuchos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69, 69V, 75 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000294. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/336/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (PROCESSO 112280/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 221 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1510/2018	24/09/2018	1501/2018	184632/2016	03610206101412004	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio Ltda - Me	6.816,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70, 70V, 76 A 80. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000300. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/587/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4729/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1506/2018	24/09/2018	1503/2018	208395/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	1.932.549,93	0,00	0,00	0,00	1.932.549,93	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de cartucho e cilindro Okidata B431						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 361, 361V E 367 A 371. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/391/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1507/2018	24/09/2018	1497/2018	193610/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	94.516,62	0,00	0,00	0,00	94.516,62	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de cartuchos Brother J105						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 345, 345V, 351 A 355. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000286. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1509/2018	24/09/2018	1496/2018	012190/2017	03610206101412004	08.613.567/0001-45	Tche-Pel Comercial	12.633,40	0,00	0,00	0,00	12.633,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177, 177V, 183 A 187. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000277. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183925/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1518/2018	24/09/2018	1505/2018	184632/2016	03610206101412004	07.630.001/0001-69	Unisupri Officer - Com. de Equipamentos de Informática Ltda.	5.499,72	0,00	0,00	0,00	5.499,72	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69, 69V, 75 A 79. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000301. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/586/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4731/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 222 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1515/2018	24/09/2018	1507/2018	184632/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA						
			4.124,94	0,00	0,00		4.124,94	0,00	0,00	0,00	4.124,94	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 91, 91V, 97 A 101. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000297. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/585/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4730/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1521/2018	24/09/2018	1508/2018	215256/2017	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda						
			17.969,85	0,00	0,00		17.969,85	0,00	0,00	0,00	17.969,85	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67, 67V, 73 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000282. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/395/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2018. (PROCESSO 125021/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1533/2018	25/09/2018	1514/2018	152502/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784						
			16,20	0,00	0,00		16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112, 112V, 118 A 122. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000283. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/06/2018. (PROCESSO 125019/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1534/2018	25/09/2018	1515/2018	152502/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784						
			1.739,79	0,00	0,00		1.739,79	0,00	0,00	0,00	1.739,79	0,00
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112, 112V, 118 A 122. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000283. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/06/2018. (PROCESSO 125019/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1523/2018	25/09/2018	1517/2018	199531/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784						
			127,80	0,00	0,00		127,80	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras (2 panos) e adriças						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 248, 248V, 254 A 258. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000304. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/345/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 223 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1520/2018	25/09/2018	1516/2018	152502/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
44905211	MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 112, 112, 118 A 122. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000283. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/06/2018. (PROCESSO 125019/2018). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.19 - FL. 101). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1522/2018	25/09/2018	1511/2018	186611/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda	5.174,52	0,00	0,00	0,00	5.174,52	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais de consumo						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 71, 71V, 77 A 81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000280. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (PROCESSO 136836/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1514/2018	25/09/2018	1512/2018	152502/2017	03610206101412004	00.626.015/0001-60	Max Felipe Hoyer da Silva Costa	1.196,58	0,00	0,00	0,00	1.196,58	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111, 111V, 117 A 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000291. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125015/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1519/2018	25/09/2018	1509/2018	230395/2015	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.	224.993,50	224.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 157, 165 A 166. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000310. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/535/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198692/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 135). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1524/2018	25/09/2018	1518/2018	118453/2016	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda	21.031,27	0,00	0,00	0,00	21.031,27	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pintura						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49 A 58, 121, 121V, 127 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000288. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/384/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/07/2018. (PROCESSO 117229/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 224 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1511/2018	25/09/2018	1513/2018	135696/2017	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli									
							3.974,32	0,00	0,00	3.974,32	0,00	0,00	0,00	3.974,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 92, 92V, 98 A 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000279. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64385/2018). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1532/2018	26/09/2018	1524/2018	075342/2018	03610206101412004	007.273.357-82	ADMARA FALANTE SCHNEIDER									
							2.193,25	0,00	0,00	2.193,25	0,00	0,00	0,00	2.193,25	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.														
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 28 A 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1531/2018	26/09/2018	1525/2018	075339/2018	03610206101412004	012.016.527-90	FERNANDO ANTONIO DE SOUZA E SILVA									
							2.193,25	0,00	0,00	2.193,25	0,00	0,00	0,00	2.193,25	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.														
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 24, 26 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1538/2018	26/09/2018	1527/2018	175463/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ									
							68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).															
1540/2018	26/09/2018	1528/2018	175462/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ									
							104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 225 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1537/2018	26/09/2018	1519/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	1.884,52	0,00	0,00	0,00	1.884,52	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1311. NOTA FISCAL Nº 5112 (PROCESSO 174269/2018). CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339139.33).												
1530/2018	26/09/2018	1521/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	1.108,08	0,00	0,00	0,00	1.108,08	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1311. NOTA FISCAL Nº 5110 (PROCESSO 174266/2018). CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339139.33).												
1529/2018	26/09/2018	1520/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	492,87	0,00	0,00	0,00	492,87	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1311. NOTA FISCAL Nº 5111 (PROCESSO 174271/2018). CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339139.33).												
1542/2018	27/09/2018	1451/2018	163350/2018	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 14, 15, 17 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94). (NÃO TIPIFICADA).												
1543/2018	27/09/2018	1531/2018	213621/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos.	32.724,00	0,00	0,00	0,00	32.724,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família piso elevado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.332, 332V, 338 A 342. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000307. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/339/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 226 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1544/2018	27/09/2018	1530/2018	166533/2017	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda						
			163.449,00	0,00	0,00		163.449,00	0,00	0,00	0,00	163.449,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras, poltronas, sofá e mesa troca-fraldas						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 95 A 96 E 102 A 106. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2018000303. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/451/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/08/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23 - FL. 87).												
1541/2018	27/09/2018	1533/2018	029665/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A						
			225.362,07	0,00	0,00		225.362,07	0,00	0,00	3.380,43	221.981,64	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					Modalidade:PREGÃO contratação de sociedade empresária tecnicamente habilitada para realizar a manutenção integral em 88 (oitenta e oito) elevadores de fabricação Thyssenkrupp Elevadores S.A., instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, NO TOTAL DE 88 (OITENTA E OITO) EQUIPAMENTOS, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONFORME FLS. 835 A 840, 906 A 908, 912 A 912V. EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1554/2018	28/09/2018	1536/2018	111817/2018	03610206101412004	04.167.713/0001-03	Big Field Hobby Aeromodelismo Ltda Me Epp						
			214,00	0,00	0,00		214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 20 A 20V, 22 A 23, 57 A 60 E 63. ENTREGA: 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000265. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1561/2018	28/09/2018	1540/2018	104596/2013	03610206101412004	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA						
			163.784,28	0,00	0,00		163.784,24	0,00	0,00	0,00	163.784,24	0,04
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de comunicação de dados para prover acesso à internet pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERV. DE COM. DADOS P/ PROVER ACES. À INTERNET PÚB., DISP., REGIME DE COMOD., TDS EQUIP/ACES. NECES. ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 CIRC. DE 300 MBPS), CONFORME FL. 1217. CONTRATO Nº 003/739/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 001/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1550/2018	28/09/2018	1539/2018	111817/2018	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda						
			248,80	0,00	0,00		248,80	0,00	0,00	0,00	248,80	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 21 A 21V, 29 A 30, 57 A 60 E 63. ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000266. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 227 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1558/2018	28/09/2018	1537/2018	111817/2018	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda						
		186,80	0,00	0,00			186,80	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 21 A 21V, 29 A 30, 57 A 60 E 63. ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000266. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1548/2018	28/09/2018	1538/2018	111817/2018	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda						
		74,40	0,00	0,00			74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 21 A 21V, 29 A 30, 57 A 60 E 63. ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000266. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1553/2018	28/09/2018	1543/2018	193608/2017	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda						
		46.161,36	0,00	0,00			46.161,36	0,00	0,00	0,00	46.161,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de envelopes de correspondência externa											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31, 32, 48, 53, 53V E 59 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000324. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/18. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 175178/2018).												
1545/2018	28/09/2018	1534/2018	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
		620.257,25	0,00	0,00			620.257,25	0,00	0,00	6.202,57	614.054,68	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do											
DEA - P J. SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. NAS COMARCAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO RJERJ. DIF. 3ª REPCT C/ 3ª REV. SUPRESS. PAGTO. DA NF Nº 271.348, CONF. FLS. 02 E 10F/V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORR). PERÍODO: 2017. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 959/2017). (CD 339039.38). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO												
1551/2018	28/09/2018	1541/2018	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
		8.784,84	0,00	0,00			8.784,84	0,00	0,00	0,00	8.784,84	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.											
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL E FIXO À INTERNET BANDA LARGA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ, CONFORME FLS. 959, 962, 962V964 A 969. CONTRATO Nº 003/412/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2030/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 228 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1552/2018	28/09/2018	1542/2018	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
		14.330,13	0,00	0,00			14.287,86	0,00	0,00	0,00	14.287,86	42,27
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.											
SERV. DE ASSINATURA DE 46 LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL E FIXO À INTERNET BANDA LARGA). ATA DE REG. DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. 3º PRORR. C/ 1ª REPC (SUPRESS--20,4076%) E 3º REAJ. (5,4859%) DO CONTRATO Nº 003/412/2013, CONF. FLS. 902, 947, 952, 956, 958 A 959V, 962, 962V E 964 A 969. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 01/10/18. (ARTS. 55, III, 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST., CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1567/2018	01/10/2018	1544/2018	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A						
		1.123.333,00	0,00	0,00			1.123.333,00	147.925,30	0,00	18.462,29	956.945,41	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.											
SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1496, 1811 A 1889, 1899 A 1899V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1565/2018	01/10/2018	1555/2018	186610/2017	03610206101412004	47.699.350/0001-51	Menno - Gráfica e Informática Ltda						
		2.273,04	0,00	0,00			2.273,04	0,00	0,00	0,00	2.273,04	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 76, 76V, 82 A 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000311. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154153/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1566/2018	01/10/2018	1557/2018	082360/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		8.447,28	0,00	0,00			8.447,28	0,00	0,00	0,00	8.447,28	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO unidade fusora para impressora Okidata MC 780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 176, 373, 399, 399V, 405 A 409. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2018000309. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1564/2018	01/10/2018	1556/2018	012190/2017	03610206101412004	07.065.674/0001-13	Salenas Materiais para Escritório Eireli						
		1.213,32	0,00	0,00			1.213,32	0,00	0,00	0,00	1.213,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226, 226V, 232 A 236. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000318. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183926/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 229 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1582/2018	02/10/2018	1560/2018	212673/2016	03610206101412004	943.928.627-04	CARLOS FRANCISCO ALENCAR COSTA									
							1.321,45	0,00	0,00	1.321,45	0,00	0,00	0,00	1.321,45	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
INDENIZAÇÃO PELO CONSERTO DE AVARIA EM VEÍCULO DENTRO DO ESTACIONAMENTO DO TJERJ NA LADEIRA DA MISERICÓRDIA, CONFORME FLS. 02, 35 A 39, 53, 54, 62, 63. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1563/2018	02/10/2018	1559/2018	205924/2017	03610206101415414	091.403.227-50	Débora Oliveira de Melo Ricio									
							3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 80, 83 A 84V, 87 A 91. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REENPENHAMENTO DA NE 1388/2018).															
1568/2018	02/10/2018	1561/2018	187364/2018	03610206101412298	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO									
							55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR NA PALESTRA "FAMILIARIZAÇÃO E SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA - AVSEC". PAGAMENTO DO BOLETO Nº 4524750, CONFORME FLS. 02, 10 E 12. PERÍODO: 12/09/2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1569/2018	02/10/2018	1562/2018	187364/2018	03610206101412298	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO									
							90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. CREDENCIAMENTO DE COLABORADORES NA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA "FAMILIARIZAÇÃO E SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA - AVSEC". PAGAMENTO DO BOLETO Nº 4533988, CONFORME FLS. 02, 11 E 12. PERÍODO: 12/09/2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1580/2018	02/10/2018	1566/2018	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A									
							1.161.945,41	476.159,07	0,00	685.785,34	0,00	0,00	0,00	685.785,34	1,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumos automotivos;															
SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, FORN. DE PEÇAS, ACES., COMBUSTÍVEL NO VAREJO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, MEDIANTE CARTÕES MAGNET. C/ MICROSHIP OU TARJA MAGNÉTICA P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ, CONF. FL. 26. CONTRATO Nº 003/486/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. AUT. CONF. NAD 2321/2018). (PROCESSO 155681/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 230 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa							Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1585/2018	03/10/2018	1570/2018	215259/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda	10.744,20	0,00	0,00	0,00	10.744,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31 A 32V, 46, 46V, 53, 53V, 59 A 63, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000312. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/517/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018. (PROCESSO: 176302/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1590/2018	03/10/2018	1572/2018	170703/2018	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-99,76
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1584/2018	03/10/2018	1568/2018	186610/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 43 A 47, 49, 54, 54V, 60 A 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000305. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154155/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1586/2018	03/10/2018	1573/2018	215259/2017	03610206101412004	19.590.049/0001-70	Keledu Comércio de Materiais de Papelaria e Escritório Ltda	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31 A 32, 47, 47V, 53, 53V, 59 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000313. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018. (PROCESSO 176301/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1583/2018	03/10/2018	1567/2018	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	121.012,37	0,00	0,00	2.566,74	118.445,63	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do						
DEA. SERV. DE COND. DE VIAT. OF. E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTIN. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTO. DA NF 271.459, CONF. FLS. 02 E 07V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.38). (PROCESSO 187371/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 231 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1592/2018	03/10/2018	1576/2018	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI	819.391,80	1.688,51	0,00	8.581,91	782.740,50	0,00
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						
SERVS DE CARÁTER SUBSID., P/ O DESENV. AS ATIV. TÉCNICO-ESPEC. COMPLEM. A GESTÃO DOS ACERV. DE CONHECIMENTO, HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E CULTURAL DO PJERJ. 2ª PROR. COM A 1ª AQT (-3.4008%) DO CONTRATO Nº 003/612/2014 PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 08/10/2018, CONF. FLS. 1702, 1710, 1712, 1725 A 1730V, 1747 A 1750, 1754 E 1754V. (ARTS. 57, II, 65, I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSEN).												
1593/2018	03/10/2018	1571/2018	135695/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	7.803,00	0,00	0,00	0,00	7.803,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner Okidata MC 780						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 324, 324V, 330 A 334. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000317. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1587/2018	03/10/2018	1569/2018	186610/2017	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli	16.178,20	0,00	0,00	0,00	16.178,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 76, 76V, 82 A 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000306. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/457/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154152/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1594/2018	04/10/2018	1577/2018	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.	132.380,00	0,00	0,00	0,00	132.380,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de						
SERV. DE AS. TÉC. E SUP. TÉC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENT. TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/656/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2018, CONF. FLS. 1397, 1404, 1409 A 1412V, 1415, 1415V, 1418 A 1419. (ARTS; 57, §4º E 79, INC. II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1599/2018	05/10/2018	1624/2018	070706/2018	03610206101412004	03.884.308/0001-35	Decorinter Indústria e Comércio Ltda	442,46	0,00	0,00	0,00	442,46	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 75 E 78. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 232 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			Valor Faturado				
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1603/2018	05/10/2018	1626/2018	129704/2018	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	43.355,73	0,00	0,00	0,00	12.330,93	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS											
SERV. DE SEGURO P/ COB. DOS VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MOD. DC, DM E APP, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FL. 42. CONTRATO Nº 003/186/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA). (PROCESSO ORIGINÁRIO 114663/2015). (REENPENHAMENTO DA NE 1446/2018).												
1605/2018	08/10/2018	1631/2018	051705/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	921,26	0,00	0,00	0,00	921,26	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de pilhas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405, 405V, 411 A 415. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000321. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/543/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1612/2018	08/10/2018	1638/2018	078762/2018	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende	1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 07. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 186997/2018).												
1604/2018	08/10/2018	1632/2018	003804/2018	03610206101412004	09.161.208/0001-67	Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Ltda	31.678,32	0,00	0,00	0,00	31.678,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de caixa de arquivo morto											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236, 236V, 242 A 246. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000319. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/347/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1610/2018	08/10/2018	1636/2018	078762/2018	03610206101412298	689.685.580-00	Cassio Machado Cavalli	1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 07. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 186997/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 233 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			Valor Faturado				
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1607/2018	08/10/2018	1634/2018	126053/2017	036102061014122004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.						
							125.609,37	0,00	0,00	0,00	125.609,37	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança						
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS, CONFORME FLS. 451 A 453, 555 A 556. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1613/2018	08/10/2018	1639/2018	078762/2018	03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo Banho Licks						
							1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 07. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 186997/2018).												
1615/2018	08/10/2018	1641/2018	078762/2018	03610206101412298	079.597.077-31	Juliana hoppner Bumachar Schimidt						
							1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 07. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 186997/2018).												
1611/2018	08/10/2018	1637/2018	078762/2018	03610206101412298	080.764.447-13	Pablo Gonçalves e Arruda						
							1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 07. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 186997/2018).												
1614/2018	08/10/2018	1640/2018	078762/2018	03610206101412298	070.353.157-30	Samantha Mendes Longo						
							1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06 E 07. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 186997/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 234 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1606/2018	08/10/2018	1633/2018	164423/2018	03610206101412004	01.594.921/0001-92	Stretto Eventos e Serviços Artísticos Ltda.									
							2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DO PIANISTA EM CONCERTO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 09/10/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 88, 118, 124 A 125 E 130. (NÃO TIPIFICADA).															
1623/2018	08/10/2018	1645/2018	190825/2018	03610206101412004	9999	Tesouro do Estado do Rio de Janeiro									
							57.821.133,62	72.125,65	0,00	57.821.133,62	0,00	0,00	0,00	57.821.133,62	-72.125,65
33913933	Filiação, Acordos ou Ajustes Com Organ/Entid de Interc Tec, Cient ou Cult														
PAGAMENTO DE PESSOAL. FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARTE) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INATIVOS DO TJERJ, AUTORIZADA PELO ACORDO COM O PODER EXECUTIVO DE 24/08/2018, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 34.483-RJ, CONFORME FLS. 49 A 51. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1621/2018	09/10/2018	1644/2018	109206/2017	03610206101412004	24.710.087/0001-59	Infoshop - Comércio Atacadista de Artigos para Informática Eireli									
							13.880,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de monitores wireless sistema in-ear														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 217 A 219, 295, 296, 334, 334V, 339 A 343. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000315. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/479/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.17, CONFORME FL. 26).															
1624/2018	09/10/2018	1647/2018	161282/2018	03610206101412298	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil									
							8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO "CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA - CLAI", CONFORME FLS. 02 A 04V, 13, 20, 34, 46 A 47V. PERÍODO: 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2018. (INCISO II DO ARTIGO 25, C/C INCISO VI DO ARTIGO 13, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (NÃO TIPIFICADA).															
1620/2018	09/10/2018	1646/2018	135293/2018	03610206101411647	28.129.807/0001-48	Tensor Empreendimentos Ltda.									
							270.342,38	0,00	0,00	270.342,38	4.330,86	0,00	0,00	266.011,52	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS obra para substituição do forro do Salão Nobre														
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO SALÃO NOBRE DA PRESIDÊNCIA DO TJERJ, NO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 80 (OITENTA) DIAS E PRAZO CONTRATUAL DE 110 (CENTO E DEZ) DIAS, CONFORME FLS. 1661, 1681 A 1683, 1686, 1686V. PRAZO: 110 (CENTO E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). PF 3503062.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 235 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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																
1681/2018	10/10/2018	1650/2018	193608/2017	03610206101412004	19.311.247/0001-57	Comercial de Materiais Gráficos Lunes Ltda.		53.867,61	53.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de envelopes de correspondência externa										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 31, 32, 48, 53, 53V, 59 A 63 E 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000308. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).																
1679/2018	10/10/2018	1654/2018	230395/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda		4.498,20	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160 A 161, 167 A 171. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000314. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198699/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).																
1687/2018	10/10/2018	1655/2018	230395/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda		136.950,00	0,00	0,00	136.950,00	0,00	0,00	0,00	136.950,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.160 A 161, 167 A 171. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2017000314. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198699/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17 - FL.142). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).																
1629/2018	10/10/2018	1648/2018	176464/2018	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CERQUEIRA SALEM		20.000,00	30,54	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-30,54
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES															
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º; ARTIGO 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H", §4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (NÃO TIPIFICADA).																
1685/2018	10/10/2018	1653/2018	196628/2017	03610206101412004	18.382.709/0001-64	Germano Pedrosa de Moraes		306.996,82	306.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Compra e instalação de persianas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525, 526, 595, 596, 601, 601V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000340. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).																



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 236 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1677/2018	10/10/2018	1651/2018	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.						
							14.545,75	0,00	0,00	0,00	14.545,75	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FL. 755. CONTRATO Nº 003/673/2014 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2586/2014). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1676/2018	10/10/2018	1649/2018	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.						
							12.353,10	0,00	0,00	0,00	12.353,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESP. EXERC. ANTERIORES - OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FL. 1125. DO CONTRATO Nº 003/674/2014 (60 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2015. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2609/2014). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO ATUAL: 33903933).												
1675/2018	10/10/2018	1658/2018	186610/2017	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio.						
							12.006,02	0,00	0,00	0,00	12.006,02	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73, 73V, 79 A 83. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000322. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/456/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154151/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1683/2018	10/10/2018	1659/2018	164407/2018	03610206101412004	01.594.921/0001-92	Stretto Eventos e Serviços Artísticos Ltda.						
							1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.											
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DA PIANISTA LÍGIA MORENO NO CONCERTO DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 16/10/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CENTRO CULTURAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 93, 101, 107 A 108, 113 A 115. (NÃO TIPIFICADA).												
1684/2018	11/10/2018	1642/2018	031266/2018	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.						
							11.999.925,00	11.999.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 109 A 111, 115, 116, 154, 154V, 158, 161, 170 A 174. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBITENS Nº 6.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO TJ. NEM Nº 2018000344. (ARTIGO 22, §§1º AO 3º DO DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013). CARONA. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.18, FL. 133).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 237 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1690/2018	15/10/2018	1662/2018	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler Ltda									
							14.724,00	14.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/689/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2018, CONFORME FLS. 751, 755, 784 A 790. (ARTIGO 57, INCISO II E §4º DA LEI FEDERAL N º 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1691/2018	15/10/2018	1665/2018	187075/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD									
							504,95	0,00	0,00	504,95	0,00	0,00	0,00	504,95	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 08E 12 A13V. EXECUÇÃO: 13/112018. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º, 97 A 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).															
1688/2018	15/10/2018	1661/2018	048757/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							139.000,00	0,00	0,00	121.715,37	14.773,74	0,00	1.217,15	105.724,48	17.284,63
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica															
SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DO PJERJ, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELAS SUAS SERVENTIAS E UNIDADES ORGANIZACIONAIS, CONFORME FLS. 776, 811 E 812. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1694/2018	15/10/2018	1664/2018	034816/2018	03610206101412004	082.221.817-85	Marcos Paulo Sodré de Souza									
							6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
INDENIZAÇÃO PELO CONserto DE AVARIA EM VEÍCULO DECORRENTE DE ALAGAMENTO NO ESTACIONAMENTO DO FÓRUM REGIONAL DE MADUREIRA, CONFORME FLS. 02, 03, 20, 35, 44 A 48, 58 A 61. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
1699/2018	17/10/2018	1671/2018	147176/2018	03610206101412004	029.061.577-16	ANA PAULA DA SILVA									
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º; ARTIGO 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H", §4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 238 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1700/2018	17/10/2018	1675/2018	192861/2018	03610206101418048	075.456.917-92	ELI GOMES NOVAES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (NÃO TIPIFICADA).												
1701/2018	17/10/2018	1680/2018	012190/2017	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA	10.425,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 187, , 187V, 193 A 197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000329. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 183922/2017).												
1712/2018	18/10/2018	1701/2018	186611/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	3.198,66	0,00	0,00	0,00	3.198,66	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais de consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97, 97V, 103 A 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000327. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (PROCESSO 136835/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1709/2018	18/10/2018	1700/2018	152502/2017	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	8.362,88	0,00	0,00	0,00	8.362,88	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131, 131V, 137 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000326. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/368/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125018/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1718/2018	18/10/2018	1698/2018	152502/2017	03610206101412004	35.951.011/0001-31	C J M Utilidades Ltda	8.501,36	0,00	0,00	0,00	8.501,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 142, 142V, 148 A 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000333. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/369/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125017/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 239 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1716/2018	18/10/2018	1699/2018	152502/2017	03610206101412004	00.626.015/0001-60	Max Felipe Hoyer da Silva Costa	1.196,58	0,00	0,00	0,00	1.196,58	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.132, 132V, 138 A 142. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000328. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125015/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1729/2018	18/10/2018	1697/2018	179539/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	66.523,22	0,00	0,00	665,22	65.858,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais e demais atividades de logística, no auxílio às demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
DEA - PJ. SERV. DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO E NA ATIVIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS E DEMAIS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA, NO AUXÍLIO ÀS DEMANDAS DESTES PJERJ. PAGTº NF'S 82511 E 83289, CONF. FLS. 1608 E 1611V. CONTRATO Nº 003/279/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1716/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1702/2018	18/10/2018	1681/2018	012190/2017	03610206101412004	08.613.567/0001-45	Tche-Pel Comercial	2.526,68	0,00	0,00	0,00	2.526,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198, 198V, 204 A 208. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000335. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2017. (PROCESSO 183925/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL)												
1721/2018	18/10/2018	1696/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	268,86	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1323. NOTA FISCAL Nº 5109 (PROCESSO 189439/2018). CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339139.33).												
1703/2018	18/10/2018	1695/2018	135696/2017	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli	3.974,32	0,00	0,00	0,00	3.974,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preço para eventual compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113, 113V, 119 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000334. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/197/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 64385/2018). (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 240 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1734/2018	19/10/2018	1706/2018	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
43.421,00			0,00	0,00	43.112,30		0,00	0,00	9.583,12	33.529,18	308,70
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES Nº 83, SANTO CRISTO, QUE ABRIGA A OFICINA DO DETRA. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/746/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2018, CONF. FLS. 727, 730 A 739, 744 A 745. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGOS; 24, INCISO X E 57, II E §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1730/2018	19/10/2018	1707/2018	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
36.608,00			0,00	0,00	36.608,00		0,00	0,00	823,68	35.784,32	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade: PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões											
SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, COM SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1ª AQT. (SUP = -52,7027%) DO CONTRATO Nº 003/533/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 16/11/2018, CONF. FLS. 572, 586 A 588, 590 A 592, 597 A 598. (ARTS; 57, II, 65, I, ALÍNEA "B", §§2º, II E 6º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1735/2018	19/10/2018	1708/2018	152502/2017	03610206101412004	10.305.011/0001-33	Sei Comércio e Serviço Eireli					
1.044,00			0,00	0,00	1.044,00		0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 86, 87, 89, 89V, 95 A 99 E 119. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000219. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018. (PROCESSO 125013/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1786/2018	20/10/2018	1767/2018	031811/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
4.198,75			0,00	0,00	4.198,75		0,00	0,00	0,00	4.198,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO compra de papel adesivo e outros tipos de papel											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284, 284V, 290 A 294. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000341. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180056. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/380/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
1743/2018	22/10/2018	1714/2018	186611/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
5.174,52			0,00	0,00	5.174,52		0,00	0,00	0,00	5.174,52	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais de consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 92, 92V, 98 A 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000325. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018. (PROCESSO 136836/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 241 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1736/2018	22/10/2018	1711/2018	104492/2017	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL						Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º graus e os motoristas de Desembargadores, e a equipe de segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.					
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER OS MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEGURANÇA DO PJERJ, CONFORME. FLS. 560 A 565, 742 A 743. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1740/2018	22/10/2018	1713/2018	082361/2018	03610206101412004	47.699.350/0001-51	Menno - Gráfica e Informática Ltda	16.266,24	0,00	0,00	0,00	16.266,24	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO fita para impressora Epson FX - 890					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 A 226, 283, 315, 315V, 321 A 325. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000323. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1738/2018	22/10/2018	1712/2018	184632/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA	5.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112, 112V, 118 A 122. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000331. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/585/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4730/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1752/2018	23/10/2018	1725/2018	190834/2018	03610206101412004	82.429.556/0001-62	Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2.850,00	0,00	0,00	42,75	2.807,25	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO", CONFORME FLS. 02, 04 A 07, 26 A 28V, 32. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1754/2018	23/10/2018	1723/2018	184165/2017	03610206101412004	30.801.301/0001-85	Embracom Rio Produtos e Equipamentos Ltda	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						Modalidade:PREGÃO placas comemorativas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201, 202, 243, 244, 248, 248V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000356. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 242 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1749/2018	23/10/2018	1720/2018	190485/2018	03610206101412004	010.466.457-65	MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA						
							20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1758/2018	24/10/2018	1735/2018	193580/2018	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A						
							37.167,10	0,00	0,00	0,00	36.609,59	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS SEGUINTE SERVIÇOS: ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÕES POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEI ANOTADA.COM (CONTRATAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FLS. 02, 02V, 30 A 34, 97 A 100V, 104 A 106. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1768/2018	25/10/2018	1740/2018	104309/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda						
							336.938,98	0,00	0,00	3.369,30	333.569,68	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene e de conservação e manutenção do viço das											
SERVIÇOS CONT. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, DE JARD. COM CAPINA E ROÇAGEM, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 3º NUR, CONF. FLS. 991, 1030, 1031. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1767/2018	25/10/2018	1741/2018	180141/2016	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda						
							460.834,67	0,00	0,00	4.608,31	456.226,36	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência ao acompanhamento e à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, de locação de imóvel e dos convênios, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DEA - SERV. DE ASSIST. AO ACOMPANHAMENTO E À FISC. DOS CONTRATOS DE PREST. DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DOS CONVÊNIO CELEBRADOS PELO PJERJ (NF 6391, 6375, 6389, 6379, 6381, 6377, 6383, 6385, 6387), CONF. 769, 771. CONTRATO Nº 003/719/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 163/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (CÓDIGO DA DESPESA 339039.38).												
1762/2018	25/10/2018	1739/2018	085867/2014	03610206101412004	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.						
							18.605,00	0,00	0,00	279,08	18.325,92	0,00
33903942	Manutenção de Software Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à gestão de manutenção do patrimônio											
SERVS DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À GESTÃO DE MANUT. DO PATRIMÔNIO, CONFORME FL. 1143. CONTRATO Nº 003/186/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1386/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 243 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1770/2018	25/10/2018	1743/2018	194093/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.									
							1.200,94	0,00	0,00	1.200,94	0,00	0,00	0,00	1.200,94	0,00
33903942	Manutenção de Software														
SERV DE MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA. PAGTº FATURA 116084, CONF. FLS. 02 A 05, 18, 20 A 22. CONTRATO Nº 003/417/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.															
1763/2018	25/10/2018	1738/2018	230395/2015	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.									
							518.093,30	518.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES														
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 180, 182 A 186 E 190 A 191. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000354. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/535/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (PROCESSO 198692/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 135). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1771/2018	25/10/2018	1744/2018	018101/2018	03610206101412004	13.345.633/0001-83	Tecno Seg Informática e Segurança de Dados Ltda									
							10.238,88	0,00	0,00	10.238,88	0,00	0,00	0,00	10.238,88	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO compra de placas de captura															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135, 135V, 199 A 200, 204, 204V, 228. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000320. (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1775/2018	26/10/2018	1747/2018	115437/2018	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.									
							21.625,00	0,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00	352,22	21.272,78	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 (vinte e sete) elevadores e 04 (quatro) escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro															
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES E 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 694 A 699, 882 A 883. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1785/2018	29/10/2018	1756/2018	075314/2018	03610206101412004	051.688.037-33	ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE									
							451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
REEMBOLSO PELA AVARIA EM VEÍCULO DENTRO DA GARAGEM DA LÂMINA III DO TJERJ, EM 21/04/2018, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 28 A 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 244 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1783/2018	29/10/2018	1757/2018	115153/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Engenharia e Serviços Ltda.									
							162.000,00	1.869,32	0,00	160.130,68	0,00	0,00	1.601,32	158.529,36	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene, conservação e manutenção do viço das plantas									
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 7º NUR, CONFORME FLS. 1860, 2384 A 2395. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1787/2018	30/10/2018	1768/2018	072929/2018	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda									
							224,10	0,00	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	224,10	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO materiais de expediente									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06, 56, 63, 63V, 69 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000349. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 194961/2018).															
1806/2018	30/10/2018	1776/2018	174407/2018	03610206101412004	68.581.198/0001-88	DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA									
							1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA DOIS OPERADORES DDA MARCA DINAMAN, CONFORME FLS. 02, 60, 63, 67 A 69V, 73. PERÍODO: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1807/2018	30/10/2018	1774/2018	074655/2018	03610206101412004	16.832.830/0002-04	GMR Inteligência de Mercado Ltda									
							4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de coleta de dados, por meio de pesquisa e análise dos resultados, com o objetivo de avaliar o grau de confiança dos jurisdicionados no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇO DE COLETA DE DADOS, POR MEIO DE PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS, COM O OBJETIVO DE AVALIAR O GRAU DE CONFIANÇA DOS JURISDICIONADOS NO PJERJ, CONFORME FLS. 02 A 04, 267, 338 A 339 E 346. PERÍODO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1789/2018	30/10/2018	1773/2018	193608/2017	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda									
							30.774,24	0,00	0,00	30.774,24	0,00	0,00	0,00	30.774,24	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de envelopes de correspondência externa									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 81, 81V, 87 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000358. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/18. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 175178/2018).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 245 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1813/2018	30/10/2018	1772/2018	187069/2018	03610206101412004	0012060	JUIZO DA 6ª VARA CIVEL - REGIONAL BARRA DA TIJUCA	865,95	0,00	0,00	0,00	865,95	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
1794/2018	30/10/2018	1770/2018	160640/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	704,32	0,00	0,00	0,00	704,32	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 13, 14, 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
1790/2018	30/10/2018	1771/2018	062847/2017	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.	3.862,40	0,00	0,00	0,00	3.862,40	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de ventiladores											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 67, 67V, 73 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000339. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2018. VALIDADE: 12 (DOZE). MESES A CONTAR DE 10/05/2018. (PROCESSO 084453/2018). (TIPIFICADA- PRÉ EXISTENTE, CONTINUA, ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905206 - FL. 05).												
1805/2018	30/10/2018	1754/2018	135293/2018	03610206101411647	28.129.807/0001-48	Tensor Empreendimentos Ltda.	399.246,02	2.018,67	0,00	0,00	397.227,35	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS obra para substituição do forro do Salão Nobre											
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO SALÃO NOBRE DA PRESIDÊNCIA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1750, 1751. CONTRATO Nº 003/608/2018 (110 DIAS). EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). PF 3503062.												
1809/2018	31/10/2018	1777/2018	181433/2018	03610206101412004	17.143.059/0001-31	Intrometidos Produções Artísticas Ltda	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA CONCERTO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCMJ NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME FLS. 02, 81, 105, 113 A 115V, 119. (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 246 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1822/2018	01/11/2018	1782/2018	164757/2017	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda						
							1.523.500,00				1.225.721,89	0,00
33903981	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados e Periféricos.					Modalidade:PREGÃO Contratação de Empresa Especializada na locação de infraestrutura e equipamentos para implantação de Rede Privada, para prover transmissão de dados multimídia entre o Data Center do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PRIVADA PARA PROVER TRANSMISSÃO DE DADOS MULTIMÍDIA ENTRE O DATA CENTER DO PJERJ E SEUS PONTOS DE PRESENÇA DISTRIBUÍDOS NO ÂMBITO DO PERJ, NO TOTAL DE 193 PONTOS, CONFORME FLS. 892 A 893V, 1078 A 1080. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1821/2018	05/11/2018	1786/2018	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler Ltda						
							16.561,98				16.313,53	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					Modalidade:PREGÃO Contratação de Empresa Especializada na locação de infraestrutura e equipamentos para implantação de Rede Privada, para prover transmissão de dados multimídia entre o Data Center do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUMS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FL. 805. CONTRATO Nº 003/689/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1804/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1823/2018	05/11/2018	1787/2018	178557/2016	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda						
							3.832,00				0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para as impressoras OKIDATA C831 e HP T2530						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 79, 79V, 85 A 89. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201800360. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/549/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2017. (PROCESSO 198696/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1859/2018	06/11/2018	1822/2018	199531/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784						
							85,20				85,20	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras (2 panos) e adriças						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 269, 269V, 275 A 279. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000332. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/345/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1819/2018	06/11/2018	1814/2018	186005/2018	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
							20.000,00				20.000,00	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de bandeiras (2 panos) e adriças						
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FLS. 02 A 04, 11 A 15, 176 A 180V, 187 A 192. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 247 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1866/2018	06/11/2018	1815/2018	141513/2017	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.791,70	0,00	0,00	0,00	7.791,70	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERVS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA TJERJ. MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONF. FLS. 02, 03 A 04V E 17V. CONTRATO Nº 003/566/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERC. 2017. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2563/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 212152/2018). (CÓD. DESP.												
1840/2018	06/11/2018	1816/2018	102350/2016	03610206101412004	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	14.432,83	0,00	0,00	0,00	14.432,83	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44, 81, 95, 95V, 100 A 104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000367. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 201615/2018).												
1837/2018	06/11/2018	1818/2018	102350/2016	03610206101412004	28.818.225/0001-79	Hydroluz Comércio em Geral Eireli	8.584,95	0,00	0,00	0,00	8.584,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44, 45, 82, 98 A 99, 105 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201800368. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/600/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 201619/2018).												
1838/2018	06/11/2018	1817/2018	102350/2016	03610206101412004	11.178.569/0001-68	Ledlux Indústria, Comércio, Importação e Exportação EIRELI	24.706,34	0,00	0,00	0,00	24.706,34	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44, 45, 82, 96, 96V, 101 A 105. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000369. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 201616/2018).												
1861/2018	06/11/2018	1820/2018	112278/2018	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.	809.491,20	0,00	0,00	0,00	809.491,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO papel A4											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 150 A 151, 209, 340, 340V, 349 A 353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201800352. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL)												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 248 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1862/2018	06/11/2018	1823/2018	099534/2017	03610206101412004	26.668.902/0001-94	R.N. Baltazar - Comércio de Informática.									
							1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartucho HP 97									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447, 447V, 456 A 460. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000353. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170046. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1834/2018	06/11/2018	1813/2018	102350/2016	03610206101412004	08.772.301/0001-45	WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI									
							9.447,90	9.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44, 81, 95, 95V, 101 A 105. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201800366. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/599/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (PROCESSO 201617/2018).															
1868/2018	07/11/2018	1831/2018	230395/2015	03610206101412004	00.716.656/0001-05	Alkanse Equipamentos Eletrônicos LTDA									
							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 175, 175V, 180 A 182. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000355. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/537/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/11/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - FL. 123). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 198694/2017).															
1860/2018	07/11/2018	1828/2018	200529/2018	03610206101412298	00.278.452/0001-30	IDEMP- Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda.									
							1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	28,05	1.841,95	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO DE "CAPACITAÇÃO EM DINÂMICAS DE GRUPO E JOGOS DE EMPRESAS", CONFORME FLS. 02, 07 A 08, 29 A 30 E 35. PERÍODO: 12 E 13/11/2018. (NÃO TIPIFICADO).															
1873/2018	07/11/2018	1834/2018	048729/2018	03610206101412004	22.308.223/0001-53	JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda									
							8.650,44	8.650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP									
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 33, 33V, 54, 62, 62V, 68 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000365. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/570/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (PROCESSO 197895/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 249 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1864/2018	07/11/2018	1829/2018	207452/2018	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES									
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 28/12/2018. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §1º, Nº 2, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL/RJ Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).															
1870/2018	08/11/2018	1830/2018	016945/2016	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração									
							261.516,00	0,00	0,00	261.516,00	0,00	0,00	0,00	261.516,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERV. TÊC. DE ELAB., DIAG., IMPRES., LOG., BEM COMO TODO E QUALQUER OUTRO ATO PERT. À ORGAN. E REALIZ. DAS PROVAS DO CONC. PÚBL. PARA OUTORGA DAS DELEG. DAS ATIVS. NOT. E/OU REGIST. DO ERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/692/2016 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR 13/12/2018, CONF. FLS. 739, 741, 748 A 750V, 755 A 780. (ART. 57, INC II E §4º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1878/2018	08/11/2018	1841/2018	209822/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD									
							448,85	0,00	0,00	448,85	0,00	0,00	0,00	448,85	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 07, 10 A 11. EXECUÇÃO: 28/11/2018. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º, 97 A 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).															
1885/2018	08/11/2018	1838/2018	020773/2018	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli									
							18.474,99	0,00	0,00	18.474,99	0,00	0,00	0,00	18.474,99	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO papel alvura 75 gramas e outros														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233 A 235, 297 A 298, 336, 336V, 341 A 345. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000370. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1869/2018	08/11/2018	1837/2018	178557/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
							45.086,78	0,00	0,00	45.086,78	0,00	0,00	0,00	45.086,78	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de insumos para as impressoras OKIDATA C831 e HP T2530														
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 92 A 93, 99 A 103. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000376. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/550/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2017. (PROCESSO 198689/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 250 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1891/2018	09/11/2018	1845/2018	078762/2018	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende						
		1.008,60	0,00	0,00			1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL". COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 04. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 211234/2018).												
1892/2018	09/11/2018	1846/2018	078762/2018	03610206101412298	806.563.587-34	Cleverson de Lima Neves						
		1.008,60	0,00	0,00			1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS PARA 02 (DUAS) TURMAS DO " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL". COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS, CONFORME FLS. 02 A 04. (ARTS. 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 211234/2018).												
1886/2018	09/11/2018	1840/2018	209540/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD						
		504,95	0,00	0,00			504,95	0,00	0,00	0,00	504,95	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 03, 19 A 20. EXECUÇÃO: 13/11/2018. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º, 97 A 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).												
1882/2018	09/11/2018	1850/2018	201818/2018	03610206101412004	641.952.367-20	ISOLDA CAMPOS TIBAU						
		20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 28/12/2018. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1894/2018	09/11/2018	1853/2018	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
		2.221,44	85,44	0,00			2.136,00	0,00	0,00	22,21	2.113,79	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de zeladoria para atender às necessidades dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DEA - SERV. DE ZELADORIA, COM A PROV. DOS POSTOS POR PROF. ADEQ. E COM FORN. DE MAT., EQUIP., EPI, UNIF. E CRACHÁS, P/ ZELAR PELAS INST. DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DE NOTAS FISCAIS, CONF. FL. 1407. CONTRATO Nº 003/277/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1756/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 33903938). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 251 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			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												
1887/2018	09/11/2018	1852/2018	201819/2018	03610206101412004	069.130.537-46	LEANDRO PEREIRA RANGEL						
		20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 28/12/2018. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §1º, Nº 2, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL/RJ Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).												
1884/2018	09/11/2018	1848/2018	140386/2018	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.						
		3.946,00	3.946,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 24, 40 A 42V, 47 A 52. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000348. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1895/2018	12/11/2018	1858/2018	046031/2018	03610206101412004	22.873.892/0001-78	Ecovolts Comércio Atacadista de Peças e Acessórios Ltda.						
		4.276,80	0,00	0,00			4.276,80	0,00	0,00	0,00	4.276,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO bateria selada 12V - 7,0 AH											
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 217, 323, 362 A 366, 369, 369V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000378. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/575/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1890/2018	12/11/2018	1856/2018	115768/2018	03610206101412298	000.855.767-51	José Maria de Castro Panoeiro						
		2.689,60	0,00	0,00			2.689,60	0,00	0,00	36,73	2.652,87	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL" (48 VAGAS), CONFORME FL. 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO Nº 211232/2018).												
1898/2018	12/11/2018	1857/2018	130467/2018	03610206101412004	875.793.087-20	LUIZ PAULO DOS SANTOS PEREIRA						
		9.839,47	0,00	0,00			9.839,47	0,00	0,00	0,00	9.839,47	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 02V, 34, 35, 37 A 38. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 252 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1904/2018	13/11/2018	1864/2018	062906/2018	03610206101412004	03.620.716/0001-80	Cmos Drake do Nordeste S.A									
							4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.														
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 25, 26, 83 A 85, 90, 90V, 96 ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000191. PERÍODO EXERCÍCIO: 2018 (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1900/2018	13/11/2018	1867/2018	201820/2018	03610206101412004	924.516.757-72	RICARDO CHAGAS DOS SANTOS.									
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 28/12/2018. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §1º, Nº 2, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL/RJ Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).															
1902/2018	13/11/2018	1863/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro									
							2.442,24	0,00	0,00	2.442,24	0,00	0,00	0,00	2.442,24	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional															
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1334. PAGTO. DA NOTA FISCAL 5188 (PROCESSO 212417/2018). CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339139.33).															
1906/2018	13/11/2018	1865/2018	062906/2018	03610206101412004	00.055.671/0001-50	Van- Mex Comercial e Serviços - Eireli									
							410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.														
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 36, 83 A 85, 92 A 93, 97 ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000192. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1907/2018	13/11/2018	1866/2018	062906/2018	03610206101412004	00.055.671/0001-50	Van- Mex Comercial e Serviços - Eireli									
							83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 36, 83 A 85, 92 A 93, 97 ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000192. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 253 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1903/2018	13/11/2018	1868/2018	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	661,26	23.338,74
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do						
SERV. ESP. NA PLAT. DE GERENC. DE CONT. LIFERAY, COMPR. O CICLO DE DESENV. DE SOFT., REGUL. PELA METOD. DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLAT. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GER. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1441, 1441V, 1543, 1548 A 1551V, 1554 A 1555 E 1558 A 1560. 2ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/110/2017 PELO PERÍODO DE 15 MESES A CONTAR DE 21/12/2018. (ARTS; 57, II E 79, II, LEI 8666/93). ADITIVO. (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E												
1910/2018	14/11/2018	1871/2018	209458/2018	03610206101412004	016.708.857-20	LUIZ CARLOS BARCELOS DOS SANTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES					ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 28/12/2018. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §1º, Nº 2, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL/RJ Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (NÃO TIPIFICADA).						
1909/2018	14/11/2018	1872/2018	140380/2018	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 56V, 63 A 65V, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000375. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).						
1916/2018	16/11/2018	1883/2018	096566/2018	03610206101412004	15.595.248/0001-10	Armazena Indústria de Móveis Ltda.	21.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO armários de aço						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 194, 195, 262, 298, 298V, 303 A 307. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000371. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/596/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FL. 10).												
1912/2018	16/11/2018	1876/2018	151576/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda	94.999,66	0,00	0,00	0,00	94.999,66	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de papel cartão triplex						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 333, 333V, 344 A 348. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000361. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/420/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 254 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1935/2018	16/11/2018	1895/2018	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda						
							3.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,67
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do						
SERV DE LIMP., HIG. E CONS. PRED., INCL. CONTR. DE PRAGAS, CAPIN. E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR, CONF. FLS. 2699 A 2706V, 2711 A 2714. CONTINUIDADE COM AS 4ª A 7ª REV E 4ª REP. DO CONTRATO Nº 003/645/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1963/2016). (TIP: PRÉ-EX., CONT. E ESSENC).												
1937/2018	16/11/2018	1897/2018	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda						
							434.000,00	0,00	0,00	3.168,45	430.831,52	0,03
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do						
SERV DE LIMP., HIG. E CONS. PRED., INCL. CONTR. DE PRAGAS, CAPIN. E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR, CONF. FLS. 2630, 2663, 2689, 2691, 2699 A 2706V, 2711 A 2714. 2ª PROR. COM 3ª E 4ª AQT. DO CONTRATO Nº 003/645/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 20/11/2018. (ARTS. 57, II, 65, I, "B", §1º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ-EX., CONT. E ESSENC).												
1933/2018	16/11/2018	1893/2018	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda						
							66.583,93	0,00	0,00	0,00	1.534,75	65.049,18
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do						
SERV DE LIMP., HIG. E CONSER. PREDIAL, INCL. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAG. E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ. 4ª A 7ª REV E 4ª REP. DO CONTRATO Nº 003/645/2014, CONF. FLS. 2541, 2562, 2583, 2603, 2626, 2699 A 2708, 2712 A 2714. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ART. 65, §5º DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENC).												
1911/2018	16/11/2018	1875/2018	193590/2018	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda						
							1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 08, 18, 18V E 23 A 28. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000372. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
1923/2018	16/11/2018	1879/2018	048729/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda						
							16.211,21	16.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP						
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 33, 34V, 55, 70, 70V, 75 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000377. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 255 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1925/2018	19/11/2018	1889/2018	050445/2018	03610206101412004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.									
							3.500,00	174,28	0,00	3.325,72	0,00	0,00	0,00	3.325,72	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de gravação de chapas térmicas digitais														
SERVIÇOS. GRAVAÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS DIGITAIS OFFSETP/ ATENDER AO SERV. DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA - SEGRA, CONFORME FLS. 396 A 398, 444 E 446-A. EXECUÇÃO: 24 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1946/2018	21/11/2018	1892/2018	101536/2018	03610206101412004	12.991.409/0001-04	Bali Comercial Ltda.									
							49.699,50	49.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas e longarinas														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37 A 38, 60, 67, 67V, 73 A 77, 80. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000383. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 215077/2018). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23).															
1941/2018	21/11/2018	1899/2018	115244/2018	03610206101412004	08.973.746/0001-93	MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI									
							48.219,32	48.219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço para elaboração (incluindo a redação de textos), execução do projeto expográfico (preparativos e tratamento dos recursos expográficos, montagem e abertura da exposição), manutenção e desmontagem da														
SERV. P/ ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJ. EXPOGRÁFICO, REDAÇÃO DE TEXTOS, MONTAGEM, ABERTURA, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DA EXPOSIÇÃO DE MÉDIA DURAÇÃO "MULHERES - A HORA E A VOZ - DIREITOS, CONQUISTAS E DESAFIOS", INTEGRANTE DA AGENDA DO CCMJ, CONF. FLS. 484, 485, 560 A 562, 568. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1932/2018	21/11/2018	1896/2018	215256/2017	03610206101412004	13.393.849/0001-14	Teck Flex Comércio de Móveis Ltda.									
							67.965,00	0,00	0,00	67.965,00	0,00	0,00	0,00	67.965,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:DISPENSA compra de materiais de informática														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388 A 407, 444, 483, 486, 486V, 489, 489V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000387. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
1940/2018	21/11/2018	1898/2018	097535/2018	03610206101412004	012067	1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá									
							25,68	0,00	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 22 E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 256 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
1944/2018	22/11/2018	1908/2018	192728/2018	03610206101412004	916.609.477-15	DAVID MOTTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UM MUSICISTA, NO CONCERTO DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCPJ, PREVISTO PARA O DIA 22/11/2018, CONFORME FLS. 88, 89, 100, 109 A 111V E 115. (NÃO TIPIFICADA).															
1995/2018	23/11/2018	1928/2018	194086/2018	03610206101412004	916.609.477-15	Marcelo Henrique Andrade Coutinho	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	112,45	3.387,55	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CANTOR E DIRETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE UM CONCERTO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCPJ, PREVISTO PARA O DIA 18/12/2018, CONFORME FLS. 02, 80, 83, 90, 93 A 95V E 99. (NÃO TIPIFICADA).															
1996/2018	23/11/2018	1929/2018	189440/2018	03610206101412004	16.828.603/0001-16	Pinho Brasil Projetos Culturais e Gestão do Conhecimento Ltda	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE MÚSICOS NO CONCERTO DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O DIA 28/11/2019, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCMJ, CONFORME FLS. 02, 91, 92, 102, 109 A 111V, 115. (NÃO TIPIFICADA).															
1945/2018	23/11/2018	1927/2018	101536/2018	03610206101412004	93.448.959/0001-75	Tecnolinea Injetados Plásticos Ltda	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas e longarinas														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37, 38, 60, 68, 68V, 73 A 77, 82 E 84. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2018000384. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/632/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 215076/2018). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23 - FL. 84).															
1994/2018	26/11/2018	1938/2018	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	43.725,09	3.457,13	0,00	40.267,96	0,00	0,00	0,00	40.267,96	0,00
33913933	Filiação, Acordos ou Ajustes Com Organ/Entid de Interc Tec, Cient ou Cult Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional														
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. CONFORME FL. 1348. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 257 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
2002/2018	27/11/2018	1951/2018	102139/2018	03610206101412004	17.951.448/0001-93	Maira Freitas Ferreira 11596462795	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UMA MUSICISTA NO CONCERTO DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 11/12/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCMJ, CONFORME FLS. 02, 08, 80, 102, 103. (NÃO TIPIFICADA).															
2018/2018	29/11/2018	1974/2018	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo	225.144,75	0,00	0,00	172.728,29	0,00	0,00	0,00	172.728,29	52.416,46
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/664/2013 PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/12/2018, CONFORME FLS. 1463, 1478 A 1480V, 1485 A 1490, 1500 A 1501, 1515 E 1515V. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (NÃO TIPIFICADA).															
2023/2018	29/11/2018	1978/2018	072929/2018	03610206101412004	29.575.837/0001-40	Menezes e Rodrigues Comercial Ltda	2.259,39	2.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 07, 57, 64, 64V, 72 A 76, 91V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000364. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (PROCESSO 194962/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2016/2018	29/11/2018	1973/2018	226684/2018	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.441,80	0,00	0,00	4.441,80	0,00	0,00	0,00	4.441,80	0,00
33904715	TAXAS														
DEPESA COM SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PÚBLICAS DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
2025/2018	30/11/2018	1981/2018	072929/2018	03610206101412004	12.711.505/0001-43	Editora e Papéis Nova Aliança Eireli	2.268,70	2.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35 A 36, 57, 64, 64V, 73 A 77, 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000350. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/573/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (PROCESSO 194960/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 258 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
2028/2018	30/11/2018	1979/2018	101536/2018	03610206101412004	28.379.237/0001-44	Kurios Moveis Eireli									
							38.998,00	38.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas e longarinas									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 37, 37V, 59, 63, 63V, 68 A 72, 96. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000381. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/631/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/10/2018. (PROCESSO 215075/2018). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FL. 96). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2044/2018	03/12/2018	1983/2018	218255/2018	03610206101412004	042.542.907-56	HENRIQUE ALOICE GOMES DA COSTA									
							1.699,92	0,00	0,00	1.699,92	0,00	0,00	0,00	1.699,92	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 20, 21 E 23. PERÍODO: 17 A 19/10/2018. (NÃO TIPIFICADA).															
2047/2018	03/12/2018	1984/2018	218179/2018	03610206101412004	127.163.517-83	Thalyson Rodrigues de Araújo									
							2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	30,75	2.569,25	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS. APRESENTAÇÃO DE UM MUSICISTA. PARA APRESENTAÇÃO NO CONCERTO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTO PARA O DIA 04/12/2018, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCMJ, CONFORME FLS. 02, 03, 90, 93, 97 A 99V, 102. (NÃO TIPIFICADA).															
2039/2018	04/12/2018	1987/2018	225461/2018	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD									
							504,95	0,00	0,00	504,95	0,00	0,00	0,00	504,95	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 14, 17 A 18. EXECUÇÃO: 18/12/2018. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º, 97 A 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).															
2038/2018	05/12/2018	1989/2018	145231/2018	03610206101412004	4456	Pagamento de DUDA (outros serviços) - DETRAN									
							37,15	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00
33904715	TAXAS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DUDA (OUTROS SERVIÇOS), CONFORME FLS. 02, 03, 07, 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 259 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado				Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
2040/2018	07/12/2018	1995/2018	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.						
							5.200.000,00					
			89.860,23		0,00		5.096.549,25	0,00	0,00	50.961,31	5.045.587,94	13.590,52
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro												
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E MONIT. ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ, 22º ALT. (SUPR. = -0,1441%) E 23º ALT. (ACRÉS. = 0,1397%) DO CONTRATO Nº 003/011/2014, CONF. FLS. 3225, 3230, 3241 A 3244, 3247, 3247V, 3249 A 3250. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º LEI 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). ADITIVO.												
2049/2018	10/12/2018	1996/2018	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.						
							37.939,16					
			0,00		0,00		37.939,16	0,00	0,00	0,00	37.939,16	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇOS DE MANUT. INTEGRAL DE 42 ELEVADORES, INST. EM PRÉDIOS DOS FÓRUMS DA COMARCA DA CAPITAL, S. J. DE MERITI, V. REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, N. IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, CONFORME FLS. 689, 694, 694V. CONTRATO Nº 003/751/2015 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2045/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
2118/2018	12/12/2018	2070/2018	243489/2018	03610206101412004	9999	Tesouro do Estado do Rio de Janeiro						
							37.376.318,44					
			0,00		0,00		37.376.318,44	0,00	0,00	0,00	37.376.318,44	0,00
33913933	Filiação, Acordos ou Ajustes Com Organ/Entid de Interc Tec, Cient ou Cult											
PAGAMENTO DE PESSOAL. FOLHA DE PAGAMENTO (2ª PARTE) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INATIVOS DO TJERJ, AUTORIZADA PELO ACORDO COM O PODER EXECUTIVO DE 24/08/2018, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 34.483-RJ, CONFORME FLS. 49 A 51. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
2090/2018	13/12/2018	2033/2018	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.						
							18.304,00					
			0,00		0,00		18.304,00	0,00	0,00	0,00	18.304,00	0,00
33903942	Manutenção de Software											
Modalidade:PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões												
SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, COM SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP, CONFORME FL. 663. CONTRATO Nº 003/533/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2248/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
2088/2018	13/12/2018	2036/2018	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.						
							21.394,92					
			0,00		0,00		21.394,92	0,00	0,00	320,92	21.074,00	0,00
33903942	Manutenção de Software											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico com aquisição de peças para ampliação e atualização dos switches de núcleo que atende a rede de dados corporativa, sob regime de empreitada por												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FL. 1926. CONTRATO 003/429/2014 (2º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1259/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 260 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
2092/2018	14/12/2018	2044/2018	101211/2018	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA									
							10.374.109,47	10.374.109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de licenciamento de produtos Microsoft, na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS									
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS MICROSOFT, NA MODALIDADE LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS, CONFORME FLS. 685 A 690, 712 A 713. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.(TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2101/2018	17/12/2018	2053/2018	229069/2018	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI									
							47.507,84	8.383,71	0,00	39.124,13	0,00	0,00	391,24	38.732,89	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇOS TÉC. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, P/ ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, CONFORME FLS. 240, 241, 256 A 258V, 260 A 268, 271 E 271V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 15/12/2018. (ART. 79, INC. II LEI 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). EMERGENCIAL.															
2130/2018	19/12/2018	2073/2018	205920/2017	03610206101412004	19.885.972/0001-39	Campos & Menezes Ltda.									
							9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo.					Modalidade:PREGÃO software Ext. Net Enterprise (5 Pack) - Manutenção Evolutiva									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 239, 240, 347, 347V, 350 A 352, 360. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000388. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449039.60, FL. 56). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2115/2018	19/12/2018	2063/2018	212629/2017	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda									
							6.366,85	0,00	0,00	6.366,85	0,00	0,00	0,00	6.366,85	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.														
SERV QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DE CANCELAS AUTOMÁT. DAS PISTAS EXPRESSAS DE TDS AS CONCESS. DE ROD. LOCALIZ. NO ERJ P/ VEÍCULOS OFIC. QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ P/ MEIO DE INSTAL. DE DISPOSITIVO ELETRÔ. (TAG), CONF. FLS. 02 A 03, 21 A 26, 34. PERÍODO: 2018. (DESP. AUT. CONF. NAD 287/18). (ART. 59, §ÚNICO DA LEI 8666/93). (REC. DE DÍVIDA). (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). (PROCESSO 236558/2018).															
2120/2018	19/12/2018	2065/2018	179137/2017	03610206101412004	17.423.726/0001-30	Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda.									
							232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada para fornecimento de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e treinamento									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 556 A 558, 691 A 692, 705. OBS: AUSENTES RM E NEM. NAD E NE EMITIDAS POR ORDEM SUPERIOR, CONDICIONANDO A ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL PREVISTO NO PROCESSO ADM. 179137/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.18). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 261 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
2121/2018	19/12/2018	2066/2018	179137/2017	03610206101412004	17.423.726/0001-30	Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda.									
		1.532,28		1.532,28		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada para fornecimento de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e treinamento									
SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO PARA MSC/HSM, CONF. FLS. 556 A 558, 690, 690V, 692 E 703. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2122/2018	19/12/2018	2067/2018	179137/2017	03610206101412004	17.423.726/0001-30	Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda.									
		11.209,20		11.209,20		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada para fornecimento de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e treinamento									
SERVIÇO. TREINAMENTO PARA MSC/HSM, CONF. FLS. 556 A 558, 690, 690V, 692 E 703. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2187/2018	20/12/2018	2068/2018	048729/2018	03610206101412004	01.165.267/0001-00	CS & CS Comércio e Serviços Eireli.									
		8.549,60		8.549,60		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33, 33V, 54, 69, 69V, 75 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000386. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (PROCESSO 197894/2018).															
2151/2018	20/12/2018	2086/2018	193756/2017	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda									
		60,76		0,00		0,00	60,76			0,00		0,00		60,76	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 167 A 173, 180, 180V, 191 A 194 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.(NÃO TIPIFICADA).															
2149/2018	20/12/2018	2085/2018	237792/2018	03610206101412004	33.096.678/0001-79	Macaé Administração e Comércio Ltda.									
		25,85		0,00		0,00	25,85			0,00		0,00		25,85	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 10 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 262 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

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															
2124/2018	20/12/2018	2069/2018	020647/2018	03610206101412004	09.208.840/0001-19	MLJ - Comércio de Equipamentos Ltda.									
		7.493,30	7.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de refrigeradorres compactos														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 323, 323V, 329 A 333. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 2018000374. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/328/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/06/2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.06 - FL. 04). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2143/2018	21/12/2018	2089/2018	034073/2018	03610206101412004	17.400.898/0001-98	Ambiental Service Limpeza e Conservação.									
		289.250,00	289.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de zeladoria para atender às necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro														
SERVIÇOS DE ZELADORIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ÀS COMARCAS DA CAPITAL E INTERIOR, CONF. FLS. 793, 793V, 1049, 1052 A 1054, 1058, 1058V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2145/2018	21/12/2018	2091/2018	203746/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957									
		20.969,86	0,00	0,00	20.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,86	0,00	0,00	0,00	20.969,86	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 112 E 113. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
2146/2018	21/12/2018	2092/2018	203746/2017	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957									
		5.072,00	0,00	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 112 E 113. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															
2147/2018	21/12/2018	2093/2018	203746/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957									
		5.164,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 112 E 113. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 263 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
2144/2018	21/12/2018	2090/2018	203746/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			33.789,60	0,00	0,00	33.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.789,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 112 E 113. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (NÃO TIPIFICADA).												
2134/2018	21/12/2018	2088/2018	207465/2018	03610206101412004	07.797.967/0001-95	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda						
			31.960,00	31.960,00	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. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TOTALIZANDO 04 LICENÇAS + 01 CORTESIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. FLS. 02 A 03, 22, 22V, 32 A 33V, 39 A 47. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
2153/2018	21/12/2018	2081/2018	096271/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda						
			276,58	0,00	0,00	276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	276,58	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS											
SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. DOS TRANSP. VERT. (PLAT. P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA), INST. NOS FÓRUMS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SUBST. DE COMP. ELETROMEC. E DEMAIS ITENS INTEG. DIF. DO 1º REAJ (4,1923%) DO CONTRATO Nº 003/518/2017, CONF. FLS. 479, 509, 516 A 521V, 524 A 526. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 55, III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos transportes verticais (plataforma para pessoa com deficiência) instalados no Fórum de São João de Meriti e Magé, incluindo substituição de componentes												
2162/2018	21/12/2018	2095/2018	115768/2018	03610206101412298	101.712.497-39	Rodrigo Drumond Melo						
			2.689,60	0,00	0,00	2.689,60	0,00	0,00	36,73	0,00	2.652,87	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAR AULAS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL OFERECIDO PELA ESAJ, CONFORME FLS. 02, 03, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 231269/2018).												
2155/2018	21/12/2018	2096/2018	034064/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda						
			22.910,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 183, 184, 282, 282V, 286 A 287. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000394. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06 - FL. 18 E 290). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).												
Modalidade:PREGÃO Compra de sanduicheiras												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 264 of 264

Data: 02/10/2019

Hora: 14:43:13

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2018 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2160/2018	26/12/2018	2097/2018	225314/2018	03610206101412004	17.002.138/0001-22	BRK Ambiental - Macae S/A	17.468,83	0,00	0,00	0,00	15.314,68	2.154,15			
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 29 A 31V, 44, 45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2178/2018	27/12/2018	2115/2018	209800/2016	03610206101412004	22.233.581/0001-44	AX4B Sistemas de Informática Ltda	3.013.464,00	0,00	0,00	0,00	3.013.464,00	0,00			
44905293	Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo. Modalidade:PREGÃO compra de licenças perpétuas do Microsoft Office Standard														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 395, 395V, 405 A 411. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000393. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/059/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2018. (CÓDIGO DESPESA ATUAL Nº 449039.60, CONFORME FL. 379). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
2182/2018	27/12/2018	2117/2018	166532/2017	03610206101412004	16.973.809/0001-30	Maspe Eletrodomesticos Eireli	13.427,00	13.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de purificador e refrigerador														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 49 A 68, 70, 86, 86V, 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2018000382. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170070. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/10/2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06 - FL. 96). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA). (PROCESSO 215074/2018).															
Totais:							1.016.272.756,17	3.468.087,01	0,00	933.898.912,57	2.960.558,12	0,00	5.091.561,05	925.846.793,40	8.905.756,59