



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 1 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
483/2019	02/01/2019	130/2019	218198/2018	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.	2.997.454,02	1.029.326,41	0,00	1.968.127,61	998,79	0,00	19.684,58	1.947.444,24	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.														
SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS, DE JARDINAGEM C/CAPINA E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12º NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ, CONFORME FLS. 793 A 804, 807. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). EMERGENCIAL.															
273/2019	03/01/2019	115/2019	066893/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	4.283.626,89	0,00	0,00	3.947.446,61	0,00	0,00	0,00	3.947.446,61	336.180,28
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.														
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.															
SERV DE FORNEC. E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. CONFORME FL. 1493 CONTRATO Nº 003/407/2016. (1ª PRORROGAÇÃO) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019 (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1140/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
75/2019	04/01/2019	155/2019	231087/2018	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	37.120,67	6.000,00	0,00	26.937,76	0,00	0,00	0,00	26.937,76	4.182,91
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, 15, 15V, 25 A 27 E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
70/2019	04/01/2019	156/2019	231090/2018	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA	392.218,91	50.000,00	0,00	305.928,09	0,00	0,00	0,00	305.928,09	36.290,82
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, 15, 15V, 25 A 27 E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
77/2019	07/01/2019	172/2019	231060/2018	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A	34.896,41	0,00	0,00	32.169,23	0,00	0,00	0,00	32.169,23	2.727,18
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14, 18 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 2 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
76/2019	07/01/2019	173/2019	231066/2018	03610206101412004	06.202.614/0001-32	Águas de Santo Antônio S.A.					
		23.689,10	0,00	0,00		20.986,28	0,00	0,00	0,00	20.986,28	2.702,82
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14 A 15, 19 A 23. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).											
80/2019	07/01/2019	171/2019	231067/2018	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.					
		145.969,97	20.000,00	0,00		120.744,42	0,00	0,00	0,00	120.744,42	5.225,55
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14, 18 A 22. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
81/2019	07/01/2019	164/2019	231068/2018	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
		257.593,32	20.000,00	0,00		219.395,79	0,00	0,00	0,00	219.395,79	18.197,53
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14, 18 A 22. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
72/2019	07/01/2019	157/2019	231083/2018	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.					
		17.815.143,77	0,00	0,00		16.214.682,59	0,00	0,00	0,00	16.214.682,59	1.600.461,18
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, 16, 16V, 19 A 24 E 31. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
173/2019	07/01/2019	161/2019	231069/2018	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu					
		4.638,23	0,00	0,00		3.512,50	0,00	0,00	0,00	3.512,50	1.125,73
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14 A 15, 18 A 22. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 3 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
90/2019	07/01/2019	166/2019	231097/2018	03610206101412004	17.002.138/0001-22	BRK Ambiental - Macae S/A					
		19.386,44	0,00	0,00		11.838,80	0,00	0,00	0,00	11.838,80	7.547,64
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 14 A 15 E 19 A 23. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
73/2019	07/01/2019	176/2019	231095/2018	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
		769.252,31	22.000,00	0,00		598.951,12	0,00	0,00	0,00	598.951,12	148.301,19
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUTRAS RUBRICAS QUE CAIBAM AO USUÁRIO, SEGUNDO A AGÊNCIA REGULADORA, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 11V, 15 A 19 E 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
71/2019	07/01/2019	174/2019	231092/2018	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG					
		842.000,00	50.604,08	0,00		791.395,92	0,00	0,00	0,00	791.395,92	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, 11, 11V, 21 A 23, 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
83/2019	07/01/2019	169/2019	231070/2018	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		6.094.182,83	0,00	0,00		5.554.585,61	0,00	0,00	0,00	5.554.585,61	539.597,22
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 20 A 21, 25 A 29. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
74/2019	07/01/2019	170/2019	231085/2018	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaborai Ltda					
		418.304,19	100.000,00	0,00		265.842,96	0,00	0,00	0,00	265.842,96	52.461,23
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, 15, 15V 19 A 23, 25 E 26. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 4 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
130/2019	07/01/2019	182/2019	236020/2018	03610206101415414	091.403.227-50	Débora Oliveira de Melo Ricio					
		7.000,00	0,00	0,00		4.475,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	2.525,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
372/2019	07/01/2019	127/2019	185507/2016	03610206101411647	03.314.057/0001-53	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda					
		1.513.000,00	0,01	0,00		1.512.999,99	20.274,01	0,00	0,00	1.492.725,98	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
OBRAS DE REFORMA DAS FACHADAS E SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS DA COMARCA DE NITERÓI, CONFORME FLS. 3016, 3018 E 3018V. CONTRATO Nº 003/202/2018 (450 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PF 3503128). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 803/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
85/2019	07/01/2019	167/2019	231072/2018	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
		231.765,48	40.000,00	0,00		172.312,97	0,00	0,00	0,00	172.312,97	19.452,51
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14 E 18 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
84/2019	07/01/2019	168/2019	231071/2018	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.					
		6.420,58	0,00	0,00		4.743,33	0,00	0,00	0,00	4.743,33	1.677,25
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 15 A 16 E 20 A 24. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
205/2019	07/01/2019	142/2019	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		85,44	0,00	0,00		85,44	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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 DO ISS DEVIDO NF 6929, CONF. FL. 02, 03. CONTRATO Nº 003/277/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1756/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.38). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 5 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
69/2019	07/01/2019	159/2019	231081/2018	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.					
		42.374.513,55	0,00	0,00		38.672.230,64	0,00	0,00	0,00	38.672.230,64	3.702.282,91
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, 15, 15V, 18 A 23 E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
86/2019	07/01/2019	160/2019	231073/2018	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Pirai					
		11.910,52	0,00	0,00		10.005,27	0,00	0,00	0,00	10.005,27	1.905,25
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14 E 18 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
87/2019	07/01/2019	162/2019	231074/2018	03610206101412004	32.001.836/0001-05	Município de São José do Vale do Rio Preto					
		195,21	195,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14 E 18 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
68/2019	07/01/2019	180/2019	233811/2018	03610206101412004	05.075.877/0001-65	O. M. P do Brasil Ltda					
		1.657.800,00	0,00	0,00		1.657.800,00	0,00	0,00	0,00	1.657.800,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 02, 73, 77, 77V, 85 A 91 E 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000395. (ARTIGO 22, §§1º AO 3º DO DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013. CARONA. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL.)CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23, FL. 74).											
88/2019	07/01/2019	165/2019	231075/2018	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto					
		295.171,33	140.000,00	0,00		117.004,30	0,00	0,00	0,00	117.004,30	38.167,03
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14 E 18 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 6 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
50/2019	07/01/2019	114/2019	096271/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					
		873,40	0,00	0,00		873,40	0,00	0,00	0,00	873,40	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 FÓRUNS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SUBST. DE COMP. ELETROMEC. E DEMAIS ITENS INTEG., CONF. FLS.479, 508 A 509, 519 A 520V, 524 A 526. CONT. 003/518/2017. 1º REAJUSTE (4,1923%). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (ART. 55, INC. III DA LF 8666/93). APOSTILAMENTO. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2224/2017). (TIPIFICADA :PRÉ EXISTENTE, CONTÍNUA , ESSENCIAL).											
52/2019	07/01/2019	116/2019	096271/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					
		20.833,30	0,00	0,00		20.833,30	0,00	0,00	0,00	20.833,30	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 FÓRUNS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SUBST. DE COMP. ELETROMEC. E DEMAIS ITENS INTEG., CONF. FLS.479, 508 A 509, 519 A 520V, 524 A 526. CONT. 003/518/2017. 1º REAJUSTE (4,1923%). CONTINUIDADE. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2224/2017). (TIPIFICADA :PRÉ EXISTENTE, CONTÍNUA , ESSENCIAL).											
43/2019	07/01/2019	177/2019	238257/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		42.840,00	0,00	0,00		42.840,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13, 13V, 14, 28 A 29 E 33. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000397. TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
89/2019	07/01/2019	163/2019	231078/2018	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE					
		147.755,10	0,00	0,00		117.965,95	0,00	0,00	0,00	117.965,95	29.789,15
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 15 A 16 E 20 A 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
370/2019	07/01/2019	158/2019	075357/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A					
		259.164,24	0,00	0,00		48.858,44	0,00	0,00	0,00	48.858,44	210.305,80
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.										
SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, CONFORME FL. 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/135/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 601/2018). (PROCESSO 249666/2018). (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 7 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
411/2019	07/01/2019	139/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		1.229,96	0,00	0,00		1.229,96	0,00	0,00	0,00	1.229,96	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
DEA - PJ. SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1361, 1378 E 1378V. PGTº NF 5279 (PROC 242486/18. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2017. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											
230/2019	07/01/2019	140/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		1.202,32	0,00	0,00		1.202,32	0,00	0,00	0,00	1.202,32	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					
DEA - PJ. SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1361, 1378 E 1378V. PGTº NF 5281 (PROC 242487/18. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2016. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											
233/2019	07/01/2019	141/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		825,40	0,00	0,00		825,40	0,00	0,00	0,00	825,40	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
DEA - PJ. SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 1361, 1378 E 1378V. PGTº NF 5275 (PROC 242485/18. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2013. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											
18/2019	08/01/2019	10/2019	123050/2011	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		19.010,00	0,00	0,00		17.886,91	0,00	0,00	0,00	17.886,91	1.123,09
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. 373 E 373V. CONTRATO Nº 003/234/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 835/2018). (TIPIFICADA: PRÉ EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
371/2019	08/01/2019	120/2019	022434/2018	03610206101412004	17.400.898/0001-98	Ambiental Service Limpeza e Conservação Eireli.					
		2.730.000,00	733.034,43	0,00		1.611.889,53	489.565,61	0,00	16.118,89	1.391.674,98	385.076,04
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO Prestação dos serviços de copeiragem com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza, equipamentos e insumos, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNC. DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIP. E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 941, 1444 A 1455, 1484. PERÍODO: 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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 8 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
14/2019	08/01/2019	41/2019	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia					
							201.527,00	0,00	0,00	200.033,50	1.493,50
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. 451, 451V E 456 A 460. CONTRATO Nº 003/498/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2192/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
375/2019	08/01/2019	11/2019	082030/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
							2.312,70	0,00	0,00	2.312,70	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
Modalidade: PREGÃO Registro de preço, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de letras de aço escovado e latão dourado.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 231, 346, 382, 382V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000396. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/337/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
39/2019	08/01/2019	137/2019	169283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
							255.599,07	0,00	0,00	253.456,25	2.142,82
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMODATO Nº 003/016/2016 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 17/01/2019, CONF. FLS. 376, 389, 389V, 391 A 396, 399, 399V, 462 E 462V. (ART. 57, INC. II LEI FED 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). ADITIVO.											
37/2019	08/01/2019	136/2019	169283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
							115.400,93	0,00	0,00	113.165,08	2.235,85
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. 458 A 459V, 462 E 462V. TERMO DE COMODATO Nº 003/016/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 192/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
33/2019	08/01/2019	128/2019	142832/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
							37.900,00	0,00	0,00	37.649,50	250,50
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. 265, 265V. TERMO DE COMODATO Nº 003/614/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 9 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
107/2019	08/01/2019	134/2019	101844/2016	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
							43.720.477,70	0,00	0,00	0,00	43.720.477,70
											4.041.522,30
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONFORME FLS. 480, 482 E 482V. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DEPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 716/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
7/2019	08/01/2019	121/2019	050975/2018	03610206101412004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A					
							16.012,71	0,00	0,00	0,00	16.012,71
											2.987,29
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. 325 A 327V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 981/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA											
15/2019	08/01/2019	119/2019	115437/2018	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.					
							178.682,80	0,00	0,00	2.680,25	176.002,55
											36.326,92
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 FL. 932. CONTRATO Nº 003/634/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
26/2019	08/01/2019	129/2019	202546/2016	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.					
							6.020,00	0,00	0,00	90,30	5.929,70
											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. 269. CONTRATO Nº 003/059/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 349/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
2/2019	08/01/2019	126/2019	228298/2015	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO					
							36.423,06	0,00	0,00	0,00	36.423,06
											12.076,94
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 FL. 337, 337V, 340 E 340V. TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 003/274/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 880/2016). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 10 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
23/2019	08/01/2019	68/2019	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
							483.573,00	0,00	0,00	482.743,58	829,42
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA PARA COBERTURA DA TAXA DE INCÊNDIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONFORME FLS. 780 A 781. CONTRATO Nº 003/746/2013 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1706/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
146/2019	08/01/2019	193/2019	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A					
							410.666,67	0,00	0,00	330.666,67	80.000,00
33903942	Manutenção de Software										
SERV. DE ATUAL. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 P/ A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉCN. REMOTO C/ ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉCN. ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, C/ USO SOB DEMANDA, P/ MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA. 3ª PRORROG. DO CONTRATO Nº 003/089/2016. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2019, CONF. FLS. 825, 936 A 942, 946, 952 A 954, 958 E 958V. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II LEI 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ-EXIST. CONT											
145/2019	08/01/2019	192/2019	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A					
							69.333,33	0,00	0,00	69.333,33	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, C/ USO SOB DEMANDA, P/ MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA, CONFORME FLS. 954, 958, 958V. CONTRATO Nº 003/089/2016 (2ª PRORROG.). PERÍODO: 01/01/19 A 22/02/19. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 554/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E											
4/2019	08/01/2019	117/2019	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
							217.639,16	0,00	0,00	71.135,84	146.503,32
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FL. 1583. CONVÊNIO Nº 003/664/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (NÃO TIPIFICADA).											
13/2019	08/01/2019	57/2019	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
							65.779,00	0,00	0,00	63.630,00	2.149,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME FLS. 509 A 510. CONTRATO Nº 003/1207/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2419/2016). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 11 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
165/2019	08/01/2019	138/2019	202285/2015	03610206101411648	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda					
		71.400,00	0,00	0,00		65.450,00	0,00	0,00	981,75	64.468,25	5.950,00
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. 582 E 584. CONTRATO Nº 003/483/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPEZA AUTORIZADA CONFORME NAD 1954/2017). CARONA. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
21/2019	08/01/2019	65/2019	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Eireli					
		58.015,00	0,00	0,00		55.596,72	0,00	0,00	0,00	55.596,72	2.418,28
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 420 A 421. CONTRATO Nº 003/100/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 205/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
57/2019	08/01/2019	133/2019	023490/2018	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda					
		15.501.948,41	0,00	0,00		13.571.143,08	174.374,06	0,00	135.350,74	13.261.418,28	1.930.805,33
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. 5639, 5641 E 5641V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1117/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).											
431/2019	08/01/2019	194/2019	109864/2018	03610206101412004	13.570.532/0001-06	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli					
		2.752.000,00	0,00	0,00		2.430.363,40	339.353,44	0,00	24.861,41	2.066.148,55	321.636,60
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços, de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, arquivísticos permanentes, museológicos, cultural e jurisprudencial do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE NATUREZA SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ, CONFORME FLS. 469 A 480, 522, 522V, 528, 529 E 544. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
380/2019	08/01/2019	17/2019	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		223.525,39	20.055,00	0,00		203.470,39	0,00	0,00	0,00	203.470,39	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
Modalidade: PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores											
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, SERV. EFETIVOS OU COMISSIONADOS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO PJERJ, CONF. FLS. 1178 A 1181, 1184, 1184V. CONTRATO Nº 003/141/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 591/2018). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 12 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito										
383/2019	08/01/2019	18/2019	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		568.310,88	0,00	0,00		562.403,81	0,00	0,00	0,00	562.403,81	5.907,07
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 DESTIN. DO SERV. SÃO MAGIST., SERV. EFETIVOS OU COMIS., COLAB. E USUÁRIOS DO PJERJ. 3ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/141/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 28/03/2019, CONF. FLS. 1154, 1173, 1178 A 1181V, 1184, 1184V. (ARTS; 57, INC. II E 79, INCI. II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E											
169/2019	08/01/2019	9/2019	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
		16.884,34	0,00	0,00		16.884,33	0,00	0,00	0,00	16.884,33	0,01
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, CONFORME FLS. 690 E 691. CONTRATO Nº 003/549/2014 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 913/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).				
120/2019	08/01/2019	39/2019	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	55.307,63	3.631.866,00	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, CONF. FLS. 2129, 2131, 2131V. CONTRATO Nº 003/369/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1063/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
10/2019	08/01/2019	77/2019	063883/2016	03610206101412004	10.858.890/0001-20	System Manager Tecnologia em Informática Ltda					
		532.606,80	0,00	0,00		523.286,20	0,00	0,00	0,00	523.286,20	9.320,60
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 P/ RENOV. DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) E RED HAT SATELLITE, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUP. TÉCNICO. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/721/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019, CONFORME FLS. 822, 832 A 834V, 838, 839, 879. (ARTS; 57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
31/2019	08/01/2019	191/2019	151147/2018	03610206101412004	12.978.986/0001-58	T & S Locação de Mão de Obra em Geral Eireli.					
		29.310.000,00	0,00	0,00		26.472.833,27	3.961.791,00	0,00	267.611,72	22.243.430,55	2.837.166,73
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização dos contratos				
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 1183 A 1203, 1213 A 1215, 1235 E 1235V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 13 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
111/2019	08/01/2019	59/2019	217399/2013	03610206101412004	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.					
		13.057,10	0,00	0,00	13.057,10		0,00	0,00	0,00	13.057,10	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de unidades automatizadas de backup em fita (tape library), com prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico					
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP EM FITA (TAPE LIBRARY), CONFORME FL. 1267. CONTRATO Nº 003/104/2015 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 990/2017).											
162/2019	08/01/2019	69/2019	135293/2018	03610206101411647	28.129.807/0001-48	Tensor Empreendimentos Ltda.					
		257.908,28	90,06	0,00	257.818,22		4.371,26	0,00	0,00	253.446,96	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. 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL (RERRATIFICAÇÃO) - ACRÉSCIMO (3,42%) E SUPRESSÃO (- 3,46%), DO CONTRATO Nº 003/608/2018 (110 DIAS), CONFORME FLS.1765, 1776 A 1780, 1875 A 1882, 1888. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ADITIVO. (TIPIFICAÇÃO: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). PF 3503062.											
432/2019	08/01/2019	15/2019	207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65	VILLA CONSTRUTORA LTDA					
		527.903,95	0,00	0,00	527.903,95		0,00	0,00	0,00	527.903,95	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade: CONCORRÊNCIA Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PJERJ, CONFORME FLS. 4502, 4606 A 4608, 4615. PERÍODO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PF 3503057).											
17/2019	09/01/2019	19/2019	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		198.780,00	0,00	0,00	189.542,36		0,00	0,00	36.657,24	152.885,12	9.237,64
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. 549, 549V. CONTRATO Nº 003/925/2012 (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1121/2018). (TIPIFICADA: PRÉ EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
48/2019	09/01/2019	123/2019	012568/2016	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.					
		7.098.000,00	1.958.935,29	0,00	5.139.064,71		29.385,51	0,00	0,00	5.109.679,20	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 FLS. 1557, 1559, 1559V. CONTRATO Nº 003/152/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1115/2016). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 14 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
12/2019	09/01/2019	47/2019	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		430.454,80	0,00	0,00	404.094,74		0,00	0,00	0,00	404.094,74	26.360,06
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 819 A 820. CONTRATO Nº 003/1294/2010 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1956/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
46/2019	09/01/2019	1/2019	193771/2018	03610206101412004	122.462.087-93	Everson Neves de Moraes.					
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00	0,00	265,00	4.235,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS. APRESENTAÇÃO DO "TRIO DA POSSE", DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTA PARA O DIA 29/01/2019, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCMJ, CONFORME FLS. 02, 77, 94, 97, 100 A 102V, 106. (NÃO TIPIFICADA).											
19/2019	09/01/2019	195/2019	007022/2016	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		2.475.070,08	0,00	0,00	2.269.657,96		0,00	0,00	0,00	2.269.657,96	205.412,12
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. CONVÊNIO - PROJETO "PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 1548, 1551 E 1551V. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/525/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2784/2016). (NÃO TIPIFICADA).											
11/2019	09/01/2019	196/2019	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		2.382.000,00	424.000,00	0,00	1.863.117,64		235.299,57	0,00	0,00	1.627.818,07	94.882,36
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. 1231, 1234. CONTRATO 003/674/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2609/2014). (NÃO TIPIFICADA).											
66/2019	10/01/2019	207/2019	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		233.852,00	0,00	0,00	233.852,00		0,00	0,00	0,00	233.852,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, 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. 818, 821, 821V. CONTRATO Nº 003/761/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2558/2017). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 15 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
140/2019	10/01/2019	199/2019	050445/2018	03610206101412004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.					
		41.052,48	11.871,60	0,00	22.182,08		0,00	0,00	0,00	22.182,08	6.998,80
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de gravação de chapas térmicas digitais										
SERVIÇOS. GRAVAÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS DIGITAIS OFFSET/ ATENDER AO SERV. DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA - SEGRA, CONFORME FLS. 497. CONTRATO Nº 003/673/2018 (24 MESES). PERÍODO: 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1889/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL)											
388/2019	11/01/2019	219/2019	180902/2018	03610206101411647	17.091.035/0001-86	Blrs Soluções Prediais Ltda					
		325.241,00	231.820,41	0,00	93.420,59		473,96	0,00	0,00	92.946,63	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda										
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA E MARQUISE DO FÓRUM DA COMARCA DE VOLTA REDONDA, CONFORME FLS. 724, 748 A 749 E 753. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PF Nº 3503060). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
24/2019	11/01/2019	200/2019	115768/2018	03610206101412298	079.230.987-19	Décio Luiz Alonso Gomes					
		4.518,60	0,00	0,00	4.190,28		0,00	0,00	0,00	4.190,28	328,32
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 FLS145, 145V149 E 150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
25/2019	11/01/2019	201/2019	115768/2018	03610206101412298	092.896.497-39	Fernando Lúcio Esteves de Magalhães					
		4.518,60	3.012,40	0,00	1.396,76		0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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 FLS145, 145V, 149 E 150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
20/2019	11/01/2019	63/2019	242596/2018	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		120.000,00	0,00	0,00	100.572,24		0,00	0,00	0,00	100.572,24	19.427,76
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 FL. 02, 06V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 22, INCISO I, DA LEI Nº 8212/91). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 16 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
27/2019	11/01/2019	202/2019	115768/2018	03610206101412298	000.855.767-51	José Maria de Castro Panoeiro	13.555,80	0,00	0,00	13.555,80	0,00	0,00	248,28	13.307,52	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 FLS145, 145V149 E 150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
29/2019	11/01/2019	203/2019	115768/2018	03610206101412298	138.713.741-72	Maria Carolina de Almeida Duarte	12.426,15	0,00	0,00	12.426,15	0,00	0,00	1.079,14	11.347,01	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 FLS145, 145V, 149 E 150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).															
373/2019	11/01/2019	211/2019	103254/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	246.772,98	0,00	0,00	246.772,98	0,00	0,00	3.701,58	243.071,40	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, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/724/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 744/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 2548/2019).															
61/2019	11/01/2019	209/2019	103257/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	379.419,60	0,00	0,00	379.419,60	0,00	0,00	5.691,30	373.728,30	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 SERVS DE SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS SHFTJ E FOLHA, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/716/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 745/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 2550/2019).															
36/2019	11/01/2019	206/2019	115768/2018	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ	86.606,50	19.580,60	0,00	56.219,59	0,00	0,00	0,00	56.219,59	10.806,31
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 FLS145, 145V, 149 E 150 (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 17 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
376/2019	11/01/2019	218/2019	022778/2014	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda					
		105.102,90	6.060,60	0,00		99.042,30	0,00	0,00	990,42	98.051,88	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. P/ INST., OPER., MONIT. E MANUT. PREV. E CORR. DAS REDES LÓG. E DE ENERG. ESTAB., E/OU NÃO ININT., E EQUIPS COND. DE ENERG., ESTAB. E NOBREAKS, EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS.3822 A 3828 E 3834, 3835. CONTRATO 003/779/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017/2018. (2ª REPACT., 3ª, 4ª, 5ª E 6ª REV. ARTS. 55, III E 65, §5º LF 8666/93). AJUSTE DE CONTAS. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓD. DESPESA											
386/2019	11/01/2019	216/2019	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					
		421.736,64	0,00	0,00		386.591,92	0,00	0,00	0,00	386.591,92	35.144,72
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados nos Fóruns do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos,				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ, CONFORME FL.1280. CONTRATO Nº 003/639/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1399/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).											
32/2019	11/01/2019	204/2019	115768/2018	03610206101412298	101.712.497-39	Rodrigo Drumond Melo					
		1.506,20	1.506,20	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 CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL" (48 VAGAS), CONFORME FLS145, 145V149 E 150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
385/2019	11/01/2019	215/2019	175102/2018	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda					
		8.124,00	677,00	0,00		6.770,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	677,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FLS. 13 A 15V, 52, 52V, 60 A 61V, 65, 65V, 83. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
116/2019	11/01/2019	217/2019	029665/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		901.448,28	0,00	0,00		751.206,90	0,00	0,00	11.268,10	739.938,80	150.241,38
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, CONFORME FL. 1012, 1015 E 1015V. CONTRATO Nº 003/586/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1533/2018). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 18 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
314/2019	11/01/2019	197/2019	174099/2018	03610206101412004	024.745.029-47	Victor Lobhardt					
		35,02	0,00	0,00		35,02	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DEA - SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 30, 30V, 32 E 33. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (AVISO 73/2012). (CÓDIGO Nº 339093.01). NÃO TIPIFICADA.											
35/2019	11/01/2019	205/2019	115768/2018	03610206101412298	076.982.657-14	Walter Aranha Capanema					
		4.518,60	0,00	0,00		4.518,60	0,00	0,00	43,67	4.474,93	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 FLS145, 145V, 149 E 150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
59/2019	14/01/2019	220/2019	101536/2018	03610206101412004	12.991.409/0001-04	Bali Comercial Ltda.					
		49.699,50	0,00	0,00		49.699,50	0,00	0,00	0,00	49.699,50	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 98. 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). (REEMPENHAMENTO NE 1946/2018).											
208/2019	14/01/2019	232/2019	241129/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.660,00	0,00	0,00		1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 05, 06 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017											
6/2019	14/01/2019	107/2019	242602/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		400.000,00	0,00	0,00		380.627,33	0,00	0,00	0,00	380.627,33	19.372,67
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 04, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 19 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
312/2019	14/01/2019	227/2019	228886/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		3.156,80	0,00	0,00		3.156,80	0,00	0,00	0,00	3.156,80	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, 04, 08, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017											
9/2019	14/01/2019	111/2019	242602/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		80.000,00	0,00	0,00		59.098,44	0,00	0,00	0,00	59.098,44	20.901,56
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 04, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (NÃO TIPIFICADA).											
5/2019	14/01/2019	78/2019	242602/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		200.000,00	0,00	0,00		169.181,68	0,00	0,00	0,00	169.181,68	30.818,32
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 04, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (NÃO TIPIFICADA).											
8/2019	14/01/2019	109/2019	242602/2018	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957					
		20.000,00	0,00	0,00		7.714,00	0,00	0,00	0,00	7.714,00	12.286,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 04, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (NÃO TIPIFICADA).											
16/2019	14/01/2019	224/2019	126903/2013	03610206101412004	18.739.222/0001-96	For Fire Serviços e Comércio Eireli.					
		533.111,41	0,00	0,00		416.060,96	0,00	0,00	0,00	416.060,96	117.050,45
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção de aparelhos extintores e mangueiras de incêndio existentes na Comarca da Capital e em todas as serventias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE RECARGA E MANUT. DOS APARELHOS EXTINT. E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCL. ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORN. DE PEÇAS E TRANSP. EXISTENTES NA COMARCA DA CAPITAL E EM TODAS AS SERVENTIAS DO PJERJ, CONFORME FL. 1190. CONTRATO Nº 003/816/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 168/2017). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 20 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
114/2019	14/01/2019	223/2019	164757/2017	03610206101412004	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
			12.230.000,00	11.001.730,48	0,00	1.228.269,52	0,00	0,00	0,00	1.228.269,52	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					
SERV. DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIP. PARA IMPLANT. DE REDE PRIVADA PARA 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. 1132, 1135, 1135V. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (DESPESA AUT. CONF. NAD Nº 1782/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
47/2019	14/01/2019	228/2019	101536/2018	03610206101412004	28.379.237/0001-44	Kurios Moveis Eireli					
			38.998,00	0,00	0,00	38.998,00	0,00	0,00	0,00	38.998,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas e longarinas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 114. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 2028/2018).											
389/2019	14/01/2019	226/2019	048757/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			1.375.373,39	0,00	0,00	1.229.819,16	155.161,87	0,00	12.298,18	1.062.359,11	145.554,23
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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. 881, 882 E 882V. CONTRATO Nº 003/650/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1661/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E											
392/2019	14/01/2019	231/2019	207645/2014	03610206101412004	19.381.564/0001-40	Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.					
			570.000,00	164.254,66	0,00	405.745,34	0,00	0,00	6.086,19	399.659,15	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PJERJ, CONFORME FL. 1080, CONTRATO Nº 003/214/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1425/2016). (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - ESSENCIAL - CONTÍNUA).											
40/2019	14/01/2019	230/2019	072929/2018	03610206101412004	29.575.837/0001-40	Menezes e Rodrigues Comercial Ltda					
			2.259,39	0,00	0,00	2.259,39	0,00	0,00	0,00	2.259,39	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. 110. 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, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 2023/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 21 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		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											
261/2019	14/01/2019	221/2019	144885/2017	03610206101412004	26.145.027/0001-66	MTSI Comércio e Serviços de Impressão Eireli					
		6.418,83	0,00	0,00		6.418,83	0,00	0,00	0,00	6.418,83	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.						Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de cartuchos				
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS.107. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. 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). (CÓD. DESPESA ATUAL 339030.23).											
131/2019	14/01/2019	214/2019	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.					
		31.295,92	20.776,92	0,00		10.519,00	0,00	0,00	0,00	10.519,00	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. TÍC. PREV. E CORRET. (NORMAL E EMERG.), P/ ATEND. EQUIPS (HARDWARE) E PROGR. (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELS (SISTS PABX) DE FAB. ERICSSON (OU SUAS SUCESS. ASTRA E MITEL) E SEUS ACESS., DE PROP. DO PJERJ, C/ SUBSTIT. DE PEÇAS. CONTRATO Nº 003/636/2016. (2º PRORROG). CONF. FLS.973. PERÍODO: EXERCÍCIO: 2019. (DESPESA AUT. CONF. NAD 1370/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											
44/2019	14/01/2019	64/2019	242600/2018	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
		80.000,00	77.986,27	0,00		2.013,73	0,00	0,00	0,00	2.013,73	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 FL. 02, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI Nº 5172/66 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). (NÃO TIPIFICADA).											
1/2019	14/01/2019	225/2019	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		60.600,00	0,00	0,00		60.600,00	0,00	0,00	720,00	59.880,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE ASSIST. TÍC. E SUP. TÍC. 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, CONFORME FL. 674. CONTRATO Nº 003/0683/2014 (4º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1250/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).											
45/2019	14/01/2019	229/2019	048729/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
		16.211,21	0,00	0,00		16.211,21	0,00	0,00	0,00	16.211,21	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP				
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FL.100, 101. 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). (PROCESSO 197891/18). (REEMPENHAMENTO DA NE 1923/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 22 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
49/2019	15/01/2019	237/2019	096566/2018	03610206101412004	15.595.248/0001-10	Armazena Indústria de Móveis Ltda.					
							21.065,60	0,00	0,00	21.065,60	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade: PREGÃO armários de aço				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000371. REGISTRO DE PREÇO Nº 201800077. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1916/2018).											
183/2019	15/01/2019	262/2019	241183/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
							2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 34 E 35 A 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (NÃO TIPIFICADA). (COD. DESP. ATUAL 33901401).											
186/2019	15/01/2019	265/2019	241183/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
							1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 34 E 35 A 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (NÃO TIPIFICADA). (COD. DESP. ATUAL 33901401).											
185/2019	15/01/2019	264/2019	241183/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
							1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 34 E 35 A 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (NÃO TIPIFICADA). (COD. DESP. ATUAL 33901401).											
176/2019	15/01/2019	260/2019	241183/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
							2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 34 E 35 A 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (NÃO TIPIFICADA). (COD. DESP. ATUAL 33901401).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 23 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
106/2019	15/01/2019	244/2019	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
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 119. 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). (REEMPENHAMENTO NE Nº 2025/2018).											
3/2019	15/01/2019	234/2019	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		413.824,66	0,00	0,00			413.824,66	0,00	0,00	6.207,40	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, 697 E 697V. CONTRATO Nº 003/751/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2045/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
219/2019	15/01/2019	236/2019	196628/2017	03610206101412004	18.382.709/0001-64	Germano Pedroso de Moraes					
		306.996,82	0,00	0,00			212.276,49	0,00	0,00	212.276,49	94.720,33
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Compra e instalação de persianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.655. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000340. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1685/2018).											
394/2019	15/01/2019	235/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		724.574,53	28.191,28	0,00			696.383,25	0,00	0,00	6.963,83	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL					
SERV. TÁC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. CONF. FL. 2296V, 2300 A 2302. 1ª (-0,5968%), 2ª (-1,3403%) E 3ª (0,8020%) REVISÕES AO CONTRATO 003/050/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART.65, §5º DA LF 8666/93). ADITIVO. (DESPESA AUTORIZADA CONF. NAD 438/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
396/2019	15/01/2019	241/2019	019211/2015	03610206101412004	00.429.640/0001-11	RTA - Rede de Tecnologia Avançada Ltda.					
		376.000,00	0,00	0,00			376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:PREGÃO Compra de materiais da família Nobreaks					
DEA - MAT. PERM. CONFORME FL. 16. 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). (PROCESSO 240282/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 24 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
398/2019	15/01/2019	240/2019	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Video Clipping Produções Ltda.					
		67.733,34	0,00	0,00		67.733,34	0,00	0,00	0,00	67.733,34	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. 590. CONTRATO Nº 003/434/2015 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1837/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
397/2019	15/01/2019	238/2019	102350/2016	03610206101412004	08.772.301/0001-45	WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI					
		9.447,90	0,00	0,00		9.447,90	0,00	0,00	0,00	9.447,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL.15. 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 241066/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1834/2018).											
406/2019	16/01/2019	277/2019	135009/2017	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.					
		2.266.604,64	14.958,70	0,00		2.037.986,89	0,00	0,00	0,00	2.037.986,89	213.659,05
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. 457, 458 E 458V. CONTRATO Nº 003/489/2018. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019,(DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1260/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
295/2019	16/01/2019	275/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		9.926.603,92	0,00	0,00		8.341.733,07	39.214,66	0,00	83.648,82	8.218.869,59	1.584.870,85
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 FL. 2294, 2295, 2295V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. CONTRATO Nº 003/243/2018 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 383/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
38/2019	16/01/2019	282/2019	193608/2017	03610206101412004	19.311.247/0001-57	Comercial de Materiais Gráficos Lunes Ltda.					
		53.867,61	0,00	0,00		53.867,61	0,00	0,00	0,00	53.867,61	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 envelopes de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 91. 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). (PROCESSO 175177/2018). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1681/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito										
134/2019	16/01/2019	273/2019	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia Ltda.					
			0,00	0,00	27.109.495,11		2.432.158,32	0,00	270.776,85	24.406.559,94	5.758.914,53
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 FL. 3750, 3753, 3753V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME ND Nº 1427/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
421/2019	16/01/2019	280/2019	109206/2017	03610206101412004	24.710.087/0001-59	Infoshop - Comércio Atacadista de Artigos para Informática Eireli					
			0,00	0,00	13.880,00		0,00	0,00	0,00	13.880,00	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. 366. 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, CONF. FL. 26). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1621/2018).											
156/2019	16/01/2019	290/2019	180141/2016	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
			0,00	0,00	251.645,25		0,00	0,00	2.537,33	249.107,92	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 - PJ - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO ACOMPANHAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 802 A 803V. CONTRATO Nº 003/719/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 163/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
424/2019	16/01/2019	285/2019	037950/2018	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
			0,00	0,00	36.864,70		0,00	0,00	0,00	36.864,70	7.372,94
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 P/ ATENDER À 12ª VARA DE FAZ. PÚBLICA, CONFORME FLS. 152, 154 E 155V. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/753/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (NÃO TIPIFICADA).											
67/2019	16/01/2019	286/2019	048729/2018	03610206101412004	22.308.223/0001-53	JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda					
			0,00	0,00	8.650,44		0,00	0,00	0,00	8.650,44	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP					
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 102. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 1873/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 26 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
279/2019	16/01/2019	292/2019	248550/2018	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
							775.840,00	0,00	0,00	775.840,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 08 E 17 A 19V. PERÍODO: DEZEMBRO 2018. (RESOLUÇÃO TJOE N° 35/2013, ARTIGO 6°, §2°). (CÓDIGO ATUALIZADO N° 339036.08). (PROCESSO 3561/2019).											
415/2019	16/01/2019	287/2019	215259/2017	03610206101412004	19.590.049/0001-70	Keledu Comércio de Materiais de Papelaria e Escritório Ltda					
							862,00	0,00	0,00	862,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente										
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 87, 88 E 88V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2018000313. REGISTRO DE PREÇO N° 20180049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/516/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018. (PROCESSO 176301/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓD. DESPESA 339030.05).											
426/2019	16/01/2019	289/2019	205919/2017	03610206101412004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
							1.459.390,28	0,00	0,00	1.422.979,00	15.283,91
33903942	Manutenção de Software Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças e componentes, além de fornecimento e instalação de módulos adicionais de memória RAM para Solução de Virtualização da marca HPE, composta de										
SERVIÇO. MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS ADICIONAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DA MARCA HPE, COMPOSTA DE EQUIP. E SOFWARES INSTALADOS NO DATA CENTER DO PJERJ, CONF. FLS. 454 A 455, 545 A 547. PRAZO: 36 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
365/2019	16/01/2019	281/2019	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
							463.330,00	330.950,00	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. CONF. FL. 1504, 1507 E 1507V. CONTRATO N° 003/656/2013 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1577/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
55/2019	16/01/2019	272/2019	223516/2015	03610206101412004	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática Eireli					
							4.688,43	0,00	0,00	4.688,43	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. 521. CONTRATO N° 003/446/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2295/2016). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 27 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
405/2019	16/01/2019	266/2019	051371/2017	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		23.335,80	833,30	0,00		22.502,50	0,00	0,00	0,00	22.502,50	0,00
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. 432. CONTRATO Nº 003/479/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2113/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
420/2019	16/01/2019	278/2019	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
		559.375,00	34.093,40	0,00		485.281,60	0,00	0,00	0,00	485.281,60	40.000,00
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, CONFORME FL. 733, 736 E 736V. CONTRATO Nº 003/127/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 641/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
403/2019	16/01/2019	271/2019	038232/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		1.668.149,76	0,00	0,00		1.668.149,76	0,00	0,00	11.584,96	1.656.564,80	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. 845, 846, 846V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. CONTRATO Nº 003/241/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1234/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
291/2019	16/01/2019	279/2019	200872/2017	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
		1.606,50	76,50	0,00		1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 83. 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 1481/2018).											
290/2019	16/01/2019	291/2019	029463/2018	03610206101412004	25.032.042/0001-35	Ta-Kell Serviços Gráficos em Geral Eireli					
		77,50	0,00	0,00		77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.										
DEA - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 94, 95 E 95V. ENTREGA: ATÉ 03 (TRES) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2018000063. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (COD. DESP. 33903005).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 28 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
284/2019	16/01/2019	284/2019	029463/2018	03610206101412004	25.032.042/0001-35	Ta-Kell Serviços Gráficos em Geral Eireli					
		1.862,00	1.378,50	0,00	483,50		0,00	0,00	0,00	483,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 94, 95 E 95V. ENTREGA: ATÉ 03 (TRES) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2018000063. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1477/2018).											
110/2019	16/01/2019	283/2019	101536/2018	03610206101412004	93.448.959/0001-75	Tecnolinea Injetados Plásticos Ltda					
		8.690,00	0,00	0,00	8.690,00		0,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas e longarinas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 101, 102 E 102V.. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEQUINTE 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). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1945/2018).											
189/2019	17/01/2019	299/2019	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		5.559,92	0,00	0,00	5.559,92		0,00	0,00	0,00	5.559,92	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
DEA - PJ - 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. 4ª ALT. QUALIT E QUANT (0,2509%) DO CONTRATO Nº 003/263/2015, CONF. FLS. 1547, 1569 A 1570V, 1579, 1607, 1607V, 1610 E 1610V. PERÍODO: EXERC. DE 2018. (ART. 65, I, "A" E "B" C/C §1º LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓD DESP. 339039.38).											
235/2019	17/01/2019	300/2019	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		2.889.168,65	104.106,78	0,00	2.785.061,87		0,00	0,00	27.839,42	2.757.222,45	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. 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. CONTINUIDADE DA 4ª ALT. QUALIT E QUANT DO CONTRATO Nº 003/263/2015, CONFORME FLS. 1607, 1607V, 1610 E 1610V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1481/17). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
109/2019	17/01/2019	135/2019	069980/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
		17.800,00	0,00	0,00	17.635,72		0,00	0,00	0,00	17.635,72	164,28
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. 171 A 172V, 176 E 177. TERMO DE COMODATO Nº 003/442/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 29 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
218/2019	17/01/2019	296/2019	104492/2017	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.					
		415.614,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.614,32
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. 810, 813, 813V. CONTRATO 003/633/2018. 24 (VINTE E QUATRO) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORMA NAD Nº 1711/2018).											
428/2019	17/01/2019	295/2019	126053/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		306.977,45	42.595,84	0,00		264.381,61	0,00	0,00	116,35	264.265,26	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 MCAFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS, CONFORME FLS. 618. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1634/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
188/2019	17/01/2019	294/2019	126053/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		60.175,06	0,00	0,00		60.175,06	0,00	0,00	0,00	60.175,06	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança				
DEA-SERVIÇO DE RENOVAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS, CONFORME FLS. 618. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA 33903942).											
236/2019	17/01/2019	307/2019	038259/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
		9.204.332,48	0,00	0,00		8.345.827,16	1.153.301,08	0,00	126.437,92	7.066.088,16	858.505,32
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. 1073, 1076 E 1076V. CONTRATO Nº 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1356/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
191/2019	17/01/2019	306/2019	038259/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
		196.137,25	0,00	0,00		196.137,25	0,00	0,00	0,00	196.137,25	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - PJ - SERVS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVS DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJERJ, CONF. FLS. 1073, 1076 E 1076V. CONTRATO Nº 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1356/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓD. DESP. 339039.82).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 30 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
56/2019	17/01/2019	150/2019	248550/2018	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
							10.093.982,30	0,00	0,00	9.271.028,00	822.954,30
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 03, 07 E 08. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2019. (RESOLUÇÃO TJ/OE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º). (NÃO TIPIFICADA).											
446/2019	17/01/2019	301/2019	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
							807.586,58	11.213,83	0,00	796.372,75	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. 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, CONFORME FL. 2583. CONTRATO Nº 003/197/2013 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 821/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
451/2019	17/01/2019	302/2019	149798/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
							1.101.383,14	0,00	0,00	867.420,79	233.962,35
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESTRATÉGICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDIMENTO NO PJERJ. CONFORME FLS. 650, 808 E 809. PRAZO 24 (VINTE QUATRO). MESES, CONFORME MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO : EXERCÍCIO 2019. (ART. 82, INCISO III, LEI ESTADUAL Nº 287/79.) (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
265/2019	17/01/2019	308/2019	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade.					
							2.745.569,35	0,00	0,00	2.503.617,05	241.952,30
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FL. 1247, 126, 126V. CONTRATO Nº 003/175/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 733/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
255/2019	17/01/2019	305/2019	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade.					
							41.774,65	0,00	0,00	41.774,65	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FL. 1258. CONTRATO Nº 003/175/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CODIGO 33903938). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 733/2018). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 31 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
444/2019	17/01/2019	298/2019	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
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO compra de refrigeradores compactos				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 343. 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). (REEMPENHAMENTO CONFORME NE Nº 2124/2018).											
62/2019	17/01/2019	309/2019	163279/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		1.726.753,35	0,00	0,00		1.415.554,01	0,00	0,00	21.233,32	1.394.320,69	311.199,34
33903942	Manutenção de Software										
SERV. TÉCN. ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/067/2018 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2019, CONF. FLS. 601V, 624 A 624V, 625 E 626. (ART. 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §§1º E 6º E 79, INCISO II LEI 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). ADITIVO.											
60/2019	17/01/2019	13/2019	163279/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		219.203,44	109.902,39	0,00		109.301,05	0,00	0,00	1.639,52	107.661,53	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERV. TÉCN. ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD., CONF. FLS. 601V, 624 A 624V E 687. CONTRATO 003/067/2018 (12 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 399/2018). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
454/2019	17/01/2019	304/2019	150445/2018	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		846.362,74	846.362,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905103	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO						Modalidade:CONCORRÊNCIA Obra de reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio				
OBRAS. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DA COMARCA DE CABO FRIO, CONFORME FLS. 2570, 2715, 2717 A 2718. PRAZO: 210 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO-4000 BAIXADA LITORÂNEA).											
206/2019	18/01/2019	322/2019	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.					
		31.593,24	14.077,24	0,00		17.516,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00	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. 868. CONTRATO Nº 003/232/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 651/2018). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 32 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
404/2019	18/01/2019	263/2019	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.					
		30.401,17	26.213,73	0,00		4.187,44	0,00	0,00	62,80	4.124,64	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), FLS. 858. CONTRATO Nº 003/174/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 514/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
472/2019	18/01/2019	320/2019	006071/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda					
		845.264,88	0,00	0,00		422.632,41	0,00	0,00	6.329,91	416.302,50	422.632,47
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 JURISDICCIONAL, CONFORME FLS. 881, 884 E 884V. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1398/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
400/2019	18/01/2019	261/2019	160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		273.555,42	1.719,61	0,00		271.835,81	0,00	0,00	2.708,03	269.127,78	0,00
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. 02. CONTRATO Nº 003/049/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 799/2017). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 005012/2019).											
332/2019	18/01/2019	318/2019	184165/2017	03610206101412004	30.801.301/0001-85	Embracom Rio Produtos e Equipamentos Ltda					
		17.800,00	0,00	0,00		8.010,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	9.790,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						Modalidade:PREGÃO placas comemorativas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 295. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000356. PERÍODO EXERCÍCIO: 2019 (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1723/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO Nº 1754/2018).											
369/2019	18/01/2019	145/2019	102350/2016	03610206101412004	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI					
		86.596,98	0,00	0,00		86.596,98	0,00	0,00	0,00	86.596,98	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125, 125V, 134 A 138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000401. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 33 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
402/2019	18/01/2019	323/2019	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
							384.384,00	0,00	5.765,76	378.618,24	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. 673. CONTRATO Nº 003/533/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD1707/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
104/2019	18/01/2019	61/2019	242599/2018	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
							665,35	0,00	0,00	665,35	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 FL. 02. 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91). (NÃO TIPIFICADA).											
359/2019	18/01/2019	325/2019	137682/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
							106.945,90	0,00	960,85	105.985,05	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					
SERV. CONT. DE LIMP. DE CONSERV. DE JARD. COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, ATENDER ÀS NECESS. DE HIGIENE NOS PRÉDIOS NO 5º NUR. CONTRATO 003/037/2017 2ª REV. (0,2270%), 3ª REV. (0,2472%), 2ª REPAC.(2,7617%), 4ª REV. (0,1554%), 5ª REV. (0,4882%).CONF. FLS. 2898, 2911, 2924, 2929, 2940, 2952 A 2956 E 2968 A 2971.(24 MESES). EXERCÍCIO 2019. (ART. 65, §§5º). ADITIVO (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E											
407/2019	18/01/2019	324/2019	181737/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
							1.489.087,43	7.871,99	14.424,46	1.466.790,98	-0,03
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 CONSERV., JARDINAGEM, CAPIN. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR, CONF. FLS. 02, 08 E 08V. CONTRATO Nº 003/149/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 655/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROC. 7144/2019).											
361/2019	18/01/2019	326/2019	137682/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
							143.484,23	0,00	1.543,44	141.940,79	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					
SERV. CONT. DE LIMP. DE CONSERV. DE JARD. COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, ATENDER ÀS NECESS. DE HIGIENE NOS PRÉDIOS NO 5º NUR. CONTRATO 003/037/2017 2ª REV. (0,2270%), 3ª REV. (0,2472%), 2ª REPAC.(2,7617%), 4ª REV. (0,1554%), 5ª REV. (0,4882%).CONF. FLS. 2898, 2911, 2924, 2929, 2940, 2952 A 2956 E 2968 A 2971.(24 MESES). EXERCÍCIO 2019. (ART. 65, §§5º). ADITIVO (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 34 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
203/2019	18/01/2019	317/2019	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.618.223,66	0,00	0,00		1.618.223,61	32.855,86	0,00	15.803,98	1.569.563,77	0,05
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do				
SERV DE LIMP., HIG. E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONF. FL. 2016, 2019, 2019V. CONT. Nº 003/280/2015 (1ª PROR.). PERÍODO: EXE. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1522/2017). (TIP.: PRÉ-EXIST., CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
105/2019	18/01/2019	60/2019	242601/2018	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro					
		10.000,00	10.000,00	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 FL. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 181, CAPUT E §1º, DA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Nº 691/84). (NÃO TIPIFICADA).											
458/2019	18/01/2019	315/2019	047711/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		364.652,40	0,00	0,00		303.877,00	0,00	0,00	2.208,10	301.668,90	60.775,40
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO P/ SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK, CONFORME FL. 791. CONTRATO Nº 003/239/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1202/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
471/2019	18/01/2019	316/2019	044102/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.					
		30.189,78	0,00	0,00		27.537,84	0,00	0,00	0,00	27.537,84	2.651,94
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. FL. 221. CONTRATO 003/503/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESPESA CONTRATUAL CONFORME NAD Nº 1302/2018) (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
196/2019	18/01/2019	310/2019	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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				
DEA - 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, CONF. FL. 02, 03, 05. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2018, CONF. FL. 02, 03, 05. (ARTS; 57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 35 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços Despesa	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												
181/2019	18/01/2019	319/2019	153848/2015	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.	250.000,00	0,00	0,00	3.750,00	246.250,00	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 MANUT. CORRETIVA, PREVENTIVA, SUP. TÍC., 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. 776. CONTRATO Nº 003/101/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 602/2018).						
217/2019	18/01/2019	321/2019	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.	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 C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FL. 1936. CONTRATO 003/429/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1259/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).						
152/2019	21/01/2019	338/2019	101844/2016	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	113.409,58	0,00	0,00	0,00	113.409,58	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					DEA - PJ - SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONFORME FLS. 489, 492 E 492V. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DEPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 716/2017). (NÃO TIPIFICADA). (CÓDIGO DESP. 339039.33).						
34/2019	21/01/2019	118/2019	015986/2006	03610206101412004	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.	174.000,00	0,00	0,00	0,00	163.744,95	10.255,05
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. 995 A 996V, 1001 A 1006. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 1336, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).						
99/2019	21/01/2019	335/2019	048729/2018	03610206101412004	01.165.267/0001-00	CS & CS Comércio e Serviços Eireli.	8.549,60	0,00	0,00	0,00	8.549,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 92. 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). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 2187/2018).						



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 36 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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										
198/2019	21/01/2019	337/2019	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		38.568,59	0,00	0,00	38.568,59		0,00	0,00	0,00	38.568,59	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS DE MALOTE, CONSTINDO EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP. AGRUPADA P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 1133 E 1134. CONTRATO Nº 003/308/2014 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 748/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (CÓDIGO DESPESA 339039.05).											
63/2019	21/01/2019	208/2019	000186/2019	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, 04, 08, 13 A 14. EXECUÇÃO: 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º, 97 A 99 DA LEI 9610/98). (NÃO TIPIFICADA).											
54/2019	21/01/2019	336/2019	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		56.576,24	0,00	0,00	53.206,40		0,00	0,00	0,00	53.206,40	3.369,84
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. 629, 632 E 632V. CONTRATO Nº 003/572/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2957/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
53/2019	21/01/2019	314/2019	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0126-77	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		16.655,84	0,00	0,00	15.289,30		0,00	0,00	229,30	15.060,00	1.366,54
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. 629, 632 E 632V. CONTRATO Nº 003/572/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2957/2016). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
58/2019	21/01/2019	154/2019	240042/2018	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		2.978.183,07	0,00	0,00	2.456.334,27		0,00	0,00	0,00	2.456.334,27	521.848,80
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERV. DE TREINAM., RECRUTAM., SEL. E SERVS AUXILIARES. PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVS C/ DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONF. FLS. 02, 06 A 07V, 11 E 12. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 37 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
41/2019	21/01/2019	341/2019	038407/2018	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.462.238,72	0,00	0,00		1.440.829,06	0,00	0,00	14.622,15	1.426.206,91	21.409,66
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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 FL. 02, 08, 11 E 11V. CONTRATO 003/483/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1276/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (PROCESSO 7143/2019).											
96/2019	21/01/2019	340/2019	166532/2017	03610206101412004	16.973.809/0001-30	Maspe Eletrodomesticos Eireli					
		13.427,00	0,00	0,00		13.427,00	0,00	0,00	0,00	13.427,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de purificador e refrigerador					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 106. 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).											
437/2019	21/01/2019	329/2019	160136/2016	03610206101411648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática Ltda.					
		1.213.690,74	1.213.690,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903942	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. Despesas com serviços especializados na área de TI, prestados por terceiros (pessoa física).					Modalidade:PREGÃO Fornecimento de licença de Uso de Solução de Tecnologia da Informação (software) destinada ao suporte das Gestões Orçamentária, Financeira e Contábil					
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARE) DESTINADA AO SUPORTE DAS GESTÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO PJERJ, CONFORME FLS. 1042 A 1043 A 1045, 1053, 1054, 1057 E 1058. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
435/2019	21/01/2019	328/2019	160136/2016	03610206101411648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática Ltda.					
		3.457.324,32	995.492,31	0,00		2.219.074,12	0,00	0,00	33.286,12	2.185.788,00	242.757,89
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO Fornecimento de licença de Uso de Solução de Tecnologia da Informação (software) destinada ao suporte das Gestões Orçamentária, Financeira e Contábil					
SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO REMOTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, MENTORIA, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS LEGADOS, CONFORME FLS. 1042 A 1043 A 1045, 1053, 1054, 1057 E 1058. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
51/2019	21/01/2019	327/2019	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0030-27	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.					
		74.835,00	74.835,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de balanças para pesagem de correspondências, incluindo apoio logístico					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, C/ APOIO LOGÍSTICO. CONF. FL.549. CONTRATO Nº 003/650/2016 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1484/2018). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTÍNUA).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 38 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
79/2019	21/01/2019	333/2019	062906/2018	03610206101412004	00.055.671/0001-50	Van- Mex Comercial e Serviços - Eireli					
		83,40	0,00	0,00			83,40	0,00	0,00	83,40	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FL.116. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000192. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO CONFORME NE 1907/2018).											
97/2019	22/01/2019	20/2019	236021/2018	03610206101415414	769.483.157-04	Adriana Rabel					
		6.000,00	3.000,00	0,00			2.974,57	0,00	0,00	28,25	25,43
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
65/2019	22/01/2019	2/2019	231063/2018	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.					
		435.953,12	0,00	0,00			416.572,07	0,00	0,00	416.572,07	19.381,05
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14 E 20 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
98/2019	22/01/2019	21/2019	236021/2018	03610206101415414	466.286.817-34	Ali Safatli					
		7.000,00	0,00	0,00			5.688,30	0,00	0,00	5.688,30	1.311,70
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
342/2019	22/01/2019	352/2019	080947/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.166,18	0,00	0,00			1.166,18	0,00	0,00	11,66	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO. OPERAÇÃO, MANUT. E INST. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INST. NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO TJERJ, CONFORME FLS. 882, 884, 884V. CONTRATO Nº 003/241/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1479/2017).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 39 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
115/2019	22/01/2019	353/2019	034073/2018	03610206101412004	17.400.898/0001-98	Ambiental Service Limpeza e Conservação Eireli.					
		2.003.749,79	215.000,00	0,00		1.497.911,86	179.320,16	0,00	14.979,33	1.303.612,37	290.837,93
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. 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. 1150, 1151. CONTRATO Nº 003/737/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2089/2018).											
200/2019	22/01/2019	22/2019	236021/2018	03610206101415414	074.159.927-92	Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci.					
		13.000,00	0,00	0,00		10.355,30	0,00	0,00	60,03	10.295,27	2.644,70
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
100/2019	22/01/2019	23/2019	236021/2018	03610206101415414	769.714.227-91	Ana Beatriz Miranda Fernandes					
		13.000,00	0,00	0,00		8.230,77	0,00	0,00	118,67	8.112,10	4.769,23
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
103/2019	22/01/2019	25/2019	236021/2018	03610206101415414	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros					
		5.000,00	230,00	0,00		4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
102/2019	22/01/2019	24/2019	236021/2018	03610206101415414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		7.500,00	0,00	0,00		5.782,24	0,00	0,00	0,00	5.782,24	1.717,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 40 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
124/2019	22/01/2019	26/2019	236021/2018	03610206101415414	966.147.227-00	Andrei Winograd					
		13.300,00	0,00	0,00		9.103,29	0,00	0,00	29,64	9.073,65	4.196,71
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
202/2019	22/01/2019	27/2019	236021/2018	03610206101415414	885.211.767-91	Angela Rocha Martins					
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
204/2019	22/01/2019	28/2019	236021/2018	03610206101415414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		4.500,00	0,00	0,00		1.482,44	0,00	0,00	0,00	1.482,44	3.017,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
207/2019	22/01/2019	29/2019	236021/2018	03610206101415414	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão					
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
211/2019	22/01/2019	30/2019	236021/2018	03610206101415414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha					
		30.000,00	0,00	0,00		27.917,66	0,00	0,00	93,37	27.824,29	2.082,34
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 41 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
213/2019	22/01/2019	31/2019	236021/2018	03610206101415414	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis						
							1.000,00					
							50,00					
							0,00					
							950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
214/2019	22/01/2019	32/2019	236021/2018	03610206101415414	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso						
							13.000,00					
							213,00					
							0,00					
							12.016,16	0,00	0,00	69,22	11.946,94	770,84
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
277/2019	22/01/2019	348/2019	002604/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda						
							8.945,44					
							0,00					
							0,00					
							8.945,44	0,00	0,00	0,00	8.945,44	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - 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), CONFORME FLS. 02 A 16, 25 A 30, 36, 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. FATURA 1911492895. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).												
229/2019	22/01/2019	33/2019	236021/2018	03610206101415414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke						
							11.720,00					
							0,00					
							0,00					
							9.430,83	0,00	0,00	225,24	9.205,59	2.289,17
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
232/2019	22/01/2019	34/2019	236021/2018	03610206101415414	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon						
							10.000,00					
							1.050,00					
							0,00					
							8.911,81	0,00	0,00	108,09	8.803,72	38,19
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 42 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
237/2019	22/01/2019	35/2019	236021/2018	03610206101415414	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque					
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
239/2019	22/01/2019	36/2019	236021/2018	03610206101415414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
		27.500,00	0,00	0,00		9.847,24	0,00	0,00	132,99	9.714,25	17.652,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).											
308/2019	22/01/2019	356/2019	240299/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.918,40	0,00	0,00		1.918,40	0,00	0,00	0,00	1.918,40	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 33901401).											
241/2019	22/01/2019	37/2019	236021/2018	03610206101415414	901.490.500-97	Egídio Alex Berta dos Santos					
		10.600,00	0,00	0,00		8.910,41	0,00	0,00	64,26	8.846,15	1.689,59
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
242/2019	22/01/2019	38/2019	236021/2018	03610206101415414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
		4.500,00	1.550,00	0,00		2.900,71	0,00	0,00	0,00	2.900,71	49,29
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 43 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
243/2019	22/01/2019	40/2019	236021/2018	03610206101415414	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen					
		2.730,00	0,00	0,00		2.723,75	0,00	0,00	23,73	2.700,02	6,25
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
297/2019	22/01/2019	42/2019	236021/2018	03610206101415414	002.088.417-68	Emília Maria Rosso					
		12.500,00	0,00	0,00		9.314,16	0,00	0,00	535,32	8.778,84	3.185,84
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
299/2019	22/01/2019	43/2019	236021/2018	03610206101415414	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva.					
		1.000,00	50,00	0,00		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
303/2019	22/01/2019	44/2019	236021/2018	03610206101415414	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré					
		9.600,00	0,00	0,00		9.584,45	0,00	0,00	574,57	9.009,88	15,55
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
304/2019	22/01/2019	45/2019	236021/2018	03610206101415414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda					
		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 44 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
307/2019	22/01/2019	48/2019	236021/2018	03610206101415414	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves									
							30.000,00	0,00	0,00	27.348,23	0,00	0,00	196,59	27.151,64	2.651,77
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAÑHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.															
309/2019	22/01/2019	49/2019	236021/2018	03610206101415414	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.									
							13.500,00	0,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	49,20	9.988,80	3.462,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.															
310/2019	22/01/2019	50/2019	236021/2018	03610206101415414	146.939.838-96	Giuliana Patriarca Callia									
							11.000,00	0,00	0,00	6.114,60	0,00	0,00	0,00	6.114,60	4.885,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.															
93/2019	22/01/2019	355/2019	039713/2018	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda									
							846,00	99,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVIÇOS DE AFIÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, INSTALADAS NO SEGRA, CONFORME FLS. 171, 174, 174V. CONTRATO Nº 003/306/2018 (12 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1003/2018).															
311/2019	22/01/2019	51/2019	236021/2018	03610206101415414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy									
							9.200,00	600,00	0,00	8.514,78	0,00	0,00	124,32	8.390,46	85,22
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 45 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
127/2019	22/01/2019	351/2019	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.622,31	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERV. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO C/ REPASSE DE VERBA, P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FLS. 862 A 863V. CONVÊNIO Nº 003/673/2014 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2586/2014).												
313/2019	22/01/2019	53/2019	236021/2018	03610206101415414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin	15.000,00	0,00	0,00	64,79	10.597,91	4.337,30
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
306/2019	22/01/2019	55/2019	236021/2018	03610206101415414	317.677.531-87	Jerzy Wiczorek	2.500,00	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. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
318/2019	22/01/2019	70/2019	236021/2018	03610206101415414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves	29.953,00	0,00	0,00	112,20	23.035,44	6.805,36
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
319/2019	22/01/2019	71/2019	236021/2018	03610206101415414	056.626.817-59	Lawrence Randal Pebbles	1.000,00	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. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 46 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
92/2019	22/01/2019	144/2019	102350/2016	03610206101412004	11.178.569/0001-68	Ledlux Indústria, Comércio, Importação e Exportação EIRELI					
							148.238,04	0,00	0,00	148.238,04	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126, 126V, 134 A 138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2018000402. REGISTRO DE PREÇO N° 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/598/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (PROCESSO 201616/2018).											
321/2019	22/01/2019	72/2019	236021/2018	03610206101415414	158.524.088-59	Lin Jun					
							620,00	0,00	0,00	620,00	80,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
322/2019	22/01/2019	73/2019	236021/2018	03610206101415414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano					
							4.496,38	0,00	0,00	4.496,38	4.003,62
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
324/2019	22/01/2019	74/2019	236021/2018	03610206101415414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.					
							28.145,79	0,00	0,00	28.093,48	5.854,21
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
325/2019	22/01/2019	75/2019	236021/2018	03610206101415414	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.					
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 47 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
326/2019	22/01/2019	76/2019	236021/2018	03610206101415414	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino					
		11.500,00	1.100,00	0,00		10.379,97	0,00	0,00	177,94	10.202,03	20,03
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
327/2019	22/01/2019	79/2019	236021/2018	03610206101415414	606.764.267-00	Márcia Atálla Pietroluongo					
		7.500,00	1.700,00	0,00		5.728,32	0,00	0,00	0,00	5.728,32	71,68
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
329/2019	22/01/2019	80/2019	236021/2018	03610206101415414	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes					
		13.000,00	0,00	0,00		12.273,31	0,00	0,00	127,64	12.145,67	726,69
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
221/2019	22/01/2019	82/2019	236021/2018	03610206101415414	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa					
		9.000,00	350,00	0,00		8.605,97	0,00	0,00	113,12	8.492,85	44,03
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
228/2019	22/01/2019	83/2019	236021/2018	03610206101415414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva					
		12.500,00	0,00	0,00		10.079,05	0,00	0,00	67,84	10.011,21	2.420,95
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 48 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
231/2019	22/01/2019	84/2019	236021/2018	03610206101415414	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann					
		16.000,00	0,00	0,00		12.899,43	0,00	0,00	245,70	12.653,73	3.100,57
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
234/2019	22/01/2019	85/2019	236021/2018	03610206101415414	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues.					
		4.000,00	100,00	0,00		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
238/2019	22/01/2019	86/2019	236021/2018	03610206101415414	624.510.577-34	Monica Hruby					
		9.000,00	0,00	0,00		6.290,30	0,00	0,00	0,00	6.290,30	2.709,70
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
382/2019	22/01/2019	350/2019	007871/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		153,23	0,00	0,00		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
343/2019	22/01/2019	349/2019	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
		57.536,00	0,00	0,00		57.536,00	0,00	0,00	0,00	57.536,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - 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, CONFORME FLS. 742, 744, 744V. CONTRATO Nº 003/127/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 641/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 49 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
240/2019	22/01/2019	87/2019	236021/2018	03610206101415414	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00							0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
245/2019	22/01/2019	88/2019	236021/2018	03610206101415414	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00							0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
247/2019	22/01/2019	89/2019	236021/2018	03610206101415414	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner	2.403,67	0,00	0,00	2.403,67	3.596,33
		6.000,00	0,00	0,00							
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
250/2019	22/01/2019	90/2019	236021/2018	03610206101415414	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	6.500,00	0,00							0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
251/2019	22/01/2019	91/2019	236021/2018	03610206101415414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo	12.613,59	0,00	0,00	267,75	12.345,84
		13.328,40	710,00	0,00							4,81
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 50 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
254/2019	22/01/2019	92/2019	236021/2018	03610206101415414	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		7.500,00	3.100,00	0,00		4.385,38	0,00	0,00	0,00	4.385,38	14,62
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
256/2019	22/01/2019	93/2019	236021/2018	03610206101415414	335.458.397-53	Rachel Catran					
		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 ESPANHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
257/2019	22/01/2019	94/2019	236021/2018	03610206101415414	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal					
		6.000,00	2.600,00	0,00		3.359,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	41,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
262/2019	22/01/2019	95/2019	236021/2018	03610206101415414	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha					
		10.700,00	0,00	0,00		10.058,43	0,00	0,00	43,78	10.014,65	641,57
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
263/2019	22/01/2019	96/2019	236021/2018	03610206101415414	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar					
		12.500,00	0,00	0,00		8.309,29	0,00	0,00	0,00	8.309,29	4.190,71
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 51 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
264/2019	22/01/2019	97/2019	236021/2018	03610206101415414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi					
		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 HEBRAICO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
266/2019	22/01/2019	98/2019	236021/2018	03610206101415414	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella					
		11.300,00	0,00	0,00		11.273,30	0,00	0,00	0,00	11.273,30	26,70
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
267/2019	22/01/2019	99/2019	236021/2018	03610206101415414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas					
		13.700,00	0,00	0,00		9.665,99	0,00	0,00	134,51	9.531,48	4.034,01
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
269/2019	22/01/2019	100/2019	236021/2018	03610206101415414	133.494.257-98	Selena Herrera					
		32.000,00	0,00	0,00		28.509,58	0,00	0,00	321,79	28.187,79	3.490,42
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
270/2019	22/01/2019	101/2019	236021/2018	03610206101415414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei					
		4.000,00	0,00	0,00		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	580,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 52 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
274/2019	22/01/2019	102/2019	236021/2018	03610206101415414	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov					
		4.500,00	4.500,00	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. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
275/2019	22/01/2019	103/2019	236021/2018	03610206101415414	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza.					
		10.500,00	2.828,40	0,00		7.671,60	0,00	0,00	57,98	7.613,62	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
289/2019	22/01/2019	104/2019	236021/2018	03610206101415414	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl					
		30.000,00	0,00	0,00		25.604,22	0,00	0,00	1.531,42	24.072,80	4.395,78
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
292/2019	22/01/2019	105/2019	236021/2018	03610206101415414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral					
		10.500,00	0,00	0,00		6.478,19	0,00	0,00	52,09	6.426,10	4.021,81
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
112/2019	22/01/2019	346/2019	153462/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		671.000,00	52.810,00	0,00		618.190,00	0,00	0,00	0,00	618.190,00	0,00
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. 1077, 1080. CONTRATO Nº 003/727/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 3815/2016).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 53 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
293/2019	22/01/2019	106/2019	236021/2018	03610206101415414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro					
		11.210,00	0,00	0,00		8.289,22	0,00	0,00	0,00	8.289,22	2.920,78
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
323/2019	22/01/2019	190/2019	230069/2018	03610206101412004	68.712.041/0001-44	Trigom Confeções Ltda					
		9.891,50	0,00	0,00		9.891,50	0,00	0,00	0,00	9.891,50	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 02V, 12 A 14V, 29 A 31V, 36 A 43. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000399.											
296/2019	22/01/2019	108/2019	236021/2018	03610206101415414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek					
		6.000,00	2.000,00	0,00		3.950,67	0,00	0,00	0,00	3.950,67	49,33
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
298/2019	22/01/2019	110/2019	236021/2018	03610206101415414	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin					
		2.500,00	2.500,00	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. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
91/2019	22/01/2019	313/2019	115153/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Engenharia e Serviços Ltda.					
		972.228,07	0,00	0,00		801.571,82	93.887,08	0,00	8.018,03	699.666,71	170.656,25
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, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR, CONFORME FLS. 2466, 2469, 2469V. CONTRATO Nº 003/637/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1757/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 54 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
300/2019	22/01/2019	112/2019	236021/2018	03610206101415414	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco						
							1.000,00					0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
302/2019	22/01/2019	113/2019	236021/2018	03610206101415414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa						
							15.000,00					0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 02 A 05, 150 A 153V, 155, 158 A 162. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.												
94/2019	22/01/2019	347/2019	045532/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.						
							9.565,08					797,09
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												
SERV. DE ATENDIMENTO ON SITE 8X5 ATÉ O LIMITE DE 180 HORAS POR ANO P/ OS 60 (SESSENTA) MESES E SUPORTE TELEFÔNICO 24X7 (QUANTIDADE 60) REF. AOS SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FL. 6361. CONTRATO Nº 003/042/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 253/2017).												
174/2019	23/01/2019	7/2019	231064/2018	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Agua de Nova Friburgo Ltda.						
							31.969,34					2.587,82
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14, 20 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												
121/2019	23/01/2019	361/2019	230429/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.						
							32.952.127,00					3.340.046,32
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. 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												
SERV DE SUPORTE E OPERAÇÕES ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZ. QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONF. FLS. 1213 A 1214V. CONTRATO Nº 003/125/2016 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 472/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 55 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
119/2019	23/01/2019	362/2019	104596/2013	03610206101412004	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA					
		368.838,30	178.954,91	0,00		81.964,04	0,00	0,00	0,00	81.964,04	107.919,35
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-ACTIVO E MANUT. DE 02 CIRC. DE 300 MBPS). 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/739/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019, CONFORME FLS. 1246, 1285, 1292 A 1295V, 1321, 1326 A 1331, 1367 A 1368V. (ARTS; 57, §4º E 79, INC. II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
153/2019	23/01/2019	370/2019	016945/2016	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração					
		392.274,00	0,00	0,00		130.758,00	0,00	0,00	0,00	130.758,00	261.516,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERV. TÁC. 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, CONF. FLS. 850 E 853. CONTRATO Nº 003/692/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. AUTORIZADA CONFORME NAD 1093/2017).											
151/2019	23/01/2019	4/2019	231062/2018	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.					
		45.895,25	0,00	0,00		42.748,97	0,00	0,00	0,00	42.748,97	3.146,28
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A14, 20 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
158/2019	23/01/2019	3/2019	231065/2018	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A					
		5.193,54	367,24	0,00		4.826,30	0,00	0,00	0,00	4.826,30	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14, 20 A 25. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
117/2019	23/01/2019	358/2019	158702/2015	03610206101412004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda					
		50.298,72	10.006,54	0,00		40.292,18	0,00	0,00	0,00	40.292,18	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				
SERV. DE ELABORAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INF. (TI) P/ VISUALIZAÇÃO DE PROC. E DOCS. ELETRÔNICOS DO PJERJ, INCL. LICENÇA DE SOFT. E SERV. DE INST., CUSTOMIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO INICIAL, TREIN., SUP. TÁC. E ATUAL. DE VERSÃO, SUP. ESP., GARANTIA E CONV. DOS PROC. E DOCS., CONFORME FLS. 681 E 689. CONTRATO Nº 003/556/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 2753/2016).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 56 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
419/2019	23/01/2019	365/2019	186005/2018	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		1.027.367,66	98.890,77	0,00		928.476,89	0,00	0,00	0,00	928.476,89	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. 277, 280, 280V. CONTRATO 003/741/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1814/2018).											
377/2019	23/01/2019	364/2019	186005/2018	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		966,24	0,00	0,00		966,24	0,00	0,00	0,00	966,24	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. PAGTº NF Nº 404431, CONFORME FLS. 277, 280 E 280V. CONTRATO 003/741/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1814/2018). (CÓD. DESP. 339039.05).											
157/2019	23/01/2019	367/2019	180141/2016	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
		2.513.170,40	0,00	0,00		2.513.170,40	0,00	0,00	25.078,45	2.488.091,95	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 CONVÊNIO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FL. 809. CONTRATO 003/719/2016 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 24/01/2019.											
160/2019	23/01/2019	377/2019	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		403.263,71	0,00	0,00		403.263,71	0,00	0,00	4.032,63	399.231,08	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. CONTOL. DE PRAGAS E VETORES C/ FORNEC. MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS RÉDIOS DO 8º NUR, CONF. FLS. 3242, 3245, 3245V. CONTRATO 003/652/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2047/2017).											
118/2019	23/01/2019	366/2019	062847/2017	03610206101412004	19.910.840/0001-10	Magitech - Distribuidor de Eletrônicos Eireli					
		3.149,82	0,00	0,00		3.149,82	0,00	0,00	0,00	3.149,82	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade: PREGÃO compra de ventiladores											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 23, 23V, 39, 51 A 55, 60, 109 E 109V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/255/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2018. (PROCESSO 084450/2018). (CÓD. DESP. ATUAL 449052.06, FL. 05).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 57 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
101/2019	23/01/2019	14/2019	229069/2018	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
							167.674,74	0,00	1.676,74	165.411,14	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. 360, 363 E 363V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2053/2018).											
180/2019	23/01/2019	369/2019	115244/2018	03610206101412004	08.973.746/0001-93	MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI					
							52.129,00	0,00	0,00	52.129,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
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. 616, 619, 619V. CONTRATO Nº 003/681/2018 (6 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
113/2019	23/01/2019	8/2019	231076/2018	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
							74.817,59	0,00	0,00	67.933,80	883,79
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14, 20 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
150/2019	23/01/2019	6/2019	231080/2018	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios					
							11.030,83	0,00	0,00	9.197,93	1.832,90
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 14, 20 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
159/2019	23/01/2019	5/2019	231077/2018	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
							8.065,52	0,00	0,00	5.032,74	1.032,78
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 13, 14, 16, 20 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 58 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
148/2019	23/01/2019	372/2019	194095/2018	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda						
			4.170,00	0,00	0,00		4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 11 A 12V, 23, 23V, 31 A 41, 44. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000373.												
278/2019	23/01/2019	360/2019	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A						
			8.485.000,00	0,00	0,00		7.636.064,29	41.830,03	0,00	0,00	7.594.234,26	848.935,71
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOM. LEVES E PESADOS, FORN. DE PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCULOS, MEDIANTE CARTÕES MAGNET. C/ MICROSHIP OU TARJA MAGN. P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ, CONF. FLS. 1597, 1600 A 1601. CONTRATO Nº 003/486/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. AUT. CONF. NAD 1366/2018). 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;												
276/2019	23/01/2019	359/2019	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A						
			235.185,26	0,00	0,00		235.185,26	0,00	0,00	0,00	235.185,26	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOM. LEVES E PESADOS, FORN. DE PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCULOS, MEDIANTE CARTÕES MAGNET. C/ MICROSHIP OU TARJA MAGN. P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ, CONF. FLS. 1597, 1600 A 1601. CONTRATO Nº 003/486/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. AUT. CONF. NAD 1366/2018). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.17). 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;												
395/2019	23/01/2019	375/2019	034064/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda						
			22.910,00	0,00	0,00		22.910,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 300 E 303. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000394. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06). (REEMPENHAMENTO DA NE 2155/2018). Modalidade: PREGÃO Compra de sanduicheiras												
125/2019	24/01/2019	178/2019	236020/2018	03610206101415414	057.444.567-67	Alan do Patrocínio Venancio						
			7.000,00	0,00	0,00		6.912,50	0,00	0,00	0,00	6.912,50	87,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 59 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
144/2019	24/01/2019	395/2019	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA					
		2.865.710,39	0,00	0,00		2.863.547,13	0,00	0,00	28.800,44	2.834.746,69	2.163,26
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				
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, 07 A 08V. CONTRATO Nº 003/191/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRAT. AUT. CONF. NAD 1218/2017). (PROCESSO 10365/2019).											
170/2019	24/01/2019	399/2019	115704/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		1.352,00	0,00	0,00		1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 35, 54, 62, 62V, 68 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS (CORRIDOS) A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/678/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 759/2019).											
459/2019	24/01/2019	179/2019	236020/2018	03610206101415414	133.506.107-06	Beatriz Santanna Canuto					
		7.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 24, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
129/2019	24/01/2019	181/2019	236020/2018	03610206101415414	097.728.707-62	Clévia Fernanda Sies Barboza					
		7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
132/2019	24/01/2019	183/2019	236020/2018	03610206101415414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques					
		7.000,00	0,00	0,00		2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	4.325,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 60 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
133/2019	24/01/2019	184/2019	236020/2018	03610206101415414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		7.000,00	0,00	0,00		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	4.450,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
179/2019	24/01/2019	380/2019	074655/2018	03610206101412004	16.832.830/0002-04	GMR Inteligência de Mercado Ltda					
		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00	0,00	0,00	435,00	28.565,00	0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA										
SERVIÇO DE COLETA DE DADOS, POR MEIO DE PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS, C/ O OBJETIVO DE AVALIAR O GRAU DE CONFIANÇA DOS JURISDICIONADOS NO PJERJ, CONFORME FL. 411. CONTRATO 003/646/2018 (120 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1774/2018).											
268/2019	24/01/2019	389/2019	008807/2019	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		259.939,39	0,00	0,00		259.939,39	0,00	0,00	0,00	259.939,39	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, 21 A 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (PF 0004903).											
216/2019	24/01/2019	394/2019	059119/2018	03610206101412004	06.304.884/0001-54	JS Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.					
		38.897,10	0,00	0,00		38.897,10	0,00	0,00	0,00	38.897,10	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO										
Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras de rodas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 338, 338V, 365, 365V, 368, 370. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000012. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.04, CONFORME FL.05).											
182/2019	24/01/2019	397/2019	075632/2018	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda					
		3.420,00	0,00	0,00		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos HP 97											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 342 A 344, 425, 454, 454V, 460 A 463. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000013. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/545/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 61 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
135/2019	24/01/2019	185/2019	236020/2018	03610206101415414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares					
		7.000,00	0,00	0,00		4.937,50	0,00	0,00	0,00	4.937,50	2.062,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
147/2019	24/01/2019	391/2019	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Eireli					
		1.119.554,86	4.484,08	0,00		1.115.070,78	0,00	0,00	12.142,07	1.102.928,71	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, C/ ATRIBUIÇÃO DE CONTR. DE ACESSO E MONIT. ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3487 E 3488. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/011/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01 A 12/01/2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 24/2018).											
175/2019	24/01/2019	392/2019	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Eireli					
		18.981.257,93	3.722.113,22	0,00		15.152.468,14	50.437,99	0,00	150.520,73	14.951.491,42	106.676,57
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, C/ ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E MONIT. ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/011/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 13/01/2019, CONFORME FLS. 3346 A 3350, 3410, 3436 A 3440V, 3458 A 3459, 3487, 3488. (ARTIGOS; 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
393/2019	24/01/2019	387/2019	009858/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		156,18	0,00	0,00		156,18	0,00	0,00	0,00	156,18	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
136/2019	24/01/2019	186/2019	236020/2018	03610206101415414	105.871.327-28	Paola Rodrigues Mota					
		7.000,00	0,00	0,00		4.499,25	0,00	0,00	0,00	4.499,25	2.500,75
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 62 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
137/2019	24/01/2019	187/2019	236020/2018	03610206101415414	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes					
		7.000,00	0,00	0,00		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	1.225,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
161/2019	24/01/2019	398/2019	208395/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		1.052.258,94	0,00	0,00		1.052.258,94	0,00	0,00	0,00	1.052.258,94	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. 389, 389V, 395 A 399. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000004. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/391/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018.											
138/2019	24/01/2019	188/2019	236020/2018	03610206101415414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza					
		7.000,00	0,00	0,00		4.887,50	0,00	0,00	0,00	4.887,50	2.112,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
433/2019	24/01/2019	393/2019	031266/2018	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.					
		11.999.925,00	0,00	0,00		11.999.925,00	0,00	0,00	0,00	11.999.925,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 195, 199 A 200. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEM Nº 6.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO TJ. NEM Nº 2018000344. (ARTIGO 22, §§1º AO 3º DO DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013). CARONA. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.18, FL. 133). (REEMPENHAMENTO DA NE 1684/2018).											
244/2019	24/01/2019	383/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		537,72	0,00	0,00		537,72	0,00	0,00	0,00	537,72	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											
DEA - PJ. SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF 5276 (PROC. 007.777/2019), CONFORME FL. 1386, 1391 E 1391V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2015. (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 63 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
259/2019	24/01/2019	386/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		1.613,16	0,00	0,00		1.613,16	0,00	0,00	0,00	1.613,16	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional				
DEA - P.J. SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF 5307 (PROC. 007.775/2019), CONFORME FL. 1386, 1391 E 1391V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2017. (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											
246/2019	24/01/2019	385/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		805,30	0,00	0,00		805,30	0,00	0,00	0,00	805,30	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional				
DEA - P.J. SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF 5280 (PROC. 007.772/2019), CONFORME FL. 1386, 1391 E 1391V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2016. (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											
248/2019	24/01/2019	384/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		3.408,34	0,00	0,00		3.408,34	0,00	0,00	0,00	3.408,34	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				
DEA - P.J. SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF 5306 (PROC. 007.774/2019), CONFORME FL. 1386, 1391 E 1391V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2016. (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											
139/2019	24/01/2019	189/2019	236020/2018	03610206101415414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos					
		7.000,00	0,00	0,00		2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	4.225,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 33 A 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
379/2019	24/01/2019	390/2019	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
		107.404,79	0,00	0,00		107.404,79	0,00	0,00	1.611,07	105.793,72	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ESP. NA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DESENVOLV. DE SOFTWARE, REG. PELA METOD. DE DESENVOLV. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAF. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GERENC. E MANUT. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1609, 1611 A 1612. CONTRATO 003/110/2017 (2ª PRORROG.). (DESP.AUT. CONF. NAD 1868/2018). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓD. DESPESA 339039.42).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 64 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
480/2019	24/01/2019	388/2019	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
		610.000,00	0,00	0,00		582.939,70	0,00	0,00	8.744,11	574.195,59	27.060,30
33903942	Manutenção de Software										
SERV. ESP. NA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DESENVOLV. DE SOFTWARE, REG. PELA METOD. DE DESENV. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAFORMA JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, GERENC. E MANUTENÇÃO DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1609, 1611 A 1612. CONTRATO 003/110/2017 (2ª PRORROGAÇÃO). (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 1868/2018). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
281/2019	25/01/2019	407/2019	187281/2014	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.					
		75.341,39	41.979,53	0,00		33.361,86	0,00	0,00	571,92	32.789,94	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FL. 806. CONTRATO 003/438/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
301/2019	25/01/2019	417/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		206.802,81	0,00	0,00		206.802,81	0,00	0,00	0,00	206.802,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FLS. 2303 A 2304V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATO Nº 003/243/2018 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018).											
201/2019	25/01/2019	413/2019	186611/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		1.724,84	0,00	0,00		1.724,84	0,00	0,00	0,00	1.724,84	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113, 113V, 119 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000014. 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).											
199/2019	25/01/2019	412/2019	215259/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		4.297,68	0,00	0,00		4.297,68	214,88	0,00	0,00	4.082,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74, 74V, 80 A 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000008. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 65 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
305/2019	25/01/2019	414/2019	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda					
		16.548,17	0,00	0,00		16.548,16	0,00	0,00	165,48	16.382,68	0,01
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do					
DEA - SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCL. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNEC. DE MAT. EQUIP. PI/ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ NO 7º NUR, CONF. FL. 2096. CONTRATO Nº 003/565/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2684/2016).											
187/2019	25/01/2019	52/2019	163564/2018	03610206101412004	18.188.499/0001-78	Drogaria Gw das Américas Ltda					
		456,38	456,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 14, 31 A 35, 64 A 66, 70, 70V, 74 A 81. ENTREGA: ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000390.											
3/2019	25/01/2019	233/2019	002000/2019	03630206100050909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
		45.449.143,10	11.172.743,92	0,00		34.276.399,18	0,00	0,00	0,00	34.276.399,18	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONFORME FLS. 02, 04, 04V, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (ARTIGOS; 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083).											
166/2019	25/01/2019	56/2019	163564/2018	03610206101412004	05.925.340/0001-47	Genesys Comercial Ltda					
		30,00	0,00	0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 14, 41 A 44, 64 A 66, 70, 70V, 74 A 81. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000391.											
288/2019	25/01/2019	54/2019	163564/2018	03610206101412004	05.925.340/0001-47	Genesys Comercial Ltda					
		290,00	0,00	0,00		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 14, 41 A 44, 64 A 66, 70, 70V, 74 A 81. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000391.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 66 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
167/2019	25/01/2019	58/2019	163564/2018	03610206101412004	05.925.340/0001-47	Genesys Comercial Ltda					
		138,00	0,00	0,00	138,00		0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 14, 41 A 44, 64 A 66, 70, 70V, 74 A 81. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000391.											
280/2019	25/01/2019	416/2019	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .					
		102,97	0,00	0,00	102,97		0,00	0,00	29,61	73,36	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE ALTO PADRÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONF. FLS. 1924 A 1925V. CONTRATO Nº 003/280/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1786/2016).											
220/2019	25/01/2019	405/2019	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo EIRELI.					
		75.840,29	495,39	0,00	75.344,90		0,00	0,00	0,00	75.344,90	0,00
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.										
SERV. DE FONEC. DE PAS. AÉREAS NAC. E INTERN., MED. RES., EMIS., MARC. E REM. OU PTA P/ O DESL. DE MAGIS., SERV. E DEMAIS AUTOR., CONFORME FLS. 1233 E 1236. CONTRATO Nº 003/296/2014 (5ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1028/2018).											
190/2019	25/01/2019	415/2019	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										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97, 97V, 103 A 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000002. 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).											
194/2019	25/01/2019	411/2019	112278/2018	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		539.660,80	0,00	0,00	539.660,80		0,00	0,00	0,00	539.660,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 364, 364V, 370 A 374. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000003. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 67 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
184/2019	25/01/2019	403/2019	080294/2018	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		690.709,64	0,00	0,00		543.789,46	0,00	0,00	0,00	543.789,46	146.920,18
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade: PREGÃO Prestação de serviço de assistência técnica e suporte técnico para os equipamentos hardware e programas software das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de propriedade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉC. E SUP. TÉC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ, CONF. FLS. 392, 393, 399, 424 A 441, 465, 465V. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
224/2019	25/01/2019	409/2019	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		804.343,77	26.799,57	0,00		771.752,31	0,00	0,00	7.717,48	764.034,83	5.791,89
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 P/ SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONF. FLS. 1496 E 1499. CONTRATO Nº 003/597/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1171/2018).											
197/2019	25/01/2019	239/2019	002001/2019	03610206100050910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637					
		25.883.626,25	5.126.119,28	0,00		20.757.506,97	0,00	0,00	0,00	20.757.506,97	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 05V, 08 A 09. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. (ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98). PF 0007637.											
317/2019	25/01/2019	16/2019	198234/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		2.088,00	0,00	0,00		2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 21V, 39 A 40, 44, 56 E 57. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000392.											
215/2019	25/01/2019	402/2019	208412/2017	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda					
		260,00	0,00	0,00		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS DO FABRICANTE, GENUÍNOS OU SIMILARES, P/ ATENDER AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FL. 130. CONTRATO 003/611/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. AUTORIZADA CONFORME NAD 171/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 68 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
163/2019	25/01/2019	401/2019	182146/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
		18.782,00	0,00	0,00	18.782,00		0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
Modalidade:PREGÃO compra de display de sinalização visual											
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FL. 108, 148, 148V E 153. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000001.											
328/2019	28/01/2019	357/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.630,90	0,00	0,00	1.630,90		0,00	0,00	16,31	1.614,59	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21842 - PROC. 245808/2018, CONF. FLS. 984, 987, 987V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).											
330/2019	28/01/2019	418/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.239,84	0,00	0,00	1.239,84		0,00	0,00	12,40	1.227,44	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21862 - PROC. 248392/2018, CONF. FLS. 984, 987, 987V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).											
331/2019	28/01/2019	419/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.638,48	0,00	0,00	1.638,48		0,00	0,00	16,38	1.622,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21877 - PROC. 250022/2018, CONF. FLS. 984, 987, 987V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).											
333/2019	28/01/2019	420/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		274,64	0,00	0,00	274,64		0,00	0,00	0,00	274,64	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21873 - PROC. 250023/2018, CONF. FL. 984, 987, 987V. 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 69 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
334/2019	28/01/2019	421/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		910,32	0,00	0,00		910,32	0,00	0,00	0,00	910,32	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21874 - PROC. 250025/2018, CONF. FLS. 984, 987, 987V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).											
335/2019	28/01/2019	422/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		11.751,73	0,00	0,00		11.751,73	0,00	0,00	117,52	11.634,21	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21895 - PROC. 250423/2018, CONF. FLS. 984, 987, 987V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).											
337/2019	28/01/2019	424/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		277,55	0,00	0,00		277,55	0,00	0,00	0,00	277,55	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21893 - PROC. 250425/2018, CONF. FLS. 984, 987, 987V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).											
336/2019	28/01/2019	423/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		634,29	0,00	0,00		634,29	0,00	0,00	0,00	634,29	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 21894 - PROC. 250424/2018, CONF. FLS. 984, 987, 987V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017).											
294/2019	28/01/2019	425/2019	123620/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.905.520,57	0,00	0,00		1.905.520,57	0,00	0,00	19.055,23	1.886.465,34	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços para execução das atividades acadêmicas, culturais e técnico-especializadas complementares à gestão dos processos de trabalho desenvolvidos pela EMERJ											
SERV. DE CARÁTER SUBSID. P/ EXECUÇÃO DAS ATIV. ACADÊMICAS, CULT. E TÊC. ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DE PROC. DE TRABALHO DESENV. PELA EMERJ, CONF. 02, 02V, 10, 10V. CONTRATO 003/470/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 2138/2017). (PROCESSO 14629/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 70 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
209/2019	28/01/2019	175/2019	185978/2018	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
		2.043,75	817,50	0,00		1.226,25	0,00	0,00	0,00	1.226,25	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10, 10V, 11, 12, 26, 26V, 31 A 40 E 43. ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº20180056. (TIPIFICADA - PRÉ EXISTENTE - CONTÍNUA - ESSENCIAL).											
192/2019	28/01/2019	406/2019	215256/2017	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
		17.969,85	17.969,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 96, 96V, 102 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000007. 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).											
391/2019	29/01/2019	431/2019	230395/2015	03610206101412004	00.716.656/0001-05	Alkanse Equipamentos Eletrônicos LTDA					
		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para sistema de sonorização e CFTV, incluída a logística reversa pós-consumo										
DEA - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 207, 208, 208V, 210 E 211. 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). (PROCESSO 198694/2017).											
466/2019	29/01/2019	453/2019	000532/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		108,60	0,00	0,00		108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	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 A 04, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
467/2019	29/01/2019	454/2019	000532/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		108,60	0,00	0,00		108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	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 A 04, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 71 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
468/2019	29/01/2019	446/2019	248673/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		484,00	0,00	0,00		484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	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, 03, 06, 06V, 08, 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
469/2019	29/01/2019	448/2019	248673/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		484,00	0,00	0,00		484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	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, 03, 06, 06V, 08, 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
464/2019	29/01/2019	450/2019	000534/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.008,60	0,00	0,00		1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	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, 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 33901401).											
465/2019	29/01/2019	452/2019	000532/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		108,60	0,00	0,00		108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	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 A 04, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
358/2019	29/01/2019	451/2019	248671/2018	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, CONFORME FLS. 02, 05, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 72 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
357/2019	29/01/2019	445/2019	226940/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		651,00	0,00	0,00		651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	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, 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											
354/2019	29/01/2019	447/2019	226942/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		651,00	0,00	0,00		651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	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, 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											
353/2019	29/01/2019	449/2019	248669/2018	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, CONFORME FLS. 02, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											
443/2019	29/01/2019	444/2019	001663/2019	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.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 11 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
438/2019	29/01/2019	457/2019	000533/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		108,60	0,00	0,00		108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	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 A 04, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 73 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
434/2019	29/01/2019	455/2019	000533/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		92,00	0,00	0,00	92,00		0,00	0,00	0,00	92,00	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 A 04, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
436/2019	29/01/2019	456/2019	000533/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		108,60	0,00	0,00	108,60		0,00	0,00	0,00	108,60	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 A 04, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
315/2019	29/01/2019	467/2019	002120/2019	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		2.650.804,97	0,00	0,00	2.314.438,47		0,00	0,00	0,00	2.314.438,47	336.366,50
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FLS. 04, 05, 245 A 248, 252, 255 E 255V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 30/01/2019.											
341/2019	29/01/2019	426/2019	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		8.555.966,37	158.373,82	0,00	8.397.592,55		0,00	0,00	84.004,97	8.313.587,58	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do											
SERV. 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 DO INTERIOR DO PJERJ. 4ª REV. (-01567%), 4ª REPAC. (2,8319%), 5ª REV. (0,3777%) AO CONTRATO 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 2230, 2230V, 2233, 2233V, 2244 A 2245. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DES. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 959/2017). (ARTS. 55, III E 65, §5º DA LF 8666/93). ADITIVO											
252/2019	29/01/2019	429/2019	002584/2019	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		20.000,00	7.630,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-7.630,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE										
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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 74 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
253/2019	29/01/2019	433/2019	178557/2016	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		3.832,00	0,00	0,00		3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	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. 111, 112, 114 A 116. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 1823/2018).											
345/2019	29/01/2019	427/2019	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		912.000,00	0,00	0,00		756.619,73	0,00	0,00	7.604,03	749.015,70	155.380,27
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, com o fornecimento de contentores apropriados em regime de comodato e radiocomunicador										
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, C/ O FORNECIMENTO DE CONTENTORES APROPRIADOS EM REGIME DE COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PJERJ, CONFORME FL. 738, 740 E 740V. CONTRATO Nº 003/382/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1031/2018).											
249/2019	29/01/2019	432/2019	184632/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio LTDA					
		5.824,92	0,00	0,00		5.824,92	0,00	0,00	0,00	5.824,92	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora Plotter HP Designjet T1200										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.145, 146, 146V, 148 A 150. 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 Nº 003/585/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2017. (PROCESSO 4730/2018). (REEMPENHAMENTO NE 1738/2018).											
368/2019	29/01/2019	459/2019	078678/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda					
		357.096,13	24.661,06	0,00		332.435,07	0,00	0,00	0,00	332.435,07	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. REPROGRAFIA C/ FORN. MAQ. INSUMOS, OPERADORES, SUPERV. E SERV. MANUT. TÍC. PREV E CORRETIVA P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. FL. 1020. CONTRATO 003/493/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1227/2018).											
416/2019	30/01/2019	469/2019	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A					
		13.087.082,21	0,00	0,00		11.912.219,07	1.681.693,78	0,00	178.655,56	10.051.869,73	1.174.863,14
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. 2007, 2009, 2009V. CONTRATO 003/605/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1544/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 75 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
367/2019	30/01/2019	468/2019	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A					
		107.896,06	0,00	0,00		107.896,06	0,00	0,00	0,00	107.896,06	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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.										
DEA - 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. 2007, 2009, 2009V. CONTRATO 003/605/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1544/2018). (CÓDIGO DESPESA 339039.82).											
352/2019	30/01/2019	460/2019	248245/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		2.573,76	0,00	0,00		2.573,76	0,00	0,00	0,00	2.573,76	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 06, 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 33901401).											
445/2019	30/01/2019	465/2019	000266/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		207,92	0,00	0,00		207,92	0,00	0,00	0,00	207,92	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 21, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (NÃO TIPIFICADA). (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
499/2019	30/01/2019	466/2019	248337/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.715,84	0,00	0,00		1.715,84	0,00	0,00	0,00	1.715,84	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 06 A 07, 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
360/2019	30/01/2019	462/2019	246749/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		207,92	0,00	0,00		207,92	0,00	0,00	0,00	207,92	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 12, 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 33901401).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 76 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
349/2019	30/01/2019	461/2019	248205/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.715,84	0,00	0,00		1.715,84	0,00	0,00	0,00	1.715,84	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 06, 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 6/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 33901401).											
346/2019	30/01/2019	463/2019	132538/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.					
		6.379,10	0,00	0,00		6.379,10	0,00	0,00	0,00	6.379,10	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 02 (DOIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONFORME FL. 591V E 634. CONTRATO Nº 003/083/2017 (24 MESES). PERÍODO: 01/01/19 A 05/03/19. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 616/2017).											
347/2019	30/01/2019	464/2019	132538/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.					
		28.951,30	0,00	0,00		25.896,84	0,00	0,00	0,00	25.896,84	3.054,46
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 06 (SEIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/083/2017 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 06/03/19, CONF. FLS. 519, 589 A 592, 596 A 601, 631 E 634. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO.											
362/2019	30/01/2019	471/2019	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		18.134,90	0,00	0,00		18.134,90	0,00	0,00	0,00	18.134,90	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 1249, 1250, 1251. CONTRATO 003/674/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2609/2014). (CÓD. DESP. 339039.33).											
340/2019	30/01/2019	470/2019	250471/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Engenharia e Serviços Ltda.					
		1.424.255,16	899.722,03	0,00		524.533,13	0,00	0,00	5.245,33	519.287,80	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVS. CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIG. E CONS. PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/FORN. DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI, MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS DE JARDINAGEM, P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIGIENE NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONF. FLS. 388, 389, 635, 647 A 649, 652 A 664, 669, 669V. PERÍODO: 180 DIAS 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 77 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
479/2019	31/01/2019	439/2019	130119/2017	03610206101412004	00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.					
		2.565,00	1.935,00	0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 107, 107V, 109, 109V. ENTREGA: CONF. SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000003. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (REENPENHAMENTO DA NE 600/2018).											
452/2019	31/01/2019	484/2019	100132/2018	03610206101412004	10.729.680/0001-32	DCD Distribuidora Comercial de Descartável e Serviços Eireli					
		2.313,36	0,00	0,00		2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36	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. 38, 55, 63, 63V, 69 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000015. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/656/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/18. (PROCESSO 225778/2018).											
457/2019	31/01/2019	482/2019	236058/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.268,00	0,00	0,00		1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	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, 03, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
423/2019	31/01/2019	480/2019	244963/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.715,84	0,00	0,00		1.715,84	0,00	0,00	0,00	1.715,84	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, 10 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
450/2019	31/01/2019	491/2019	245786/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		207,92	0,00	0,00		207,92	0,00	0,00	0,00	207,92	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 04, 07 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 78 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
463/2019	31/01/2019	483/2019	236058/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.268,00	0,00	0,00		1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	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, 03, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
470/2019	31/01/2019	478/2019	246998/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		92,00	0,00	0,00		92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	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, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
448/2019	31/01/2019	490/2019	245786/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		207,92	0,00	0,00		207,92	0,00	0,00	0,00	207,92	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, 07 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESP. ATUAL 339014.01).											
486/2019	31/01/2019	481/2019	231493/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		2.781,68	0,00	0,00		2.781,68	0,00	0,00	0,00	2.781,68	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, 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
488/2019	31/01/2019	479/2019	240277/2018	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957					
		484,00	0,00	0,00		484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	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, 11 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 79 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
490/2019	31/01/2019	477/2019	238970/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		484,00	0,00	0,00	484,00		0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 07 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
422/2019	31/01/2019	434/2019	115437/2018	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.					
		10.073,00	0,00	0,00	10.073,00		0,00	0,00	123,28	9.949,72	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES E 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 944 A 945. CONTRATO Nº 003/634/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA: 339039.70).											
381/2019	31/01/2019	492/2019	200759/2017	03610206101412004	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.					
		1.055.373,00	0,00	0,00	791.529,75		0,00	0,00	11.872,96	779.656,79	263.843,25
33903959	Suporte a Usuário de T.I.										
SERVIÇOS TÉCNICOS ESP. DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECN. DA INFORMAÇÃO C/ SERVIÇOS DE ANÁLISE ESPECIALIZADOS, BEM COMO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, CONFORME FLS. 656, 659 E 659V. CONTRATO Nº 003/043/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 562/2018).											
366/2019	31/01/2019	428/2019	008644/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		2.363.000,31	671.894,30	0,00	1.691.106,01		0,00	0,00	16.878,17	1.674.227,84	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERV. TÍC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 321, 322, 354 A 356, 358 A 369, 373, 373V. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL.											
449/2019	31/01/2019	485/2019	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. 102, 102V, 108 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000005. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/18. (PROCESSO 175178/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 80 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
364/2019	31/01/2019	476/2019	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.						
		9.787,22	0,00	0,00			9.787,22	0,00	0,00	0,00	9.787,22	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERV. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO C/ REPASSE DE VERBA, P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO" (NOTA DE DÉBITO 716/2017 - PROCESSO 151266/2017), CONFORME FLS. 875, 876. CONVÊNIO Nº 003/673/2014 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2586/2014).												
455/2019	31/01/2019	475/2019	102347/2016	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda.						
		21.456,80	0,00	0,00			21.456,80	0,00	0,00	0,00	21.456,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família X - compressores											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 341, 342, 405, 445 A 446, 452 A 456. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/546/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.												
476/2019	31/01/2019	436/2019	130119/2017	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda - EPP						
		79,00	0,00	0,00			79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.											
DEA - MATERIAL DE CONSUMO (NF 38420 - PROC.244682/2018), CONFORME FLS. 107, 107V, 109, 109V. ENTREGA: CONF. SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000004. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA: 33903007).												
475/2019	31/01/2019	435/2019	130119/2017	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda - EPP						
		79,00	0,00	0,00			79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.											
DEA - MATERIAL DE CONSUMO (NF 38381 - PROC.241074/2018), CONF. FLS. 107, 107V, 109, 109V. ENTREGA: CONF. SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000004. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA: 33903007).												
477/2019	31/01/2019	437/2019	130119/2017	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda - EPP						
		79,00	0,00	0,00			79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.											
DEA - MATERIAL DE CONSUMO (NF 38470 - PROC.248242/2018), CONFORME FLS. 107, 107V, 109, 109V. ENTREGA: CONF. SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000004. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA: 33903007).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 81 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
478/2019	31/01/2019	438/2019	130119/2017	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda - EPP					
		869,00	869,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 107, 107V, 109, 109V. ENTREGA: CONF. SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000004. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 488/2018).											
481/2019	31/01/2019	487/2019	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda					
		41.831,16	0,00	0,00		41.831,16	0,00	0,00	0,00	41.831,16	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										
DEA - SERVIÇOS TÉC. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. PAGTº NF 530 (PROC. 236014/2018), CONFORME FLS. 1801 A 1802V. CONTRATO Nº 003/0724/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 849/2017).											
482/2019	31/01/2019	488/2019	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda					
		19.124,80	0,00	0,00		19.124,80	0,00	0,00	0,00	19.124,80	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										
DEA - SERVIÇOS TÉC. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. PAGTº NF 531 (PROC. 236013/2018), CONFORME FLS. 1801 A 1802V. CONTRATO Nº 003/0724/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 849/2017).											
350/2019	31/01/2019	473/2019	115704/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		4.635,80	0,00	0,00		4.635,80	0,00	0,00	0,00	4.635,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de informática										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33, 34, 53, 62, 62V, 68 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000009. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/679/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 760/2019).											
348/2019	31/01/2019	472/2019	128490/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		3.695,70	0,00	0,00		3.695,70	0,00	0,00	0,00	3.695,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO caixas de papelão em papel ondulado triplex reciclado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 158, 159, 221, 246, 246V, 252 A 256. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000010. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/675/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 82 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
351/2019	31/01/2019	474/2019	152502/2017	03610206101412004	10.305.011/0001-33	Sei Comércio e Serviço Eireli					
		348,00	0,00	0,00		348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	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. 129, 129V, 135 A 139. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201900022. 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).											
447/2019	31/01/2019	486/2019	060945/2017	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comercio, Locação e Serviços Ltda					
		269.846,70	0,00	0,00		269.846,70	14.495,13	0,00	0,00	255.351,57	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 FL. 830. CONTRATO Nº 003/423/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2032/2017).											
378/2019	31/01/2019	493/2019	174446/2018	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli					
		42.512,00	2.259,95	0,00		36.301,88	0,00	0,00	0,00	36.301,88	3.950,17
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de lavanderia para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a retirada, lavagem, passagem e devolução de peças					
SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. FLS. 302, 387 A 389. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
356/2019	31/01/2019	332/2019	062906/2018	03610206101412004	00.055.671/0001-50	Van- Mex Comercial e Serviços - Eireli					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FL.116. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000192. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (REEMPENHAMENTO CONFORME NE 1906/2018).											
594/2019	01/02/2019	671/2019	205920/2017	03610206101412004	19.885.972/0001-39	Campos & Menezes Ltda.					
		9.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
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). (REEMPENHAMENTO DA NE 2130/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 83 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços Despesa	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												
491/2019	01/02/2019	489/2019	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	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. 461. CONTRATO Nº 003/147/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015).												
506/2019	01/02/2019	125/2019	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	298.656,02	0,00	0,00	2.923,27	289.394,21	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. CONTINUIDADE COM A 3ª E 4ª REV. E A 2ª REP. DO CONTRATO Nº 003/277/2016, CONFORME FLS. 1633 A 1643, 1646, 1647, 1689. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 55, INCISO III E 65, §5º LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
517/2019	01/02/2019	494/2019	185061/2015	03610206101412004	60.316.817/0002-86	Microsoft Informática Ltda.	116.339,52	0,00	0,00	0,00	106.644,56	9.694,96
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PREMIER, PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT, CONFORME FLS. 834, 837, 837V. CONTRATO Nº 003/342/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1010/2018).												
509/2019	04/02/2019	506/2019	141513/2017	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.080.163,47	0,00	0,00	0,00	18.509.496,63	570.666,84
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONFORME FLS. 603, 606. CONTRATO Nº 003/566/2017 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1173/2018).												
523/2019	04/02/2019	508/2019	035476/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda	54.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	4.500,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, CN/D E CN/D 120, CONTRATO 003/307/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2018 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 573, 576. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1006/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 84 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
536/2019	04/02/2019	502/2019	008860/2019	03610206101412004	016.708.857-20	LUIZ CARLOS BARCELOS DOS SANTOS					
		20.000,00	17.264,40	0,00			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-17.264,40
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).											
524/2019	04/02/2019	505/2019	007871/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		0,01	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 14 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
492/2019	04/02/2019	503/2019	109215/2018	03610206101412004	12.007.998/0001-35	Pisontec Comércio e serviços em Tecnologia da Informação Eireli.					
		5.172,60	5.172,60	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 Compra de Software PL/SQL DEVELOPER										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 235, 236, 310, 310V, 314 A 315. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000027. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44903960, FL. 40).											
507/2019	04/02/2019	504/2019	145171/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		9.512,00	0,00	0,00			9.512,00	0,00	0,00	9.512,00	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 36V, 54, 62, 62V, 67 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/733/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 757/2019).											
501/2019	04/02/2019	498/2019	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli					
		6.137,80	1.868,90	0,00			4.268,90	0,00	0,00	4.268,90	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										
SERV. DE LAV., INCL. RETIRADA, LAV., HIGIEN., PAS. E DEV. DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENT. DO DESEP, CONFORME FL. 1095. CONTRATO Nº 003/1086/2012 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 401/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 85 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
503/2019	04/02/2019	499/2019	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli					
		1.771,63	0,00	0,00		1.771,63	0,00	0,00	0,00	1.771,63	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças					
DEA - SERV. DE LAV. INCL. RETIRADA, LAV., HIGIEN., PAS. E DEV. DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENT. DO DESEP (NOTA FISCAL 10571 - PROC. 16372/2019), CONFORME FL. 1095. CONTRATO Nº 003/1086/2012 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 401/2018). (CÓD. DESP. 339039.12).											
505/2019	04/02/2019	501/2019	160118/2016	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
		139.600,00	0,00	0,00		139.600,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família brometo de lítio					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 191, 263, 263V, 267 A 268. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000016.											
493/2019	05/02/2019	516/2019	104309/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.020.600,31	0,00	0,00		1.828.150,49	210.607,28	0,00	18.521,34	1.599.021,87	192.449,82
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. 1101, 1104, 1104V. CONTRATO Nº 003/629/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1740/2018).											
500/2019	05/02/2019	509/2019	035754/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda					
		491.402,88	0,00	0,00		475.247,39	0,00	0,00	7.431,30	467.816,09	16.155,49
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 PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPETENCIA DO DEPAM E SUAS REPECTIVAS DIVISÕES E SERVIÇOS DO TJRJ. DIF. 1ª REV (0,8372%) E 1ª REP (0,9450%) DO CONTRATO Nº 003/363/2018, CONF. FLS. 1191 A 1202, 1217, 1225, 1227 A 1230V, 1234 E 1235. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 55, INC III. 65, §5º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
502/2019	05/02/2019	514/2019	035754/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda					
		11.964.848,17	0,00	0,00		9.859.017,54	1.987,37	0,00	95.924,68	9.761.105,49	2.105.830,63
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 PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPETENCIA DO DEPAM E SUAS REPECTIVAS DIVISÕES E SERVIÇOS DO TJRJ. CONTINUIDADE COM A 1ª REV E 1ª REP DO CONTRATO Nº 003/363/2018, CONFORME FLS. 1228V, 1229, 1232 E 1232V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1116/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 86 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
510/2019	05/02/2019	513/2019	129704/2018	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		31.024,80	21.779,19	0,00		9.245,61	0,00	0,00	0,00	9.245,61	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. 63 E 68. CONTRATO Nº 003/186/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PROCESSO ORIGINÁRIO 114663/2015). (REENPENHAMENTO DA NE 1603/2018).											
494/2019	05/02/2019	122/2019	174418/2018	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		3.246.058,29	0,00	0,00		2.717.228,13	326.476,13	0,00	27.143,66	2.363.608,34	528.830,16
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ)											
SERVIÇOS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ, CONFORME FLS. 389, 390, 595. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
508/2019	05/02/2019	515/2019	135293/2018	03610206101411647	28.129.807/0001-48	Tensor Empreendimentos Ltda.					
		18.962,63	0,00	0,00		18.962,63	0,00	0,00	0,00	18.962,63	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO SALÃO NOBRE DA PRESIDÊNCIA DO TJERJ. 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL (RERRATIFICAÇÃO), ACRÉSCIMO (3,79%) E SUPRESSÃO (- 1,75%) DO CONTRATO Nº 003/608/2018, CONFORME FLS.1924 A 1930, 1948, 1971, 1972 A 1978. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO I E §1º DO ARTIGO 65 DA LEI 8666/93). ADITIVO. PF 3503062.											
519/2019	06/02/2019	524/2019	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.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 257, 257V, 263 A 267. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000029. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/347/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018.											
514/2019	06/02/2019	517/2019	000536/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.008,60	0,00	0,00		1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	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, 05, 08, 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 87 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
511/2019	06/02/2019	519/2019	012329/2019	03610206101412004	916.246.307-15	ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-54,07
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).												
520/2019	06/02/2019	523/2019	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	497.902,91	0,00	0,00	0,00	458.729,75	39.173,16
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS DE MALOTE, CONSTINDO EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP. AGRUPADA P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 1140, 1143, 1143V. CONTRATO Nº 003/308/2014 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 748/2018).												
515/2019	06/02/2019	521/2019	074472/2017	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli	1.307.948,63	0,00	0,00	13.079,41	1.286.578,01	8.291,21
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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. 02, 12, 12V. CONTRATO 003/500/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PROCESSO 18600/2019).												
504/2019	06/02/2019	12/2019	109002/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	1.484.011,97	0,00	0,00	14.831,61	1.469.180,36	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 SERVIÇOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 2220 A 2222, 2225 A 2225A. CONTRATO 003/462/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 1391/2018).												
516/2019	06/02/2019	522/2019	193610/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	59.518,86	0,00	0,00	0,00	59.518,86	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade: PREGÃO Registro de preços para eventual compra de cartuchos Brother J105												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 366, 366V, 372 A 376. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000017. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 88 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
513/2019	06/02/2019	525/2019	219446/2018	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
		3.552,00	0,00	0,00	3.552,00		0,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 32 A 33, 48 A 50, 59 A 67. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000020.											
512/2019	06/02/2019	518/2019	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		42.863,58	9.308,02	0,00	33.555,56		0,00	0,00	0,00	33.555,56	0,00
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, CONFORME FL. 1117. CONTRATO Nº 003/412/2013 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1542/2018).											
518/2019	07/02/2019	527/2019	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		2.513.089,43	0,00	0,00	2.476.411,56		4.693,45	0,00	27.994,21	2.443.723,90	36.677,87
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes											
SERVIÇOS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, CONFORME FLS. 1158, 1161, 1161V. CONTRATO Nº 003/555/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2435/2017).											
532/2019	08/02/2019	546/2019	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. 137, 137V, 143 A 147. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000024. 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).											
533/2019	08/02/2019	547/2019	152502/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		16,20	0,00	0,00	16,20		16,20	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. 137, 137V, 143 A 147. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000024. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 89 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
526/2019	08/02/2019	540/2019	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. 306, 306V, 312 A 316. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000025. REGISTRO DE PREÇO N° 20180056. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°003/380/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/07/2018.											
521/2019	08/02/2019	530/2019	007022/2016	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		10.468,68	0,00	0,00		10.468,68	0,00	0,00	0,00	10.468,68	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS. CONVÊNIO - PROJETO "PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 1568 E 1570. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/525/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2784/2016).											
522/2019	08/02/2019	531/2019	007022/2016	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		7.963,02	0,00	0,00		7.963,02	0,00	0,00	0,00	7.963,02	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS. CONVÊNIO - PROJETO "PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 1568 E 1570. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/525/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2784/2016).											
529/2019	08/02/2019	545/2019	082360/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		2.815,76	0,00	0,00		2.815,76	0,00	0,00	0,00	2.815,76	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO unidade fusora para impressora Okidata MC 780					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 420, 420V, 426 A 430. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 2019000021. REGISTRO DE PREÇO N° 20180064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/522/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018.											
528/2019	08/02/2019	538/2019	186610/2017	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		11.821,08	0,00	0,00		11.821,08	0,00	0,00	0,00	11.821,08	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. 98, 98V, 104 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000023. REGISTRO DE PREÇO N° 20180014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/457/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2018. (PROCESSO 154152/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Página: Page 90 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito										
527/2019	08/02/2019	542/2019	115702/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		2.949,03	0,00	0,00	2.949,03		0,00	0,00	0,00	2.949,03	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. 36 A 40, 57, 63, 63V, 69 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000032. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/027/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10209/2019).											
525/2019	08/02/2019	544/2019	015886/2017	03610206101412004	24.440.080/0001-64	Shekina Comércio e Serviços Eireli					
		5.970,00	0,00	0,00	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. 410, 410V, 416 A 420. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2018.											
530/2019	08/02/2019	543/2019	075358/2015	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
		93.420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	93.420,00
33903942	Manutenção de Software Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços na plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay Portal Enterprise Edition										
SERV. ESP. NA PLAT. DE GERENC. DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DES. DE SOFTWARE, REGUL. PELA METODOLOG. DE DES. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLAT. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUALIZ., GERENC. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 904, 907 E 907V. CONTRATO Nº 003/083/2018 (12 MESES). PERÍODO: 01/01 A 15/02/2019. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 327/2018). (REEMPENHAMENTO DA NE 251/2018).											
531/2019	08/02/2019	46/2019	075358/2015	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
		1.427.433,37	0,00	0,00	1.305.766,70		0,00	0,00	19.586,50	1.286.180,20	121.666,67
33903942	Manutenção de Software Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços na plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay Portal Enterprise Edition										
SERV. ESP. NA PLAT. DE GER. DE CONT. LIFERAY. COMPR. O CICLO DE DES. DE SOFT, REGUL. PELA MET. DE DES. DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLAT. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GER. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS. 1ª PROR. C/ 1ª AQT. (SUP = -13,7572%) DO CONTRATO Nº 003/083/2018 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/02/2019, CONF. FLS. 751, 856 A 861, 866, 867, 904, 907 E 907V. (ARTS; 57, II, 65, I, "B", E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
534/2019	12/02/2019	548/2019	062847/2017	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.					
		5.793,60	0,00	0,00	5.793,60		0,00	0,00	0,00	5.793,60	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de ventiladores										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 90, 90V, 96 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000037. 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 84453/2018). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905206 - FL. 05).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 91 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
535/2019	12/02/2019	550/2019	217038/2015	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.					
		2.011.000,00	0,00	0,00		1.393.498,54	286.745,79	0,00	20.902,47	1.085.850,28	617.501,46
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 TECN. DA INF., DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCES. E LIMIT. ÀS NECES. DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUST. E PROJETOS DE SISTEMAS, CONF. FLS. 663, 666 E 666V. CONTRATO Nº 003/127/2017 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1061/2018). (PROCESSO 56639/2017).											
537/2019	13/02/2019	552/2019	217038/2015	03610206101412004	01.644.731/0001-32	CTIS Tecnologia S.A					
		305.860,73	0,00	0,00		305.860,73	0,00	0,00	0,00	305.860,73	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DEA - SERVS NA ÁREA DE TI., DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, P/ SUSTENTAÇÃO E PROJ. DE SISTEMAS, CONFORME FLS. 711, 714 E 714V. CONTRATO Nº 003/128/2017 (1ª PRORROGAÇÃO) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1043/2018). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.57).											
538/2019	13/02/2019	553/2019	217038/2015	03610206101412004	01.644.731/0001-32	CTIS Tecnologia S.A					
		3.009.000,00	200.000,00	0,00		1.689.615,43	0,00	0,00	25.344,23	1.664.271,20	1.119.384,57
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, CONFORME FLS. 711, 714 E 714V. CONTRATO Nº 003/128/2017 (1ª PRORROGAÇÃO) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1043/2018).											
542/2019	15/02/2019	554/2019	235054/2018	03610206101412004	18.667.619/0001-10	Antonio Saraiva Pinto Júnior					
		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇOS DE HIGIENE E REPARAÇÃO DO TAPETE ARTÍSTICO ABSTRATO DE AUTORIA DA ARTISTA PLÁTICA GILDA AZEVEDO DE PROPRIEDADE DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 80 A 82, 97 A 111, 115. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 17/01/2019.											
543/2019	15/02/2019	556/2019	144734/2015	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ					
		409,69	0,00	0,00		409,69	0,00	0,00	0,00	409,69	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DEA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SERVIDOR EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL, PARA RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTORIZAÇÃO À PUBLICAÇÃO DE APLICATIVO P/ DISPOSITIVO MÓVEL COM SISTEMA OPERACIONAL IOS, CONFORME FLS. 202, 204 A 205. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 884, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). (CÓDIGO DE DESPESA 339093.02).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 92 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
541/2019	15/02/2019	555/2019	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		542.970,46	43.542,79	0,00	499.427,67		667,52	0,00	4.994,28	493.765,87	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 SUBSIDIÁRIO, P/ O DESENV. AS ATIVIDS TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES A GESTÃO DOS ACERVOS DE CONHECIMENTO, HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FL. 1809. CONTRATO Nº 003/612/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA AUTORIZADA CONF. NAD 1576/2018).											
556/2019	18/02/2019	563/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		18.298.120,40	0,00	0,00	15.077.866,86		51.169,31	0,00	149.935,80	14.876.761,75	3.220.253,54
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. 02, 02V, 10, 10V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1257/2018). (PROCESSO 25890/2019).											
555/2019	18/02/2019	562/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		276.119,44	0,00	0,00	276.119,44		0,00	0,00	696,27	275.423,17	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - 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. 02, 02V, 10, 10V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1257/2018). (PROCESSO 25890/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
547/2019	18/02/2019	559/2019	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		5.444.872,62	705.165,93	0,00	4.739.706,69		0,00	0,00	47.969,42	4.691.737,27	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, CONF. FLS. 02, 06 E 06V. CONTRATO Nº 003/126/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 1373/2018). (PROCESSO 28682/2019).											
546/2019	18/02/2019	560/2019	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.920.693,14	0,00	0,00	1.920.693,14		0,00	0,00	20.124,75	1.900.568,39	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. 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 FLS. 2410V A 2413V. CONTRATO Nº 003/383/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1720/2017).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 93 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
550/2019	19/02/2019	567/2019	000776/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		16,91	0,00	0,00		16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVS DE OPER E MANUT DOS EQUIPS. COMPS E ACES. DOS SISTS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL, INCL. TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO, INST. NAS COMARCAS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO. PAGTº NF 22130 (PROC. 19250/2019), CONF. FLS. 257 A 258V. CONTRATO Nº 003/058/2018 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 307/2018). (CÓD. DESP. 339039.82).											
548/2019	19/02/2019	566/2019	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		3.496.296,96	0,00	0,00		3.279.832,10	107.102,95	0,00	32.870,85	3.139.858,30	216.464,86
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, C/ FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P/ ATENDER ÀS NECESS. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ, CONFORME FLS. 2786 A 2787V. CONTRATO Nº 003/645/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1897/2018).											
551/2019	19/02/2019	568/2019	101844/2016	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
		415,37	0,00	0,00		415,37	0,00	0,00	0,00	415,37	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONFORME FL. 506. PAGTO DA ND 025/2018 (PROCESSO 23241/2019). TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 716/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.33).											
549/2019	19/02/2019	565/2019	190216/2015	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		461.200,00	35.165,31	0,00		426.034,69	0,00	0,00	0,00	426.034,69	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de telefonia Fixa											
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 10, 10V. CONTRATO Nº 003/508/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2515/2016). (PROCESSO 27858/2019).											
552/2019	20/02/2019	569/2019	085867/2014	03610206101412004	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.					
		16.993,71	0,00	0,00		16.993,71	0,00	0,00	279,10	16.714,61	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à gestão de manutenção do patrimônio											
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO, CONFORME FLS. 1153. CONTRATO Nº 003/186/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1386/2017).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 94 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
561/2019	21/02/2019	572/2019	115702/2018	03610206101412004	10.596.399/0001-79	Atlantis Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli					
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36, 53, 59, 59V, 65 A 69, 97, 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000033. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/029/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10211/2019).											
562/2019	21/02/2019	577/2019	072929/2018	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda					
		149,40	0,00	0,00		149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	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. 84, 84V, 90 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000039. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180063. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/572/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (PROCESSO 194961/2018).											
559/2019	21/02/2019	575/2019	019319/2016	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		494.637,82	0,00	0,00		494.637,82	0,00	0,00	4.946,33	489.691,49	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, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades de higiene nos				
SERV. CONTIN. DE LIMP. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR. 1ª REV (-0,4144%), 2ª REV (-0,3209%), 3ª REV (0,4420%) DO CONTRATO Nº 003/720/2016, CONF. FLS. 1861, 1917, 1933, 1934, 1947, 1960, 1993V, 1999 A 2002. PERÍODO: 01/01 A 28/02/2019. (ARTIGO 65, §§5º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
560/2019	21/02/2019	576/2019	019319/2016	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.446.505,00	0,00	0,00		2.168.341,37	0,00	0,00	22.026,62	2.146.314,75	278.163,63
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores para atender, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades de higiene nos				
SERV. CONTIN. DE LIMP. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR. 1ª PROR. COM A 3ª AQT/QL (-1,1397%) E 4ª AQT/QL (0,5341%) DO CONTRATO Nº 003/720/2016, CONF. FLS. 1861, 1975, 1987, 1989 A 1996, 1999 A 2002 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/03/2019. (ARTS; 57, INC II, 65, INC I, "A" E "B" C/C §1º E 79, INC II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
557/2019	21/02/2019	574/2019	021576/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		1.969,45	0,00	0,00		1.969,45	0,00	0,00	0,00	1.969,45	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 03, 21 A 25, 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. TERMO DE AJUSTE. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 95 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
554/2019	21/02/2019	571/2019	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Serviços Ltda.					
		31.144,98	21.374,00	0,00		9.770,98	0,00	0,00	0,00	9.770,98	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					
SERVS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPS. MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº DE SAÚDE DO TJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/089/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 25/02/2019, CONFORME FLS. 601, 612 A 614V, 618 A 620. (ARTS: 57, §4º E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
553/2019	21/02/2019	570/2019	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Serviços Ltda.					
		5.496,17	0,00	0,00		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 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº DE SAÚDE DO TJERJ, CONFORME FLS. 614V, 618 A 620. CONTRATO Nº 003/089/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01/19 A 24/02/2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 474/2018).											
558/2019	21/02/2019	573/2019	015484/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		5.000,00	0,00	0,00		1.067,24	0,00	0,00	0,00	1.067,24	3.932,76
33903994	CG0009856 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN-RJ										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013).											
566/2019	22/02/2019	580/2019	191442/2016	03610206101412004	08.210.265/0001-26	Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática Ltda					
		35.000,00	0,00	0,00		19.333,33	0,00	0,00	0,00	19.333,33	15.666,67
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento					
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO B), EM REGIME DE COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE ABRANGEM A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO PRÓ-ACTIVO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 2, CONF. FLS. 1073, 1247 A 1249. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
563/2019	22/02/2019	578/2019	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		116.904,81	0,00	0,00		116.904,81	0,00	0,00	389,81	116.515,00	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					
DEA - SERV DE LIMP., HIG. E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO Nº 003/280/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1522/2017). (PROCESSO 25741/2019). (CÓD. DESP. 339039.12).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 96 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
567/2019	22/02/2019	582/2019	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		831.360,00	85.160,79	0,00		746.199,21	2.146,58	0,00	7.462,00	736.590,63	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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/742/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019, CONFORME FLS. 1628, 1642 A 1645V, 1655 A 1660. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 57, §4º E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
564/2019	22/02/2019	581/2019	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública					
		6.886.581,52	0,00	0,00		6.162.872,54	0,00	0,00	0,00	6.162.872,54	723.708,98
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FL. 685 E 688. TERMO Nº 003/818/2014. CONVÊNIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 30/2015).											
568/2019	22/02/2019	583/2019	012534/2019	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		12.560,36	0,00	0,00		12.560,36	0,00	0,00	0,00	12.560,36	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 742 VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ E DE 02 VEÍCULOS DA EMERJ, CONFORME FLS. 02, 780 A 781, 783 A 784. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
565/2019	22/02/2019	579/2019	191442/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		173.541,62	0,00	0,00		156.483,00	0,00	0,00	0,00	156.483,00	17.058,62
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento				
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO A), EM REGIME DE COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE ABRANGEM A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO PRÓ-ACTIVO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 1, CONF. FLS. 1012, 1247 A 1249. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
569/2019	25/02/2019	131/2019	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		3.039.239,01	0,00	0,00		2.731.644,42	0,00	0,00	40.974,59	2.690.669,83	307.594,59
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, CONFORME FLS. 1741 A 1742, 1745, 1745V1761 A 1767. CONTRATO Nº 003/678/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONT. AUTORIZ CONF NAD 1438/18).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 97 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
572/2019	26/02/2019	588/2019	115702/2018	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Anetto Comercial e Serviços EIRELI.					
		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36 A 38, 60, 60V, 66 A 70. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000031. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/028/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10210/2019).											
583/2019	26/02/2019	592/2019	100132/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		1.977,30	0,00	0,00		1.977,30	0,00	0,00	0,00	1.977,30	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. 38 A 40, 57, 65, 65V, 71 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000043. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/655/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225777/2018).											
575/2019	26/02/2019	591/2019	151576/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		94.999,66	0,00	0,00		94.999,66	285,00	0,00	0,00	94.714,66	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 2019000042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/420/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2018.											
570/2019	26/02/2019	584/2019	160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.474.718,75	0,00	0,00		1.305.641,67	0,00	0,00	13.257,27	1.292.384,40	169.077,08
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, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR. 2ª PRORROG. C/ 2ª E 3ª ALT. QUANT. E QUALIT. DO CONTRATO Nº 003/049/2015. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DE 01/03/2019, CONF. FLS. 2066, 2418, 2448, 2450, 2482, 2489, 2498 A 2500. (ARTS; 57, II, 65, I, ALÍNEAS A E B C/C §1º E 79, II DA LEI FED Nº 8666/93). ADITIVO.											
581/2019	26/02/2019	596/2019	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	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. 103, 103V, 109 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000044. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018. (PROCESSO 175177/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 98 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
576/2019	26/02/2019	589/2019	185075/2014	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda					
		186.316,34	50.256,45	0,00		126.059,89	0,00	0,00	0,00	126.059,89	10.000,00
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. 02, 02V, 12 E 12V. CONTRATO Nº 003/238/2017 (38 MESES E 23 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1412/2017). (PROCESSO 32661/2019).											
574/2019	26/02/2019	585/2019	027655/2019	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.					
		20.000,00	3,14	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3,14
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).											
578/2019	26/02/2019	595/2019	076434/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda					
		1.540.000,00	0,00	0,00		1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	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, P/ O TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ EMBALAGENS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS, CONFORME FLS. 816, 821, 821V. CONTRATO Nº 003/233/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1420/2017).											
579/2019	26/02/2019	598/2019	139772/2018	03610206101412004	28.379.237/0001-44	Kurios Moveis Eireli					
		717.590,00	0,00	0,00		717.590,00	0,00	0,00	0,00	717.590,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de poltrona giratória espaldar médio com braços					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 267 A 269, 371 A 372, 376 A 377. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2019000045. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23, FL. 08).											
582/2019	26/02/2019	597/2019	186610/2017	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli					
		12.006,02	0,00	0,00		12.006,02	1.879,88	0,00	0,00	10.126,14	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. 94, 94V, 100 A 104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000040. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 99 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
571/2019	26/02/2019	590/2019	072929/2018	03610206101412004	29.575.837/0001-40	Menezes e Rodrigues Comercial Ltda					
		4.518,78	0,00	0,00	4.518,78		0,00	0,00	0,00	4.518,78	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. 122, 122V, 128 A 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000041. 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).											
573/2019	26/02/2019	586/2019	013742/2019	03610206101418048	108.538.747-00	PEDRO IVO SOUZA PINTO					
		1.783,00	1.783,00	0,00	1.783,00		0,00	0,00	0,00	1.783,00	-1.783,00
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).											
584/2019	26/02/2019	593/2019	115702/2018	03610206101412004	05.291.541/0001-30	TY Bortholin Comercial Ltda					
		729,60	0,00	0,00	729,60		0,00	0,00	0,00	729,60	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36, 53, 59, 59V, 65 A 70. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000038. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/030/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10213/2019).											
586/2019	27/02/2019	601/2019	033219/2019	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		5.565,13	0,00	0,00	5.565,13		0,00	0,00	0,00	5.565,13	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, CONF. FLS. 07, 13, 15 A 16. PERÍODO: 2018. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CÓDIGO DESP. ATUAL 339036.10).											
587/2019	28/02/2019	602/2019	031751/2019	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	5.613,13	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.613,13
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 100 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
588/2019	28/02/2019	603/2019	029098/2019	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	9.973,35	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.973,35
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).											
585/2019	28/02/2019	599/2019	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.765.000,00	462.903,61	0,00		1.302.096,39	0,00	0,00	13.020,97	1.289.075,42	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. P/ ATENDER ÀS NECES. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. CONTRATO Nº 003/132/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 502/2017). (PROCESSO 35802/2019).											
590/2019	28/02/2019	500/2019	140380/2018	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.					
		13.200,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 25, 27 E 27V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000375. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PROCESSO 242545/2018). (REEMPENHAMENTO DA NE 1909/2018).											
650/2019	01/03/2019	681/2019	109215/2018	03610206101412004	12.007.998/0001-35	Pisontec Comércio e serviços em Tecnologia da Informação Eireli.					
		5.172,60	0,00	0,00		5.172,60	0,00	0,00	0,00	5.172,60	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 Software PL/SQL DEVELOPER										
BEM INTANGÍVEL. MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 235, 236, 310, 310V, 314 A 315. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000027. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44903960, FL. 40). (REEMPENHAMENTO DA NE 492/2019).											
643/2019	01/03/2019	678/2019	160136/2016	03610206101411648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática Ltda.					
		1.213.690,74	0,00	0,00		1.213.690,74	0,00	0,00	0,00	1.213.690,74	0,00
44903960	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. Modalidade: PREGÃO Fornecimento de licença de Uso de Solução de Tecnologia da Informação (software) destinada ao suporte das Gestões Orçamentária, Financeira e Contábil										
BEM INTANGÍVEL. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARE) DESTINADA AO SUPORTE DAS GESTÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO PJERJ, CONFORME FLS. 1042 A 1043 A 1045, 1053, 1054, 1057 E 1058. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (REEMPENHAMENTO DA NE 437/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 101 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		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											
592/2019	07/03/2019	609/2019	101211/2018	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
		10.374.109,47	0,00	0,00	10.374.109,47		0,00	0,00	0,00	10.374.109,47	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. 799 E 814. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
591/2019	07/03/2019	607/2019	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
		8.891.740,08	101.258,00	0,00	8.790.482,08		0,00	0,00	131.857,19	8.658.624,89	0,00
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na implementação, prestação e gerenciamento de Service Desk, segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library)					
SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY, CONF. FLS. 02, 08 E 08V. CONTRATO Nº 003/208/2014 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1987/2017). (PROCESSO 35789/2019).											
593/2019	07/03/2019	605/2019	136930/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		39.507,55	0,00	0,00	39.507,55		0,00	0,00	395,07	39.112,48	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. (MARC., PINT., LUST., ESTOFAMENTO), BEM COMO A MANUT. E REF. EM MAT. PERM., EM ATEND. ÀS SOLIC. DAS UNID. ORG. QUE COMPÕEM A ESTRUT. DO PJERJ, CONFORME FL. 2010. PAGTO. DA NF 85429. CONTRATO Nº 003/847/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 022/2018).											
596/2019	08/03/2019	617/2019	185507/2016	03610206101411647	03.314.057/0001-53	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda					
		1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00		40.008,72	0,00	0,00	1.571.991,28	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, CONFORME FLS. 3191 E 3191V. CONTRATO Nº 003/202/2018 (450 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PF 3503128).											
679/2019	08/03/2019	613/2019	158705/2015	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
		1.067.000,00	46.200,00	0,00	910.800,00		38.414,50	0,00	13.662,00	858.723,50	110.000,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização de novas versões nos produtos de software da Suíte HP ITSM/PPM					
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SUÍTE HP ITSM/PPM. 1ª PRORROG. C/ 1ª ALT. QUALIT. DO CONTRATO Nº 003/095/2017 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/03/2019, CONFORME FL. 769, 948 A 952V, 958 A 964. (ARTIGOS: 57, II E 79, II DA LEI 8.666/93). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 102 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
677/2019	08/03/2019	611/2019	158705/2015	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
							220.000,00	0,00	3.300,00	216.700,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização de novas versões nos produtos de software da Suíte HP ITSM/PPM				
DEA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SUÍTE HP ITSM/PPM, CONFORME FL. 949 A 952V, 958 A 964 , CONTRATO Nº 003/095/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 800/2017). (COD. DESP. 449039-60).											
678/2019	08/03/2019	612/2019	158705/2015	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
							253.000,00	0,00	3.795,00	249.205,00	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização de novas versões nos produtos de software da Suíte HP ITSM/PPM				
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SUÍTE HP ITSM/PPM. CONTINUIDADE CONTRATO Nº 003/095/2017, CONFORME FL. 949 A 952V, 958 A 964. PERÍODO: 01/01/2019 A 09/03/2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 800/2017).											
597/2019	08/03/2019	616/2019	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
							427,20	0,00	0,00	427,20	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, 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. PAGTº FATURAS 7637 E 7638. CONTRATO Nº 003/277/2016 (1º PRORR.), CONF. FLS. 1706, 1709 E 1709V. PERÍODO: 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1199/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).											
595/2019	08/03/2019	614/2019	168729/2018	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
							1.872.201,35	0,00	14.224,01	1.405.798,66	449.800,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de atividades operacionais de arquivamento, desarquivamento e descarte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO, DESARQUIVAMENTO E DESCARTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 559, 652 A 654. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
599/2019	11/03/2019	619/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
							18.300,82	0,00	183,01	18.117,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22250 (PROC. 28103/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUT/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 103 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
598/2019	11/03/2019	615/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.648,75	0,00	0,00		1.648,75	0,00	0,00	16,49	1.632,26	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22203 (PROC. 25148/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUT/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
603/2019	11/03/2019	621/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		15,16	0,00	0,00		15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22199 (PROC. 25141/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
604/2019	11/03/2019	622/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		2.755,45	0,00	0,00		2.755,45	0,00	0,00	27,55	2.727,90	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22203 (PROC. 25142/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
605/2019	11/03/2019	623/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.765,13	0,00	0,00		1.765,13	0,00	0,00	17,65	1.747,48	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22198 (PROC. 25144/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
606/2019	11/03/2019	624/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.264,61	0,00	0,00		1.264,61	0,00	0,00	12,65	1.251,96	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22200 (PROC. 25146/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 104 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
607/2019	11/03/2019	625/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		832,65	0,00	0,00		832,65	0,00	0,00	0,00	832,65	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22242 (PROC. 28105/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
608/2019	11/03/2019	626/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		11.162,97	0,00	0,00		11.162,97	0,00	0,00	111,63	11.051,34	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22202 (PROC. 25133/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
610/2019	11/03/2019	628/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		6.143,53	0,00	0,00		6.143,53	0,00	0,00	61,44	6.082,09	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22205 (PROC. 25151/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
611/2019	11/03/2019	629/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		6.248,40	0,00	0,00		6.248,40	0,00	0,00	62,48	6.185,92	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22233 (PROC. 27252/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
613/2019	11/03/2019	630/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		3.930,36	0,00	0,00		3.930,36	0,00	0,00	39,30	3.891,06	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 22046 (PROC. 12607/19), CONF. FLS. 1008, 1011 E 1011V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 105 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
615/2019	11/03/2019	631/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		2.422,80	0,00	0,00		2.422,80	0,00	0,00	24,23	2.398,57	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 22003 (PROC. 12614/19), CONF. FLS. 1008, 1011 E 1011V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											
616/2019	11/03/2019	632/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.286,41	0,00	0,00		1.286,41	0,00	0,00	12,87	1.273,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 22003 (PROC. 12620/19), CONF. FLS. 1008, 1011 E 1011V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											
617/2019	11/03/2019	633/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.120,10	0,00	0,00		1.120,10	0,00	0,00	11,20	1.108,90	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 22089 (PROC. 16293/19), CONF. FLS. 1008, 1011 E 1011V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											
618/2019	11/03/2019	634/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		4.998,37	0,00	0,00		4.998,37	0,00	0,00	49,98	4.948,39	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 22156 (PROC. 21266/19), CONF. FLS. 1008, 1011 E 1011V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											
619/2019	11/03/2019	635/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.638,48	0,00	0,00		1.638,48	0,00	0,00	16,38	1.622,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 22197 (PROC. 25134/19), CONF. FLS. 1008, 1011 E 1011V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 106 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
626/2019	11/03/2019	636/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		956,27	0,00	0,00		956,27	0,00	0,00	0,00	956,27	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 22196 (PROC. 32453/19), CONF. FLS. 1008, 1011 E 1011V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).				
627/2019	11/03/2019	627/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		580,64	0,00	0,00		580,64	0,00	0,00	0,00	580,64	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22204 (PROC. 25149/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
600/2019	11/03/2019	620/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		10.698,08	0,00	0,00		10.698,08	0,00	0,00	106,98	10.591,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22204 (PROC. 25149/19), CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 035062/2019). (CÓD. DESP.											
614/2019	12/03/2019	641/2019	164757/2017	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		13.061.632,95	0,00	0,00		10.649.208,15	0,00	0,00	0,00	10.649.208,15	2.412.424,80
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				
SERV. DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIP. PARA IMPLANT. DE REDE PRIVADA PARA 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. 1148. CONTRATO Nº 003/653/2018 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 114/2019).											
624/2019	12/03/2019	639/2019	186610/2017	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda.					
		253,50	253,50	0,00		0,00	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. 75, 75V, 81 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000048. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 107 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
620/2019	12/03/2019	637/2019	029784/2019	03610206101412004	4456	Pagamento de DUDA (outros serviços) - DETRAN					
		15.000,00	0,00	0,00		8.307,31	0,00	0,00	0,00	8.307,31	6.692,69
33904715	TAXAS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DUDA (OUTROS SERVIÇOS), CONFORME FLS. 02, 03, 58 A 60. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ERJ - DECRETO-LEI Nº 5/75, ARTIGO 107 E DA PORTARIA SUAR Nº 24/2018).											
631/2019	13/03/2019	651/2019	033365/2019	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
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, Nº 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).											
628/2019	13/03/2019	646/2019	179137/2017	03610206101412004	17.423.726/0001-30	Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda.					
		18.387,36	0,00	0,00		15.322,80	0,00	0,00	176,18	15.146,62	3.064,56
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, CONFORME FLS. 763, 767 E 767V. CONTRATO Nº 003/732/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2066/2018).											
629/2019	13/03/2019	647/2019	179137/2017	03610206101412004	17.423.726/0001-30	Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda.					
		11.209,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,20
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, CONFORME FLS. 763, 767 E 767V. CONTRATO Nº 003/732/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2067/2018).											
625/2019	13/03/2019	650/2019	214810/2018	03610206101412004	18.876.112/0001-76	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli.					
		35.900,00	12.080,92	0,00		8.302,96	0,00	0,00	0,00	8.302,96	15.516,12
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONFORME FLS. 269, 270, 298 A 300. 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 108 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
623/2019	13/03/2019	642/2019	075632/2018	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda					
		3.420,00	0,00	0,00		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos HP 97				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 473, 473V, 479 A 483. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000050. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/545/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
632/2019	14/03/2019	653/2019	015059/2019	03610206101412298	104.503.117-83	Marco Aurelio Porto de Assis					
		2.050,80	0,00	0,00		2.050,80	0,00	0,00	11,01	2.039,79	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PAR MINISTRAR CURSO SOBRE RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013 (ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES 183/2013 E 248/2018, AMBAS DO CNJ), CONFORME FLS. 02, 02V, 19 A 20V, 31 A 33V, 37 A 43. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS: 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
633/2019	14/03/2019	652/2019	161149/2018	03610206101412004	02.629.342/0001-09	Melo & Pinheiro Ltda.					
		5.873,75	0,00	0,00		5.873,75	0,00	0,00	0,00	5.873,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO cartolina branca 180 gramas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180, 181, 236, 236V, 241 A 245. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/041/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/01/2019.											
713/2019	15/03/2019	662/2019	044145/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		10.116.529,71	147.917,44	0,00		9.968.612,27	1.052.213,77	0,00	99.686,11	8.816.712,39	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DA COMARCA DA CAPITAL. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/126/2016, CONFORME FLS. 100, 151 A 159, 185 A 187V. PERÍODO: 19/03/19 A 31/08/2019.											
706/2019	15/03/2019	664/2019	044149/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.208.307,91	152.072,77	0,00		1.056.235,14	111.874,37	0,00	10.921,18	933.439,59	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/625/2015, CONFORME FLS. 126, 157 A 166, 192 A 194. PERÍODO: 19/03 A 11/10/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 109 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
722/2019	15/03/2019	665/2019	044153/2019	03610206101412004	15.208.974/0001-32	Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda.					
		5.050.000,00	0,00	0,00		3.595.101,94	462.650,93	0,00	35.966,84	3.096.484,17	1.454.898,06
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/483/2018, CONFORME FLS. 287, 288, 321 A 329, 347 A 348V, 351 E 351V. PERÍODO: 19/03/2019 A 31/08/2020.											
635/2019	15/03/2019	655/2019	220342/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		876,00	0,00	0,00		876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 03, 08, 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
634/2019	15/03/2019	654/2019	220342/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		876,00	0,00	0,00		876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 08, 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
636/2019	15/03/2019	657/2019	227534/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		484,00	0,00	0,00		484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 10, 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
709/2019	15/03/2019	661/2019	176501/2018	03610206101412004	67.423.152/0001-78	IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.					
		6.210,00	0,00	0,00		1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	5.202,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21, 21V, 38 A 39, 44 A 54, 59 A 61. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000030.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 110 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
703/2019	15/03/2019	663/2019	043052/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		4.588.292,19	0,00	0,00		3.512.610,47	477.226,06	0,00	35.126,40	3.000.258,01	1.075.681,72
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL										
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. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/500/2018, CONFORME FLS. 75, 217, 219 A 221, 223 E 223V. PERÍODO: 19/03/2019 A 26/08/2020.											
708/2019	15/03/2019	656/2019	043935/2019	03610206101412004	08.247.960/0001-62	Real JG Serviços Gerais Eireli					
		217.071,09	0,00	0,00		212.769,51	23.648,67	0,00	2.126,21	186.994,63	4.301,58
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/149/2016, CONFORME FLS. 221, 383 A 392, 409, 412 A 413, 416, 420 A 430. PERÍODO: 18/03/19 A 28/03/2019.											
639/2019	18/03/2019	666/2019	215259/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		4.297,68	0,00	0,00		4.297,68	0,00	0,00	0,00	4.297,68	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. 94, 94V, 101 A 105. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000049. 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).											
640/2019	18/03/2019	669/2019	040346/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		3.668,43	0,00	0,00		3.668,43	0,00	0,00	0,00	3.668,43	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 03, 05 A 10V, 19 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											
641/2019	18/03/2019	670/2019	045379/2019	03610206101412004	33.285.255/0001-05	CNS Nacional de Serviços Limitada					
		5.731.521,53	14.634,13	0,00		5.716.887,40	808.255,16	0,00	57.168,87	4.851.463,37	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA EMERJ. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/470/2017, CONFORME FLS. 705, 771 A 781, 795 A 796V, 798, 798V, 800. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 111 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito										
637/2019	18/03/2019	668/2019	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.691,01	0,00	0,00		1.691,01	0,00	0,00	0,00	1.691,01	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos Prédios do										
DEA - SERV. DE LIMP., HIGIENE E CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAP. E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATEND. AS NEC. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SIT. NO 1º E 12º NUR DO TJERJ. PAGTº DA NF Nº 7265 (PROC. 1591/2019), CONF. FLS. 3790, 3793 E 3793V. CONTRATO Nº 003/686/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 120/2017). (CÓD. DESP. 339039.12).											
638/2019	18/03/2019	667/2019	144885/2017	03610206101412004	26.145.027/0001-66	MTSI Comércio e Serviços de Impressão Eireli					
		4.279,22	0,00	0,00		4.279,22	641,88	0,00	0,00	3.637,34	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. 117, 117V, 123 A 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000046. 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).											
648/2019	19/03/2019	676/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		40,23	0,00	0,00		40,23	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22316 (PROC. 36653/19), CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 43168/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
644/2019	19/03/2019	672/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		42,33	0,00	0,00		42,33	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22323 (PROC. 36624/19), CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 43168/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
645/2019	19/03/2019	673/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.831,24	0,00	0,00		1.831,24	0,00	0,00	18,31	1.812,93	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22321 (PROC. 36631/19), CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 43168/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 112 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
646/2019	19/03/2019	674/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		198,25	0,00	0,00		198,25	0,00	0,00	0,00	198,25	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22327 (PROC. 36644/19), CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 43168/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
647/2019	19/03/2019	675/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		513,12	0,00	0,00		513,12	0,00	0,00	0,00	513,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22317 (PROC. 36648/19), CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 43168/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
651/2019	19/03/2019	683/2019	014662/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.841.033,18	0,00	0,00		2.753.760,44	0,00	0,00	27.495,54	2.726.264,90	87.272,74
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ASSEIO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/132/2016, PELO PERÍODO DE 180 DIAS, CONFORME FLS. 473, 726 A 729, 731 A 739, 744 E 744V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
652/2019	19/03/2019	682/2019	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		115,30	0,00	0,00		115,30	0,00	0,00	0,00	115,30	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - 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. PAGTº NFS 70839 E 70840 (PROC. 31350/19), CONFORME FLS. 647, 650 A 651. CONTRATO Nº 003/572/2016 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2956/2016). (CÓD. DESP. 339039.42).											
665/2019	20/03/2019	604/2019	011205/2019	03610206101412004	03.738.315/0001-29	DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COMERCIO LOREMI LTDA.					
		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	0,00	90,00	8.910,00	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DESINFECÇÃO, REMOÇÃO DE NINHOS DE POMBOS, INSTALAÇÃO DE BARREIRA FÍSICA, COM FORNECIMENTO DE MAT. LIMPEZA, MÃO DE OBRA E EPI'S. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENE DO PRÉDIO DO PJERJ, SITUADO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME FLS. 02, 34, 47 A 48, 56 A 65, 70 A 83. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 113 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
654/2019	20/03/2019	685/2019	007890/2019	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.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 05, 07 E 08 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											
658/2019	20/03/2019	686/2019	246672/2018	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		876,00	0,00	0,00	876,00		0,00	0,00	0,00	876,00	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, 11 13 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											
653/2019	20/03/2019	688/2019	016434/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		207,92	0,00	0,00	207,92		0,00	0,00	0,00	207,92	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 07, 09 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 06/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											
659/2019	20/03/2019	687/2019	163180/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.767.408,81	0,00	0,00	5.252.982,57		682.754,71	0,00	52.505,33	4.517.722,53	1.514.426,24
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que envolvem os serviços de elaboração de projetos.											
SERVICOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA PARA ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF. FLS. 1260, 1260V, 1322 A 1323. PERÍODO: 24 (VINTE QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
662/2019	20/03/2019	689/2019	208395/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		343.935,90	0,00	0,00	343.935,90		0,00	0,00	0,00	343.935,90	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. 409, 409V, 415 A 419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000056. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/391/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 114 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
660/2019	20/03/2019	690/2019	115704/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		990,76	0,00	0,00		990,76	0,00	0,00	0,00	990,76	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
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 2019000051. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/679/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 760/2019).											
661/2019	20/03/2019	691/2019	115702/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		2.949,03	0,00	0,00		2.949,03	0,00	0,00	0,00	2.949,03	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. 83, 83V, 89 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000059. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/027/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10209/2019).											
666/2019	21/03/2019	698/2019	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA					
		5.759.102,59	0,00	0,00		4.306.543,98	0,00	0,00	42.900,55	4.263.643,43	1.452.558,61
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/191/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/05/2019, CONF. FLS. 1977, 2129 A 2132, 2136 A 2143. (ARTIGOS; 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
667/2019	21/03/2019	697/2019	231491/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.660,00	0,00	0,00		1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	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, 05, 06 E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ATO NORMATIVO Nº 06/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339014.01).											
670/2019	21/03/2019	693/2019	115768/2018	03610206101412298	001.003.967-80	Patrícia Mothé Glioche Bezé					
		1.506,20	0,00	0,00		1.396,76	0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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. 171, 176 A 177, 180 A 182 (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 115 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
675/2019	22/03/2019	705/2019	036867/2019	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CERQUEIRA SALEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2,08
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS E URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº 2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).												
672/2019	22/03/2019	702/2019	035622/2019	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES	20.000,00	6.148,29	0,00	0,00	20.000,00	-6.148,29
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE											
ADIANATAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº 2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).												
673/2019	22/03/2019	704/2019	189440/2018	03610206101412004	16.828.603/0001-16	Pinho Brasil Projetos Culturais e Gestão do Conhecimento Ltda	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE MÚSICOS NO CONCERTO DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", ADIADO PARA O DIA 22/01/2019, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO MUSEU DA JUSTIÇA - CCMJ, CONFORME FLS. 124, 133 A 135. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1996/2018).												
697/2019	25/03/2019	724/2019	115774/2018	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.	14.780,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	0,00
44905228	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 548, 548V, 554, 554V, 562, 562V, 564 A 565. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000052. (CÓD. DESP. ATUAL 449052.28, FL. 588).												
696/2019	25/03/2019	723/2019	115774/2018	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.	2.067,96	0,00	0,00	0,00	2.067,96	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 548, 548V, 554, 554V, 562, 562V, 564 A 565. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000052.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 116 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
700/2019	25/03/2019	722/2019	166532/2017	03610206101412004	14.771.730/0001-09	Eduardo Fadini Silvestre					
			31.658,00	0,00	0,00		31.658,00	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. 29, 30, 38, 56, 56V, 63 A 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000047. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170070. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2018. (PROCESSO 63291/2018). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.06, FL. 71).											
699/2019	25/03/2019	727/2019	115774/2018	03610206101412004	17.451.234/0001-58	GR Comércio Eireli					
			2.949,24	0,00	0,00		2.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO Compra de equipamentos e materiais para montagem de atividades culturais do CCMJ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 551, 551V, 554, 554V, 564 A 565, 573. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000055.											
692/2019	25/03/2019	717/2019	242599/2018	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
			79.334,65	0,00	0,00		48.339,79	0,00	0,00	0,00	30.994,86
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 FL. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91).											
720/2019	25/03/2019	726/2019	115774/2018	03610206101412004	19.571.002/0001-69	Krima Vendas e Serviços Elétricos Eireli					
			1.123,08	0,00	0,00		1.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO Compra de equipamentos e materiais para montagem de atividades culturais do CCMJ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 550, 550V, 554, 554V, 558, 564 A 565. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000054.											
681/2019	25/03/2019	700/2019	089553/2017	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda					
			8.025,00	0,00	0,00		8.025,00	0,00	0,00	0,00	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. 327, 327V, 332 A 336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000063. 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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 117 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
687/2019	25/03/2019	712/2019	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		121.688,31	0,00	0,00		121.688,31	851,82	0,00	1.216,88	119.619,61	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes					
DEA - SERVIÇOS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, CONFORME FLS. 1246, 1250 A 1256. CONTRATO Nº 003/555/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2435/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.82).											
690/2019	25/03/2019	715/2019	242601/2018	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro					
		10.000,00	0,00	0,00		1.243,56	0,00	0,00	0,00	1.243,56	8.756,44
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 FL. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 181, CAPUT E §1º, DA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Nº 691/84).											
694/2019	25/03/2019	719/2019	242600/2018	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
		77.986,27	0,00	0,00		32.610,29	0,00	0,00	0,00	32.610,29	45.375,98
33904708	ISS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DE DIVERSAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FL. 02, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI Nº 5172/66 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL).											
682/2019	25/03/2019	707/2019	212434/2018	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda					
		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE DEVOUÇÃO DE RECEITA, DEVIDO DESCONTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A NF 2434/2018, CONFORJME FLS. 71, 74, 75. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018.											
676/2019	25/03/2019	701/2019	201817/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Engenharia e Serviços Ltda.					
		2.120.002,93	0,00	0,00		1.595.950,06	195.682,23	0,00	15.967,70	1.384.300,13	524.052,87
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, de conservação e manutenção do viço das					
SERVS. CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIG. E CONS., DE JARDINAGEM C/ CAPINA E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, C/FORN. DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI, MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS DE JARDINAGEM, P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR, CONF. FLS. 803, 804, 1092 A 1100, 1128, 1128V. PERÍODO: 24 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 118 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
698/2019	25/03/2019	725/2019	115774/2018	03610206101412004	08.772.301/0001-45	WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO Compra de equipamentos e materiais para montagem de atividades culturais do CCMJ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 549, 549V, 554, 554V, 560, 564 A 565. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000053.												
717/2019	26/03/2019	735/2019	037160/2019	03610206101412004	003.160.197-98	ADRIANA RAMOS DE MELLO	3.101,24	0,00	0,00	0,00	3.101,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02, 13 A 15, 18. PERÍODO: 17 DE MARÇO DE 2019.												
705/2019	26/03/2019	728/2019	003966/2019	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.	109.057,17	0,00	0,00	0,00	109.057,17	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA. RELOCAÇÃO/AFASTAMENTO DE REDE NAS ÁREAS ADJACENTES AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE NITERÓI (OS 0010050571), CONFORME FLS. 15 A 18V, 49 A 57, 64. PERÍODO: 60 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
701/2019	26/03/2019	729/2019	031340/2019	03610206101412004	389.424.707-00	César Caldeira Cardoso.	42,63	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												
721/2019	26/03/2019	734/2019	030036/2019	03610206101412004	641.666.867-04	Ceumar Siebert	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06 A 08, 10 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 119 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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												
718/2019	26/03/2019	731/2019	047316/2019	03610206101412004	553.032.347-20	CLÁUDIO DE MELLO TAVARES	1.756,53	0,00	0,00	0,00	1.756,53	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02, 05, 13, 15 E 16. PERÍODO: 14 A 16 DE MARÇO DE 2019.												
719/2019	26/03/2019	732/2019	047316/2019	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES	1.564,23	0,00	0,00	0,00	1.564,23	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02, 10, 13, 15 E 16. PERÍODO: 14 A 16 DE MARÇO DE 2019.												
716/2019	26/03/2019	733/2019	043934/2019	03610206101412004	08.247.960/0001-62	Real JG Serviços Gerais Eireli	3.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONS., JARD., CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR. 1ª PRORROG. C/ 1ªAQT (-1,2798%), 2ª AQT (0,7320%) DO CONTRATO Nº 003/149/2016 PELO PERÍODO 24 MESES A CONTAR DE 29/03/2019, CONF. FLS. 299, 301 A 307, 311 A 313. (ARTS; 57, II; 65, I, ALÍNEA "B", §§1º E 6º E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (PROCESSO 43934/19).												
723/2019	26/03/2019	730/2019	114981/2017	03610206101412004	12.110.527/0001-58	Rocha Meirelles Sociedade Indiv. de Advocacia	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 51, 53 A 54. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												
736/2019	27/03/2019	738/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	12.205,27	0,00	0,00	100,54	12.104,73	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
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												
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FOR. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NFS. 22399, 22391, 22370, 22408, 22415 E 22407, CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZ. CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 51395/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 120 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
732/2019	27/03/2019	739/2019	101536/2018	03610206101412004	12.991.409/0001-04	Bali Comercial Ltda.					
		49.699,50	0,00	0,00		49.699,50	0,00	0,00	0,00	49.699,50	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas e longarinas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 124, 124V, 129 A 133. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000074. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2018. (PROCESSO 215077/2018). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23).											
729/2019	27/03/2019	737/2019	037824/2019	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI					
		20.000,00	2.420,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.420,00
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 2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
741/2019	27/03/2019	748/2019	181077/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		27.339,88	0,00	0,00		27.339,88	0,00	0,00	0,00	27.339,88	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 34, 54, 61, 61V, 68 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000066. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/119/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO Nº 36141/2019).											
726/2019	27/03/2019	747/2019	186610/2017	03610206101412004	47.699.350/0001-51	Menno - Gráfica e Informática Ltda					
		757,68	0,00	0,00		757,68	0,00	0,00	0,00	757,68	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117, 117V, 124 A 128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000069. 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).											
731/2019	27/03/2019	745/2019	112278/2018	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		539.660,80	0,00	0,00		539.660,80	0,00	0,00	0,00	539.660,80	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. 384, 384V, 390, 394. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000060. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 121 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
730/2019	27/03/2019	744/2019	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
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. 359, 359V, 364 A 368. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000057. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.											
725/2019	27/03/2019	742/2019	190216/2015	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	608.217,21	0,00	0,00	608.217,21	200.000,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia Fixa								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/508/2016 PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 01/04/2019, CONFORME FLS. 1370, 1398, 1423 A 1426. (ARTS: 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
724/2019	27/03/2019	741/2019	190216/2015	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia Fixa								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. 2ª REAJUSTE (5,4480%) DO CONTRATO Nº 003/508/2016, 1370, 1397, 1423 A 1426. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ADITIVO.											
728/2019	27/03/2019	740/2019	181077/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS		Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780								
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 34 A 35, 55, 61, 61V, 68 A 72. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000061. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/118/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36138/2019).											
742/2019	28/03/2019	752/2019	042258/2019	03610206101412004	091.082.417-75	DOUGLAS BLANC PEREIRA	1.983,64	0,00	0,00	1.983,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02 A 05, 22, 28 E 28V. PERÍODO: 24 A 29 DE MARÇO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 122 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
740/2019	28/03/2019	751/2019	042258/2019	03610206101412004	072.600.187-20	FABRICIO DE OLIVEIRA COSTA					
		2.345,64	0,00	0,00		2.345,64	0,00	0,00	0,00	2.345,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02 A 05, 17, 28 E 28V. PERÍODO: 24 A 29 DE MARÇO DE 2019.											
737/2019	28/03/2019	755/2019	144999/2018	03610206101412004	0012284	JUIZO DA 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL,					
		30,77	0,00	0,00		30,77	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
727/2019	28/03/2019	746/2019	062847/2017	03610206101412004	19.910.840/0001-10	Magitech - Distribuidor de Eletrônicos Eireli					
		7.349,58	0,00	0,00		7.349,58	0,00	0,00	0,00	7.349,58	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de ventiladores										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 122, 122V, 129 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000072. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/255/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/05/2018. (PROCESSO 084450/2018). (CÓD. DESP. ATUAL 449052.06, FL. 05).											
739/2019	28/03/2019	750/2019	042258/2019	03610206101412004	055.056.207-95	MOISES SARDENBERG DA ROCHA					
		2.085,53	0,00	0,00		2.085,53	0,00	0,00	0,00	2.085,53	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02 A 05, 13, 28 E 28V. PERÍODO: 24 A 29 DE MARÇO DE 2019.											
738/2019	28/03/2019	749/2019	042258/2019	03610206101412004	104.239.297-80	RAFAEL DOS SANTOS ALVES					
		1.983,64	0,00	0,00		1.983,64	0,00	0,00	0,00	1.983,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02 A 05, 10, 28 E 28V. PERÍODO: 24 A 29 DE MARÇO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 123 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
734/2019	28/03/2019	743/2019	152502/2017	03610206101412004	10.305.011/0001-33	Sei Comércio e Serviço Eireli					
		348,00	0,00	0,00		348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	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. 149, 149V, 156 A 160. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000070. 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).											
748/2019	29/03/2019	766/2019	600289/2019	03610206101412004	783.973.407-34	CESAR FELIPE CURY					
		1.236,11	0,00	0,00		1.236,11	0,00	0,00	0,00	1.236,11	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 2239, 2307 E 2547. PERÍODO: 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.											
743/2019	29/03/2019	757/2019	007872/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		104,13	0,00	0,00		104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12, 15 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
745/2019	29/03/2019	756/2019	181077/2018	03610206101412004	26.144.632/0001-12	R. A DOS SANTOS FILHO					
		59.349,50	0,00	0,00		59.349,50	0,00	0,00	0,00	59.349,50	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 34, 34A, 54, 60, 60V, 68 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000064. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/120/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36139/2019).											
746/2019	29/03/2019	759/2019	235106/2018	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda					
		4.504,29	0,00	0,00		4.504,29	0,00	0,00	0,00	4.504,29	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVS TÉCN. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, P/ ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DUPLICIDADE, CONF FLS. 52, 53, 67, 70, 71, 73 A 74. 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 124 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
747/2019	29/03/2019	761/2019	228856/2007	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA										
DEA - SERVIÇOS DE TIPAGENS GENÉTICA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5356, CONFORME FL. 632, 635 A 636. CONTRATO Nº 003/025/2008 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1755/2012). (CÓDIGO DE DESPESA 339139.33)											
744/2019	29/03/2019	758/2019	140386/2018	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.					
		3.946,00	0,00	0,00		3.946,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 72, 75 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000348. (REEMPENHAMENTO DA NE 1884/2018).											
762/2019	01/04/2019	764/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		697,38	0,00	0,00		697,38	0,00	0,00	0,00	697,38	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL											
DEA - SERV. TÊC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 2761, CONF. FLS. 2347, 2348 E 2350. CONTRATO 003/050/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 438/2017). (CÓDIGO 33903982).											
765/2019	01/04/2019	765/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		995,77	0,00	0,00		995,77	0,00	0,00	0,00	995,77	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL											
DEA - SERV. TÊC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 2826, CONF. FLS. 2347, 2348 E 2350. CONTRATO 003/050/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 438/2017). (CÓDIGO 33903982).											
754/2019	01/04/2019	762/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		7.444,90	0,00	0,00		7.444,90	0,00	0,00	74,45	7.370,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL											
DEA - SERV. TÊC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 2751, CONF. FLS. 2347, 2348 E 2350. CONTRATO 003/050/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 438/2017). (CÓDIGO 33903982).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 125 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
758/2019	01/04/2019	760/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		9.489,21	0,00	0,00	9.489,21		0,00	0,00	94,89	9.394,32	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL					
DEA - SERV. TÊC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 2750, CONF. FLS. 2347, 2348 E 2350. CONTRATO 003/050/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 438/2017). (CÓDIGO 33903982).											
759/2019	01/04/2019	763/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		3.397,08	0,00	0,00	3.397,08		0,00	0,00	33,97	3.363,11	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL					
DEA - SERV. TÊC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PAGAMENTO DA NF Nº 2756, CONF. FLS. 2347, 2348 E 2350. CONTRATO 003/050/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 438/2017). (CÓDIGO 33903982).											
760/2019	02/04/2019	771/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		5.866,76	0,00	0,00	5.866,76		0,00	0,00	0,00	5.866,76	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FOR. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 22493, CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: SET/2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZ. CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 57652/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
763/2019	02/04/2019	773/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		5.721,75	5.721,75	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 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					
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FOR. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 22469, 22472, 22499 E 22510, CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV E DEZ/2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZ. CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 57652/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
761/2019	02/04/2019	772/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		5.581,22	0,00	0,00	5.581,22		0,00	0,00	0,00	5.581,22	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FOR. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 22492, CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUT/2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZ. CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 57652/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 126 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
767/2019	02/04/2019	768/2019	045787/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02 A 04, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 11/2018, ARTIGO 31). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).												
784/2019	02/04/2019	767/2019	008833/2019	03610206101412004	01.604.139/0001-07	Município de Seropédica.	7.651,43	0,00	0,00	0,00	7.651,43	0,00
33904715	TAXAS											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GUIA PARA OBTEN LICENÇA AMBIENTAL - LMI (LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA, CONFORME FLS. 02, 06, 09 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												
751/2019	02/04/2019	770/2019	015167/2019	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043	6.314.277,89	0,00	0,00	0,00	5.190.622,98	1.123.654,91
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, 16, 16V, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).												
753/2019	02/04/2019	769/2019	046284/2019	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ	20.000,00	18.800,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.800,00
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, C, DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).												
768/2019	03/04/2019	776/2019	037677/2019	03610206101412004	598.764.337-68	Eliana Alves Garcia.	74,43	0,00	0,00	0,00	74,43	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DEA - REEMBOLSODE DESPESA P/ PAGTº DE GUIAS DE LICENÇA P/ OBRAS. COMARCA CABO FRIO E VOLTA REDONDA, CONFORME FLS. 02, 06, 08, 17 A 21 E 25. 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 127 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
766/2019	03/04/2019	777/2019	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	114.844,48	0,00	0,00	114.844,48	0,00	0,00	1.722,67	113.121,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD", CONFORME FLS. 1233, 1237 E 1237V. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 564/2017).															
774/2019	05/04/2019	779/2019	038834/2019	03610206101412004	909.821.857-15	ALEXANDRE ABRAHAO DIAS TEIXEIRA	499,70	0,00	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	499,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 19 A 21, 29. PERÍODO: 04 A 06 DE ABRIL DE 2019.															
771/2019	05/04/2019	778/2019	024328/2019	03610206101412004	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO	1.430,71	0,00	0,00	1.430,71	0,00	0,00	0,00	1.430,71	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 08, 13 A 14. PERÍODO: 27 E 28 DE MARÇO DE 2019.															
776/2019	05/04/2019	782/2019	038834/2019	03610206101412004	072.379.667-07	YEDDA CHRISTINA CHING SAN	171,36	0,00	0,00	171,36	0,00	0,00	0,00	171,36	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 19 A 21, 31. PERÍODO: 04 A 06 DE ABRIL DE 2019.															
788/2019	08/04/2019	790/2019	600357/2019	03610206101412004	700.629.357-04	ANDREA CRISTIANE SALES MOREIRA	3.626,24	0,00	0,00	3.626,24	0,00	0,00	0,00	3.626,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 2830, 3197, 3222. PERÍODO: 08 A 09 DE ABRIL DE 2019.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 128 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços Despesa	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												
790/2019	08/04/2019	788/2019	600357/2019	03610206101412004	042.664.387-96	ROSILÉA DI MASI PALHEIRO	3.296,24	0,00	0,00	0,00	3.296,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 2830, 3197, 3222. PERÍODO: 08 A 09 DE ABRIL DE 2019.												
787/2019	08/04/2019	789/2019	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0001-92	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda	74.835,00	0,00	0,00	0,00	68.000,36	6.186,36
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 CONFORME FL. 549. CONTRATO Nº 003/650/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1484/2018). (REEMPENHAMENTO DA NE 51/2019).												
791/2019	08/04/2019	785/2019	176675/2018	03610206101412004	00.855.265/0001-71	Visão e Arte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.	86.846,46	0,00	0,00	0,00	86.846,46	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade: PREGÃO envelopes plásticos de correspondência externa												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259, 260, 305, 335 A 336, 341 A 345. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000078. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019.												
792/2019	08/04/2019	786/2019	176675/2018	03610206101412004	00.855.265/0001-71	Visão e Arte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.	66.563,64	0,00	0,00	0,00	66.563,64	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade: PREGÃO envelopes plásticos de correspondência externa												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259, 260, 305, 335 A 336, 340 A 345. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000078. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019.												
793/2019	10/04/2019	792/2019	600328/2019	03610206101412004	043.049.907-80	AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA	3.414,24	0,00	0,00	0,00	3.414,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 2920, 3200 E 3245. PERÍODO: 08 A 09 DE ABRIL DE 2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 129 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
803/2019	10/04/2019	802/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	5.923,67	0,00	0,00	52,69	5.870,98	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERV. DE OPER. E MANUT. DOS EQUIP. COMP. E ACESS. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. E DE AR COND., INCLUSIVE TUB. DE ÁGUA GELADA E DE COND. INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTO. NF 22330 (PROC.036617/2019), 22310 (PROC.036633/2019), 22371 (PROC.041952/2019), 22546 (PROC.059115/2019), CONF. FLS.1029, 1032. CONTRATO 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP.AUT. CONF. NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).												
801/2019	10/04/2019	801/2019	060841/2019	03610206101412004	051.458.337-17	CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO	2.433,24	0,00	0,00	0,00	2.433,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS.02, 06 A 07. PERÍODO: 09 A 11 DE ABRIL DE 2019.												
796/2019	10/04/2019	794/2019	163564/2018	03610206101412004	18.188.499/0001-78	Drogaria Gw das Américas Ltda	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104, 107 E 107V. ENTREGA: ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000390. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE 187/2019).												
799/2019	10/04/2019	795/2019	185934/2018	03610206101412004	09.015.414/0001-69	Eba Office Comércio de Máquinas para Escritório Ltda.	29.385,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO fragmentadoras											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 226, 226V, 299, 366, 415, 415V, 420 A 424, 430. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000058. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.19).												
797/2019	10/04/2019	796/2019	055332/2019	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro	7.640,70	0,00	0,00	0,00	7.640,70	0,00
33904715	TAXAS											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GUIA PARA OBTEN LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS PROGRAMADAS EM VIAS PÚBLICAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE SPDA NO ENTORNO DO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 130 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
802/2019	11/04/2019	804/2019	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		247.712,90	247.712,90	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 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 CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTº NF 299.648 (PROC. 52.511/19). CONTRATO 003/118/2015, CONF. FLS. 2295 A 2296V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DES. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 542/2015).											
805/2019	12/04/2019	806/2019	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		628.062,76	0,00	0,00	628.062,76		0,00	0,00	0,00	628.062,76	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 SEG. P/ COB. DOS VEÍC. INTEG. DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INC., FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MOD. DC, DM E APP, EM TODO TER. NAC. 3ª PRORROGAÇÃO COM A 9ª AQT. (-0,6997%) DO CONTRATO Nº 003/186/2016, CONF. FLS. 3351, 3638, 3648 A 3651, 3656. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 27/04/2019. (ARTIGOS 57, II, 65, I, "B" C/C §1º E 6º E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO.											
807/2019	15/04/2019	809/2019	055415/2019	03610206101412004	051.458.337-17	CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO					
		2.596,24	0,00	0,00	2.596,24		0,00	0,00	0,00	2.596,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02, 09, 10, 12 A 14. PERÍODO: 26 A 28 DE MARÇO DE 2019.											
806/2019	15/04/2019	807/2019	041800/2017	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		410,00	0,00	0,00	410,00		0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 10, 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓDIGO DE DESP. ATUAL 339014.01).											
812/2019	15/04/2019	816/2019	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		38.634,36	0,00	0,00	38.634,36		0,00	0,00	386,34	38.248,02	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERV. LIMPEZA, HIG. E CONS., INC. CONTROLE DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ATENDER ÀS NECESS. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, REF. À INCID. DAS 3ª, 4ª, 5ª E 6ª REV. VT E 3ª REPACTUAÇÃO, CONF. FL. 1280. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. CONTRATO 003/132/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 502/2017).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 131 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
811/2019	15/04/2019	815/2019	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		106.660,76	0,00	0,00		106.660,76	0,00	0,00	1.066,62	105.594,14	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. LIMPEZA, HIG. E CONS., INC. CONTROLE DE PRAGAS E DE VET., CAP. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ATENDER ÀS NECESS. DE ASSEIO E MANUT. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, REF. À INCID. DAS 3ª, 4ª, 5ª E 6ª REV. VT E 3ª REPACTUAÇÃO, CONF. FL. 1280. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATO 003/132/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 502/2017). (CÓDIGO DE DESPESA: 339039.12).											
809/2019	15/04/2019	812/2019	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		294.550,90	0,00	0,00		294.550,90	0,00	0,00	2.945,51	291.605,39	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - 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.PAGTº NF 7965 (PROC. 63561/19), CONF. FLS. 1935, 1939, 1941 E 1941V. CONTRATO Nº 003/126/2016 (2ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 1373/2018).											
819/2019	16/04/2019	822/2019	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". 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/408/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2019, CONFORME FLS. 503 A 509, 544 A 546V, 552, 565 A 566. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
815/2019	16/04/2019	819/2019	059792/2018	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		17.561,68	4.385,30	0,00		13.176,38	0,00	0,00	0,00	13.176,38	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, 14 E 14V. CONTRATO 003/525/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1143/2018).											
813/2019	16/04/2019	817/2019	180141/2016	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
		540.209,28	0,00	0,00		540.209,28	0,00	0,00	5.402,04	534.807,24	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 - PJ - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO ACOMPANHAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO PJERJ. DIF. 2ª REP (3,5158%) DO CONTRATO Nº 003/719/2016, CONF. FLS. 825, 839, 850, 852 A 853V, 856 A 858. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (CÓD. DESP. 339039.38).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 132 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
814/2019	16/04/2019	818/2019	180141/2016	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
			10.653,01	0,00	0,00	10.653,01	0,00	0,00	152,91	10.500,10	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. 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, CONF. FLS. 852 A 853V, 856 A 858. CONTRATO Nº 003/7/19/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 163/2017).											
822/2019	17/04/2019	824/2019	050989/2018	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Eireli					
			12.277.495,12	0,00	0,00	9.259.640,70	1.295.857,24	0,00	92.992,24	7.870.791,22	3.017.854,42
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO Prestação do serviço de condução de veículos disponibilizados pelo PJERJ, para atendimento das rotinas de expediente, transportes de passageiros e/ou cargas, em atenção às demandas dos diversos Órgãos do PJERJ, possibilitando o											
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E/OU CARGAS, EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PJERJ, CONF. FLS. 594, 596, 804 A 823. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
820/2019	17/04/2019	821/2019	043935/2019	03610206101412004	08.247.960/0001-62	Real JG Serviços Gerais Eireli					
			5.407.818,64	0,00	0,00	4.206.694,52	391.592,59	0,00	42.012,92	3.773.088,96	1.201.124,12
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONS., JARD., CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR. 1ª PROR. C/ 1ª AQT (-1,2798%) E 2ª AQT (0,7320%) DO CONTRATO Nº 003/149/2016 PELO PERÍODO 24 MESES A CONTAR DE 29/03/2019, CONF. FLS. 788 A 795, 799, 800. (ARTS; 57, II; 65, I, ALÍNEA "B", §§1º E 6º E 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (REEMPENHAMENTO DA NE											
824/2019	24/04/2019	827/2019	082030/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
			14.669,08	0,00	0,00	14.669,08	0,00	0,00	0,00	14.669,08	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
Modalidade: PREGÃO Registro de preço, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de letras de aço escovado e latão dourado.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 410 A 411V, 416 A 420. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000086. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/337/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2018.											
823/2019	24/04/2019	825/2019	064697/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
			5.183,66	0,00	0,00	5.183,66	0,00	0,00	0,00	5.183,66	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. 03 A 09, 19 A 23, 25, 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 133 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
826/2019	24/04/2019	828/2019	027522/2017	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		220,00	0,00	0,00	220,00		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 11, 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. ATUAL 339014.01).											
825/2019	24/04/2019	826/2019	026529/2016	03610206101412004	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional					
		151,85	0,00	0,00	151,85		0,00	0,00	0,00	151,85	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA- SERVIÇO. PAGAMENTO DA FATURA Nº 858493 REFERENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 003/633/2015, CONFORME FLS. 51, 54, 56 A 58V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 33903909).											
831/2019	25/04/2019	834/2019	600455/2019	03610206101412004	003.160.197-98	ADRIANA RAMOS DE MELLO					
		552,85	0,00	0,00	552,85		0,00	0,00	0,00	552,85	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 3588, 3950, 4194. PERÍODO: 24 E 25 DE ABRIL DE 2019.											
835/2019	25/04/2019	838/2019	180902/2018	03610206101411647	17.091.035/0001-86	Blrs Soluções Prediais Ltda					
		8.208,11	8.208,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda											
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA E MARQUISE DO FÓRUM DA COMARCA DE VOLTA REDONDA. DIF. 1ª ALT. (ACRES. = 6,23% E SUPRES. = -3,70%) DO CONTRATO Nº 003/025/2019, CONFORME FLS. 898, 930, 935 A 939. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 65, I, ALÍNEAS A E B C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF Nº 3503060).											
830/2019	25/04/2019	832/2019	072929/2018	03610206101412004	29.575.837/0001-40	Menezes e Rodrigues Comercial Ltda					
		2.259,39	0,00	0,00	2.259,39		0,00	0,00	0,00	2.259,39	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. 142, 142V, 148 A 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000104. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 134 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
832/2019	25/04/2019	833/2019	200834/2018	03610206101412004	07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA.					
		9.417,00	0,00	0,00	9.417,00		0,00	0,00	0,00	9.417,00	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. 417, 474, 511, 511V, 517 A 521. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000093. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019.											
839/2019	26/04/2019	829/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.028,17	0,00	0,00	1.028,17		0,00	0,00	10,28	1.017,89	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FOR. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 22613 (PROC. 66917/19), CONF. FLS. 02, 05 E 05V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZEMBRO DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZ. CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 74485/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
840/2019	26/04/2019	839/2019	171594/2018	03610206101412004	17.400.898/0001-98	Ambiental Service Limpeza e Conservação Eireli.					
		1.640.000,00	413.754,66	0,00	811.057,90		101.400,76	0,00	8.110,59	701.546,55	415.187,44
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio					
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE, CONS. PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARDINAGEM, CONTROLE DE PRAGAS, C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPI, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO PRÉDIOS DO 1º E 12º NUR DO PJERJ, CONFORME FLS. 2026, 2050 A 2053, 2072, 2080, 2080V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
841/2019	26/04/2019	840/2019	029415/2014	03610206101411647	21.355.077/0001-54	Photograf Serviços de Eventos EIRELI.					
		229.700,00	0,00	0,00	229.700,00		0,00	0,00	0,00	229.700,00	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. 1531, 1546, 1546V, 1550 A 1551, 1556 A 1560. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000092. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.17).											
842/2019	26/04/2019	841/2019	012534/2019	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		0,09	0,00	0,00	0,09		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 742 VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ E DE 02 VEÍCULOS DA EMERJ, CONFORME FLS. 792, 793, 803 A 805. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 135 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
854/2019	29/04/2019	845/2019	153991/2016	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda					
		13.835,00	0,00	0,00		13.835,00	0,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO materiais da família H - componentes para centrífuga e chiller carrier					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 237 A 239, 295, 335, 335V, 340 A 344. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000094. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/111/2019. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019.											
871/2019	29/04/2019	842/2019	102350/2016	03610206101412004	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI					
		28.865,66	0,00	0,00		28.865,66	0,00	0,00	0,00	28.865,66	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 158, 158V, 164 A 168. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (PROCESSO 201615/2018).											
845/2019	29/04/2019	843/2019	101536/2018	03610206101412004	28.379.237/0001-44	Kurios Moveis Eireli					
		38.998,00	0,00	0,00		38.998,00	386,08	0,00	0,00	38.611,92	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas e longarinas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FL. 137, 137V, 143 A 147. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000067. 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).											
846/2019	29/04/2019	847/2019	229069/2018	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		39.124,13	0,00	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 FL. 373. CONTRATO Nº 003/721/2018 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2053/2018).											
848/2019	29/04/2019	844/2019	208395/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		708.323,04	0,00	0,00		708.323,04	0,00	0,00	0,00	708.323,04	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. 430, 430V, 436 A 440. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/391/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 136 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
855/2019	29/04/2019	846/2019	145171/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		9.512,00	0,00	0,00		9.512,00	0,00	0,00	0,00	9.512,00	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. 82, 82V, 88 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000080. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/733/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 757/2019).											
869/2019	30/04/2019	856/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		16.039,06	0,00	0,00		16.039,06	0,00	0,00	100,12	15.938,94	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. P/ OPER., MAN. E INST. EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FOR. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DAS NFS. Nº 22510, 22523, 22582, 22645, 22472, 22469, 22499, 22537, 22580, 22581, CONF. FLS. 3407, 3407V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV E DEZ DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82).											
867/2019	30/04/2019	855/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		454,81	0,00	0,00		454,81	0,00	0,00	0,00	454,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22588 (PROCESSO 63442/19), CONF. FLS. 3407, 3407V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUTUBRO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82).											
861/2019	30/04/2019	857/2019	077294/2019	03610206101412004	051.458.337-17	CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO					
		3.190,24	0,00	0,00		3.190,24	0,00	0,00	0,00	3.190,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: 29 A 30 DE ABRIL DE 2019.											
866/2019	30/04/2019	852/2019	081657/2015	03610206101412004	07.781.094/0001-22	Hidrossolo Serviços Ambientais e Poços Artesianos Ltda					
		28.522,14	0,00	0,00		28.522,14	0,00	0,00	0,00	28.522,14	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família V - bombas hidráulicas e componentes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 40 A 43, 131, 131V, 135 A 140 E 142 A 161. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/501/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2018. (PROCESSO 160342/2018). (CÓD. DESP. ATUAL 449052.21, FL. 163).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 137 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		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											
860/2019	30/04/2019	858/2019	233834/2018	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo EIRELI.					
		318.000,00	60.823,65	0,00		256.846,76	0,00	0,00	0,00	256.846,76	329,59
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais				
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTER., MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA E CANCELAMENTO, PARA O DESL. DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES, CONF. FLS. 440 A 441, 463 A 464. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
844/2019	30/04/2019	831/2019	207645/2014	03610206101412004	19.381.564/0001-40	Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.					
		1.139.083,56	447.754,83	0,00		449.886,03	0,00	0,00	6.748,29	443.137,74	241.442,70
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 DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2019, CONFORME FLS. 1093, 1132, 1134, 1138, 1144 A 1147 E 1149, 1149V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
852/2019	30/04/2019	851/2019	022778/2014	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda					
		105.102,90	105.102,90	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 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. P/ INST., OPER., MONIT. E MANUT. PREV. E CORR. DAS REDES LÓG. E DE ENERG. ESTAB., E/OU NÃO ININT., E EQUIPS COND. DE ENERG., ESTAB. E NOBREAKS, EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 3827 A 3828, 3834, 3835, 3870, 3873. CONTRATO 003/779/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (2ª E 3ª REP., 3ª, 4ª, 5ª E 6ª REV. - ARTS. 55, III E 65, §5º LF 8666/93). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.82).											
964/2019	02/05/2019	953/2019	150445/2018	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		846.362,74	0,00	0,00		846.362,74	0,00	0,00	0,00	846.362,74	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA Obra de reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio				
OBRAS. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DA COMARCA DE CABO FRIO, CONFORME FLS. 2570, 2715, 2717 A 2718. PRAZO: 210 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO-4000 BAIXADA LITORÂNEA). (PF 3503068). (REENPENHAMENTO DA NE 454/2019).											
876/2019	03/05/2019	864/2019	029136/2019	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.					
		65.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA PARTE DAS LOCALIDADES ATENDIDAS NO LOTE II E NO LOTE III, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, CONF. FLS. 21 A 22, 40 A 42, 54, 91 A 93V, 96 A 103. (ART. 22 DO DECRETO 7892/2013). PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. CARONA											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 138 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
875/2019	03/05/2019	860/2019	181737/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		82.817,51	0,00	0,00		82.817,51	0,00	0,00	951,80	81.865,71	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E DE CONSERV., JARDINAGEM, CAPIN. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR. PAGAMENTO DOS PROCESSOS DE FATURAMENTO 71243/2019 E 71242/2019, CONF. FLS. 2466, 2470, 2470V. CONTRATO Nº 003/149/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 655/2018).											
872/2019	03/05/2019	863/2019	187907/2018	03610206101411647	04.230.994/0001-93	Montreblant Construtora Eireli.					
		1.760.570,07	0,00	0,00		1.182.026,46	23.567,22	0,00	0,00	1.158.459,24	578.543,61
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO COMPLEXO DE GERICINÓ, CONFORME FLS. 1946, 1989 A 1991, 1995. PERÍODO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PF 3503164.											
873/2019	03/05/2019	862/2019	082360/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		2.815,76	0,00	0,00		2.815,76	0,00	0,00	0,00	2.815,76	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO unidade fusora para impressora Okidata MC 780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 440, 440V, 446 A 450. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019000098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018.											
874/2019	03/05/2019	861/2019	128490/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		3.695,70	0,00	0,00		3.695,70	0,00	0,00	0,00	3.695,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO caixas de papelão em papel ondulado triplex reciclado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 266, 266V, 272 A 276. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000082. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/675/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2018.											
877/2019	06/05/2019	865/2019	063156/2019	03610206101412298	009.618.894-46	Paulo Magnus Pereira Porto.					
		5.686,00	0,00	0,00		5.686,00	0,00	0,00	694,29	4.991,71	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CNJ, CONFORME FLS. 02 A 04, 06, 16, 18 A 19. PERÍODO: 18 A 22/03/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 139 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
880/2019	07/05/2019	876/2019	115702/2018	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.					
		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 80, 80V, 86 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/028/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10210/2019).											
894/2019	07/05/2019	882/2019	198345/2018	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.					
		435,00	0,00	0,00		435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de manufatura de mobiliários					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175, 176, 235, 235V, 239 E 240. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000102.											
882/2019	07/05/2019	872/2019	600561/2019	03610206101412004	180.020.727-15	BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO					
		3.361,34	0,00	0,00		3.361,34	0,00	0,00	0,00	3.361,34	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0004244, 0004428, 0005174, 0005261. PERÍODO: 30 DE ABRIL DE 2019.											
879/2019	07/05/2019	871/2019	600561/2019	03610206101412004	032.558.957-74	DANIELA BARBOSA ASSUMPTÃO DE SOUZA					
		3.361,34	0,00	0,00		3.361,34	0,00	0,00	0,00	3.361,34	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0004244, 0004428, 0005174, 0005261. PERÍODO: 30 DE ABRIL DE 2019.											
885/2019	07/05/2019	874/2019	100132/2018	03610206101412004	10.729.680/0001-32	DCD Distribuidora Comercial de Descartável e Serviços Eireli					
		771,12	0,00	0,00		771,12	0,00	0,00	0,00	771,12	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. 83, 83V, 89 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000106. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/656/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225778/2018).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 140 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
884/2019	07/05/2019	877/2019	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. 122, 122V, 128 A 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000075. REGISTRO DE PREÇO N° 20180010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/523/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/09/2018. (PROCESSO 175178/2018).											
883/2019	07/05/2019	879/2019	102350/2016	03610206101412004	11.178.569/0001-68	Ledlux Indústria, Comércio, Importação e Exportação EIRELI					
			49.412,68	0,00	0,00	49.412,68	0,00	0,00	0,00	49.412,68	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas				
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 N° 2019000107. REGISTRO DE PREÇO N° 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/598/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (PROCESSO 201616/2018).											
892/2019	07/05/2019	885/2019	075632/2018	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda					
			3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos HP 97				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 493, 493V, 499 A 503. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000118. REGISTRO DE PREÇO N° 20180062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/545/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
890/2019	07/05/2019	869/2019	032952/2018	03610206101411648	78.126.950/0011-26	Microsens S/A.					
			1.164.776,00	0,00	0,00	1.164.776,00	0,00	0,00	0,00	1.164.776,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de impressora laser A3				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 267/2018 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. FLS. 123, 144 A 150, 164 A 165, 167, 185 A 186, 189 A 195, 197. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2018000398. (ART. 22 DO DECRETO 7892/2013). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905218). (CARONA).											
893/2019	07/05/2019	883/2019	099650/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
			7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de impressora laser A3				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 151, 214, 214V, 218 A 219. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000111. PRAZO: 13 (TREZE) MESES A CONTAR DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.18 - FL. 36).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 141 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
886/2019	07/05/2019	875/2019	115704/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		2.317,90	0,00	0,00		2.317,90	0,00	0,00	0,00	2.317,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 102, 102V, 108 A 111. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000109. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/679/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 760/2019).											
888/2019	07/05/2019	880/2019	152580/2018	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.					
		84.000,72	21.000,18	0,00		52.500,45	0,00	0,00	787,50	51.712,95	10.500,09
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atualização tecnológica (upgrade) de solução de armazenamento de dados (Storage) do fabricante Netapp					
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24X7, CONFORME FLS. 382 A 383, 550 A 552. PERÍODO: 60 (SESENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
887/2019	07/05/2019	878/2019	152580/2018	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.					
		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00	0,00	0,00	25.950,00	1.704.050,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atualização tecnológica (upgrade) de solução de armazenamento de dados (Storage) do fabricante Netapp					
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (UPGRADE) DE UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NETAPP, DE PROPRIEDADE DO PJERJ, CONFORME FLS. 382 A 383, 550 A 552. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
881/2019	07/05/2019	873/2019	600561/2019	03610206101412004	035.288.117-81	SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA E CRUZ					
		3.361,34	0,00	0,00		3.361,34	0,00	0,00	0,00	3.361,34	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0004244, 0004428, 0005174, 0005261. PERÍODO: 30 DE ABRIL DE 2019.											
891/2019	07/05/2019	881/2019	000670/2019	03610206101412004	40.326.381/0001-18	Solamaris do Rio Fornecedor de Frutas e Legumes Ltda.					
		247.042,76	0,00	0,00		164.002,50	0,00	0,00	0,00	164.002,50	83.040,26
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO Compra de água mineral					
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DE BARES QUE ATENDEM AOS MAGISTRADOS, ÔNIBUS DA JUSTIÇA E EVENTOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 215, 216, 427, 427V, 431 A 433. NEM Nº 2019000122. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 142 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
899/2019	07/05/2019	884/2019	144821/2018	03610206101412004	11.922.238/0001-90	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda.					
		24.000,00	0,00	0,00		5.774,46	0,00	0,00	0,00	5.774,46	18.225,54
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da marca Philips, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças, para atender ao Departamento de Saúde do Poder Judiciário do				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES E PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESAU DO TJERJ, CONFORME FLS. 240 A 242, 374 A 376. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
901/2019	08/05/2019	889/2019	115704/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		1.352,00	0,00	0,00		1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
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 2019000076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/678/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 759/2019).											
900/2019	08/05/2019	887/2019	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. 278, 278V, 284 A 288. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000079. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/347/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018.											
910/2019	08/05/2019	901/2019	113638/2017	03610206101412004	08.774.087/0001-66	Ccabos Indústria e Comércio de Cabos Eireli					
		10.688,10	0,00	0,00		10.688,10	0,00	0,00	0,00	10.688,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42, 67, 81, 81V, 86 A 90. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019.											
904/2019	08/05/2019	896/2019	113638/2017	03610206101412004	10.645.411/0001-98	Cook Energia e Telecomunicações Comércio e Industria Ltda					
		8.399,00	0,00	0,00		8.399,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42, 43, 68, 85, 85V, 90 A 94. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000112. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 11312/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 143 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
897/2019	08/05/2019	897/2019	039713/2018	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda					
		2.169,00	0,00	0,00		1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	693,00
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/306/2018 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/06/2019, CONFORME FLS. 207, 220 A 224, 228 A 229. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
908/2019	08/05/2019	899/2019	146375/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		28.359,90	0,00	0,00		28.359,90	0,00	0,00	0,00	28.359,90	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO materiais de informática										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 241, 296, 385, 385V, 391 A 395. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000087. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019.											
909/2019	08/05/2019	900/2019	215259/2017	03610206101412004	19.590.049/0001-70	Keledu Comércio de Materiais de Papelaria e Escritório Ltda					
		507,30	0,00	0,00		507,30	146,54	0,00	0,00	360,76	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, CONF. FLS. 96, 96V, 102 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000071. 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).											
902/2019	08/05/2019	886/2019	082361/2018	03610206101412004	47.699.350/0001-51	Menno - Gráfica e Informática Ltda					
		4.066,56	0,00	0,00		4.066,56	0,00	0,00	0,00	4.066,56	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO fita para impressora Epson FX - 890										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336, 336V, 342 A 346. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000099. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
896/2019	08/05/2019	892/2019	136930/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.019,94	0,00	0,00		1.019,94	0,00	0,00	10,19	1.009,75	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. (MARC., PINT., LUST., ESTOFAMENTO), BEM COMO A MANUT. E REF. EM MAT. PERM., EM ATEND. ÀS SOLIC. DAS UNID. ORG. QUE COMPÕEM A ESTRUT. DO PJERJ. 3ª REP (1,7060%) E 5ª REV (0,5312%) DO CONTRATO Nº 003/847/2015, CONFORME FL. 2048, 2050, 2058 A 2060, 2062 A 2063. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 144 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
905/2019	08/05/2019	888/2019	193610/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		68.205,54	0,00	0,00	68.205,54		0,00	0,00	0,00	68.205,54	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de cartuchos Brother J105										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388, 388V, 394 A 398. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000084. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018.											
898/2019	08/05/2019	894/2019	079165/2015	03610206101412004	02.421.421/0001-11	TIM S/A					
		6.898,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,66
33909230	SERVS. DE TELEFONIA MÓVEL Modalidade:PREGÃO prestação serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para atender ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
DEA - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONFORME FLS. 1151 A 1152V, 1154 A 1158 E 1163. CONTRATO Nº 003/547/2016 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2706/2016). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.44).											
903/2019	08/05/2019	895/2019	079165/2015	03610206101412004	02.421.421/0001-11	TIM S/A					
		18.000,00	7.428,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,11
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL Modalidade:PREGÃO prestação serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para atender ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONFORME FLS. 1151 A 1152V, 1154 A 1158. CONTRATO Nº 003/547/2016 (30 MESES). EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2706/2016).											
915/2019	09/05/2019	906/2019	115768/2018	03610206101412298	012.296.267-27	Angélica Mothé Glioche Gasparri					
		1.506,20	0,00	0,00	1.396,76		0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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. 195, 200, 200V, 205 A 207. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
916/2019	09/05/2019	907/2019	100132/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		3.954,60	0,00	0,00	3.954,60		0,00	0,00	0,00	3.954,60	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. 85, 85V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000117. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/655/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225777/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 145 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
918/2019	09/05/2019	920/2019	230463/2018	03610206101412004	06.781.994/0001-07	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli.					
		5.570,00	0,00	0,00		5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 23 A 24, 40 A 42V, 56 A 64, 66 A 67. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000028. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.26, FL. 11).											
921/2019	09/05/2019	916/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.					
		56,52	0,00	0,00		56,52	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Modalidade: PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42 A 47V, 74, 84 A 85V, 90 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 057490/2019).											
924/2019	09/05/2019	919/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.					
		2.728,62	0,00	0,00		2.728,62	0,00	0,00	0,00	2.728,62	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA Modalidade: PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42 A 47V, 74, 84 A 85V, 90 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 057490/2019).											
923/2019	09/05/2019	918/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.					
		431,60	0,00	0,00		431,60	0,00	0,00	0,00	431,60	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade: PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42 A 47V, 74, 84 A 85V, 90 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 057490/2019).											
922/2019	09/05/2019	917/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.					
		1.620,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42 A 47V, 74, 84 A 85V, 90 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 057490/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 146 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
920/2019	09/05/2019	915/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.					
		590,00	0,00	0,00		590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42 A 47V, 74, 84 A 85V, 90 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 057490/2019).											
919/2019	09/05/2019	914/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.					
		45,40	0,00	0,00		45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 42 A 47V, 74, 84 A 85V, 90 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57490/2019).											
940/2019	09/05/2019	912/2019	185221/2018	03610206101412004	05.788.117/0001-03	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda					
		596,00	0,00	0,00		596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 123 A 125, 183 A 185, 189, 189V, 191 A 199. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000091. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.04, FL. 48).											
917/2019	09/05/2019	913/2019	124577/2017	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.					
		2.390,80	0,00	0,00		2.390,80	0,00	0,00	0,00	2.390,80	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. 511, 511V, 516 A 520. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20170065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/350/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2018.											
936/2019	09/05/2019	908/2019	185221/2018	03610206101412004	11.487.367/0001-06	NSL Distribuidora de Material Médico Eireli					
		1.855,00	0,00	0,00		1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 91 A 95V, 183 A 185, 189, 189V, 191 A 199. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000088.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 147 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
914/2019	09/05/2019	905/2019	115768/2018	03610206101412298	037.424.947-40	Roberta Duboc Pedrinha.					
		3.012,40	0,00	0,00		2.793,52	0,00	0,00	43,67	2.749,85	218,88
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. 195, 200, 200V, 205 A 207. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
937/2019	09/05/2019	909/2019	185221/2018	03610206101412004	24.836.429/0001-81	RPC Baylac Comércio de Móveis					
		11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 100 A 109, 183 A 185, 189, 189V, 191 A 199. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000089. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.04, FL. 48).											
938/2019	09/05/2019	910/2019	185221/2018	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda.					
		1.058,30	0,00	0,00		1.058,30	0,00	0,00	0,00	1.058,30	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 118V, 183 A 185, 189, 189V, 191 A 199. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000090.											
939/2019	09/05/2019	911/2019	185221/2018	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda.					
		1.699,20	0,00	0,00		1.699,20	0,00	0,00	0,00	1.699,20	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 118V, 183 A 185, 189, 189V, 191 A 199. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000090.											
925/2019	10/05/2019	931/2019	083867/2019	03610206101412004	40.308.181/0001-32	DMF Promoções Culturais SC Ltda.					
		8.000,00	0,00	0,00		6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	1.850,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE TRANSPORTE, 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, 03, 05, 41 A 42, 47 A 66, 68. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 148 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
927/2019	10/05/2019	932/2019	086730/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD	280,53	0,00	0,00	0,00	280,53	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, 11, 16 A 17. EXECUÇÃO: 2019. (ARTIGOS; 68, E 99 DA LEI 9610/98).												
929/2019	10/05/2019	925/2019	035221/2019	03610206101412004	078.517.537-75	FABIO RIBEIRO PORTO	965,10	0,00	0,00	0,00	965,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 07 A 10, 16, 28 A 29. PERÍODO: 25 A 26 DE ABRIL DE 2019.												
932/2019	10/05/2019	922/2019	038142/2019	03610206101412004	07.233.306/0001-37	Fazan & Cia LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 12 A 14, 34 A 36, 40 A 49. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000101.												
931/2019	10/05/2019	928/2019	035221/2019	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ	1.222,10	0,00	0,00	0,00	1.222,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 07 A 10, 23, 28 A 29. PERÍODO: 25 A 26 DE ABRIL DE 2019.												
930/2019	10/05/2019	927/2019	035221/2019	03610206101412004	639.426.827-53	IVAN LINDENBERG JUNIOR	1.020,10	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 07 A 10, 20, 28 A 29. PERÍODO: 25 A 26 DE ABRIL DE 2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 149 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
935/2019	10/05/2019	923/2019	055472/2018	03610206101412004	27.370.044/0001-60	Leonardo N Di Santo Materiais e Serviços					
		13.589,70	13.589,70	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 purificadores e bebedouros										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 34, 35, 48, 61, 61V, 67 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/085/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2019. (PROCESSO 020560/2019). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.06, FL.78).											
941/2019	13/05/2019	933/2019	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	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. 391, 391V, 397 A 401. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000119. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/420/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2018.											
933/2019	13/05/2019	930/2019	156393/2018	03610206101412004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda					
		19.571.000,00	2.200.000,00	0,00	10.896.629,05	1.506.599,67	0,00	108.957,28	9.281.072,10	6.474.370,95	
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, compreendendo o monitoramento eletrônico e o controle de acesso dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E O CONTROLE DE ACESSO DOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1687, 1759, 1774, 1774V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
943/2019	13/05/2019	934/2019	152502/2017	03610206101412004	35.951.011/0001-31	C J M Utilidades Ltda					
		555,96	0,00	0,00	555,96	0,00	0,00	0,00	555,96	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 163, 163V, 170 A 174. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000108. 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).											
951/2019	13/05/2019	937/2019	031628/2019	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA					
		1.769,24	0,00	0,00	1.769,24	0,00	0,00	0,00	1.769,24	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 03, 11, 15, 17. PERÍODO: 21 E 22 DE MARÇO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 150 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito										
946/2019	13/05/2019	938/2019	085867/2014	03610206101412004	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.					
		27.661,29	0,00	0,00	23.940,04		0,00	0,00	334,92	23.605,12	3.721,25
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/186/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/05/2019, CONFORME FLS. 1178, 1184 A 1186, 1189, 1189V, 1193 A 1198. (ART. 57, §1º, I, III E IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
942/2019	13/05/2019	935/2019	186610/2017	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		7.463,96	0,00	0,00	7.463,96		0,00	0,00	0,00	7.463,96	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 118, 118V, 124 A 128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000097. 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).											
944/2019	13/05/2019	936/2019	117801/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 43 A 53, 80, 88, 88V, 93 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000115. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57489/2019).											
947/2019	14/05/2019	939/2019	180902/2018	03610206101411647	17.091.035/0001-86	Blrs Soluções Prediais Ltda					
		37.884,52	0,00	0,00	37.884,52		0,00	0,00	0,00	37.884,52	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Obra de reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda											
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA E MARQUISE DO FÓRUM DA COMARCA DE VOLTA REDONDA. 1ª PRORROGAÇÃO C/ACRÉSCIMO DE 6,23% DO CONTRATO Nº 003/025/2019 PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DE 18/06/2019, CONFORME FLS. 987, 998, 1003 A 1008. (ART. 65, I, ALÍNEAS B C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF Nº 3503060). (CÓD. REGIÃO SIAFE-RIO 6000 - MÉDIO PARAÍBA).											
949/2019	14/05/2019	940/2019	070982/2019	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO					
		20.000,00	16,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-16,00
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, C, DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 151 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		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											
948/2019	14/05/2019	941/2019	207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65	VILLA CONSTRUTORA LTDA					
							3.030.987,02	0,00	0,00	2.049.638,64	981.348,38
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PJERJ. CONTRATO 003/013/2019, CONFORME FLS. 4726, 4730, 4730V. CONTRATO N° 003/013/2019 (210 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 015/2019). (PF 3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA).											
954/2019	15/05/2019	944/2019	600492/2019	03610206101418048	108.538.747-00	PEDRO IVO SOUZA PINTO					
							4.000,00	1.301,12	0,00	4.000,00	-1.301,12
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. (ATO NORMATIVO TJ N° 16/2010, ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL N° 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO N° 3147/80).											
953/2019	15/05/2019	943/2019	183705/2014	03610206101412004	06.954.022/0002-58	Webaula Produtos e Serviços para Educação Editora S/A					
							15.688,80	0,00	0,00	15.688,80	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à educação corporativa				
DEA - SERV. DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À EDUCAÇÃO CORPORATIVA, 2º REAJUSTE (4,0459%) DO CONTRATO N° 003/040/2015 (1ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 877 A 879, 902 A 903, 910 A 911, 914 A 916. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL N° 8666/93). APOSTILAMENTO. (CÓDIGO DE DESPESA 339039.85).											
956/2019	16/05/2019	945/2019	115702/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
							2.949,03	0,00	0,00	2.949,03	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103, 103V, 109 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000121. REGISTRO DE PREÇO N° 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/027/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10209/2019).											
955/2019	16/05/2019	946/2019	030482/2019	03610206101412004	27.736.389/0001-94	Tech Build Construções e Investimentos Eireli.					
							1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. ASSINATURA ELETRÔNICA DA PLATAFORMA DIGITAL TCPO WEB BASES PÚBLICAS, A QUAL POSSUI O ACERVO DIGITAL DAS REVISTAS "AU - ARQUITETURA E URBANISMO", "CONSTRUÇÃO MERCADO" E "TÉCHNE", PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME FLS. 02, 02V, 36, 40 A 41, 47 A 51. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DO EMPENHO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 152 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
959/2019	17/05/2019	950/2019	230429/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		938.986,56	0,00	0,00		938.986,56	0,00	0,00	9.278,78	929.707,78	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV DE SUPORTE E OPERAÇÕES ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZ. QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. PAGTº DE NF'S, CONF. FLS. 1327, 1327V, 1330. CONTRATO Nº 003/125/2016 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 472/2018).											
957/2019	17/05/2019	947/2019	215259/2017	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		2.148,84	0,00	0,00		2.148,84	0,00	0,00	0,00	2.148,84	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. 115, 115V, 121 A 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000124. 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).											
961/2019	17/05/2019	948/2019	085706/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		5.268,66	0,00	0,00		5.268,66	0,00	0,00	0,00	5.268,66	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 DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS (TAG), CONF. FLS. 02 A 03, 17 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
968/2019	17/05/2019	951/2019	004261/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		92,00	0,00	0,00		92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 16, 19, 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).											
958/2019	17/05/2019	949/2019	166785/2018	03610206101412004	22.308.223/0001-53	JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda					
		3.869,04	0,00	0,00		3.869,04	0,00	0,00	0,00	3.869,04	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO bobina de papel para plotter e papel A3					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35, 36, 50, 59, 59V, 65 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000113. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/163/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. (PROCESSO 52271/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 153 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
972/2019	20/05/2019	958/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		97,96	0,00	0,00		97,96	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22704 (PROC. 81184/19), CONF. FLS. 02, 09, 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 92823/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
973/2019	20/05/2019	959/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		15.123,50	0,00	0,00		15.123,50	0,00	0,00	151,23	14.972,27	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22576 (PROC. 63421/19), CONF. FLS. 02, 09, 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 92823/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
970/2019	20/05/2019	957/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		33.840,70	0,00	0,00		33.840,70	0,00	0,00	338,40	33.502,30	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22575 (PROC. 63419/19), CONF. FLS. 02, 09, 09V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 92823/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
969/2019	20/05/2019	956/2019	056643/2019	03610206101412004	72.109.218/0003-51	Produsa Ltda.					
		300,00	160,00	0,00		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 18, 18V, 27, 27V, 40 A 41, 43 A 48. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
974/2019	21/05/2019	961/2019	068540/2018	03610206101412004	29.192.265/0001-10	JCA Servtec Comércio Varejista Ltda.					
		1.125,00	0,00	0,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos de gravação de som e imagens					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 698, 698V, 704, 708 E 708V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000141.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 154 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
977/2019	21/05/2019	964/2019	068540/2018	03610206101412004	11.277.643/0001-01	MJL Comércio e Serviço Ltda.					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos de gravação de som e imagens										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 483, 483V, 704, 710 E 710V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000146. (CÓD. DESP. ATUAL 449052.17, FL. 74).											
976/2019	21/05/2019	963/2019	068540/2018	03610206101412004	11.277.643/0001-01	MJL Comércio e Serviço Ltda.					
		684,75	0,00	0,00	684,75		0,00	0,00	0,00	684,75	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos de gravação de som e imagens										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 483, 483V, 704, 710 E 710V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000146.											
975/2019	21/05/2019	962/2019	068540/2018	03610206101412004	26.167.868/0001-74	World Cam Brasil Eletroeletronico Eireli.					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos de gravação de som e imagens										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 701, 701V, 702, 704, 709 E 709V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000142. (CÓD. DESP. ATUAL 449052.17, FL. 74).											
981/2019	22/05/2019	970/2019	076434/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda					
		46.385,20	0,00	0,00	46.385,20		0,00	0,00	0,00	46.385,20	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, P/ O TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ EMBALAGENS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS. 2º REAJ. (3,6152%) DO CONTRATO Nº 003/233/2017, CONF. FLS. 897 E 900. (ARTIGO 55, INC III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
982/2019	22/05/2019	971/2019	076434/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda					
		1.688.614,80	659.113,37	0,00	541.529,32		0,00	0,00	0,00	541.529,32	487.972,11
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, P/ O TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ EMBALAGENS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/233/2017 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2019, CONFORME FLS. 869, 872, 887 A 889, 893, 893V, 897 E 900. (ARTS. 57, INC II E 79, INC 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 155 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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															
984/2019	22/05/2019	969/2019	103257/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	405.353,74	0,00	0,00	252.946,40	0,00	0,00	3.794,20	249.152,20	152.407,34
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 SERVS DE SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS SHFTJ E FOLHA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/716/2016 PELO PERÍODO DE 15 MESES A CONTAR DE 01/07/2019, CONF. FLS. 564, 591, 596 A 598, 601 A 603. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.															
986/2019	23/05/2019	974/2019	112278/2018	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.	539.660,80	0,00	0,00	539.660,80	0,00	0,00	0,00	539.660,80	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. 407, 407V, 413 A 417 E 419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.															
985/2019	23/05/2019	972/2019	145171/2018	03610206101412004	29.926.189/0001-20	Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.	1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35, 53, 61, 61V, 70 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000081. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/734/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 758/2019).															
987/2019	23/05/2019	973/2019	170269/2018	03610206101412004	04.079.464/0001-96	SSJM Comercial Ltda	26.999,75	0,00	0,00	26.999,75	0,00	0,00	0,00	26.999,75	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Modalidade:PREGÃO nobreak senoidal														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 110 A 111V, 195, 246, 246V, 258 A 262. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000110. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/031/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.15, FL. 36).															
997/2019	24/05/2019	980/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli	11.300,60	0,00	0,00	11.300,60	0,00	0,00	113,00	11.187,60	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores														
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DAS NFS. 50481 A 50485 (PROC. 98422/19), CONF. FLS. 2486, 2489, 2489V. CONTRATO Nº 003/243/2018. PERÍODO: MAIO A DEZ/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 156 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1001/2019	24/05/2019	984/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		21.858,75	0,00	0,00		21.858,75	0,00	0,00	218,59	21.640,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores					
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DAS NFS. 50501 A 50507 (PROC. 98428/19), CONF. FLS. 2486, 2489, 2489V. CONTRATO Nº 003/243/2018. PERÍODO: MAIO A DEZ/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).											
1000/2019	24/05/2019	983/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		36.816,98	0,00	0,00		36.816,98	0,00	0,00	368,17	36.448,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores					
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DAS NFS. 50496 A 50500 (PROC. 98427/19), CONF. FLS. 2486, 2489, 2489V. CONTRATO Nº 003/243/2018. PERÍODO: MAIO A DEZ/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).											
999/2019	24/05/2019	982/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		14.006,56	0,00	0,00		14.006,56	0,00	0,00	140,07	13.866,49	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores					
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DAS NFS. 50491 A 50495 (PROC. 98425/19), CONF. FLS. 2486, 2489, 2489V. CONTRATO Nº 003/243/2018. PERÍODO: MAIO A DEZ/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).											
995/2019	24/05/2019	979/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		32.423,99	0,00	0,00		32.423,99	226,97	0,00	324,24	31.872,78	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores					
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DA NF. 50480 (PROC. 98418/19), CONF. FLS. 2486, 2489, 2489V. CONTRATO Nº 003/243/2018. PERÍODO: MAIO A DEZ/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).											
993/2019	24/05/2019	978/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		104.424,37	0,00	0,00		104.424,37	730,97	0,00	1.044,24	102.649,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores					
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DA NF. 50479 (PROC. 98416/19), CONF. FLS. 2486, 2489, 2489V. CONTRATO Nº 003/243/2018. PERÍODO: MAIO A DEZ/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 157 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
998/2019	24/05/2019	981/2019	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		16.372,16	0,00	0,00		16.372,16	0,00	0,00	163,72	16.208,44	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores					
DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DAS NFS. 50487 A 50490 (PROC. 98423/19), CONF. FLS. 2486, 2489, 2489V. CONTRATO Nº 003/243/2018. PERÍODO: MAIO A DEZ/2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38).											
989/2019	24/05/2019	976/2019	600573/2019	03610206101412298	05.569.714/0001-39	Fórum Nacional de Comunicação e Justiça.					
		820,00	0,00	0,00		820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA (CONBRASCOM 2019) E NO XVII PRÊMIO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA, CONFORME INDEX 0004350, 0004641, 0006254, 0009032. PERÍODO: 29 A 31 DE MAIO DE 2019. (ARTIGOS: 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
992/2019	27/05/2019	986/2019	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		4.051.000,00	0,00	0,00		2.871.978,25	333.194,09	0,00	28.847,32	2.509.936,84	1.179.021,75
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/263/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2019, CONF. FLS. 2027, 2056 A 2060, 2065 A 2071. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
994/2019	27/05/2019	987/2019	600394/2019	03610206101412004	045.356.377-50	RAFAEL ESTRELA NÓBREGA					
		3.426,09	0,00	0,00		3.426,09	0,00	0,00	0,00	3.426,09	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0004644, 0008871, 0010551. PERÍODO: 08 A 10 DE MAIO DE 2019.											
996/2019	27/05/2019	988/2019	600394/2019	03610206101412004	101.684.017-97	VIVIANE RAMOS DE FARIA					
		3.426,09	0,00	0,00		3.426,09	0,00	0,00	0,00	3.426,09	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0004644, 0009283, 0010551. PERÍODO: 08 A 10 DE MAIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 158 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1004/2019	28/05/2019	995/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		485,13	0,00	0,00		485,13	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22755 (PROC. 90824/19), CONF. FL. 02. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: AGOSTO DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROCESSO 100024/2019).											
1003/2019	28/05/2019	994/2019	207465/2018	03610206101412004	07.797.967/0001-95	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda					
		31.960,00	0,00	0,00		31.960,00	0,00	0,00	479,40	31.480,60	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, 63, 63V, 66. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (REENPENHAMENTO DA NE 2134/2018).											
1002/2019	28/05/2019	992/2019	095919/2015	03610206101412004	09.491.927/0001-46	Surface Engenharia e Topografia Ltda					
		50.360,61	0,00	0,00		22.106,50	0,00	0,00	331,61	21.774,89	28.254,11
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. 1408 E 1412. CONTRATO Nº 003/438/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1226/2018).											
1005/2019	29/05/2019	999/2019	191762/2018	03610206101411647	68.555.291/0001-18	ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA					
		553.049,32	13.337,29	0,00		446.619,35	0,00	0,00	0,00	446.619,35	93.092,68
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Reforma do Sistema da Estação de Tratamento de Esgoto do Fórum da Comarca de Barra Mansa				
OBRA DE REFORMA DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO FÓRUM DA COMARCA DE BARRA MANSÁ, CONFORME FLS. 1145, 1217 A 1219. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CÓDIGO DA REGIÃO SIAFE-RIO 6000 MÉDIO PARAÍBA). (PF 3503071).											
1058/2019	29/05/2019	1000/2019	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		330.175,55	0,00	0,00		330.175,55	0,00	0,00	3.301,76	326.873,79	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 VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ P/ATENDER ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXPEDIENTE E DEMAIS ATIV. PERTINENTES ÀS COMARCAS DA CAPITAL E INTERIOR. PAGTO. DA NF 309824 (PROC. 93982/2019), CONF. FL. 2313. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓD. DESP. 339039.38).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 159 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1008/2019	29/05/2019	1001/2019	086959/2019	03610206101412298	047.180.024-43	Pablo Fernando Pessoa de Freitas.					
			1.525,75	0,00	0,00		1.525,75	0,00	0,00	1.525,75	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR PALESTRA "PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MUDANÇAS", NO EVENTO DE LANÇAMENTO QUE A PRESIDÊNCIA REALIZARÁ EM CONJUNTO COM A DGTEC, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 04 A 05V, 45 A 46, 51 A 56. PERÍODO: 07/06/2019. (ARTS; 25, II C/C 13, VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1006/2019	29/05/2019	998/2019	070780/2019	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
			8.280,00	0,00	0,00		8.280,00	0,00	0,00	124,20	8.155,80
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO SEMINÁRIO "60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU", CONFORME FLS. 02, 02V, 18, 19, 29 A 30, 51 A 52. PERÍODO: 25 A 27 DE JUNHO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1015/2019	30/05/2019	1010/2019	236456/2018	03610206101412004	021.362.687-08	ANNA PAULA LIMA JUPY					
			14,01	0,00	0,00		14,01	0,00	0,00	14,01	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13, 15 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1021/2019	30/05/2019	1011/2019	131677/2014	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli					
			15.334,32	0,00	0,00		15.334,32	2.519,48	0,00	0,00	12.814,84
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade: PREGÃO materiais da família equipamentos de ar condicionado FAN COIL										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 456 A 458, 555, 555V, 557, 598, 603 A 607. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06 - FL. 609).											
1009/2019	30/05/2019	1007/2019	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
			12.444.284,43	0,00	0,00		8.784.239,93	66.242,29	0,00	131.763,57	8.586.234,07
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na implementação, prestação e gerenciamento de Service Desk. segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library)										
SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY. 5ª PROR. C/ 4º REAJ. (2,8550%) DO CONTRATO Nº 003/208/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2019, CONF. FLS. 3839, 3859, 3862 A 3865, 3871, 3871V, 3894. (ARTS; 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 160 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1012/2019	30/05/2019	1005/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		25.493,95	0,00	0,00		25.493,95	0,00	0,00	254,94	25.239,01	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL				
SERV. TÊC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PARTE DA 1ª REP. (3,1374%) DO CONTRATO Nº 003/050/2017, CONF. FLS. 2375 A 2436, 2507 A 2510, 2514 A 2515V, 2519 A 2520. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1013/2019	30/05/2019	1004/2019	178789/2015	03610206101412004	04.743.858/0001-05	MPE Engenharia e Serviços S/A					
		198.107,02	0,00	0,00		198.107,02	0,00	0,00	1.981,07	196.125,95	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos e de engenharia nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica da DGSEI-DETEL				
DEA - SERV. TÊC. E DE ENGENHARIA NOS SIST. DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA DGSEI-DETEL P/ ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PARTE DA 1ª REP. (3,1374%) DO CONTRATO Nº 003/050/2017, CONF. FLS. 2375 A 2436, 2507 A 2510, 2514 A 2515V, 2519 A 2520. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1010/2019	30/05/2019	1006/2019	011361/2019	03610206101412004	31.846.892/0001-70	Prefeitura Municipal de Itatiaia					
		74,96	0,00	0,00		74,96	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00
33904715	TAXAS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DO DARM Nº 081957 PARA OBTER LICENÇA DE OBRAS, REFERENTE À OBRA DE REFORMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHA E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA PARA O FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA, CONFORME FLS. 02, 07, 11 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1014/2019	30/05/2019	1008/2019	208395/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		171.967,95	0,00	0,00		171.967,95	0,00	0,00	0,00	171.967,95	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. 450, 450V, 457 A 461. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000136. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/391/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2018.											
1026/2019	31/05/2019	1013/2019	152502/2017	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		48,60	0,00	0,00		48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 159, 159V, 166 A 170. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000137. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 161 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1027/2019	31/05/2019	1021/2019	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		417,94	0,00	0,00		417,94	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
DEA - 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, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NF 37398 (RETENÇÃO ISS), CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10. CONTRATO 003/263/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1481/2017). (CÓD. DESP. 339039.38). (PROCESSO 56523/2019).											
1028/2019	31/05/2019	1022/2019	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		310,32	0,00	0,00		310,32	0,00	0,00	0,00	310,32	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
DEA - 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, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NF 36864 (RETENÇÃO ISS), CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10. CONTRATO 003/0263/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1481/2017). (CÓD. DESP. 339039.38). (PROCESSO 56524/2019).											
1024/2019	31/05/2019	1012/2019	041594/2015	03610206101412004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.					
		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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. 4ª PRORROGAÇÃO C/ 2ª REP. (SUP = -20,5561%) DO CONTRATO Nº 003/268/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2019, CONF. FLS. 505, 583, 588 A 591, 595 A 602. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1018/2019	31/05/2019	1023/2019	080712/2019	03610206101412298	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda					
		3.590,00	0,00	0,00		3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E 2º FÓRUM BRASILEIRO DE GOVERNANÇA PÚBLICA COM O TEMA "GOVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DO DISCURSO À PRÁTICA", CONFORME FLS. 02 A 12, 18, 19, 26, 40 A 41. PERÍODO: 06 E 07 DE JUNHO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1020/2019	31/05/2019	1014/2019	069555/2019	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		20.012,52	0,00	0,00		13.814,49	0,00	0,00	0,00	13.814,49	6.198,03
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FLS. 167, 284 A 285, 289 A 295. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 162 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1019/2019	31/05/2019	1020/2019	063512/2019	03610206101412004	18.149.211/0001-56	Leucotron Equipamentos Ltda.					
		9.528,82	0,00	0,00		9.528,82	0,00	0,00	0,00	9.528,82	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 40 A 44, 53, 55 A 56. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1016/2019	31/05/2019	1019/2019	050133/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		195,23	0,00	0,00		195,23	0,00	0,00	0,00	195,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 15 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 284). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
1017/2019	31/05/2019	1018/2019	074158/2019	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ					
		130,16	0,00	0,00		130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 284). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
1025/2019	31/05/2019	1017/2019	181077/2018	03610206101412004	26.144.632/0001-12	R. A DOS SANTOS FILHO					
		22.599,80	0,00	0,00		22.599,80	0,00	0,00	0,00	22.599,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 90, 90V, 96 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/120/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36139/2019).											
1044/2019	03/06/2019	1037/2019	061210/2018	03610206101412004	31.625.146/0001-56	AP Comércio de Produtos de Limpeza e Informática Eireli.					
		7.972,00	0,00	0,00		7.972,00	0,00	0,00	0,00	7.972,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 39 A 41, 64, 78, 78V, 85 A 89. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000126. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.03 - FL. 93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 163 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1039/2019	03/06/2019	1030/2019	201836/2018	03610206101412004	27.208.405/0001-76	AS Distribuidora da Família Ltda.					
		3.045,80	0,00	0,00		3.045,80	0,00	0,00	0,00	3.045,80	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. 338, 432 A 433, 440 A 441. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000149.											
1035/2019	03/06/2019	1029/2019	061210/2018	03610206101412004	12.980.808/0001-61	Dadb Representaçõe Comércio e Serviços Ltda.					
		525,00	0,00	0,00		525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39, 40, 63, 76, 76V, 81 A 85. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/177/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (PROCESSO 54249/2019).											
1031/2019	03/06/2019	1024/2019	009660/2019	03610206101412004	108.537.777-64	Fábio Henrique Gonçalves.					
		18,69	0,00	0,00		18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 16, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1040/2019	03/06/2019	1031/2019	201836/2018	03610206101412004	29.192.265/0001-10	JCA Servtec Comércio Varejista Ltda.					
		1.980,60	0,00	0,00		1.980,60	0,00	0,00	0,00	1.980,60	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.						Modalidade:PREGÃO materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 325, 326, 432 A 433, 444 A 445, 452. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000151.											
1041/2019	03/06/2019	1033/2019	201836/2018	03610206101412004	29.192.265/0001-10	JCA Servtec Comércio Varejista Ltda.					
		980,00	0,00	0,00		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 325, 326, 432 A 433, 444 A 445, 452. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000151.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 164 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1036/2019	03/06/2019	1028/2019	186610/2017	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli					
							7.266,74	0,00	0,00	7.266,74	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. 114, 114V, 121 A 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000139. 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).											
1038/2019	03/06/2019	1038/2019	115704/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
							5.626,56	0,00	0,00	5.626,56	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
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 2019000138. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/679/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 760/2019).											
1048/2019	04/06/2019	1040/2019	600968/2019	03610206101412004	029.061.577-16	ANA PAULA DA SILVA					
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-11.500,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 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).											
1045/2019	04/06/2019	1039/2019	089414/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
							197,59	0,00	0,00	197,59	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, 15 A 16 E 19. EXECUÇÃO: 2019. (ARTIGOS; 68 E 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1051/2019	04/06/2019	1045/2019	083820/2019	03610206101412298	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas					
							1.232,15	0,00	0,00	0,00	1.232,15
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM GESTÃO LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, CONFORME FLS. 02 A 04, 10V, 12 A 15, 31, 31V, 35V, 49 A 50, 54 A 61. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/05/2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 165 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
1050/2019	04/06/2019	1044/2019	181077/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		27.339,88	0,00	0,00		27.339,88	0,00	0,00	0,00	27.339,88	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85, 85V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000145. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/119/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO Nº 36141/2019).											
1046/2019	04/06/2019	1041/2019	601065/2019	03610206101412004	012.584.557-06	MARCELLO RUBIOLI					
		2.900,03	0,00	0,00		2.900,03	0,00	0,00	0,00	2.900,03	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPEAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE SETE BORLAS E RESPECTIVA MÃO DE OBRA. PAGTº NFE 000000031, CONFORME INDEX 0007745, 0007747, 0011945. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1062/2019	04/06/2019	1043/2019	013720/2019	03610206101412004	25.330.732/0001-70	Protvias Industria e Comércio de Plásticos Eireli.					
		16.400,00	0,00	0,00		16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23, 23V, 56 A 57, 61 A 71, 73. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000085.											
1052/2019	04/06/2019	1046/2019	055432/2019	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções S.A.					
		4.743,30	0,00	0,00		4.743,30	0,00	0,00	0,00	4.743,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 18, 40 A 41, 46, 48 A 58. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000120.											
1049/2019	04/06/2019	1042/2019	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Video Clipping Produções Ltda.					
		33.866,68	0,00	0,00		16.933,34	0,00	0,00	0,00	16.933,34	16.933,34
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/434/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2019, CONFORME FLS. 751, 753 A 756, 763 A 765, 768, 770 A 776. (ARTS; 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 166 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1061/2019	05/06/2019	1048/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.248,98	0,00	0,00		1.248,98	0,00	0,00	12,49	1.236,49	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22832 (PROC. 102208/19), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROCESSO 107355/2019).											
1054/2019	05/06/2019	1049/2019	061210/2018	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.					
		1.411,99	0,00	0,00		1.411,99	0,00	0,00	0,00	1.411,99	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39 A 41, 64, 76, 76V, 81 A 85. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (PROCESSO 054248/2019).											
1053/2019	05/06/2019	1047/2019	044150/2019	03610206101412004	694.481.167-72	ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO					
		689,75	0,00	0,00		689,75	0,00	0,00	0,00	689,75	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FLS. 02, 03, 06 A 08, 19. PERÍODO: 16 A 19 DE MAIO DE 2019.											
1059/2019	05/06/2019	1051/2019	036124/2019	03610206101412004	0012284	JUIZO DA 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL,					
		49,73	0,00	0,00		49,73	0,00	0,00	0,00	49,73	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 12, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1055/2019	05/06/2019	1050/2019	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.209.167,00	0,00	0,00		1.565.594,13	131.391,24	0,00	16.034,23	1.418.168,66	643.572,87
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, C/ FORN. DE MATERIAIS E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. 2ª PROR. C/ 4ª E 5ª ALT. QUANT. (0,0413% E -0,0788%) DO CONTRATO Nº 003/280/2015, CONFORME FLS. 2470 A 2478, 2482, 2482V, 2484 A 2489. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (ARTS; 57, II, 65, I, "A" E "B", E 79, II 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 167 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1067/2019	06/06/2019	1054/2019	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		48.015,14	0,00	0,00		48.015,14	0,00	0,00	552,40	47.462,74	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, com o fornecimento de materiais e de equipamentos, para atender às necessidades de					
DEA - SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCL. CONTOL. DE PRAGAS E VETORES C/ FORNEC. MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS RÉDIOS DO 8º NUR. PAGTº DAS NF'S 8004 A 8009, CONF. FLS. 3439 A 3441. CONTRATO 003/652/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2047/2017).											
1068/2019	06/06/2019	1055/2019	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		15.365,92	0,00	0,00		15.365,92	0,00	0,00	153,65	15.212,27	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. CONTOL. DE PRAGAS E VETORES C/ FORNEC. MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS RÉDIOS DO 8º NUR. PAGTº DAS NF'S 8010 A 8015, CONF. FLS. 3439 A 3441. CONTRATO 003/652/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2047/2017).											
1070/2019	07/06/2019	1057/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		17.666,57	0,00	0,00		17.666,57	0,00	0,00	171,89	17.494,68	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE OPER. E MANUT. DOS EQUIP. COMP. E ACESS. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. E DE AR COND., INCLUSIVE TUB. DE ÁGUA GELADA E DE COND. INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTO. NF 22643 (PROC.072528/2019), NF 22834 (PROC. 102171/2019), NF 22835 (PROC.102191/2019), CONF. FLS. 1038 A 1039V. CONTRATO 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. AUT. CONF. NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											
1104/2019	07/06/2019	1092/2019	164429/2018	03610206101412004	27.370.044/0001-60	Leonardo N Di Santo Materiais e Serviços					
		13.589,70	0,00	0,00		13.589,70	0,00	0,00	0,00	13.589,70	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO purificadores e bebedouros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 34, 35, 48, 61, 61V, 67 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/085/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2019. (PROCESSO 020560/2019). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.06, FL.78). (REENPENHO).											
1081/2019	10/06/2019	1066/2019	115768/2018	03610206101412298	867.698.047-00	Antonio José de Campos Moreira.					
		7.531,00	0,00	0,00		6.983,80	0,00	0,00	204,60	6.779,20	547,20
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. 232 A 233V, 238, 238V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 168 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
1083/2019	10/06/2019	1068/2019	115768/2018	03610206101412298	000.855.767-51	José Maria de Castro Panoeiro	4.518,60	0,00	0,00	3.205,32	0,00	0,00	43,67	3.161,65	1.313,28
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. 232 A 233V, 238, 238V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															
1077/2019	10/06/2019	1069/2019	115768/2018	03610206101412298	138.713.741-72	Maria Carolina de Almeida Duarte	4.518,60	0,00	0,00	3.287,40	0,00	0,00	43,67	3.243,73	1.231,20
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. 232 A 233V, 238, 238V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															
1082/2019	10/06/2019	1067/2019	115768/2018	03610206101412298	043.554.677-59	Orlando Monteiro Espíndola da Cunha.	6.024,80	1.506,20	0,00	4.190,28	0,00	0,00	43,67	4.146,61	328,32
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. 232 A 233V, 238, 238V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															
1075/2019	10/06/2019	1063/2019	115768/2018	03610206101412298	408.849.887-91	Paulo Roberto Alves Ramalho.	1.506,20	0,00	0,00	1.396,76	0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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. 232 A 233V, 238, 238V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															
1080/2019	10/06/2019	1065/2019	115768/2018	03610206101412298	005.602.307-37	Valéria Caldi Magalhães.	1.506,20	0,00	0,00	1.396,76	0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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. 232 A 233V, 238, 238V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 169 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
1078/2019	10/06/2019	1070/2019	115768/2018	03610206101412298	076.982.657-14	Walter Aranha Capanema									
							4.518,60	0,00	0,00	3.861,96	0,00	0,00	43,67	3.818,29	656,64
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. 232 A 233V, 238, 238V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															
1085/2019	11/06/2019	1074/2019	046987/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							130,16	0,00	0,00	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 11, 15 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017.															
1092/2019	12/06/2019	1081/2019	052872/2018	03610206101412004	13.986.656/0001-77	Comercial Marely Eireli									
							2.904,75	0,00	0,00	2.904,75	0,00	0,00	0,00	2.904,75	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. Modalidade:PREGÃO utensílios para as copas e eventos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 57 A 59, 97, 107, 107V, 112 A 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000158. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/217/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2019. (PROCESSO 92631/2019).															
1091/2019	12/06/2019	1079/2019	052872/2018	03610206101412004	00.535.560/0001-40	LPK LTDA									
							868,10	0,00	0,00	868,10	0,00	0,00	0,00	868,10	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. Modalidade:PREGÃO utensílios para as copas e eventos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39, 77, 86, 86V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000153. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/220/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2019. (PROCESSO 092625/2019).															
1094/2019	12/06/2019	1082/2019	031334/2019	03610206101412004	908.617.527-91	MARIA DA CONCEIÇÃO AFONSO SEQUEIROS									
							83,21	0,00	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	83,21	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME FLS.02, 16 A 18, 20V, 21, 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 170 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1093/2019	12/06/2019	1080/2019	052872/2018	03610206101412004	26.460.937/0001-33	Utilissima Store Comércio Eletronico - Eireli					
		2.673,20	2.673,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.					Modalidade:PREGÃO utensílios para as copas e eventos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39, 39V, 77, 86, 86V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000158. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/221/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2019. (PROCESSO 92631/2019).											
1097/2019	13/06/2019	1086/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		797,67	0,00	0,00		797,67	0,00	0,00	0,00	797,67	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22886 (PROC. 110.966/19), CONF. FLS. 02, 08 E 08V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUT/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 117142/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1096/2019	13/06/2019	1083/2019	052872/2018	03610206101412004	30.289.811/0001-15	Caminho Novo Comércio Ltda.					
		38.862,82	0,00	0,00		38.862,82	0,00	0,00	0,00	38.862,82	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.					Modalidade:PREGÃO utensílios para as copas e eventos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39, 39V, 77, 90 A 91V, 96 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/219/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2019. (PROCESSO 92627/2019).											
1095/2019	13/06/2019	1085/2019	110716/2019	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, 13 A 15. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS; 68 E 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1101/2019	13/06/2019	1087/2019	039394/2019	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		54.900,00	0,00	0,00		22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	32.400,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA										
SERVIÇO DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO, SUPERVISÃO E RETIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (ISO 9001) DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONFORME FLS. 334, 335V, 350 A 359, 364 A 373. PERÍODO: 48 (QUARENTA E OITO) 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 171 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1100/2019	13/06/2019	1084/2019	063511/2019	03610206101412004	18.149.211/0001-56	Leucotron Equipamentos Ltda.	5.209,07	0,00	0,00	0,00	5.209,07	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME FLS. 03, 36, 39 A 43, 50, 51, 53 A 54. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 56, §4º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
1102/2019	14/06/2019	1088/2019	144885/2017	03610206101412004	26.145.027/0001-66	MTSI Comércio e Serviços de Impressão Eireli	2.139,61	342,33	0,00	0,00	1.797,28	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. 137, 137V, 142 A 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000161. 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).												
1105/2019	17/06/2019	1096/2019	037677/2019	03610206101412004	598.764.337-68	Eliana Alves Garcia.	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA BARÃO DE MAUÁ, CONF. FLS.35, 37, 40 A 44. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												
1106/2019	17/06/2019	1097/2019	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERVIÇOS DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PAGTº NFS Nº 206125 E 202191, CONFORME FL. 481, 482 E 482V. CONTRATO Nº 003/147/2015 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015). (CÓDIGO DESPESA 339039.16).												
1113/2019	17/06/2019	1101/2019	102648/2019	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-8.080,00
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, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 172 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1107/2019	17/06/2019	1095/2019	066508/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		23.400,00	4.000,00	0,00	14.287,80	0,00	0,00	0,00	14.287,80	5.112,20	
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de acessos individuais fixos à internet em banda larga para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERV. DE ACESSOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET EM BANDA LARGA - SERV. DE COM. MULTIMÍDIA (SCM) - COM FORNEC. DE TODOS OS EQUIP. E MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERV. DE INST. E CONFIG. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. FLS.353V, 571 A 573. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1108/2019	17/06/2019	1089/2019	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	
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ENGENHARIA VOLARE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEENG. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/566/2018 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 27/09/2019, CONFORME FLS. 248, 248V, 257 A 258V, 262 A 264. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1115/2019	18/06/2019	1106/2019	052872/2018	03610206101412004	11.464.383/0001-75	Gold Comércio de Equipamentos Eireli					
		734,40	0,00	0,00	734,40	0,00	0,00	0,00	734,40	0,00	
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.						Modalidade:PREGÃO utensílios para as copas e eventos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39, 77, 86, 86V, 91 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/218/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2019. (PROCESSO 92624/2019).											
1109/2019	18/06/2019	1104/2019	096271/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					
		4.341,34	0,00	0,00	2.170,67	0,00	0,00	0,00	2.170,67	2.170,67	
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 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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/518/2017 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2019, CONF. FLS. 551, 570 A 572, 582 A 583, 587 A 592. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1120/2019	19/06/2019	1107/2019	201836/2018	03610206101412004	71.359.939/0001-95	Admaq Ltda.					
		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 343, 431 A 433, 438 A 439, 529 A 532. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000147.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 173 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1137/2019	24/06/2019	1111/2019	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		20.352,30	0,00	0,00	20.352,30		0,00	0,00	0,00	20.352,30	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - 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. PAGTº FATURA Nº 5990 (PROC. PAGTº 118008/2019), CONFORME FLS. 02 A 04. CONTRATO Nº 003/761/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2459/2015).											
1121/2019	24/06/2019	1109/2019	115702/2018	03610206101412004	10.596.399/0001-79	Atlantis Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli					
		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00		0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
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 2019000160. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/029/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10211/2019).											
1126/2019	24/06/2019	1113/2019	086412/2019	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende					
		3.142,71	0,00	0,00	3.142,71		0,00	0,00	0,00	3.142,71	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 60, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1128/2019	24/06/2019	1114/2019	086412/2019	03610206101412298	689.685.580-00	Cassio Machado Cavalli					
		1.047,57	1.047,57	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 CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 60, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1130/2019	24/06/2019	1115/2019	086412/2019	03610206101412298	806.563.587-34	Cleverson de Lima Neves					
		3.142,71	0,00	0,00	3.142,71		0,00	0,00	0,00	3.142,71	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 60, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 174 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1132/2019	24/06/2019	1117/2019	086412/2019	03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo Banho Licks					
		3.142,71	0,00	0,00		3.142,71	0,00	0,00	0,00	3.142,71	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 60, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1134/2019	24/06/2019	1118/2019	086412/2019	03610206101412298	475.286.057-00	João Luis de Sousa Miranda Cardoso					
		1.047,57	0,00	0,00		1.047,57	0,00	0,00	0,00	1.047,57	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 60, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1136/2019	24/06/2019	1119/2019	086412/2019	03610206101412298	079.597.077-31	Juliana hoppner Bumachar Schimidt					
		2.095,14	0,00	0,00		2.095,14	0,00	0,00	0,00	2.095,14	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 60, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1125/2019	24/06/2019	1120/2019	086412/2019	03610206101412298	080.764.447-13	Pablo Gonçalves e Arruda					
		1.047,57	0,00	0,00		1.047,57	0,00	0,00	0,00	1.047,57	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 60, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1127/2019	24/06/2019	1121/2019	086412/2019	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de Moraes Penalva Santos.					
		2.095,14	0,00	0,00		2.095,14	0,00	0,00	0,00	2.095,14	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 61, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 175 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1129/2019	24/06/2019	1122/2019	086412/2019	03610206101412298	506.852.017-91	Pedro Leão Bispo					
		3.142,71	0,00	0,00		3.142,71	0,00	0,00	66,98	3.075,73	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 61, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1131/2019	24/06/2019	1123/2019	086412/2019	03610206101412298	100.824.217-90	PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA					
		1.047,57	0,00	0,00		1.047,57	0,00	0,00	0,00	1.047,57	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 61, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1139/2019	24/06/2019	1112/2019	086412/2019	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		5.237,85	3.142,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,14
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE INTERNO), CONFORME FLS. 02 A 03V, 62, 101 A 102V, 106 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1122/2019	24/06/2019	1110/2019	200834/2018	03610206101412004	07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA.					
		6.278,00	0,00	0,00		6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	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. 532, 532V, 538 A 542. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000159. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019.											
1133/2019	24/06/2019	1124/2019	086412/2019	03610206101412298	022.397.177-42	Ricardo Loretti Henrici.					
		1.047,57	0,00	0,00		1.047,57	0,00	0,00	0,00	1.047,57	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 61, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 176 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1135/2019	24/06/2019	1125/2019	086412/2019	03610206101412298	070.353.157-30	Samantha Mendes Longo					
		2.095,14	0,00	0,00		2.095,14	0,00	0,00	0,00	2.095,14	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 61, 101 A 102V, 105 A 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1142/2019	26/06/2019	1131/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.142,86	0,00	0,00		1.142,86	0,00	0,00	11,43	1.131,43	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 22977 (PROC. 119669/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV E DEZ DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROCESSO 123947/2019).											
1143/2019	26/06/2019	1132/2019	602064/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		5.164,25	0,00	0,00		5.164,25	0,00	0,00	0,00	5.164,25	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), CONF. INDEX 0014261, 0022677, 0023977. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											
1141/2019	26/06/2019	1129/2019	193610/2017	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		8.812,20	0,00	0,00		8.812,20	0,00	0,00	0,00	8.812,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de cartuchos Brother J105										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 407, 407V, 413 A 417. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2018.											
1140/2019	26/06/2019	1130/2019	153462/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		555.000,00	0,00	0,00		396.524,09	0,00	0,00	0,00	396.524,09	158.475,91
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/727/2016 PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DE 01/07/2019, CONF. FLS. 1093, 1180, 1188 A 1191, 1194, 1194V, 1198 A 1202. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 57, II E 79, 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 177 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1576/2019	27/06/2019	1565/2019	614208/2019	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI					
		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 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).											
1145/2019	27/06/2019	1135/2019	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.675.044,74	0,00	0,00		1.071.087,02	117.922,31	0,00	9.792,99	943.371,72	603.957,72
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, com o fornecimento de materiais e de equipamentos, para atender às necessidades de										
SERV. LIMP. E CONS., JARD. COM CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NOS PR. DO 10º NUR DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO COM 5ª E 6ª AQT. DO CONTRATO Nº 003/383/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 14/07/2019, CONFORME FLS. 2659, 2659V, 2699, 2711, 2713 A 2718, 2721, 2721V, 2723 A 2724. (ARTS: 57, II, 65, I, "B", E §§1º E 6º E 79, II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1144/2019	27/06/2019	1133/2019	069525/2019	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		747.000,00	0,00	0,00		438.689,78	0,00	0,00	6.580,35	432.109,43	308.310,22
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUMENTAÇÃO, APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS, CONFORME FLS. 321 A 322, 377 A 378V, 382 E 382V. PRAZO: 15 (QUINZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1146/2019	28/06/2019	1136/2019	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
		198.221,12	0,00	0,00		198.221,12	0,00	0,00	2.973,30	195.247,82	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na implementação, prestação e gerenciamento de Service Desk, segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library)										
DEA - SERV. ESP. DE IMPLEMENTAÇÃO, PREST. E GERENC. DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY. PGTO. NF 21671 (PROC.123414/19), NF 21672 (PROC.123415/19), NF 21673 (PROC.123416/19), NF 21674 (PROC.123417/19), NF 21675 (PROC.123418/19), CONF. FL. 3962. CONTRATO 003/208/2014. PERÍODO: SET/DEZ/2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1007/2019) (CÓD. DESP.339039.66).											
1151/2019	02/07/2019	1139/2019	132538/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.					
		1.084,22	0,00	0,00		1.084,22	0,00	0,00	0,00	1.084,22	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										
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 02 (DOIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONF. FLS.648, 658, 672 A 673V, 676 A 677. 1º REAJUSTE (3,7450%) AO CONTRATO 003/083/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART.55, III DA LF 8666/93). APOSTILAMENTO. (DESP. AUT. CONF. NAD 464/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 178 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1154/2019	02/07/2019	1140/2019	114917/2017	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Eireli					
		6.590,00	0,00	0,00		6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	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. 109 A 113, 115, 115V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000200. 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).											
1157/2019	03/07/2019	1145/2019	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		111.877,68	0,00	0,00		111.877,68	0,00	0,00	1.118,78	110.758,90	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 VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ P/ATENDER ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXPEDIENTE E DEMAIS ATIV. PERTINENTES ÀS COMARCAS DA CAPITAL E INTERIOR. PAGTº NF 316.881 (PROC. 072023/2018), CONF. FL. 2324 A 2325V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: ABRIL DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓD. DESP. 339039.38).											
1160/2019	03/07/2019	1147/2019	152502/2017	03610206101412004	10.305.011/0001-33	Sei Comércio e Serviço Eireli					
		348,00	0,00	0,00		348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	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. 171, 171V, 177 A 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000167. 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).											
1159/2019	03/07/2019	1146/2019	099776/2019	03610206101412004	18.057.913/0001-00	VINÍCIUS PIEDADE OLIVEIRA 28042375832					
		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. AUTOR, ATOR E PRODUTOR PARA 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO "CÁRCERE", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02 A 04, 07, 110 A 111 E 126. PERÍODO: 16 E 17 DE JULHO DE 2019.											
1162/2019	04/07/2019	1149/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.248,98	0,00	0,00		1.248,98	0,00	0,00	12,49	1.236,49	0,00
33909220	DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23037 (PROC. 128932/19), CONF. FLS. 02, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 131064/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 179 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1169/2019	05/07/2019	1156/2019	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA					
		131.834,47	0,00	0,00		131.834,47	0,00	0,00	0,00	131.834,47	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 ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FL.02. CONTRATO Nº 003/191/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1218/2017). (PROCESSO 132354/2019).											
1164/2019	05/07/2019	1155/2019	085751/2019	03610206101415414	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		2.584.009,33	0,00	0,00		1.694.786,55	0,00	0,00	0,00	1.694.786,55	889.222,78
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA, PARA TODAS AS SERVENTIAS JUDICIAIS, PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS ORIUNDOS DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, CONFORME FLS. 02 A 04, 162 A 163V, 172 A 182 E 185 A 186V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1167/2019	05/07/2019	1157/2019	161149/2018	03610206101412004	02.629.342/0001-09	Melo & Pinheiro Ltda.					
		5.873,75	0,00	0,00		5.873,75	0,00	0,00	0,00	5.873,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO cartolina branca 180 gramas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 258, 258V, 263 A 267. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000163. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/041/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/01/2019.											
1174/2019	08/07/2019	1167/2019	602599/2019	03610206101412004	011.022.417-50	EDMO DE CARVALHO NUNES					
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §1º, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
1166/2019	08/07/2019	1160/2019	185507/2016	03610206101411647	03.314.057/0001-53	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda					
		1.360.703,64	266.682,53	0,00		1.094.021,11	12.679,21	0,00	0,00	1.081.341,90	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, CONFORME FLS. 3485 E 3485V. CONTRATO Nº 003/202/2018 (450 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 803/2018). (PF 3503128). (SIAFE-RIO) - 1000 - METROPOLITANA.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 180 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1165/2019	08/07/2019	1159/2019	185507/2016	03610206101411647	03.314.057/0001-53	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda					
		96.235,41	10.373,15	0,00		85.862,26	0,00	0,00	0,00	85.862,26	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 REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/202/2018, CONFORME FLS. 3463, 3463V, 3469 A 3473, 3483, 3485 E 3485V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 65, §8º LEI 8666/93). (PF 3503128). (SIAFE-RIO) - 1000 - METROPOLITANA. APOSTILAMENTO.											
1215/2019	08/07/2019	1162/2019	081071/2019	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		39.852,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,77
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM OS EVENTUAIS RESSARCIMENTOS DE FRANQUIAS PREVISTAS NO ITEM 6.2.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 114663/2015, REFERENTES A SINISTROS QUE POSSAM OCORRER ATÉ 27/04/2020, CONFORME FLS. 02, 24 A 26V, 29 A 33. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PROC.114663/2015).											
1175/2019	08/07/2019	1166/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		5.484,70	0,00	0,00		5.484,70	0,00	0,00	0,00	5.484,70	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				
DEA - SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NFS 5507, 5508, 5509, 5511, 5512 E 5516, CONFORME FLS. 1411 A 1412V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2018. (CÓD. DE DESP. ATUAL 339139.33).											
1179/2019	09/07/2019	1173/2019	115702/2018	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.					
		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 99, 99V, 105 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2018000168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/028/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10210/2019).											
1183/2019	09/07/2019	1175/2019	236020/2018	03610206101415414	059.082.617-42	Alyne Medeiros Cunha.					
		7.000,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.900,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 81, 86, 90 A 95. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 181 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1178/2019	09/07/2019	1174/2019	115704/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		676,00	0,00	0,00		676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 101, 101V, 107 A 111. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000164. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/678/2018. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 759/2019).											
1187/2019	09/07/2019	1179/2019	117643/2018	03610206101412004	15.813.403/0001-27	Estratégia IT Ltda.					
		97.811,40	0,00	0,00		97.811,40	0,00	0,00	0,00	97.811,40	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO central de controle de alarme				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 163, 164, 235, 293, 293V, 315 A 319. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000114. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/144/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.12 - FL. 320).											
1185/2019	09/07/2019	1178/2019	247128/2018	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		9.226,25	0,00	0,00		9.226,25	0,00	0,00	0,00	9.226,25	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO envelope de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 187, 188, 256, 294, 294V, 300 A 304. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2019. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/06/2019.											
1186/2019	09/07/2019	1180/2019	600827/2019	03610206101412004	28.129.807/0001-48	Tensor Empreendimentos Ltda.					
		1.219,97	0,00	0,00		1.219,97	0,00	0,00	0,00	1.219,97	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME INDEX 0019262, 0028148. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1181/2019	09/07/2019	1176/2019	176675/2018	03610206101412004	00.855.265/0001-71	Visão e Arte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.					
		61.827,06	0,00	0,00		61.827,06	0,00	0,00	0,00	61.827,06	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO envelopes plásticos de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 A 358, 364 A 368. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 182 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1184/2019	09/07/2019	1177/2019	176675/2018	03610206101412004	00.855.265/0001-71	Visão e Arte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.					
		22.187,88	0,00	0,00		22.187,88	2.935,67	0,00	0,00	19.252,21	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO envelopes plásticos de correspondência externa					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 A 358, 364 A 368. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019.											
1177/2019	09/07/2019	1170/2019	215256/2017	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
		28.751,76	0,00	0,00		28.751,76	0,00	0,00	0,00	28.751,76	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. 547 A 548, 552, 552V, 558 A 562. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000162. 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).											
1190/2019	11/07/2019	1183/2019	020984/2019	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.					
		1.499,50	1.499,50	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 FLS. 02, 14 A 18, 30, 30V, 35 A 36, 41 A 49. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000156.											
1188/2019	11/07/2019	1181/2019	232618/2018	03610206101412004	17.365.274/0001-87	CBF Comércio de Confecções Bandeiras Eireli.					
		3.440,00	0,00	0,00		3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO bandeiras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 16723, 22801, 28359. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 14.1 DO EDITAL. NEM Nº 2019000172. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/241/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2019. (PROCESSO 602397/2019 - SEI).											
1189/2019	11/07/2019	1182/2019	232618/2018	03610206101412004	28.319.914/0001-39	LA Martins Indústria Comércio e Serviços Eireli.					
		10.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO bandeiras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0016657 (FLS.33, 48), INDEX 0017186, INDEX 0028315. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 14.1 DO EDITAL. NEM Nº 2019000171. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/242/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2019. (PROCESSO SEI 602392/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 183 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1191/2019	11/07/2019	1186/2019	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. 385, 385V, 391 A 396. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000176. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.											
1192/2019	11/07/2019	1187/2019	021204/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.					
		11.530,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00
33903942	Manutenção de Software										
SERV. DE LICENCIAMENTO DO MÓDULO MULTI-BIBLIOTECA PARA A UNIFICAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO PJERJ E DA EMERJ NA BASE DE DADOS DO SOPHIA, CONFORME FLS.02 A 07, 199 A 200V, 249, 254, 254V, 256 A 261, 263 A 264, 268 A 269V. PRAZO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1203/2019	12/07/2019	1193/2019	236021/2018	03610206101415414	116.033.667-92	Alice Ribeiro Alves.					
		6.000,00	0,00	0,00		4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	1.520,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 427, 432, 432V, 434, 434V, 437 E 438. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1197/2019	12/07/2019	1194/2019	180902/2018	03610206101411647	17.091.035/0001-86	Blrs Soluções Prediais Ltda					
		231.820,41	0,00	0,00		231.820,41	0,00	0,00	0,00	231.820,41	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda				
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA E MARQUISE DO FÓRUM DA COMARCA DE VOLTA REDONDA, CONFORME FLS.1147, 1147V. CONTRATO 003/025/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. REGIÃO SIAFE-RIO 6000 - MÉDIO PARAÍBA). (PF Nº 3503060). (REEMPENHAMENTO).											
1198/2019	12/07/2019	1196/2019	180902/2018	03610206101411647	17.091.035/0001-86	Blrs Soluções Prediais Ltda					
		8.208,11	0,00	0,00		8.208,11	0,00	0,00	0,00	8.208,11	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda				
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA E MARQUISE DO FÓRUM DA COMARCA DE VOLTA REDONDA. DIF. 1ª ALT. DO CONTRATO Nº 003/025/2019, CONFORME FLS. 1147, 1147V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (PF Nº 3503060). (CÓD. REGIÃO SIAFE-RIO 6000 - MÉDIO PARAÍBA). (REEMPENHAMENTO).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 184 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1199/2019	12/07/2019	1188/2019	180902/2018	03610206101411647	17.091.035/0001-86	Blrs Soluções Prediais Ltda					
		52.373,23	40.526,04	0,00		11.847,19	0,00	0,00	0,00	11.847,19	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda										
OBRA DE REFORMA E RECUP. DE FACHADA E MARQUISE DO FÓRUM DA COMARCA DE VOLTA REDONDA. 2ª PRORROG. COM 3ª ALT. P/ACRÉSCIMO (17,41%) E SUPRESSÃO (-1,31%) DO CONTRATO Nº 003/025/2019 PELO PRAZO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS A CONTAR DE 17/08/2019, CONFORME FLS.1070, 1142, A 1144V, 1147, 1147V, 1153 A 1158. (ARTS. 57, §1º, 65, I, "A" E "B" C/C §1º DA LF 8666/93). (PF Nº 3503060). (CÓD. REGIÃO SIAFE-RIO 6000 - MÉDIO PARAÍBA). ADITIVO.											
1200/2019	12/07/2019	1190/2019	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		492.001,43	0,00	0,00		492.001,43	0,00	0,00	4.920,01	487.081,42	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 VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ P/ATENDER ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXPEDIENTE E DEMAIS ATIV. PERTINENTES ÀS COMARCAS DA CAPITAL E INTERIOR. PAGTº NF 310.589 (PROC. 102632/2018), CONF. FLS. 2332, 2334 A 2336V. CONTRATO Nº 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓD. DESP. 339039.38).											
1193/2019	12/07/2019	1189/2019	207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65	VILLA CONSTRUTORA LTDA					
		353.471,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.471,05
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINSTRATIVO DO PJERJ. 1ª ALTERAÇÃO P/ACRÉSCIMO (5,10%) E SUPRESSÃO (-0,44%) DO CONTRATO 003/013/2019, CONF. FLS.4748 A 4755, 4785, 4913 A 4914, 4920 A 4924. (LF 8666/93, ART.65, I, "A" E "B" C/C §1º). (DESP. AUT. CONF. NAD 015/2019). (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). ADITIVO.											
1224/2019	16/07/2019	1215/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.248,98	0,00	0,00		1.248,98	0,00	0,00	12,49	1.236,49	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23073 (PROC. 133382/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 140024/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1227/2019	16/07/2019	1217/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.224,45	0,00	0,00		1.224,45	0,00	0,00	12,24	1.212,21	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23069 (PROC. 133388/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 140024/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 185 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1228/2019	16/07/2019	1216/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.248,98	0,00	0,00		1.248,98	0,00	0,00	12,49	1.236,49	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23049 (PROC. 133384/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 140024/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1223/2019	16/07/2019	1214/2019	100132/2018	03610206101412004	10.729.680/0001-32	DCD Distribuidora Comercial de Descartável e Serviços Eireli					
		1.542,24	0,00	0,00		1.542,24	0,00	0,00	0,00	1.542,24	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. 103, 103V, 109 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000187. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/656/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225778/2018).											
1222/2019	16/07/2019	1212/2019	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		377.725,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.725,97
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes					
SERVIÇOS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/555/2017 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 02/12/2019, CONFORME FLS. 1308, 1457, 1462 A 1463V, 1467, 1467V E 1470. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1220/2019	16/07/2019	1210/2019	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		88.967,55	0,00	0,00		33.645,35	0,00	0,00	336,45	33.308,90	55.322,20
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes					
SERVIÇOS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES. DIF. 4º E 5º REV. (-1,2896% E 0,2224%) E 2ª AQ (0,4045%) DO CONTRATO Nº 003/555/2017, CONFORME FLS. 1419, 1431, 1454, 1459 A 1463V, 1467, 1467V E 1470. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 65, §5º E INC. I, ALÍNEA "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1221/2019	16/07/2019	1211/2019	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		1.353.040,48	0,00	0,00		1.028.757,27	0,00	0,00	7.424,26	1.021.333,01	324.283,21
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes					
SERVIÇOS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES. CONTINUIDADE COM A 4º E 5º REV, 2ª REPCT. E 2ª AQT. DO CONTRATO Nº 003/555/2017, CONFORME FLS. 1467, 1467V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2435/2017).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 186 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1218/2019	16/07/2019	1209/2019	232619/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		5.043,00	0,00	0,00		5.043,00	210,92	0,00	0,00	4.832,08	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO material de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0021231, INDEX 0021235, INDEX 0023102, INDEX 0035276. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000183. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019 (PROCESSO SEI 602838/2019).											
1232/2019	17/07/2019	1219/2019	117163/2019	03610206101418048	017.745.507-17	TONY JOSÉ DA SILVA MARIA					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010, ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO Nº 3147/80).											
1233/2019	18/07/2019	1221/2019	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		17.421,52	0,00	0,00		17.421,52	0,00	0,00	174,21	17.247,31	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos utilizados pelas Serventias e				
DEA - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, P/ CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. PAGTº NF 87.828 (PROC. 137.622/19), CONFORME FLS. 04, 08 E 08V. CONTRATO Nº 003/506/2015 (12 MESES). PERÍODO: JAN A NOV 2018. (PROCESSO 137621/2019). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1398/2018).											
1234/2019	19/07/2019	1222/2019	234516/2018	03610206101412004	29.230.740/0001-04	Adriana Werch Birck					
		5.112,00	0,00	0,00		5.112,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0024721, 0025959, 0035401, 0041093. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20190000191. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/352/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603265/2019).											
1246/2019	22/07/2019	1234/2019	232619/2018	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda					
		1.382,24	1.382,24	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 material de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 21176, 22610, 27239, 35452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000177. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/293/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 602837/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 187 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1245/2019	22/07/2019	1236/2019	234516/2018	03610206101412004	09.161.208/0001-67	Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Ltda					
		33.131,60	0,00	0,00		33.131,60	0,00	0,00	0,00	33.131,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME INDEX 0024712, 0024723, 0026001, 0035387. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000192. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603267/2019).											
1248/2019	22/07/2019	1237/2019	604067/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		4.808,45	0,00	0,00		4.808,45	0,00	0,00	0,00	4.808,45	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), CONF. INDEX 0030988, 0031004, 0033978, 0038517. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											
1236/2019	22/07/2019	1228/2019	129920/2019	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, 13 A 15. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS; 68 E 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1235/2019	22/07/2019	1229/2019	602965/2019	03610206101412004	07.192.604/0001-26	Fixo Equipamentos para Construção Civil Indústria e Comércio Ltda.					
		63.200,70	0,00	0,00		60.125,70	445,61	0,00	0,00	59.680,09	3.075,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DO FÓRUM DE TERESÓPOLIS, CONFORME INDEX 0022258, 0022322, 0024571, 0026715, 0036111. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL.											
1247/2019	22/07/2019	1235/2019	232619/2018	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli					
		2.527,00	0,00	0,00		2.527,00	600,30	0,00	0,00	1.926,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO material de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0021180, 0021185, 0022926, 0035410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000181. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/295/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 602861/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 188 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1243/2019	22/07/2019	1232/2019	082361/2018	03610206101412004	47.699.350/0001-51	Menno - Gráfica e Informática Ltda					
							4.066,56	0,00	0,00	4.066,56	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO fita para impressora Epson FX - 890				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 356, 356V, 362 A 366. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000179. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
1238/2019	22/07/2019	1227/2019	128490/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
							3.695,70	0,00	0,00	3.695,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO caixas de papelão em papel ondulado triplex reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 286, 286V, 292 A 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000180. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/675/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2018.											
1237/2019	22/07/2019	1226/2019	145171/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
							9.512,00	0,00	0,00	9.512,00	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. 102, 102V, 108 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000195. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/733/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 757/2019).											
1244/2019	22/07/2019	1233/2019	232619/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
							1.470,48	0,00	0,00	1.470,48	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO material de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 21193, 22422, 27262, 35413, 35415. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000178. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI Nº 2019-602860).											
1239/2019	22/07/2019	1225/2019	115702/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
							983,01	0,00	0,00	983,01	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. 123, 123V, 129 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000189. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/027/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10209/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 189 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
1240/2019	22/07/2019	1223/2019	230395/2015	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.									
							224.993,50	0,00	0,00	224.993,50	0,00	0,00	0,00	224.993,50	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. 227, 227V, 233, 234, 240, 241 E 241V. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 1519/2018).															
1241/2019	22/07/2019	1224/2019	230395/2015	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.									
							518.093,30	0,00	0,00	518.093,30	0,00	0,00	0,00	518.093,30	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. 227, 227V, 233, 234, 240, 241 E 241V. 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). (REEMPENHAMENTO DA NE 1763/2018).															
1256/2019	23/07/2019	1244/2019	141513/2017	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos									
							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/566/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/12/2019, CONF. FLS. 617, 725, 732 A 733V, 737 A 739. (ART. 57, INC II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.															
1257/2019	23/07/2019	1245/2019	029894/2019	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos									
							387.272,95	0,00	0,00	291.265,95	0,00	0,00	0,00	291.265,95	96.007,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES														
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 104 A 125, 240 A 242V, 245 A 251. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
1249/2019	23/07/2019	1241/2019	603872/2019	03610206101412004	016.708.857-20	LUIZ CARLOS BARCELOS 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: 60 (SESSENTA) 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, "C" DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 190 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1251/2019	23/07/2019	1239/2019	602234/2019	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.						
			45,55	0,00	0,00		45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERVIÇO DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULO QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME INDEX 15570, 15587, 28341, 35326. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.10).												
1250/2019	23/07/2019	1238/2019	602234/2019	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.						
			67,84	0,00	0,00		67,84	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERVIÇO DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULO QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME INDEX 15570, 15586, 28341, 35326. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.10).												
1252/2019	23/07/2019	1240/2019	602234/2019	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.						
			16,15	0,00	0,00		16,15	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS											
SERVIÇO DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULO QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME INDEX 15570, 15598, 28341, 35326. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												
1259/2019	23/07/2019	1247/2019	602737/2019	03610206101412004	21.306.287/0001-52	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda						
			64.160,00	0,00	0,00		64.160,00	0,00	0,00	0,00	64.160,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2019 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, CONF. INDEX 0020182, 00021597, 0021588, 0021820, 0025099, 0034884. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000184. (ART. 22 DO DECRETO 7892/2013). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL - 44905223). (CARONA).												
1261/2019	24/07/2019	1249/2019	100988/2019	03610206101412298	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas						
			1.760,00	0,00	0,00		1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	352,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO DE MEDIAÇÃO FAMILIAR, CONFORME FLS. 02, 31, 34 A 37V, 54, 54V, 56 A 61. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 25, INC. II C/C 13, INC. VI, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 191 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1260/2019	24/07/2019	1248/2019	247127/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		8.636,00	0,00	0,00		8.636,00	0,00	0,00	0,00	8.636,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0024617, 0024634, 0026102, 0038291. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000194. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603255/2019).											
1263/2019	25/07/2019	1251/2019	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		54.912,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.912,00
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/533/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 16/11/2019, CONFORME FLS. 689, 775 A 778V, 782 A 784. (ARTS: 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1265/2019	25/07/2019	1252/2019	161667/2018	03610206101412004	018.459.377-83	KARENINA DAVID CAMPOS DE SOUZA E SILVA					
		12.336,21	0,00	0,00		12.336,21	0,00	0,00	0,00	12.336,21	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 102, 102V, 105. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1266/2019	25/07/2019	1253/2019	161667/2018	03610206101412004	014.942.357-81	MIRIAN TEREZA CASTRO NEVES DE SOUZA LIMA					
		12.336,21	0,00	0,00		12.336,21	0,00	0,00	0,00	12.336,21	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 102, 102V, 105. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1264/2019	25/07/2019	1254/2019	055620/2019	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		804.528,22	0,00	0,00		351.398,07	41.699,91	0,00	3.513,97	306.184,19	453.130,15
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção em veículos automotores, integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DE SERVIÇOS DO PJERJ, OU A SERVIÇO DESTA, CONFORME FLS. 556, 597 A 599. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 192 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		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											
1272/2019	26/07/2019	1261/2019	020984/2019	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.					
			1.499,50	1.252,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 61. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000156. (REEMPENHAMENTO DA NE 1190/2019).											
1268/2019	26/07/2019	1256/2019	605352/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			2.106.849,42	0,00	0,00	1.269.484,74	153.194,36	0,00	12.694,84	1.103.595,54	837.364,68
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO PJERJ QUE COMPÕEM O 1º E 12º NUR'S PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO 003/025/2019 (30/07/19 A 01/05/2021), CONFORME INDEX 0043394, 0044565, 0044717, 0045700, 0046809.											
1269/2019	26/07/2019	1257/2019	604937/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			1.451.539,38	0,00	0,00	872.607,09	111.744,14	0,00	8.715,93	752.147,02	578.932,29
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
SERVIÇOS DE ZELADORIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/737/2018 (01/08/2019 A 31/01/2021), CONFORME INDEX. 38704, 39186, 39211, 44239, 46818.											
1270/2019	26/07/2019	1258/2019	605043/2019	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Eireli					
			1.940.791,89	0,00	0,00	1.145.383,95	153.241,76	0,00	11.644,76	980.497,43	795.407,94
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/009/2019, CONFORME INDEX 39751, 43485 E 46835. PERÍODO: DE 01/08/2019 A 31/01/2021.											
1280/2019	29/07/2019	1265/2019	102350/2016	03610206101412004	11.178.569/0001-68	Ledlux Indústria, Comércio, Importação e Exportação EIRELI					
			49.412,68	0,00	0,00	49.412,68	0,00	0,00	0,00	49.412,68	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180, 180V, 185 A 189. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (PROCESSO 201616/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 193 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		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											
1277/2019	29/07/2019	1264/2019	181077/2018	03610206101412004	26.144.632/0001-12	R. A DOS SANTOS FILHO					
		24.499,80	0,00	0,00		24.499,80	0,00	0,00	0,00	24.499,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109, 109V, 115 A 119. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000199. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/120/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36139/2019).											
1276/2019	29/07/2019	1262/2019	234516/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		3.559,36	0,00	0,00		3.559,36	0,00	0,00	0,00	3.559,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 24775, 24778, 26016, 35793, 41519. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI Nº 603270/2019).											
1278/2019	29/07/2019	1266/2019	012102/2019	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.					
		1.718.419,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.419,93
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 especializados da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados do PJERJ				
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 193 A 194V, 199, 199V, 476, 477, 706. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1291/2019	30/07/2019	1275/2019	100132/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		3.954,60	0,00	0,00		3.954,60	0,00	0,00	0,00	3.954,60	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. 105, 105V, 111 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000209. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/655/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225777/2018).											
1279/2019	30/07/2019	1268/2019	102350/2016	03610206101412004	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI					
		28.865,66	0,00	0,00		28.865,66	1.731,93	0,00	0,00	27.133,73	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais da Família C2 - Lâmpadas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 191, 191V, 197 A 201. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2018. (PROCESSO 201615/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 194 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1290/2019	30/07/2019	1276/2019	181077/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		27.339,88	0,00	0,00		27.339,88	5.569,97	0,00	0,00	21.769,91	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104, 104V, 109 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000211. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/119/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO Nº 36141/2019).											
1287/2019	30/07/2019	1270/2019	115768/2018	03610206101412298	000.855.767-51	José Maria de Castro Panoeiro					
		1.506,20	0,00	0,00		1.396,76	0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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. 274, 278, 278V, 284 A 285. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1284/2019	30/07/2019	1267/2019	166785/2018	03610206101412004	22.308.223/0001-53	JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda					
		3.869,04	0,00	0,00		3.869,04	0,00	0,00	0,00	3.869,04	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO bobina de papel para plotter e papel A3				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 83V, 89 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000210. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/163/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. (PROCESSO 52271/2019).											
1282/2019	30/07/2019	1271/2019	112278/2018	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		269.830,40	0,00	0,00		269.830,40	0,00	0,00	0,00	269.830,40	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. 327, 327V, 335 A 339. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000188. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.											
1289/2019	30/07/2019	1274/2019	186610/2017	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		22.391,88	0,00	0,00		22.391,88	0,00	0,00	0,00	22.391,88	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. 137, 137V, 142 A 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000205. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 195 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1292/2019	30/07/2019	1277/2019	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.						
			1.718.333,28	1.718.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.						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. 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. 1ª REPACT. (-18,4448%), 3ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/369/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2019, CONF. FLS. 2255 A 2256V, 2296 A 2299V, 2303, 2303V, 2305 A 2325. (ARTS; 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
1286/2019	30/07/2019	1272/2019	181077/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda						
			25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780					
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 83, 83V, 89 A 93. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000198. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/118/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36138/2019).												
1294/2019	31/07/2019	1279/2019	147417/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD						
			1.048,72	0,00	0,00	1.048,72	0,00	0,00	0,00	1.048,72	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, 09, 14 A 15. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS; 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).												
1293/2019	31/07/2019	1278/2019	249457/2018	03610206101412004	07.187.128/0001-55	VMAX BATERIAS LTDA						
			18.998,70	0,00	0,00	18.998,70	0,00	0,00	0,00	18.998,70	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO compra de bateria estacionária - 12V/50AH					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 177, 239, 239V, 242 A 244. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000201.												
1456/2019	01/08/2019	1281/2019	104499/2019	03610206101412004	13.806.931/0001-23	Antônio Leonardo Ferreira Santos.						
			17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 15V, 30, 30V, 35 A 43. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000185.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 196 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1302/2019	02/08/2019	1283/2019	146375/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		8.380,00	0,00	0,00		8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406, 406V, 412 A 416. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000203. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019.											
1300/2019	02/08/2019	1285/2019	151884/2018	03610206101412004	0012353	Juízo da 5ª Vara da Comarca de Campos dos Goytacazes.					
		451,70	0,00	0,00		451,70	0,00	0,00	0,00	451,70	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 22, 23, 25 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1301/2019	02/08/2019	1282/2019	186610/2017	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli					
		14.533,48	0,00	0,00		14.533,48	0,00	0,00	0,00	14.533,48	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. 135, 135V, 140 A 144. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000204. 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).											
1297/2019	02/08/2019	1288/2019	141980/2019	03610206101412004	29.114.139/0001-48	Município de Santo Antônio de Padua.					
		75,77	0,00	0,00		75,77	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00
33904715	TAXAS										
SERVIÇO. GUIA DE PAGAMENTO 10098/2019 PARA OBTER LICENÇA DE OBRAS, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO NA PARTE FRONTAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CONFORME FLS. 02, 03, 06 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1311/2019	05/08/2019	1295/2019	232617/2018	03610206101412004	27.208.405/0001-76	AS Distribuidora da Família Ltda.					
		3.549,00	0,00	0,00		3.549,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	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. 306, 461, 461V, 467 A 468. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000225.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 197 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1305/2019	05/08/2019	1298/2019	185934/2018	03610206101412004	09.015.414/0001-69	Eba Office Comércio de Máquinas para Escritório Ltda.					
		19.590,00	0,00	0,00		19.590,00	0,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO fragmentadoras										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 446, 446V, 452 A 456. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000202. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.19).											
1308/2019	05/08/2019	1301/2019	030477/2019	03610206101412004	06.230.273/0001-09	HF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.					
		15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO insumos OKIDATA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0035651, 0035658, 0039579, 0048275. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000222. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/404/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604638/2019).											
1309/2019	05/08/2019	1293/2019	232617/2018	03610206101412004	19.943.167/0001-14	KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.					
		1.120,00	0,00	0,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	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. 384, 459, 459V, 467 A 468. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000223.											
1310/2019	05/08/2019	1294/2019	232617/2018	03610206101412004	05.821.773/0001-52	Marciane Bontorin					
		270,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25
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. 305, 305V, 460, 460V, 467 A 468. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000226.											
1296/2019	05/08/2019	1297/2019	238256/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		2.725,00	0,00	0,00		2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 35084, 35090, 39174, 45800 e 48261. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000217. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (PROCESSO SEI 604558/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 198 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
1313/2019	05/08/2019	1296/2019	232617/2018	03610206101412004	29.802.011/0001-77	Solida Artigos de Papelaria Eireli.					
		1.383,70	0,00	0,00		1.383,70	0,00	0,00	0,00	1.383,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 419, 420, 462, 462V, 467 A 468. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000224.											
1317/2019	06/08/2019	1305/2019	017414/2019	03610206101412004	14.078.795/0001-65	Altatec Comércio de Gases Ltda.					
		17.222,00	0,00	0,00		17.222,00	0,00	0,00	0,00	17.222,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 53 A 56, 71 A 72, 77 A 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000186. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.04 - FL. 86).											
1315/2019	06/08/2019	1304/2019	131677/2014	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli					
		15.334,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.334,32
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO materiais da família equipamentos de ar condicionado FAN COIL				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 624, 624V, 628 A 632. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000215. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/196/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06 - FL. 609).											
1314/2019	06/08/2019	1302/2019	044149/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		427.000,00	0,00	0,00		99.313,04	0,00	0,00	634,20	98.678,84	327.686,96
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES. C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR. 1ª PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/625/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 12/10/19, CONF. FLS. 348, 373, 381 A 382V, 386, 386V, 390. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1320/2019	06/08/2019	1307/2019	603958/2019	03610206101412004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.					
		447.120,00	0,00	0,00		387.360,00	0,00	0,00	0,00	387.360,00	59.760,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 35690, 36096, 46404 E 48232. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO DA NEM Nº 2019000214.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 199 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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												
1318/2019	06/08/2019	1306/2019	170644/2018	03610206101412004	60.771.177/0001-13	MARCO ANTÔNIO TASCA FERREIRA	8.075,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 64 A 66, 80 A 81, 86 A 94, 96. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000196. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.23 - FL. 96).												
1321/2019	06/08/2019	1319/2019	151496/2019	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro	1.153,31	0,00	0,00	0,00	1.153,31	0,00
33904715	TAXAS											
SERVIÇO. PAGAMENTO DO DARM Nº 03364 PARA COLOCAÇÃO DE MESAS REDUTORAS DE VELOCIDADE (SPEED TABLE) LOCALIZADO NA RUA DOM MANUEL, CONFORME FLS. 02, 03, 22 A 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.												
1319/2019	06/08/2019	1314/2019	115704/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli	5.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,56
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 139, 139V, 145 A 149. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000208. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/679/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 760/2019).												
1344/2019	08/08/2019	1333/2019	249779/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 13, 33 A 35. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).												
1346/2019	08/08/2019	1334/2019	249778/2018	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 09, 33 A 35. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 200 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1345/2019	08/08/2019	1336/2019	604022/2019	03610206101412004	08.255.734/0001-23	PH Mídia Informática Ltda.					
		7.783,50	0,00	0,00		7.783,50	0,00	0,00	0,00	7.783,50	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 38160, 38246, 52199 E 54918. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000216. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.18 - INDEX 35215).											
1347/2019	08/08/2019	1339/2019	030477/2019	03610206101412004	31.978.612/0001-87	RTT Informática e Telecomunicações Ltda					
		55.587,83	0,00	0,00		55.587,83	0,00	0,00	0,00	55.587,83	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO insumos OKIDATA											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 35074, 39572, 49708 E 51962. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000221. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/403/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604551/2019).											
1348/2019	08/08/2019	1338/2019	030477/2019	03610206101412004	31.978.612/0001-87	RTT Informática e Telecomunicações Ltda					
		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade: PREGÃO insumos OKIDATA											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 35074, 39572, 49708 E 51962. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000221. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/403/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604551/2019).											
1351/2019	08/08/2019	1340/2019	601627/2019	03610206101412004	04.931.129/0001-74	Stabile Sbc Sistemas e Consultoria de Custos Ltda					
		2.145,00	0,00	0,00		2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE ASSINATURAS DO INFORMATIVO SBC - REVISTA ELETRÔNICA (15 ACESSOS), CONFORME INDEX 0011404, 0020506, 0022845, 0022848, 0038396. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE AGOSTO/2019.											
1354/2019	09/08/2019	1345/2019	002549/2019	03610206101412004	04.607.812/0001-50	Aguilar Serviços e Comércio de Equipamentos Eletrônicos EIRELI.					
		12.801,56	0,00	0,00		12.801,56	0,00	0,00	0,00	12.801,56	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade: PREGÃO Compra de misturador de áudio profissional analógico- 24 canais											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 02, 132, 133, 193 A 215, 235, 235V. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000242. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905217 - FL. 239).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 201 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1352/2019	09/08/2019	1341/2019	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		213.808,76	59.946,39	0,00		153.862,37	0,00	0,00	2.307,94	151.554,43	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. 719 E 720. CONTRATO Nº 003/751/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2045/2017).											
1355/2019	09/08/2019	1347/2019	038137/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda					
		3.274.000,00	429.942,70	0,00		820.174,26	75.914,32	0,00	8.201,75	736.058,19	2.023.883,04
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERV. DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ANÁLISE DOS SISTEMAS INSTALADOS NAS EDIFICAÇÕES IDENTIFICADAS NO ANEXO A DO TR, CONF. FLS. 1207, 1209, 1913 A 1936V, 1952. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1359/2019	12/08/2019	1352/2019	150445/2018	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		2.470.180,95	0,00	0,00		2.096.844,95	0,00	0,00	0,00	2.096.844,95	373.336,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
OBRAS. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DA COMARCA DE CABO FRIO, CONFORME FLS. 3075 A 3076V. CONTRATO Nº 003/074/2019 (210 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 304/2019). (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO-4000 BAIXADA LITORÂNEA).											
1366/2019	13/08/2019	1359/2019	044145/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		7.438.838,18	0,00	0,00		3.718.277,52	401.432,04	0,00	37.182,78	3.279.662,70	3.720.560,66
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERV. CONT. DE LIMPEZA, CONSERV., JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCL. CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DA COM. DA CAPITAL, EXEC. REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/126/2016. 1ª PRORROG. DO CONTRATO 003/180/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/09/2019, CONF. FLS. 593 A 596, 623 A 625, 629, 629V, 631 A 632. (ARTS; 57, §4º E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1363/2019	13/08/2019	1355/2019	605197/2019	03610206101412004	916.246.307-15	ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES.					
		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 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 202 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1361/2019	13/08/2019	1356/2019	604953/2019	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CERQUEIRA SALEM					
		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 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).											
1365/2019	13/08/2019	1358/2019	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		4.516,50	0,00	0,00	4.516,50		0,00	0,00	67,75	4.448,75	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. TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATEND. DAS DEMANDAS DO PJERJ. PAGTO NF 4053 (PROC.160254/2019) REF. DIF. 4ª REPACT. C/ REPOSIÇÃO DE ENCARGOS - HORAS EXTRAS, CONF. FLS. 2369, 2369V, 2381, 2382, 2477. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1117/2017). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1364/2019	13/08/2019	1357/2019	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		176.079,27	0,00	0,00	176.079,27		0,00	0,00	2.641,19	173.438,08	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. TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATEND. DAS DEMANDAS DO PJERJ. PAGTO NF 4052 (PROC.160255/2019) REF. DIF. 4ª REPACT. C/ REPOSIÇÃO DE ENCARGOS - AVOS DE FÉRIAS, CONF. FLS. 2369, 2369V, 2381, 2382, 2477. CONTRATO Nº 003/154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1117/2017). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1395/2019	14/08/2019	1366/2019	145217/2018	03610206101412004	17.505.408/0001-18	Aparecida Augusta Ferreira Barba					
		2.599,79	0,00	0,00	2.599,79		0,00	0,00	0,00	2.599,79	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS Modalidade: PREGÃO compra de ferramentas de oficina										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 454, 588, 588V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000220. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615).											
1387/2019	14/08/2019	1372/2019	145217/2018	03610206101412004	00.503.644/0001-00	Brasferma Ltda.					
		590,00	0,00	0,00	590,00		0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade: PREGÃO compra de ferramentas de oficina										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 327, 593, 593V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000233.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 203 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1393/2019	14/08/2019	1373/2019	145217/2018	03610206101412004	00.503.644/0001-00	Brasferma Ltda.					
		5.685,65	0,00	0,00		5.685,65	0,00	0,00	0,00	5.685,65	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 327, 593, 593V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000233. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615).											
1388/2019	14/08/2019	1365/2019	145217/2018	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA					
		1.415,00	0,00	0,00		1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 423 A 425, 587, 587V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000219. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615).											
1396/2019	14/08/2019	1371/2019	145217/2018	03610206101412004	10.563.563/0001-41	Imaginare Brasil Equipamentos e Componentes.					
		516,48	0,00	0,00		516,48	0,00	0,00	0,00	516,48	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 300, 592, 592V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000231. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615).											
1373/2019	14/08/2019	1368/2019	247127/2018	03610206101412004	26.606.572/0001-02	Juliana Palma de Godoi Fialho 063 896 13601					
		17.219,80	0,00	0,00		17.219,80	0,00	0,00	0,00	17.219,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX (0024609), (0027326), (0038460), (0067062). ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000197. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190006. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603254/2019).											
1397/2019	14/08/2019	1374/2019	145217/2018	03610206101412004	26.535.863/0001-57	Lindinalva de Gois Coelho Barbosa.					
		4.994,70	4.994,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 365, 365V, 594, 594V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000234. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 204 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
1371/2019	14/08/2019	1361/2019	075632/2018	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda					
		5.130,00	0,00	0,00		5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos HP 97					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 512, 512V, 518 A 522. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000236. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/545/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
1391/2019	14/08/2019	1363/2019	145217/2018	03610206101412004	30.856.536/0001-74	Luiza Eduarda Sousa Pereira					
		166,52	0,00	0,00		166,52	0,00	0,00	0,00	166,52	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 402, 586, 586V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000218.											
1394/2019	14/08/2019	1364/2019	145217/2018	03610206101412004	30.856.536/0001-74	Luiza Eduarda Sousa Pereira					
		299,71	0,00	0,00		299,71	0,00	0,00	0,00	299,71	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 402, 586, 586V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000218. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615).											
1389/2019	14/08/2019	1369/2019	145217/2018	03610206101412004	23.502.141/0001-08	Macife Soluções em Materiais Ltda.					
		2.360,00	2.360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 575 A 576V, 590 A 591, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000230.											
1392/2019	14/08/2019	1370/2019	145217/2018	03610206101412004	23.502.141/0001-08	Macife Soluções em Materiais Ltda.					
		2.988,26	0,00	0,00		2.988,26	0,00	0,00	0,00	2.988,26	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 575 A 576V, 590 A 591, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000230. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 205 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1372/2019	14/08/2019	1362/2019	145171/2018	03610206101412004	29.926.189/0001-20	Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.									
		1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,78					0,00
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84, 84V, 90 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000232. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/734/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 758/2019).															
1402/2019	14/08/2019	1367/2019	145217/2018	03610206101412004	30.041.676/0001-94	Vivo licitações Eireli.									
		1.899,90	0,00	0,00	1.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,90					0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 477, 589, 589V, 607 A 608. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000229. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL.615).															
1380/2019	15/08/2019	1378/2019	045379/2019	03610206101412004	33.285.255/0001-05	CNS Nacional de Serviços Limitada									
		1.583.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.583.470,10
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA EMERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/470/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2019, CONFORME FLS. 918, 929, 931 A 935, 939 A 940, 944, 944V. (ARTS: 57, INCISO II E 79 INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
1381/2019	15/08/2019	1380/2019	215259/2017	03610206101412004	19.590.049/0001-70	Keledu Comércio de Materiais de Papelaria e Escritório Ltda									
		785,70	0,00	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	785,70					0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 116, 116V, 122 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000228. 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).															
1383/2019	15/08/2019	1379/2019	072929/2018	03610206101412004	29.575.837/0001-40	Menezes e Rodrigues Comercial Ltda									
		2.259,39	0,00	0,00	2.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,39					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. 162, 162V, 168 A 172. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000227. 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).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 206 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1384/2019	15/08/2019	1384/2019	243934/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
							25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0048818, 0048823, 0049264, 0066572. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000238. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/299/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 605932/2019).											
1385/2019	16/08/2019	1388/2019	604765/2019	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA					
							5.556,21	0,00	0,00	5.556,21	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONFORME INDEX. 36942, 62154, 70867. PERÍODO: 01/07/19 A 03/07/19.											
1407/2019	16/08/2019	1390/2019	058388/2018	03610206101412004	00.394.494/0111-70	Ministério da Justiça e Segurança Pública.					
							2.582,54	0,00	0,00	2.582,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 14 A 17, 25, 27 A 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 31, DO ATO NORMATIVO Nº 11/2018 E NO ARTIGO 37 DA LEI Nº 4320/64). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).											
1386/2019	16/08/2019	1389/2019	232619/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
							3.362,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO material de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0055081, 0066489. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000240. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019 (PROCESSO SEI 602838/2019).											
1676/2019	17/08/2019	1664/2019	120116/2019	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
							0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17, 17V, 47, 50 A 54 E 57. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000212.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 207 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1398/2019	19/08/2019	1392/2019	243934/2018	03610206101412004	28.820.155/0001-93	A. V. Suprimentos Eireli.					
		3.360,00	0,00	0,00			3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0048632, 0048638, 0049241, 0066527,0072301. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000237. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 605930/2019).											
1404/2019	19/08/2019	1393/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		2.422,24	0,00	0,00			2.422,24	0,00	0,00	0,00	2.422,24
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional				
DEA - SERVS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF 5553, CONFORME FLS.1422, 1423, 1423V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339139.33).											
1409/2019	20/08/2019	1397/2019	086412/2019	03610206101412298	073.342.187-36	Juan Luiz Souza Vazques					
		1.047,57	0,00	0,00			1.047,57	0,00	0,00	0,00	1.047,57
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 149, 149V, 153 A 154. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1414/2019	21/08/2019	1402/2019	603660/2019	03610206101412298	27.883.894/0001-61	Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda.					
		3.590,00	0,00	0,00			3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA NO "1º SEMINÁRIO NACIONAL - BOAS PRÁTICAS DO ACESSORAMENTO JURÍDICO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENFOQUE NO CONTROLE DA LEGALIDADE E A ATUAÇÃO DA ACESSORIA JURÍDICA", CONFORME INDEX 28059, 42988, 56889 E 56925. PERÍODO: 26 A 28 DE AGOSTO DE 2019.											
1429/2019	23/08/2019	1419/2019	607847/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		5.162,94	0,00	0,00			5.162,94	0,00	0,00	0,00	5.162,94
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), CONF. INDEX 0073044, 0073404, 0073461. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 208 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1425/2019	23/08/2019	1414/2019	172034/2018	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.					
							1.445.504,28	0,00	0,00	1.445.504,28	495.082,51
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de guarda física de caixas padronizadas, contendo acervo arquivístico do PJERJ				
SERVIÇO DE GUARDA FÍSICA DE CAIXAS PADRONIZADAS C/ O ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, INCLUINDO O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA LOCALIZAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DESTAS E TRANSPORTE DIÁRIO PARA SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVO CENTRAL DE S. CRISTÓVÃO E O LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONFORME FLS. 515 A 517, 753 A 774, 794, 794V, 797. PERÍODO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1421/2019	23/08/2019	1410/2019	163539/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
							50,40	0,00	0,00	50,40	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, 10, 15 A 16. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS; 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1428/2019	23/08/2019	1413/2019	186039/2018	03610206101412004	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.					
							11.441,63	0,00	0,00	11.441,63	17.475,11
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.						Modalidade:DISPENSA prestação de serviços que viabilizem a utilização das pistas expressas das concessionárias de rodovias em todo o território nacional, em especial, as existentes em todo o Estado do Rio de Janeiro, pelos veículos oficiais que integram a				
SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO PJERJ JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DO ERJ, PARA UTILIZAÇÃO DAS CANCELAS AUTOMÁTICAS DAS VIAS EXPRESSAS DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO, POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG), CONFORME FLS. 359, 360, 366 A 368V, 371 A 373. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1420/2019	23/08/2019	1409/2019	102644/2019	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
							6.833,33	0,00	0,00	6.833,33	2.500,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. PARA NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIPAMENTO SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MODELO OS 12000, CONFORME FLS. 58, 102 A 104V, 107 E 128. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1430/2019	26/08/2019	1422/2019	111571/2018	03610206101412004	18.527.195/0001-98	Dominio Comércio de Equipamentos - Eireli					
							11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 249, 249V, 367, 367V, 373 A 375. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000245. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.06 - FL. 75).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 209 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1431/2019	26/08/2019	1423/2019	111571/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli.					
		22.238,02	22.238,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 246 A 248, 368 A 370, 373 A 375. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.06 - FL. 75).											
1432/2019	26/08/2019	1424/2019	111571/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli.					
		3.925,99	3.925,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206	OUTROS EQUIPAMENTOS						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 246 A 248, 368 A 370, 373 A 375. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.14 - FL. 76).											
1433/2019	26/08/2019	1425/2019	111571/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli.					
		1.471,00	1.471,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 A 248, 368 A 370, 373 A 375. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246.											
1434/2019	26/08/2019	1426/2019	082361/2018	03610206101412004	47.699.350/0001-51	Menno - Gráfica e Informática Ltda					
		16.266,24	0,00	0,00	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. 375, 375V, 381 A 385. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000243. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
1441/2019	27/08/2019	1433/2019	058012/2019	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA.					
		177,30	0,00	0,00	177,30		0,00	0,00	0,00	177,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36 A 42, 67 A 68V, 101, 103, 109, 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000173.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 210 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1442/2019	27/08/2019	1434/2019	058012/2019	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA.					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36 A 42, 67 A 68V, 101, 103, 109, 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000173.											
1443/2019	27/08/2019	1435/2019	058012/2019	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA.					
		1.132,30	0,00	0,00		1.132,30	0,00	0,00	0,00	1.132,30	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36 A 42, 67 A 68V, 101, 103, 109, 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000173.											
1444/2019	27/08/2019	1436/2019	058012/2019	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA.					
		125,00	0,00	0,00		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36 A 42, 67 A 68V, 101, 103, 109, 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000173.											
1437/2019	27/08/2019	1429/2019	126175/2018	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		79.108,48	0,00	0,00		79.108,48	0,00	0,00	0,00	79.108,48	0,00
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 FL. 199. CONTRATO Nº 003/512/2018 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. EMERGENCIAL.											
1440/2019	27/08/2019	1432/2019	058012/2019	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda.					
		1.019,00	0,00	0,00		1.019,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 31, 67 A 68V, 101, 106, 109, 110. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000174.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 211 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços Despesa	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Descrição da Nota de Autorização de Débito							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
1439/2019	27/08/2019	1431/2019	058012/2019	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda.	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 31, 67 A 68V, 101, 106, 109, 110. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000174.															
1438/2019	27/08/2019	1430/2019	058012/2019	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda.	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 31, 67 A 68V, 101, 106, 109, 110. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000174.															
1446/2019	28/08/2019	1438/2019	034437/2019	03610206101412004	16.758.271/0001-40	Denise dos Santos Leite Mourão Consultoria de QSMS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	450,00	29.550,00	0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de auditoria interna															
SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, SEGUNDO A NORMA NBR ISO 9001, EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 03, 326, 327, 422 A 436, 455, 459. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.															
1452/2019	28/08/2019	1442/2019	042242/2019	03610206101412004	02.536.543/0001-53	INSECTCONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE SÃO CRISTOVÃO, CONFORME FLS. 02, 02V, 134 A 138, 163 A 164V, 170, 172. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															
1450/2019	28/08/2019	1441/2019	051371/2017	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.	4.500,50	0,00	0,00	2.250,25	0,00	0,00	0,00	2.250,25	2.250,25
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na locação de contêineres															
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, INCLUIDO O FRETE DE ENTREGA E RETIRADA. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 1ª AQT (SUPRES = -1,7855%) DO CONTRATO Nº 003/479/2017 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2019, CONF. FLS. 501 A 502, 527, 529 A 531V, 533 E 537. (ARTS: 57, INC II, 65, INC I, ALÍNEA "B", E §§1º, E 6º E 79, INC 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 212 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		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											
1445/2019	28/08/2019	1437/2019	031265/2018	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.					
							2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS						Modalidade:PREGÃO notebooks				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 475, 475V, 727 A 728V, 732 A 737. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000244. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2019. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.18 - FL. 217).											
1453/2019	30/08/2019	1443/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
							939,93	0,00	0,00	939,93	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23279 (PROC. 169144/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV E DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 172037/2019). (CÓD. DESP.											
1454/2019	30/08/2019	1444/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
							2.229,45	0,00	0,00	2.229,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23258 (PROC. 163718/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 170179/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1459/2019	30/08/2019	1448/2019	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia					
							84.559,00	0,00	0,00	84.559,00	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS PARA ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/498/2014 PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 04/09/2019, CONFORME FLS. 516, 519 A 524, 528 A 530, 532, 532V E 534. (ART. 9º, INC I DA LEI FEDERAL Nº 8245/91 E ART. 24, INC X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1455/2019	30/08/2019	1447/2019	247128/2018	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
							27.678,75	0,00	0,00	27.678,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO envelope de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 313, 313V, 318 A 323. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000252. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2019. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/06/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 213 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1463/2019	03/09/2019	1450/2019	248437/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.619.313,68	0,00	0,00		680.887,00	138.013,67	0,00	6.810,86	536.062,47	938.426,68
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS, DE JARDINAGEM C/ CAPINAGEM E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES HIGIENE E DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONF. FLS. 1121, 1134, 1134V E 1136. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1591/2019	03/09/2019	1578/2019	612920/2019	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 INDEX 104785, 135663, 145932 E 151082. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/478/2017 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 03/10/2019.											
1465/2019	04/09/2019	1452/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		370,85	0,00	0,00		370,85	0,00	0,00	0,00	370,85	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23302 (PROC. 170203/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUT/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 176198/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1464/2019	04/09/2019	1451/2019	161149/2018	03610206101412004	02.629.342/0001-09	Melo & Pinheiro Ltda.					
		5.873,75	0,00	0,00		5.873,75	0,00	0,00	0,00	5.873,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO cartolina branca 180 gramas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281, 281V, 286 A 290. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000250. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/041/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/01/2019.											
1472/2019	05/09/2019	1458/2019	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		92.466,70	0,00	0,00		92.466,70	0,00	0,00	924,67	91.542,03	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DEA - SERV. DE ATEND. TELEF. P/ SUPRIR AS NECES. DIÁRIAS DE ATEND. AO PÚBLICO INT. E EXT. QUE BUSCA INFO. REF. AOS SERVS PREST. EM DIV. PRÉDIOS DO PJERJ. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS COM A DIF. 5ª E 6ª REV. (0,3390% E 0,5730%) E 4ª REP. (3,1572%) DO CONTRATO Nº 003/0142/2015, CONF. FLS. 1876 A 1891, 1896. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (ARTS; 55, INC III E 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (CÓD. DESP. ATUAL 339039.38). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 214 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
1468/2019	05/09/2019	1454/2019	169173/2019	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES	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: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, N°2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, N° 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL N° 287/79 E ATO NORMATIVO TJ N° 16/2010).															
1469/2019	05/09/2019	1456/2019	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva	19.617,00	0,00	0,00	19.308,94	0,00	0,00	2.589,42	16.719,52	308,06
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/1207/2010 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/10/2019, CONFORME FLS. 535 A 547, 551 E 554. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (ARTIGO 9º, INCISO I DA LEI 8245/91). ADITIVO.															
1467/2019	05/09/2019	1455/2019	091716/2018	03610206101412004	00.394.494/0111-70	Ministério da Justiça e Segurança Pública.	156,18	0,00	0,00	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 31, DO ATO NORMATIVO N° 11/2018 E NO ARTIGO 37 DA LEI N° 4320/64). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).															
1491/2019	05/09/2019	1486/2019	091716/2018	03610206101412004	00.394.494/0111-70	Ministério da Justiça e Segurança Pública.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 31, DO ATO NORMATIVO N° 11/2018 E NO ARTIGO 37 DA LEI N° 4320/64). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.94).															
1466/2019	05/09/2019	1453/2019	171188/2019	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro	7.640,70	0,00	0,00	7.640,70	0,00	0,00	0,00	7.640,70	0,00
33904715	TAXAS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DARM N° 03964. GUIA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS PROGRAMADAS EM VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO TAPUME JÁ EXISTENTE P/ ATENDER A OBRA DE REFORMA QUE VISAA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DA LÂMINAS I, II E CENTRAL, CONFORME FLS. 02, 02V, 04, 05, 08 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 215 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1471/2019	05/09/2019	1459/2019	200834/2018	03610206101412004	07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA.					
		6.278,00	0,00	0,00		6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	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. 551, 551V, 557 A 561. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000247. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019.											
1474/2019	06/09/2019	1464/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		2.732,94	0,00	0,00		2.732,94	0,00	0,00	27,33	2.705,61	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23329 (PROC. 175347/2019), CONF. FL. 02. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 178754/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1476/2019	09/09/2019	1466/2019	156045/2019	03610206101412004	159.627.907-90	GRACE KATHLEEN KLEIN DE OLIVEIRA FONSECA					
		309,84	0,00	0,00		309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAM PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA. COMARCA DE TERESÓPOLIS, CONFORME FLS. 02 A 07, 12 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1477/2019	09/09/2019	1467/2019	075632/2018	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda					
		1.710,00	0,00	0,00		1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos HP 97					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 533, 533V, 539 A 543. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000260. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/545/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
1501/2019	10/09/2019	1484/2019	158702/2015	03610206101412004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda					
		34.709,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.709,56
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					
SERV. DE ELAB. DE SOL. DE TEC. DA INF. (TI) P/ VISUAL. DE PROC. E DOCS. ELETR. DO PJERJ, INCL. LIC. DE SOFT. E SERV. DE INST., CUST. E INTEG. INICIAL, TREIN., SUP. TÊC. E ATUAL. DE VERSÃO, SUP. ESP., GARAN. E CONV. DOS PROC. E DOCS. 1ª PR. C/ 1ª REP (-11,1983%) E 1ª AQT (-63,9103%) DO CONT. Nº 003/556/16 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/19, CONF. FLS. 709, 843, 847, 848, 859 A 864, 871, 876, 876V E 879. (ARTS; 57, II E 65, II, §2º, 79, II DA LEI 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 216 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1494/2019	10/09/2019	1483/2019	052802/2018	03610206101412004	19.398.975/0001-48	D.Zanin Comercial					
		30.298,00	0,00	0,00		30.298,00	0,00	0,00	0,00	30.298,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO compras de materiais				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 491, 492, 542, 542V, 545 A 546. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000257. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.15, FL. 48).											
1493/2019	10/09/2019	1485/2019	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.					
		2.845,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,08
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva (normal e emergencial) para atender aos equipamentos (hardware) e programas (software) das centrais telefônicas (sistemas pabx) de fabricação Ericsson (ou suas				
SERV. DE MANUT. TÉC. PREV. E CORRET. (NORMAL E EMERG.), P/ ATEND. EQUIPS (HARDWARE) E PROGR. (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELS (SISTS PABX) DE FAB. ERICSSON (OU SUAS SUCESS. ASTRA E MITEL) E SEUS ACESS., DE PROPR. DO PJERJ, C/ SUBSTIT. DE PEÇAS. 3º PROR. DO CONTRATO Nº 003/636/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2019, CONF. FLS. 1002, 1040, 1042 A 1044, 1048 E 1052. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1509/2019	11/09/2019	1492/2019	069526/2019	03610206101412004	57.142.978/0001-05	Brasoftware Informática Ltda.					
		362.420,00	0,00	0,00		362.420,00	0,00	0,00	0,00	362.420,00	0,00
44903960	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos especializados, continuados, de licenciamento do produto Microsoft Windows 10 Enterprise, na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS				
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO PARA O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 ENTERPRISE, PARA SUBSTITUIR O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 DESTA PJERJ, CONFORME FLS. 457 A 459, 490 E 492. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1499/2019	11/09/2019	1465/2019	604855/2019	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 DE ASSINATURA DO SERVIÇO DENOMINADO "SOLICITA", QUE É UMA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PESQUISA, APOIO, ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INFORMAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME INDEX (0037736, 0089235, 0096288, 0096293, 109164). PERÍODO: 12 (DOZE) MESES.											
1505/2019	11/09/2019	1493/2019	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		62.812,73	0,00	0,00		62.812,73	0,00	0,00	628,15	62.184,58	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 - SERV DE LIMP., HIG. E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. PAGTº NFS 327464 E 327472 (PROC. ADM. 181826/2019), CONF. FLS. 2538 A 2539V. CONTRATO 003/280/2015 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1522/2017). (CÓD. DESP. ATUAL 339039.12).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 217 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1498/2019	11/09/2019	1488/2019	115768/2018	03610206101412298	043.037.147-04	MARCOS PAULO DUTRA SANTOS					
		3.012,40	0,00	0,00		2.793,52	0,00	0,00	43,67	2.749,85	218,88
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. 297, 301, 301V E 308. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1502/2019	11/09/2019	1490/2019	072929/2018	03610206101412004	29.575.837/0001-40	Menezes e Rodrigues Comercial Ltda					
		9.037,56	0,00	0,00		9.037,56	0,00	0,00	0,00	9.037,56	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. 183, 183V, 188 A 193. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000263. 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).											
1504/2019	11/09/2019	1491/2019	035754/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda					
		113.801,79	0,00	0,00		113.801,79	0,00	0,00	1.138,01	112.663,78	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 de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM										
DEA - SERV. PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPETENCIA DO DEPAM E SUAS DIVISÕES E SERVIÇOS DO TJRJ. DIF. DA 1ª REP. DO CONTRATO Nº 003/363/2018, CONF. FLS. 1463 A 1464V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1116/2018).											
1508/2019	11/09/2019	1494/2019	099183/2018	03610206101412004	03.197.181/0001-86	Supristore Comércio e Serviços Ltda					
		3.760,00	0,00	0,00		3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 39 A 41, 55 A 56 E 63. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000241. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.06, FL. 28).											
1511/2019	12/09/2019	1497/2019	096566/2018	03610206101412004	15.595.248/0001-10	Armazena Indústria de Móveis Ltda.					
		45.884,00	45.884,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO armários de aço										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 345, 345V, 351 A 355. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000251. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/596/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2018. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23 - FL. 10).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 218 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1512/2019	12/09/2019	1496/2019	181077/2018	03610206101412004	26.144.632/0001-12	R. A DOS SANTOS FILHO					
		33.899,70	0,00	0,00		33.899,70	0,00	0,00	0,00	33.899,70	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 129, 129V, 135 A 139. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000249. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/120/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36139/2019).											
1514/2019	12/09/2019	1498/2019	053599/2019	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		40.902,85	0,00	0,00		40.902,85	0,00	0,00	0,00	40.902,85	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO cartuchos para as impressoras Brother J105 e Lexmark T640										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157 A 158, 227, 267, 267V, 273 A 277. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000248. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2019.											
1510/2019	12/09/2019	1495/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		537,72	0,00	0,00		537,72	0,00	0,00	0,00	537,72	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										
DEA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF Nº 5590 (PROC. 180647/2019), CONFORME FLS. 1441 A 1442V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.33).											
1516/2019	13/09/2019	1501/2019	210085/2017	03610206101412004	16.370.273/0001-68	PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA					
		707.761,56	0,00	0,00		707.761,56	0,00	0,00	0,00	707.761,56	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO de lâmpadas LED										
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, VIA CONVÊNIO 003/574/2017 P/COOPERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PROC. LICITATÓRIOS, COMO A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 009/2019 DO MPRJ, CONF. FLS. 38 A 39, 98, 353 A 355, 414, 491 A 492, 498 A 502. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000254. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180024. ARP Nº 003/392/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2019.											
1513/2019	13/09/2019	1499/2019	128490/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		1.231,90	0,00	0,00		1.231,90	0,00	0,00	0,00	1.231,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO caixas de papelão em papel ondulado triplex reciclado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 306, 306V, 312 A 316. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000256. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/675/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/12/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 219 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1519/2019	16/09/2019	1504/2019	086412/2019	03610206101412298	037.370.187-07	Adriana Campos Conrado Zamponi.						
							1.047,57	0,00	0,00	0,00	1.047,57	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 170, 173 A 174V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
1520/2019	16/09/2019	1505/2019	058078/2018	03610206101412004	73.887.424/0001-93	Sansim Serviços Médicos Ltda.						
							349.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	349.640,83
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de apoio técnico especializado na área da saúde e do administrativo para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde (DESAU)												
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE E DO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FLS. 1735, 1738, 2128, 2128V E 2132. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
1522/2019	17/09/2019	1509/2019	610811/2019	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO						
							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 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).												
1535/2019	18/09/2019	1519/2019	042173/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli						
							16.142,80	0,00	0,00	0,00	16.142,80	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 INDEX 0095752, 0096455, 0102465, 0110937, 0114986. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000276. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 611917/2019).												
1524/2019	18/09/2019	1511/2019	234516/2018	03610206101412004	09.161.208/0001-67	Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Ltda						
							33.131,60	0,00	0,00	0,00	33.131,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade:PREGÃO material de expediente												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0088821, 00100712, 00115569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000262. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603267/2019).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 220 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1533/2019	18/09/2019	1520/2019	247127/2018	03610206101412004	26.606.572/0001-02	Juliana Palma de Godoi Fialho 063 896 13601	0,00	0,00	0,00	25.829,70	0,00
		25.829,70	0,00	0,00	25.829,70		0,00	0,00	0,00	25.829,70	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO materiais de informática										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0099812, 0115218. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000270. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190006. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603254/2019).											
1530/2019	18/09/2019	1518/2019	243934/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0099911, 0106885, 0115087. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000271. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/299/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 605932/2019).											
1529/2019	18/09/2019	1515/2019	234516/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.	0,00	0,00	0,00	889,84	0,00
		889,84	0,00	0,00	889,84		0,00	0,00	0,00	889,84	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 100244, 115167, 122471. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000273. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI Nº 603270/2019).											
1523/2019	18/09/2019	1510/2019	610295/2019	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		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 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).											
1537/2019	18/09/2019	1512/2019	042173/2019	03610206101412004	32.578.559/0001-90	Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli	0,00	0,00	0,00	12.670,96	0,00
		12.670,96	0,00	0,00	12.670,96		0,00	0,00	0,00	12.670,96	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 INDEX 0096473, 0099751, 0110875 E 0115015. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000269. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612013/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 221 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1536/2019	19/09/2019	1522/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		129,45	0,00	0,00		129,45	0,00	0,00	0,00	129,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGTº NF. 23373 (PROC. 182661/19), CONF. FLS. 02, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). (PROCESSO 187072/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
1538/2019	19/09/2019	1523/2019	247127/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		4.318,00	0,00	0,00		4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0078131, 0115041. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000253. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603255/2019).											
1543/2019	20/09/2019	1528/2019	601600/2019	03610206101412004	33.726.859/0001-31	BEATRIZ ARAUJO DA LUZ 430040022873					
		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO Compra de cartuchos para impressoras HP e Epson 81N e câmeras de vídeo Full HD Minidome				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 90443, 97508, 108455 E 127593. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000264. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.17 - INDEX 12902).											
1540/2019	20/09/2019	1526/2019	614563/2019	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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, Nº 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).											
1542/2019	20/09/2019	1527/2019	054302/2019	03610206101411648	04.558.476/0001-01	Comunique-se S/A.					
		1.996,00	1.094,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,47
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONFORME FLS. 02, 82 A 85, 121, 122, 161 A 162, 166, 168, 187 E 188. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 222 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1545/2019	20/09/2019	1529/2019	031267/2018	03610206101412004	14.139.773/0001-68	Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda					
		1.876.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00
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 na área de tecnologia da informação consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de logística e demais áreas administrativas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com exceção das				
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. 1525, 1651, 1671, 1671V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1539/2019	20/09/2019	1524/2019	178635/2019	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		125.691,09	0,00	0,00		125.691,09	0,00	0,00	0,00	125.691,09	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 47 A 50, 57 E 59. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000267. (SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO Nº 003/524/2018 CANCELADA NO PROCESSO Nº 193608/2017).											
1562/2019	20/09/2019	1549/2019	102347/2016	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda.					
		10.052,00	0,00	0,00		10.052,00	0,00	0,00	0,00	10.052,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família X - compressores				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 476, 476V, 491 A 495. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000235. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/546/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2018.											
1549/2019	23/09/2019	1536/2019	048729/2018	03610206101412004	01.165.267/0001-00	CS & CS Comércio e Serviços Eireli.					
		1.675,00	0,00	0,00		1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP				
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 2019000284. 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).											
1547/2019	23/09/2019	1533/2019	048729/2018	03610206101412004	22.308.223/0001-53	JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda					
		5.766,96	0,00	0,00		5.766,96	0,00	0,00	0,00	5.766,96	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP				
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 114, 114V, 120 A 124. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000283. 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 223 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1556/2019	23/09/2019	1538/2019	153601/2019	03610206101412004	12.396.639/0001-17	Negócios On Line Comércio e Serviços Ltda.					
			26.394,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,63
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF. AO PREGÃO 26/2018 DO MINISTÉRIO DA DEFESA - BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ, CONF. FLS. 03 A 05, 07, 84 A 89, 94, 100 A 101V, 107. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000265. (ART. 22 DO DECRETO 7892/2013). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL - 449052.17, FL. 93, 106). (CARONA).											
1546/2019	23/09/2019	1531/2019	611827/2019	03610206101412004	06.185.990/0001-66	Silvio Mancusi.					
			30.069,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.069,00
33903960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL										
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ENGENHARIA VOLARE, NA VERSÃO 20 OU SUPERIOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEENG, CONFORME INDEX 98114, 116188 E 127632. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1548/2019	23/09/2019	1534/2019	048729/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
			1.849,86	0,00	0,00		1.849,86	0,00	0,00	1.849,86	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO cartuchos para impressora Plotter HP										
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FL. 113, 113V, 119 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000282. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018. (PROCESSO 197891/18).											
1550/2019	23/09/2019	1532/2019	065765/2019	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda					
			23.000,00	4.424,27	0,00		6.191,91	0,00	0,00	6.191,91	12.383,82
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica, fornecimento de peças e/ou componentes originais e a instalação e atualização de softwares pertinentes e necessários ao perfeito funcionamento										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES ORIGINAIS E A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME FLS. 297 A 300, 379 A 381. PERÍODO: 24 (VINTE E QUÁTR) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1561/2019	24/09/2019	1547/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
			3.293,26	0,00	0,00		3.293,26	0,00	0,00	23,52	3.269,74
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE OPER. E MANUT. DOS EQUIP. COMP. E ACESS. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. E DE AR COND., INCLUSIVE TUB. DE ÁGUA GELADA E DE COND. INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTO. NFS 23278 (PROC.170192/2019), 23357 (PROC. 178793/2019), 23415 (PROC. 183910/2019), CONFORME FL. 1096. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. AUT. CONF. NAD 2548/2017). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.71).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 224 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1555/2019	24/09/2019	1541/2019	612801/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		5.358,74	0,00	0,00		5.358,74	0,00	0,00	0,00	5.358,74	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), CONF. INDEX 0103130, 0123296, 0125284. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											
1553/2019	24/09/2019	1540/2019	031253/2018	03610206101412004	14.139.773/0001-68	Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda					
		3.468.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.000,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.										
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 DA ÁREA JUDICIAL, CONFORME FLS. 2465, 2566, 2578 E 2578V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1558/2019	24/09/2019	1545/2019	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		76.475,01	0,00	0,00		76.474,99	0,00	0,00	764,74	75.710,25	0,02
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - 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. DIF. 3ª E 4ª REV E DA 3ª REPEAT DO CONTRATO Nº 003/383/2015, CONF. FLS. 2781, 2781V, 2785 E 2785V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1720/2017). (CÓD. DESP. ATUAL 339039.12).											
1559/2019	24/09/2019	1546/2019	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		26.856,91	0,00	0,00		26.856,90	0,00	0,00	268,58	26.588,32	0,01
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
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. CONTINUIDADE 3ª E 4ª REV E DA 3ª REPEAT DO CONTRATO Nº 003/383/2015, CONF. FLS. 2781, 2781V, 2785 E 2785V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1720/2017).											
1554/2019	24/09/2019	1539/2019	042173/2019	03610206101412004	36.090.736/0001-45	Salvioli Indústria e Comércio Ltda.					
		6.988,80	0,00	0,00		6.988,80	0,00	0,00	0,00	6.988,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 96799, 101796, 117347 E 126168. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000274. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612063/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 225 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1557/2019	24/09/2019	1542/2019	060945/2017	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda					
		60.396,40	0,00	0,00		1.825,25	0,00	0,00	0,00	1.825,25	58.571,15
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/423/2017 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2019, CONFORME FLS. 1040, 1041, 1050 A 1052V, 1056 A 1057. (ARTS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1560/2019	25/09/2019	1548/2019	115702/2018	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.					
		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 118, 118V, 124 A 128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000277. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/028/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 10210/2019).											
1563/2019	25/09/2019	1550/2019	602819/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A					
		1.130.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área financeira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro				
SERV. PRESENCIAL NA ÁREA DE TI, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJ. SISTEMAS NA ÁREA FINANCEIRA DO TJERJ, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, CONF. INDEX 105353, 0123290, 0129341, 0133304. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1565/2019	26/09/2019	1551/2019	100132/2018	03610206101412004	10.729.680/0001-32	DCD Distribuidora Comercial de Descartável e Serviços Eireli					
		1.542,24	0,00	0,00		1.542,24	0,00	0,00	0,00	1.542,24	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. 122, 122V, 128 A 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000258. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/656/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225778/2018).											
1564/2019	26/09/2019	1552/2019	232619/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		1.102,86	0,00	0,00		1.102,86	0,00	0,00	0,00	1.102,86	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO material de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 79708, 92845, 131968. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000255. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI Nº 2019-602860).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 226 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1570/2019	27/09/2019	1554/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		6.392,16	0,00	0,00		6.392,16	0,00	0,00	39,59	6.352,57	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGT° NFS. 23441, 23421, 23406, 23407, 23408 (PROCS. 187929/19, 185668/19, 183901/19, 183900/19, 183911/19) CONF. FLS. 02. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC.											
1571/2019	27/09/2019	1558/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		16.185,61	0,00	0,00		16.185,61	0,00	0,00	161,85	16.023,76	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGT° NF. 23264 (PROC. 162136/19), CONF. FLS. 02, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUT. DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROCESSO 193575/2019).											
1569/2019	27/09/2019	1556/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		9.144,89	0,00	0,00		9.144,89	0,00	0,00	91,44	9.053,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGT° NF. 23263 (PROC. 162514/19), CONF. FLS. 02, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: SET DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROCESSO 193575/2019).											
1572/2019	27/09/2019	1559/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		26.686,46	0,00	0,00		26.686,46	0,00	0,00	266,86	26.419,60	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGT° NF. 23265 (PROC. 162513/19), CONF. FLS. 02, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV. DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROCESSO 193575/2019).											
1573/2019	27/09/2019	1560/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		17.096,33	0,00	0,00		17.096,33	0,00	0,00	170,96	16.925,37	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DEA - SERV. ENG. 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. PAGT° NF. 23266 (PROC. 162512/19), CONF. FLS. 02, 07, 07V. CONTRATO Nº 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ. DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROCESSO 193575/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 227 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1566/2019	27/09/2019	1553/2019	602820/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A					
		1.773.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.300,00
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 presenciais na área de tecnologia da informação, consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de pessoal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS PRESENCIAIS 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 INDEX 103661, 134796 E 138381. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1585/2019	30/09/2019	1568/2019	238256/2018	03610206101412004	29.568.801/0001-30	Barbara Camila Lira Lima					
		19.218,40	0,00	0,00	19.218,40		0,00	0,00	0,00	19.218,40	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0035028, 0035035, 0118960, 0134733, 0141539. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000295. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/303/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (PROCESSO SEI 604550/2019).											
1577/2019	30/09/2019	1567/2019	150445/2018	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		16.407,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,57
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA Obra de reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio				
OBRAS. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SIST. DE AR COND. DO FORUM DA COMARCA DE CABO FRIO. 1ª AQT DE ACRÉSCIMO (1,40%) E SUPRESSÃO (-1,03%) COM 1ª PROR. PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DE 06/11/2019,CONF. FLS. 3126, 3128, 3271 A 3273, 3276 A 3278. CONTRATO Nº 003/074/2019 (210 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 57, §1º, II E 65, I, "A" E "B" DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO-4000 BAIXADA											
1578/2019	30/09/2019	1569/2019	207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65	VILLA CONSTRUTORA LTDA					
		546.147,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	546.147,76
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINSTRATIVO DO PJERJ. 2ª ALTERAÇÃO P/ACRÉSCIMO (5,10%) E SUPRESSÃO (-0,44%) DO CONTRATO 003/013/2019, CONF. FLS. 5223 A 5224V, 5226, 5226V, 5231 A 5237. (ARTS; 57, §1º, 65, I, "A" E "B"/C/ §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). ADITIVO.											
1588/2019	02/10/2019	1573/2019	615597/2019	03610206101412004	032.558.957-74	DANIELA BARBOSA ASSUMPÇÃO DE SOUZA					
		1.529,92	0,00	0,00	1.529,92		0,00	0,00	0,00	1.529,92	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0129841, 0140902, 0140950, 0143733. PERÍODO: 24 DE SETEMBRO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 228 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1589/2019	02/10/2019	1574/2019	183623/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		529,22	0,00	0,00		529,22	0,00	0,00	0,00	529,22	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, 16 E 17. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1587/2019	02/10/2019	1572/2019	615597/2019	03610206101412004	078.095.987-67	GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES					
		1.529,92	0,00	0,00		1.529,92	0,00	0,00	0,00	1.529,92	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0129841, 0140902, 0140924, 0143733. PERÍODO: 24 DE SETEMBRO DE 2019.											
1586/2019	02/10/2019	1575/2019	056083/2008	03610206101412004	00.394.494/0072-20	Ministério da Justiça e Segurança Pública.					
		69.438,01	0,00	0,00		69.438,01	0,00	0,00	0,00	69.438,01	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - DEVOLUÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE GRU CÓD. RECOLHIMENTO 188360, CONFORME FLS. 770, 771, 774 E 774V. CONVÊNIO MJ - 14/2008. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1590/2019	03/10/2019	1576/2019	070773/2019	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		176.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
Modalidade: PREGÃO manutenção integral (preventiva e corretiva) em 47 (quarenta e sete) elevadores de fabricação Elevadores OTIS LTDA, instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) e serviços de reforma restrita de 12											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ, CONFORME FLS. 749, 794, 794V E 796. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1594/2019	03/10/2019	1577/2019	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Eireli					
		315.110,73	0,00	0,00		315.110,73	0,00	0,00	3.151,12	311.959,61	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, C/ ATRIB. DE CONTROLE DE ACESSO E MONIT. ELET. EM PRÉDIOS DO TJERJ, CONTRATO 003/011/2014, CONFORME FLS.3800, 3800V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 392/2019). (CÓD. DESP. 33903923).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 229 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1596/2019	04/10/2019	1582/2019	616290/2019	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART	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, Nº 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).												
1603/2019	04/10/2019	1591/2019	615996/2019	03610206101412004	051.458.337-17	CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO	1.275,96	0,00	0,00	0,00	1.275,96	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0133419, 0133421, 0150372. PERÍODO: 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2019.												
1597/2019	04/10/2019	1590/2019	183621/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD	283,51	0,00	0,00	0,00	283,51	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, 16, 19 E 22. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS; 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).												
1605/2019	04/10/2019	1594/2019	126053/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.	185.427,09	0,00	0,00	0,00	159.182,96	26.244,13
33903942	Manutenção de Software											
Modalidade: PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança												
SERV. DE RENOVAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS. 1º PROR. COM A 1ª AQT (-1,0166%) DO CONTRATO Nº 003/602/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 25/10/2019, CONFORME FLS. 759, 765, 765V, 770, 780 A 782V, 790 A 793, 797 A 798. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS; 57, II, 65, I, "B" E §§1º E 6º E 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
1595/2019	04/10/2019	1583/2019	232619/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli	3.362,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade: PREGÃO material de informática												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 119488, 131675 E 146568. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000296. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019 (PROCESSO SEI 602838/2019).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 230 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1606/2019	04/10/2019	1587/2019	012103/2019	03610206101412004	03.682.505/0001-71	STORAGEONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
		21.525,00	3.348,33	0,00		11.001,67	0,00	0,00	0,00	11.001,67	7.175,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de assistência técnica, com troca de peças, de fitotecas de back up (Tape Libraries), do fabricante Qualstar					
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM TROCA DE PEÇAS, DE FITOTECAS DE BACKUP (TAPE LIBRARIES), DO FABRICANTE QUALSTAR, MODELO RLS-8500, CONFORME FLS. 436 A 437V, 462 A 464. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1610/2019	07/10/2019	1600/2019	180455/2019	03610206101412004	0009613	Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		39,98	0,00	0,00		39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1622/2019	08/10/2019	1608/2019	042173/2019	03610206101412004	23.352.574/0001-24	Cristal Grafia Papelaria e Informática Ltda.					
		7.119,00	0,00	0,00		7.119,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00	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 INDEX 0095895, 0096437, 0118759, 0152232. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000293. REGISTRO DE PREÇO N° 20190017, 0152104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/523/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 611931/2019).											
1611/2019	08/10/2019	1603/2019	190403/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		105,84	0,00	0,00		105,84	0,00	0,00	0,00	105,84	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, 10, 14 A 16. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI N° 9610/98).											
1614/2019	08/10/2019	1604/2019	232619/2018	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Indústria e Comércio - Eireli					
		2.527,00	0,00	0,00		2.527,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO material de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 114146, 130966, 145024. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000291. REGISTRO DE PREÇO N° 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/295/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 602861/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 231 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito										
1613/2019	08/10/2019	1605/2019	109521/2019	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. AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL (02 + 01 CORTESIA) DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS E BP FASE INTERNA - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FLS. 02, 03, 120 A 121, 133 A 138, 141 A 142. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA LIBERAÇÃO DA SENHA.											
1616/2019	08/10/2019	1606/2019	238256/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		5.450,00	0,00	0,00	5.450,00		0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0118927, 0152104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000294. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190009, 0152104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (PROCESSO SEI 604558/2019).											
1626/2019	09/10/2019	1619/2019	100132/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		7.909,20	0,00	0,00	7.909,20		0,00	0,00	0,00	7.909,20	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. 125, 125V, 131 A 135. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000288. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/655/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225777/2018).											
1634/2019	09/10/2019	1615/2019	113638/2017	03610206101412004	10.645.411/0001-98	Cook Energia e Telecomunicações Comércio e Industria Ltda					
		8.399,00	0,00	0,00	8.399,00		0,00	0,00	0,00	8.399,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112, 112V, 116 A 120. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000299. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 11312/2019).											
1631/2019	09/10/2019	1622/2019	046031/2018	03610206101412004	22.873.892/0001-78	Ecovolts Comércio Atacadista de Peças e Acessórios Ltda.					
		6.415,20	0,00	0,00	6.415,20		0,00	0,00	0,00	6.415,20	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO bateria selada 12V - 7,0 AH											
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 390, 390V, 403 A 407. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000239. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/575/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 232 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1632/2019	09/10/2019	1623/2019	146375/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		14.179,95	0,00	0,00		14.179,95	0,00	0,00	0,00	14.179,95	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 427, 427V, 433 A 437. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000278. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019.											
1625/2019	09/10/2019	1617/2019	166532/2017	03610206101412004	16.973.809/0001-30	Maspe Eletrodomesticos Eireli					
		13.427,00	0,00	0,00		13.427,00	0,00	0,00	0,00	13.427,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO Registro de preços para eventual compra de purificador e refrigerador				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 123, 123V, 129 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000297. 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). (PROCESSO 215074/2018).											
1618/2019	09/10/2019	1609/2019	200834/2018	03610206101412004	07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA.					
		6.278,00	0,00	0,00		6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	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. 571, 571V, 577 A 581. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000292. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019.											
1628/2019	09/10/2019	1618/2019	115704/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		7.944,46	0,00	0,00		7.944,46	0,00	0,00	0,00	7.944,46	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160, 160V, 166 A 170. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000280. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/679/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2018. (PROCESSO 760/2019).											
1629/2019	09/10/2019	1616/2019	145171/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		14.268,00	0,00	0,00		14.268,00	0,00	0,00	0,00	14.268,00	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. 121, 121V, 127 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000289. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/733/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 757/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 233 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1624/2019	09/10/2019	1620/2019	145171/2018	03610206101412004	29.926.189/0001-20	Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.					
		2.107,56	0,00	0,00		2.107,56	0,00	0,00	0,00	2.107,56	0,00
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 105, 105V, 111 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000279. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/734/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 758/2019).											
1630/2019	09/10/2019	1621/2019	166785/2018	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda					
		328,50	0,00	0,00		328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO bobina de papel para plotter e papel A3				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35, 36, 50, 59, 59V, 65 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000285. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/162/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. (PROCESSO 52272/2019).											
1619/2019	09/10/2019	1610/2019	617188/2019	03610206101412004	778.830.557-04	VANIA CRISTINA SOARES REGO ALVES					
		2.216,97	0,00	0,00		2.216,97	0,00	0,00	0,00	2.216,97	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 149592, 152537 E 155396. PERÍODO: 02 A 05/10/2019.											
1620/2019	09/10/2019	1614/2019	618596/2019	03610206101412004	077.174.817-58	VIRNA PERY AMORIM					
		777,70	0,00	0,00		777,70	0,00	0,00	0,00	777,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0158252, 0159060, 0159170. PERÍODO: 28/10 A 01/11/2019.											
1623/2019	09/10/2019	1613/2019	176675/2018	03610206101412004	00.855.265/0001-71	Visão e Arte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.					
		66.563,64	0,00	0,00		66.563,64	0,00	0,00	0,00	66.563,64	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO envelopes plásticos de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379 A 380, 386 A 390. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000290. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 234 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1621/2019	09/10/2019	1612/2019	176675/2018	03610206101412004	00.855.265/0001-71	Visão e Arte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.					
							140.814,68	0,00	0,00	140.814,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO envelopes plásticos de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379 A 380, 386 A 390. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000290. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019.											
1638/2019	10/10/2019	1624/2019	618550/2019	03610206101412004	907.986.007-72	CINTIA SOUTO MACHADO DE ANDRADE GUEDES					
							542,70	0,00	0,00	542,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 157713, 159429 E 163049. PERÍODO: 05 A 08/11/2019.											
1636/2019	10/10/2019	1627/2019	181077/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
							54.679,76	0,00	0,00	54.679,76	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123, 123V, 129 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000266. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/119/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36141/2019).											
1639/2019	11/10/2019	1628/2019	617632/2019	03610206101412004	694.481.167-72	ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO					
							3.028,42	0,00	0,00	3.028,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 152131, 160394 E 166779. PERÍODO: 08 E 09/10/2019.											
1642/2019	11/10/2019	1633/2019	617485/2019	03610206101412004	072.600.187-20	FABRICIO DE OLIVEIRA COSTA					
							1.602,42	0,00	0,00	1.602,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0147672, 0147686, 0165863. PERÍODO: 14 A 24/10/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 235 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
1640/2019	11/10/2019	1629/2019	617632/2019	03610206101412004	009.033.277-67	GUILHERME PEDROSA LOPES									
							2.863,42	0,00	0,00	2.863,42	0,00	0,00	0,00	2.863,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 152131, 160420 E 166779. PERÍODO: 08 E 09/10/2019.															
1644/2019	11/10/2019	1635/2019	617485/2019	03610206101412004	055.056.207-95	MOISES SARDENBERG DA ROCHA									
							1.342,42	0,00	0,00	1.342,42	0,00	0,00	0,00	1.342,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0147751, 0147770, 0165863. PERÍODO: 14 A 24/10/2019.															
1643/2019	11/10/2019	1634/2019	617485/2019	03610206101412004	104.239.297-80	RAFAEL DOS SANTOS ALVES									
							1.602,42	0,00	0,00	1.602,42	0,00	0,00	0,00	1.602,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0147698, 0147734, 0165863. PERÍODO: 14 A 24/10/2019.															
1648/2019	14/10/2019	1637/2019	031255/2018	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.									
							913.256,00	0,00	0,00	894.464,00	0,00	0,00	13.416,96	881.047,04	18.792,00
33903942	Manutenção de Software														
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços para licenciamentos do software de segurança firewall checkpoint, incluindo os relativos as atualizações, correções de erros e gerenciamento, bem como prestação de serviços de suporte técnico e suporte															
SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, ATUALIZAÇÕES, CORREÇÕES E GERENCIAMENTO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AO PJERJ, CONFORME FLS. 512 A 513V, 588, 588V, 594 A 595. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.															
1660/2019	14/10/2019	1642/2019	191762/2018	03610206101411647	68.555.291/0001-18	ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA									
							50.455,19	50.455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.														
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Obra de Reforma do Sistema da Estação de Tratamento de Esgoto do Fórum da Comarca de Barra Mansa															
OBRA DE REFORMA DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTO DO FÓRUM DA COMARCA DE BARRA MANSÁ. 1ª ALT. (ACRÉSCIMO 36,03% E SUPRESSÃO -26,90%) E PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DE 23/11/2019 DO CONTRATO Nº 003/328/2019, CONF. FLS. 1311, 1586 A 1587V, 1589 A 1591. (ARTS: 57, §1º, INC I E II E 65, INC I, "A" E "B" C/C §§1º E 2º, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (CÓD. DA REGIÃO SIAFE-RIO 6000 MÉDIO PARAÍBA). (PF 3503071).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 236 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1649/2019	14/10/2019	1640/2019	247128/2018	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		27.678,75	0,00	0,00		27.678,75	0,00	0,00	0,00	27.678,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO envelope de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 333, 333V, 339 A 343. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000287. REGISTRO DE PREÇO N° 20190008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/330/2019. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/06/2019.											
1645/2019	14/10/2019	1636/2019	150445/2018	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		1.064.202,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.202,07
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA Obra de reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio				
OBRAS. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SIST. DE AR COND. DO FORUM DA COMARCA DE CABO FRIO, CONFORME FLS. 3322 A 3323V. CONTRATO N° 003/074/2019 (210 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 304/2019). (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO-4000 BAIXADA LITORÂNEA).											
1651/2019	14/10/2019	1639/2019	181077/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
		12.890,00	0,00	0,00		12.890,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780				
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 103, 103V, 109 A 113. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000286. REGISTRO DE PREÇO N° 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/118/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36138/2019).											
1653/2019	15/10/2019	1644/2019	615399/2019	03610206101412004	078.517.537-75	FABIO RIBEIRO PORTO					
		2.867,42	0,00	0,00		2.867,42	0,00	0,00	0,00	2.867,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 126878, 152418 E 155409. PERÍODO: 23/09/2019.											
1656/2019	15/10/2019	1645/2019	231314/2018	03610206101411647	20.547.091/0001-97	FC Ar Condicionado Comércio e Serviços EIRELI					
		520.000,00	520.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO Compra e instalação para substituição de 01 (uma) Unidade Resfriadora de Líquido - Chiller, no prédio do Fórum da Região Oceânica				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 652, 653, 691, 691V, 694 A 696 E 702. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM 2019000311. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06, FL. 210).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 237 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1658/2019	15/10/2019	1646/2019	231314/2018	03610206101411647	20.547.091/0001-97	FC Ar Condicionado Comércio e Serviços EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER, P/ INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO FÓRUM DA REGIÃO OCEÂNICA, CONFORME FLS. 652, 653, 694 A 696 E 702. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CÓD. REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA.											
1659/2019	15/10/2019	1650/2019	048757/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.222,97
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/650/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2019, CONF. FLS. 1078, 1079, 1085 A 1087, 1091 E 1093. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1654/2019	15/10/2019	1648/2019	042037/2019	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.	0,00	0,00	0,00	1.171.461,12	0,00
			1.171.461,12	0,00	0,00	1.171.461,12	0,00	0,00	0,00	1.171.461,12	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126 A 128, 186, 215, 215V, 222 A 226. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000281. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/421/2019. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2019.											
1655/2019	15/10/2019	1647/2019	243934/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 136655, 148414 E 167418. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000303. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/299/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 605932/2019).											
1657/2019	15/10/2019	1649/2019	222468/2018	03610206101412004	28.673.951/0001-40	Teckmax Comércio de Móveis Eireli.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.593,31
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 438 A 450V, 486, 559 A 564V, 569 A 573 E 575. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELO SEMOQ. NEM 2019000306. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23, FL. 09).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 238 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1664/2019	16/10/2019	1651/2019	061210/2018	03610206101412004	31.625.146/0001-56	AP Comércio de Produtos de Limpeza e Informática Eireli.					
		7.972,00	0,00	0,00		7.972,00	79,72	0,00	0,00	7.892,28	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 109, 109V, 112 A 116. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000298. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (PROCESSO 54247/2019). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.03 - FL. 93).											
1668/2019	16/10/2019	1660/2019	100132/2018	03610206101412004	10.729.680/0001-32	DCD Distribuidora Comercial de Descartável e Serviços Eireli					
		1.542,24	0,00	0,00		1.542,24	0,00	0,00	0,00	1.542,24	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. 147, 147V, 154 A 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000323. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/656/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225778/2018).											
1673/2019	16/10/2019	1654/2019	115768/2018	03610206101412004	056.835.697-70	Fernando Moreira Reis.					
		3.012,40	0,00	0,00		2.793,52	0,00	0,00	43,67	2.749,85	218,88
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. 322, 322V, 328 A 329, 331 A 333. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1674/2019	16/10/2019	1655/2019	115768/2018	03610206101412004	809.715.987-20	Marcelo Machado Fonseca.					
		4.518,60	0,00	0,00		4.190,28	0,00	0,00	43,67	4.146,61	328,32
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. 322, 322V, 328 A 329, 331 A 333. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1675/2019	16/10/2019	1657/2019	187907/2018	03610206101411647	04.230.994/0001-93	Montreblant Construtora Eireli.					
		101.113,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.113,28
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA Obra de Construção da Central de Cumprimentos de Mandados e Ampliação do Centro Integrado de Videoconferência no Complexo Penitenciário de Gericinó				
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO COMPLEXO DE GERIÇINÓ. DIF. 1ª ALT. CONT. (ACRÉS=10,98%) E (SUPRESS=-5,24%) DO CONTRATO Nº 003/263/2019 (180 DIAS), CONF. FLS. 2510 A 2511V, 2514, 2514V E 2516. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 65, INC I, ALÍNEAS A E B C/C §1º LEI 8666/93). ADITIVO. (PF 3503164). (CÓD. DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 239 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1661/2019	16/10/2019	1652/2019	247019/2018	03610206101412004	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.				Modalidade: PREGÃO prestação dos serviços de reparo, sob demanda, de placas de circuito eletrônico e acessórios das centrais telefônicas de marca Leucotron						
SERVIÇOS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DO PJERJ, CONFORME FLS. 358 A 361, 475 A 477. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES À CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1662/2019	16/10/2019	1661/2019	020773/2018	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli	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. 409, 409V, 414 A 418. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000304. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2018.											
1663/2019	16/10/2019	1659/2019	053599/2019	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	94.599,10
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS				Modalidade: PREGÃO cartuchos para as impressoras Brother J105 e Lexmark T640						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 288, 288V, 294 A 298. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000302. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2019.											
1677/2019	17/10/2019	1666/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	0,00	0,00	27,76	2.747,75	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.				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						
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 23565 (PROC. 203032/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES), PERÍODO: DEZ/2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC. 205435/2019).											
1670/2019	17/10/2019	1658/2019	086412/2019	03610206101412298	073.342.187-36	Juan Luiz Souza Vazques	0,00	0,00	0,00	1.047,57	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 189 A 190V, 193 A 195. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 240 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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												
1667/2019	17/10/2019	1662/2019	617884/2019	03610206101412004	957.409.457-04	SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA						
			1.528,78	0,00	0,00		1.528,78	0,00	0,00	0,00	1.528,78	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 165951, 171958 E 178272. PERÍODO: 10 A 12/11/2019.												
1678/2019	17/10/2019	1665/2019	120116/2019	03610206101412004	24.768.176/0001-56	Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli.						
			11.880,00	11.880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 24, 24V, 47, 50 A 54 E 56. ENTREGA: ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000213. (CÓD. DESPESA ATUAL 449052.23, FL. 10).												
1683/2019	18/10/2019	1671/2019	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A						
			87.694,50	0,00	0,00		58.463,00	0,00	0,00	0,00	58.463,00	29.231,50
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 FLS. 948, 852, 952V E 964. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/761/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2558/2017).												
1684/2019	18/10/2019	1672/2019	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A						
			38.914,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,12
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M												
SERV. DE MAN. PREV., COR. E EVOLUTIVA, COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS FM-200 E/OU TROCA DE CILINDROS DA SALA COFRE, MARCA ACECO RITTAL/LAMPERTZ TIPO B/M. 2ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/761/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/12/2019, CONF. FLS. 929, 940, 946 A 948V, 952, 952V E 964. (ARTS; 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
1687/2019	18/10/2019	1675/2019	619970/2019	03610206101412004	114.289.957-81	ANDERSON PAIVA GABRIEL						
			990,60	0,00	0,00		990,60	0,00	0,00	0,00	990,60	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0175824, 0179888, 0180001. PERÍODO: 30/10/2019 A 01/11/2019.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 241 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1681/2019	18/10/2019	1667/2019	198026/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		1.701,05	0,00	0,00		1.701,05	0,00	0,00	0,00	1.701,05	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. 20, 21, 26 A 27. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1682/2019	18/10/2019	1673/2019	032090/2019	03610206101412004	28.091.486/0001-30	Maio Gráfica Editora e Comércio Ltda.					
		141.056,40	0,00	0,00		141.056,40	0,00	0,00	0,00	141.056,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para fornecimento de papéis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 136676, 136692, 141138, 157493 E 180516. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000308. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/560/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2019. (PROCESSO SEI 616286/2019).											
1685/2019	18/10/2019	1674/2019	617833/2019	03610206101412004	760.641.157-34	MARCELO LIMA BUHATEM					
		1.448,50	0,00	0,00		1.448,50	0,00	0,00	0,00	1.448,50	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 150720, 176384 E 180969. PERÍODO: 10 A 11/10/2019.											
1680/2019	18/10/2019	1669/2019	181077/2018	03610206101412004	26.144.632/0001-12	R. A DOS SANTOS FILHO					
		95.149,20	0,00	0,00		95.149,20	0,00	0,00	0,00	95.149,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 149, 149V, 154 A 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000305. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/120/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36139/2019).											
1688/2019	21/10/2019	1677/2019	619710/2019	03610206101412004	957.409.457-04	SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA					
		2.552,52	0,00	0,00		2.552,52	0,00	0,00	0,00	2.552,52	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0169452, 0175892, 0182386, 0182387. PERÍODO: 23 DE OUTUBRO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 242 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1694/2019	22/10/2019	1686/2019	038232/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		834.074,88	0,00	0,00		417.037,44	0,00	0,00	2.685,50	414.351,94	417.037,44
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES, CONFORME FLS. 02, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. CONTRATO Nº 003/241/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1234/2018). (PROCESSO 207787/2019).											
1699/2019	23/10/2019	1689/2019	032090/2019	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		11.221,38	0,00	0,00		11.221,38	0,00	0,00	0,00	11.221,38	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para fornecimento de papéis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0136240, 0136264, 0141100, 0180550, 0189112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000309. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2019. (PROCESSO SEI 616235/2019).											
1697/2019	23/10/2019	1682/2019	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		480.000,00	0,00	0,00		164.545,00	0,00	0,00	0,00	164.545,00	315.455,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS". 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/674/2014, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 24/10/2019, CONF. FLS. 1346 A 1357V, 1392 A 1395, 1397, 1397V. (ARTS; 57, II, §4º C/C 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1696/2019	23/10/2019	1687/2019	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		440.000,00	0,00	0,00		193.919,99	0,00	0,00	0,00	193.919,99	246.080,01
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERV. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO C/ REPASSE DE VERBA, P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO". 1ª PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/673/2014 PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 24/10/2019, CONFORME FLS. 956, 958 A 959, 991, 996 A 998, 1000, 1000V, 1002 A 1003. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1698/2019	23/10/2019	1688/2019	161149/2018	03610206101412004	02.629.342/0001-09	Melo & Pinheiro Ltda.					
		5.873,75	0,00	0,00		5.873,75	0,00	0,00	0,00	5.873,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO cartolina branca 180 gramas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 304, 304V, 309 A 313. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000328. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/041/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/01/2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 243 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1701/2019	23/10/2019	1690/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		268,86	0,00	0,00		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					
DEA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF Nº 5650 (PROC. 205622/2019), CONFORME FLS. 1450 A 1451V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.33).											
1702/2019	23/10/2019	1691/2019	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		268,86	0,00	0,00		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					
DEA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF Nº 5649 (PROC. 205623/2019), CONFORME FLS. 1450 A 1451V. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015). (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 339039.33).											
1706/2019	25/10/2019	1701/2019	243934/2018	03610206101412004	28.820.155/0001-93	A. V. Suprimentos Eireli.					
		3.360,00	0,00	0,00		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0145945, 0186899 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000312. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 605930/2019).											
1718/2019	25/10/2019	1704/2019	616113/2019	03610206101412298	968.944.667-34	ADRIANA PEIXOTO JUSTI					
		1.279,35	0,00	0,00		1.279,35	0,00	0,00	0,00	1.279,35	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PERITOS - ÁREA DA SAÚDE, CONFORME INDEX 134743, 135507, 148730, 177068 E 186714. PERÍODO: 22/10 A 04/11/2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1717/2019	25/10/2019	1700/2019	234516/2018	03610206101412004	29.230.740/0001-04	Adriana Werch Birck					
		1.704,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO material de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 162670, 178166 E 186660. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20190000327. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/352/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603265/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 244 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1713/2019	25/10/2019	1705/2019	601314/2019	03610206101412004	06.888.658/0001-68	AJB Tecnologia Comércio e Serviços Eireli.					
		38.819,68	0,00	0,00	38.819,68		0,00	0,00	0,00	38.819,68	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO de refrigeradores										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0108436, 0133762, 0142681, 0142721, 0186938. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000310. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/597/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06 - INDEX 0012475).											
1711/2019	25/10/2019	1698/2019	619883/2019	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. (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).											
1705/2019	25/10/2019	1699/2019	609808/2019	03610206101412004	042.926.677-48	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DUARTE					
		2.973,40	0,00	0,00	2.973,40		0,00	0,00	0,00	2.973,40	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0178741, 0187341, 0191682, 0191693. PERÍODO: 24 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.											
1715/2019	25/10/2019	1702/2019	247127/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		4.318,00	0,00	0,00	4.318,00		0,00	0,00	0,00	4.318,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de informática										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 162547, 178201 E 187062. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000326. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603255/2019).											
1716/2019	25/10/2019	1703/2019	234516/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		889,84	0,00	0,00	889,84		0,00	0,00	0,00	889,84	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 158802, 178255 E 186682. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000324. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI Nº 603270/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 245 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1710/2019	25/10/2019	1707/2019	030477/2019	03610206101412004	31.978.612/0001-87	RTT Informática e Telecomunicações Ltda					
		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO insumos OKIDATA					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 178734, 188072 E 190787. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000338. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/403/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604551/2019).											
1712/2019	25/10/2019	1708/2019	030477/2019	03610206101412004	31.978.612/0001-87	RTT Informática e Telecomunicações Ltda					
		55.587,83	0,00	0,00		55.587,83	0,00	0,00	0,00	55.587,83	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO insumos OKIDATA					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 178734, 188072 E 190787. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000338. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/403/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604551/2019).											
1709/2019	25/10/2019	1706/2019	074270/2019	03610206101412004	30.273.846/0001-66	T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI.					
		2.956,80	0,00	0,00		2.956,80	0,00	0,00	0,00	2.956,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 167580, 167596, 171003, 181130 E 190870. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000332. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/640/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI Nº 619491/2019).											
1720/2019	29/10/2019	1713/2019	600448/2019	03610206101412004	29.906.123/0001-78	Bmaxx Comércio e Representações Eireli					
		2.880,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 176120, 176331, 176354, 190717 E 198497. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000334. (CÓD. DESP. ATUAL 449052.06, INDEX 132711).											
1719/2019	29/10/2019	1712/2019	074270/2019	03610206101412004	14.218.014/0001-90	BRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RÓTULOS LTDA.					
		15.130,50	0,00	0,00		15.130,50	0,00	0,00	0,00	15.130,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 167547, 167558, 170857, 186073 E 190088. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000331. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI Nº 619493/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 246 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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												
1714/2019	29/10/2019	1714/2019	619407/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	5.642,92	0,00	0,00	0,00	5.642,92	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). PAGTº BOLETO DE TERMO DE AJUSTE, CONF. INDEX 184479, 191113 E 198616. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).												
1721/2019	30/10/2019	1715/2019	618598/2019	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.	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 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). (SEI)												
1722/2019	30/10/2019	1717/2019	622266/2019	03610206101412004	078.517.537-75	FABIO RIBEIRO PORTO	933,70	0,00	0,00	0,00	933,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 198857, 200117 E 204097. PERÍODO: 30/10 A 01/11/2019.												
1723/2019	30/10/2019	1718/2019	617927/2019	03610206101412298	27.883.894/0001-61	Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda.	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "SEMINÁRIO NACIONAL - CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM O NOVO MARCO DE TIC INS SGD/ME Nº 1 E 2 DE 2019", CONFORME INDEX 0151471, 0160565, 0173327, 0175465, 0200975. PERÍODO: 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019.												
1733/2019	31/10/2019	1730/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	23.580,17	0,00	0,00	235,80	23.344,37	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
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												
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 23609 (PROC. 208691/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: SET E OUT/2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC. 213266/2019).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 247 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1734/2019	31/10/2019	1731/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		614,58	0,00	0,00		614,58	0,00	0,00	0,00	614,58	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 23651 (PROC. 211391/19), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC. 213266/2019).											
1739/2019	31/10/2019	1762/2019	115768/2018	03610206101412298	867.698.047-00	Antonio José de Campos Moreira.					
		1.506,20	0,00	0,00		1.396,76	0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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. 322, 322V, 328, 328V, 331, 331V, 333. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1735/2019	31/10/2019	1733/2019	100132/2018	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		1.977,30	0,00	0,00		1.977,30	0,00	0,00	0,00	1.977,30	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. 144, 144V, 150 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000346. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/655/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2018. (PROCESSO 225777/2018).											
1731/2019	31/10/2019	1724/2019	114343/2019	03610206101412004	06.536.719/0001-28	Buschmann Advogados.					
		9,89	0,00	0,00		9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 25, 26 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1732/2019	31/10/2019	1723/2019	114341/2019	03610206101412004	06.536.719/0001-28	Buschmann Advogados.					
		275,64	0,00	0,00		275,64	0,00	0,00	0,00	275,64	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 22, 23 E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 248 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1767/2019	01/11/2019	1732/2019	135739/2019	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.	11.400,00	0,00	0,00	45,60	3.754,40	6.000,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.											
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFICAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTALADAS NO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 133 A 136V, 158 A 159V, 162 A 163 E 165. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
1770/2019	04/11/2019	1735/2019	620148/2019	03610206101412004	000.082.867-01	ANDRÉ AMARAL GURGEL M. DE BARROS	1.563,70	0,00	0,00	0,00	1.563,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0194342 E 0205220, PERÍODO: 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.												
1772/2019	04/11/2019	1740/2019	622490/2019	03610206101412004	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda.	97.000,00	0,00	0,00	0,00	87.820,38	9.179,62
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.											
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INT., MED. RES., EMIS., MARC. E REM. OU PTA P/ O DESL. DE MAGIS., SERV. E DEMAIS AUTOR., CONFORME INDEX (0209160), (0209621), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI).												
1768/2019	04/11/2019	1734/2019	620148/2019	03610206101412004	639.426.827-53	IVAN LINDENBERG JUNIOR	1.958,70	0,00	0,00	0,00	1.958,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0194342 E 0205216. PERÍODO: 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.												
1774/2019	04/11/2019	1737/2019	031265/2018	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Modalidade:PREGÃO notebooks											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 762 A 763V E 768 A 772. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000335. REGISTRO DE PREÇO N° 20180110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/423/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2019. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.18 - FL. 217).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 249 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1766/2019	05/11/2019	1747/2019	620143/2019	03610206101412004	051.458.337-17	CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO	3.062,62	0,00	0,00	0,00	3.062,62	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 174081, 193518 E 213820. PERÍODO: 16 A 17/10/19. (SEI).												
1769/2019	05/11/2019	1741/2019	207886/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD	111,41	0,00	0,00	0,00	111,41	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, 09, 12 E 14. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS; 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).												
1764/2019	05/11/2019	1748/2019	617259/2019	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino	48.298,00	0,00	0,00	0,00	10.749,39	6.048,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME INDEX 180056, 180061, 198779 E 207373. RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2019. (SEI).												
1771/2019	05/11/2019	1750/2019	620071/2019	03610206101412004	095.325.087-32	GABRIEL ALBUQUERQUE PINTO	1.828,70	0,00	0,00	0,00	1.828,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 175851, 200252 E 215424. PERÍODO: 24 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.												
1755/2019	05/11/2019	1744/2019	065201/2018	03610206101412004	23.531.857/0001-33	I.T.I TRANSFORMADORES LTDA	34.820,00	34.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.											
Modalidade:PREGÃO materiais da família transformadores e disjuntores de média tensão												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 50 A 53, 69, 96 A 97, 100, 100V E 102 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000330. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/222/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL. 449052.15 - FL. 08).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 250 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1777/2019	05/11/2019	1753/2019	027654/2019	03610206101412004	28.423.151/0001-71	Mobiliare Assentos Corporativos Eireli					
		124.980,00	124.980,00	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, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 168410, 177840, 191878 E 213221. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000337. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/637/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23 - INDEX 217184). (SEI 619511).											
1763/2019	05/11/2019	1752/2019	622483/2019	03610206101412004	379.400.317-91	SUELY LOPES MAGALHAES					
		1.154,70	0,00	0,00		1.154,70	0,00	0,00	0,00	1.154,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 201182, 202099 E 215351. PERÍODO: 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. (SEI).											
1744/2019	05/11/2019	1746/2019	236020/2018	03610206101415414	146.999.727-48	Viviane Ramalho Cavalcante de Sousa					
		3.000,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 105, 107 E 109. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1761/2019	06/11/2019	1767/2019	027654/2019	03610206101412004	12.991.409/0001-04	Bali Comercial Ltda.					
		4.955,90	4.955,90	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, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 167516, 180263, 191768 E 212687. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000341. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23 - INDEX 0219701). (PROCESSO SEI 619447).											
1758/2019	06/11/2019	1765/2019	234516/2018	03610206101412004	09.161.208/0001-67	Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Ltda					
		16.565,80	16.565,80	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 material de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 158910, 178222 E 212752. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000325. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603267/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 251 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1756/2019	06/11/2019	1766/2019	027654/2019	03610206101412004	13.622.580/0001-09	EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI.					
		100.730,00	100.730,00	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, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 167468, 176434, 191100, 212954 E 218786. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000336. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23 - INDEX 0219088). (PROCESSO SEI 0619488).											
1757/2019	06/11/2019	1763/2019	602428/2019	03610206101412004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.					
		240.565,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.565,05
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO de insumos OKI B431 DN+				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 88039, 135133, 192705, 202835 E 213075. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000352. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2019. (SEI).											
1759/2019	06/11/2019	1764/2019	232619/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		1.102,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,86
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO material de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 178841, 190596 E 212905. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000339. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 2019-602860).											
1765/2019	06/11/2019	1771/2019	015256/2018	03610206101412004	44.772.937/0001-50	Telemática Sistemas Inteligentes Ltda.					
		50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.						Modalidade:PREGÃO Contratar Solução de Controle de Acesso de Veículos às garagens cobertas das Lâminas III e IV do Complexo do Foro Central da Capital				
SERVIÇO DE CONTROLE DE VEÍCULOS AOS ESTACIONAMENTOS COBERTOS DAS LÂMINAS III E IV DO FORUM CENTRAL, OBJETO CONSISTE NO REFORÇO DE SEGURANÇA DE PESSOAS E INSTALAÇÕES, CONF. FLS. 995 A 998V, 1016 A 1026, 1041, 1041V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1804/2019	07/11/2019	1782/2019	618588/2019	03610206101412004	82.429.556/0001-62	Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.					
		2.850,00	0,00	0,00		2.707,50	0,00	0,00	42,75	2.664,75	142,50
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO", CONFORME INDEX 158113, 196091 E 213115. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 252 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1781/2019	07/11/2019	1778/2019	088290/2019	03610206101411647	01.352.748/0001-16	Wap Air Refrigeração Ltda					
							2.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										0,00
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 576, 576V, 790, 807 A 808 E 810 A 811. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000364. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL. 449052.06 - FL. 815).											
1782/2019	07/11/2019	1779/2019	088290/2019	03610206101411647	01.352.748/0001-16	Wap Air Refrigeração Ltda					
							1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										0,00
SERV. ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLERS, A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA LÂMINA III DO PJERJ, CONFORME FLS. 576, 576V, 790, 807 A 808. PRAZO: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1809/2019	08/11/2019	1799/2019	605041/2019	03610206101412004	17.303.615/0001-90	Antares Madeiras e Ferragens Eireli					
							1.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										0,00
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133227, 146860, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000313. (SEI).											
1821/2019	08/11/2019	1800/2019	605041/2019	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.					
							1.415,88	0,00	0,00	0,00	1.415,88
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										1.415,88
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133235, 146870, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000314. (SEI).											
1808/2019	08/11/2019	1801/2019	605041/2019	03610206101412004	11.718.416/0001-66	Comercial Unipro Ltda					
							23.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										0,00
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133239, 146877, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000315. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 253 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1810/2019	08/11/2019	1802/2019	605041/2019	03610206101412004	02.815.283/0001-55	Império MDF Comércio e Serviços Ltda					
		8.149,50	8.149,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133243, 146902, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000316. (SEI).											
1811/2019	08/11/2019	1803/2019	605041/2019	03610206101412004	02.815.283/0001-55	Império MDF Comércio e Serviços Ltda					
		143.623,52	143.623,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133243, 146902, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000316. (SEI).											
1818/2019	08/11/2019	1804/2019	605041/2019	03610206101412004	13.322.188/0001-36	João Francisco Duarte					
		403,20	403,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133249, 146905, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000317. (SEI).											
1812/2019	08/11/2019	1805/2019	605041/2019	03610206101412004	26.950.671/0001-07	Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda					
		1.354,08	1.345,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 141084, 146919, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000318. (SEI)											
1814/2019	08/11/2019	1807/2019	605041/2019	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli.					
		988,00	0,00	0,00		988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133256, 146940, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000319. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 254 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1813/2019	08/11/2019	1806/2019	605041/2019	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli.					
		1.710,50	0,00	0,00		1.710,50	0,00	0,00	0,00	1.710,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133256, 146940, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000319. (SEI).											
1815/2019	08/11/2019	1808/2019	605041/2019	03610206101412004	15.356.864/0001-18	VIA RIO METALÚRGICA COMERCIAL EIRELI					
		984,15	984,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 133267, 146955, 157646 E 191486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000320. (SEI).											
1822/2019	11/11/2019	1819/2019	146375/2018	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		8.380,00	8.380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447, 447V, 453 A 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000344. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019.											
1823/2019	11/11/2019	1820/2019	180450/2018	03610206101412004	22.308.223/0001-53	JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda					
		4.690,00	4.690,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO toner preto para impressora digital monocromática RICOH PRO 8120S				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 194, 194V, 308, 342, 342V, 348 A 352. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000322. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/192/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019.											
1826/2019	11/11/2019	1821/2019	145171/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		4.756,00	0,00	0,00		4.756,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00	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. 141, 141V, 147 A 151. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000348. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/733/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 757/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 255 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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										
1825/2019	11/11/2019	1822/2019	145171/2018	03610206101412004	29.926.189/0001-20	Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.					
		1.053,78	1.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040	UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125, 125V, 131 A 135. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000343. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/734/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 758/2019).											
1827/2019	11/11/2019	1818/2019	036143/2019	03610206101412004	07.766.048/0001-54	3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda					
		62.997,96	62.997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO Compra de 6 (seis) monitores LED profisisonal - LFD para "videowall" - marca SAMSUNG, modelo UD55E-B										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 180, 180V, 237, 237V, 240 E 242. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000349. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL. 449052.17 - FL. 247).											
1852/2019	12/11/2019	1826/2019	620110/2019	03610206101412004	700.629.357-04	ANDREA CRISTIANE SALES MOREIRA					
		2.164,64	0,00	0,00	2.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 175880, 207737 A 230301. PERÍODO: 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.											
1853/2019	12/11/2019	1830/2019	623101/2019	03610206101412004	091.082.417-75	DOUGLAS BLANC PEREIRA					
		475,57	0,00	0,00	475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	475,57	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 207976, 216004 E 229848. PERÍODO: 11 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019.											
1856/2019	12/11/2019	1836/2019	065201/2018	03610206101412004	18.766.587/0001-00	Energya Transformadores-Industria e Comércio Eireli.					
		11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO materiais da família transformadores e disjuntores de média tensão										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 50 A 57, 73, 104 A 105, 109 A 114. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000329. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/223/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.15 - FL. 08). (PROCESSO 78660/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 256 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1855/2019	12/11/2019	1831/2019	623101/2019	03610206101412004	072.600.187-20	FABRICIO DE OLIVEIRA COSTA	1.990,42	0,00	0,00	0,00	1.990,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 207982, 216004 E 229848. PERÍODO: 11 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019.												
1834/2019	12/11/2019	1827/2019	622555/2019	03610206101412004	072.600.187-20	FABRICIO DE OLIVEIRA COSTA	1.868,42	0,00	0,00	0,00	1.868,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 201940, 216483 E 229954. PERÍODO: 28/10 A 07/11 DE 2019.												
1829/2019	12/11/2019	1838/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 115, 120 A 124. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57490/2019).												
1830/2019	12/11/2019	1839/2019	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda.	2.134,62	0,00	0,00	0,00	2.134,62	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA Modalidade:PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 115, 120 A 124. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57490/2019).												
1843/2019	12/11/2019	1837/2019	622250/2019	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES	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: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 257 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1840/2019	12/11/2019	1832/2019	623101/2019	03610206101412004	055.056.207-95	MOISES SARDENBERG DA ROCHA					
		1.687,32	0,00	0,00		1.687,32	0,00	0,00	0,00	1.687,32	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 207986, 216004 E 229848. PERÍODO: 11 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019.											
1841/2019	12/11/2019	1829/2019	622555/2019	03610206101412004	055.056.207-95	MOISES SARDENBERG DA ROCHA					
		1.182,32	0,00	0,00		1.182,32	0,00	0,00	0,00	1.182,32	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 201956, 216483 E 229954. PERÍODO: 28/10 A 07/11 DE 2019.											
1839/2019	12/11/2019	1828/2019	622555/2019	03610206101412004	104.239.297-80	RAFAEL DOS SANTOS ALVES					
		1.868,42	0,00	0,00		1.868,42	0,00	0,00	0,00	1.868,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 201947, 216483 E 229954. PERÍODO: 28/10 A 07/11 DE 2019.											
1842/2019	12/11/2019	1833/2019	623101/2019	03610206101412004	104.239.297-80	RAFAEL DOS SANTOS ALVES					
		2.368,42	0,00	0,00		2.368,42	0,00	0,00	0,00	2.368,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 207989, 216004 E 229848. PERÍODO: 11 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019.											
1845/2019	12/11/2019	1835/2019	117801/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.					
		2.700,00	2.700,00	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 produtos químicos e auxiliares gráficos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108, 108V, 113 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000340. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57489/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 258 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1864/2019	12/11/2019	1834/2019	618109/2019	03610206101412004	13.134.811/0001-27	Vision Net Ltda					
		42.828,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.828,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO PJERJ, CONFORME INDEX 175040, 197879, 212662 E 230290. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES À CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/13, ART. 22). (CARONA)											
1870/2019	13/11/2019	1845/2019	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli					
		2.848,44	0,00	0,00		2.848,44	0,00	0,00	66,45	2.781,99	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. PAGTº NF 212/2019, CONFORME FL. 03. CONTRATO Nº 003/110/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: MAIO DE 2019. (PROCESSO 217904/2019).											
1869/2019	13/11/2019	1846/2019	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli					
		7.025,53	0,00	0,00		7.025,53	0,00	0,00	115,31	6.910,22	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. PAGTº NF 213/2019, CONFORME FL. 03. CONTRATO Nº 003/110/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: JULHO/2019. (PROCESSO 217904/2019).											
1846/2019	13/11/2019	1844/2019	181077/2018	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
		51.560,00	51.560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780											
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 123, 123V, 129 A 133. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000354. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/118/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 36138/2019).											
1858/2019	14/11/2019	1848/2019	619335/2019	03610206101412004	008.657.837-56	ELLEN GARCIA MESQUITA					
		2.437,42	0,00	0,00		2.437,42	0,00	0,00	0,00	2.437,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 223094, 193539, 200961 E 230373. PERÍODO: 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 259 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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												
1866/2019	14/11/2019	1852/2019	045283/2019	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	17.905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,46
33903991	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados. Despesas decorrentes da manutenção e/ou conserto de aparelhos audiovisuais.											
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HADWARE, COM TROCA DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (TELESSUORTE) PARA SOFTWARE, PARA DOIS EQUIPAMENTOS SERVIDORES IBM POWWER 8, CONFORME FLS. 307 A 309, 320 A 346, 353 A 354 E 356. PERÍODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
1867/2019	14/11/2019	1853/2019	045283/2019	03610206101412004	33.372.251/0062-78	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	361.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	361.244,95
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES IBM POWER, CONFORME FLS. 307 A 309, 320 A 346, 353 A 354 E 356. PERÍODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
1861/2019	14/11/2019	1849/2019	619335/2019	03610206101412004	747.780.487-68	LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES	2.437,42	0,00	0,00	0,00	2.437,42	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 223109, 193539, 200961 E 230373. PERÍODO: 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (SEI)												
1860/2019	14/11/2019	1847/2019	621181/2019	03610206101412004	760.641.157-34	MARCELO LIMA BUHATEM	2.972,90	0,00	0,00	0,00	2.972,90	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 193549, 219525 E 231069. PERÍODO: 04 DE NOVEMBRO DE 2019. (SEI).												
1872/2019	18/11/2019	1856/2019	609046/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda	359.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.822,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas para atender às necessidades dos prédios												
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ, CONFORME INDEX 214175, 225934 E 237480. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 260 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1874/2019	18/11/2019	1858/2019	612826/2019	03610206101412298	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil.					
		21.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) SERVIDORES NO CURSO IN COMPANY "FUNDAMENTOS DA AUDITORIA - AUD II", CONFORME INDEX 163416, 225212 E 230067. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1884/2019	19/11/2019	1866/2019	614150/2019	03610206101412004	23.392.458/0001-39	KAE Comércio de Produtos Para Sapateiros e Para Reparos em Geral e Bazar Ltda.					
		3.800,00	3.800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 184360, 184564, 213114 E 227396. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000342. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.02 - INDEX 244476). (SEI).											
1879/2019	19/11/2019	1862/2019	182893/2019	03610206101412004	544.236.357-04	Katia de Paula David.					
		10,00	0,00	0,00			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
REMUNERAÇÃO DO MEDIADOR JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 09,16 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.(ATO NORMATIVO TJ/CGJ, Nº 73/2016, ART. 10º, §1º).											
1881/2019	19/11/2019	1863/2019	182893/2019	03610206101412004	076.282.777-72	Otília Melo Hubner.					
		10,00	0,00	0,00			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
REMUNERAÇÃO DO MEDIADOR JUDICIAL, CONFORME FLS. 02, 07,16 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.(ATO NORMATIVO TJ/CGJ, Nº 73/2016, ART. 10º, §1º).											
1894/2019	21/11/2019	1879/2019	006071/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda					
		731,39	0,00	0,00			731,38	0,00	0,00	10,97	0,01
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº NF 228/2019 (218028/2019), CONFORME FLS. 893, 896 E 896V. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). 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: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 261 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
1889/2019	21/11/2019	1871/2019	113638/2017	03610206101412004	08.774.087/0001-66	Ccabos Indústria e Comércio de Cabos Eireli					
		10.688,10	10.688,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108, 108V E 112 A 116. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000363. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019.											
1890/2019	21/11/2019	1873/2019	247128/2018	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		9.226,25	9.226,25	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 envelope de correspondência externa					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 352, 352V E 358 A 362. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000353. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2019. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/06/2019.											
1888/2019	21/11/2019	1874/2019	086412/2019	03610206101412298	408.849.887-91	Paulo Roberto Alves Ramalho.					
		1.047,57	0,00	0,00	1.047,57		0,00	0,00	0,00	1.047,57	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FLS. 210, 210V, 214 A 216. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1892/2019	21/11/2019	1878/2019	066508/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		413,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de acessos individuais fixos à internet em banda larga para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERV. DE ACESSOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET EM BANDA LARGA - SERV. DE COM. MULTIMÍDIA (SCM) - C/ FORNEC. DE TODOS OS EQUIP. E MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERV. DE INST. E CONFIG. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONFO. FL. 622. CONTRATO Nº 003/375/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1895/2019	22/11/2019	1880/2019	624517/2019	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		679,30	0,00	0,00	679,30		0,00	0,00	0,00	679,30	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇO. DISPOSITIVO ELETRÔNICO TAG - CGMP. PAGAMENTO DE FATURA Nº 19153636493, CONFORME INDEX 0221961, 0222036, 0236952, 247627 E 248320. PERÍODO: OUTUBRO DE 2019. TERMO DE AJUSTE - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 262 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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												
1896/2019	22/11/2019	1881/2019	624932/2019	03610206101412004	011.022.417-50	EDMO DE CARVALHO NUNES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2019. 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).												
1906/2019	22/11/2019	1887/2019	006100/2019	03610206101412004	28.798.851/0001-40	Gratia Tecnologia em Controle de Acesso e Ponto Ltda.	7.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,84
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 109 A 113, 133 A 134, 139 A 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000321. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.16, FL. 100).												
1901/2019	22/11/2019	1886/2019	035754/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda	8.577,67	0,00	0,00	85,78	8.491,89	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 de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM											
DEA - SERV. PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPETENCIA DO DEPAM E SUAS DIVISÕES E SERVIÇOS DO TJRJ. PAGTº NFS 4227, 4291 E 4230. CONTRATO Nº 003/363/2018, CONF. FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: OUT A DEZ DE 2018. (PROCESSO 223296/2019).												
1899/2019	22/11/2019	1884/2019	115768/2018	03610206101412298	738.063.587-53	Victoria Amália de Barros Carvalho Gozdawa de Sulocki.	1.506,20	0,00	0,00	0,00	1.396,76	109,44
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. 349, 366 A 368. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
1908/2019	25/11/2019	1892/2019	042173/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli	3.270,40	3.270,40	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 INDEX 208523, 217866 E 237531. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000365. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 611917/2019).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 263 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1905/2019	25/11/2019	1890/2019	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli					
		661,76	0,00	0,00		661,76	0,00	0,00	0,00	661,76	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. PAGTº NF 223/2019, CONFORME FLS. 13, 16 E 16V. CONTRATO Nº 003/110/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: JULHO/2019. (PROCESSO 217904/2019).											
1904/2019	25/11/2019	1889/2019	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli					
		1.581,37	0,00	0,00		1.581,37	0,00	0,00	0,00	1.581,37	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. PAGTº NF 222/2019, CONFORME FLS. 13, 16 E 16V. CONTRATO Nº 003/110/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: MAIO DE 2019. (PROCESSO 217904/2019).											
1907/2019	25/11/2019	1893/2019	615288/2019	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
		3.552,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 192315, 192691, 207451 E 236812. ENTREGA: 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000351. (SEI).											
1939/2019	26/11/2019	1913/2019	614146/2019	03610206101412004	03.155.958/0001-40	Medpej Equipamentos Médicos Ltda					
		890,00	890,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 198334, 198648, 222078 E 236829. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000361. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.04 - INDEX 258524). (SEI).											
1920/2019	26/11/2019	1908/2019	614568/2019	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
		2.022,00	2.022,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 192563, 192812, 220597 E 237860. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2019000350. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 264 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
1925/2019	26/11/2019	1914/2019	622798/2019	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		41.727,30	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	41.727,30
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 INDEX 241412, 254595 E 258162. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1944/2019	27/11/2019	1928/2019	219507/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		168,39	0,00	0,00			168,39	0,00	0,00	168,39	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, 08, 14. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1943/2019	27/11/2019	1931/2019	219505/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		61,74	0,00	0,00			61,74	0,00	0,00	61,74	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, 08, 14. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1942/2019	27/11/2019	1933/2019	219508/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		529,22	0,00	0,00			529,22	0,00	0,00	529,22	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, 08, 14. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											
1941/2019	27/11/2019	1932/2019	219506/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		237,47	0,00	0,00			237,47	0,00	0,00	237,47	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", CONFORME FLS. 02, 08, 14. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 265 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
8/2019	27/11/2019	1930/2019	002000/2019	03630206100050909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
							4.144.868,49	0,00	0,00	4.144.868,49	5.888.228,48
33903614	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONFORME FLS. 49, 51 E 53. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (ARTIGOS; 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083). (REEMPENHAMENTO DA NE 3/2019. AJUSTE DA NATUREZA DE DESPESA).											
1940/2019	27/11/2019	1926/2019	002001/2019	03610206100050910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637					
							5.087.091,36	0,00	0,00	5.087.091,36	2.053.859,27
33903614	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 63, 65 E 67. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98). PF 0007637. (REEMPENHAMENTO NE 197/2019. AJUSTE DA NATUREZA DE DESPESA).											
1961/2019	28/11/2019	1956/2019	027654/2019	03610206101412004	12.991.409/0001-04	Bali Comercial Ltda.					
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 232735, 250890 E 254525. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.23 - INDEX 0219701). (PROCESSO SEI 619447).											
1970/2019	28/11/2019	1963/2019	618427/2019	03610206101412004	30.289.811/0001-15	Caminho Novo Comércio Ltda.					
							4.009,80	0,00	0,00	4.009,80	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 01859912, 0229539, 0237824 E 156384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000345. (SEI).											
1967/2019	28/11/2019	1962/2019	615141/2019	03610206101412004	06.781.994/0001-07	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli.					
							3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 190498, 200890, 245496 E 257577. ENTREGA: ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000362. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.26 - INDEX 164489). (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 266 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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		Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
1968/2019	28/11/2019	1957/2019	034437/2019	03610206101412004	16.758.271/0001-40	Denise dos Santos Leite Mourão Consultoria de QSMS					
		30.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	135,00	8.865,00	21.000,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de auditoria interna				
SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, SEGUNDO A NORMA NBR ISO 9001, EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONFORME FL. 510. CONTRATO Nº 003/546/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1951/2019	28/11/2019	1948/2019	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	232.000,00		0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
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. 825, 828 E 828V. 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). CONTRATO Nº 003/732/2018 (24 MESES). (REEMPENHAMENTO DA NE 2120/2018).											
1965/2019	28/11/2019	1960/2019	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia Ltda.					
		4.901,42	0,00	0,00	4.901,42		0,00	0,00	49,01	4.852,41	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial				
DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ, CONFORME FL. 02, 05 E 05V. CONTRATO Nº 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1427/2018). (PROCESSO 225713/2019).											
1959/2019	28/11/2019	1950/2019	208576/2019	03610206101412004	05.214.413/0001-92	Fundação Miguel de Cervantes de Apoio a Pesquisa e a Leitura da Biblioteca Nacional					
		44,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
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, 07, 13 E 18. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1971/2019	28/11/2019	1964/2019	154465/2015	03610206101412004	17.635.662/0001-30	Kamar Kayal Comércio e Serviços					
		14.199,00	14.199,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreaks				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 494 A 498, 558 A 559V, 567 E 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000368. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.15 - FL. 479).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 267 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

Versão da Classificação de Despesas: 1

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1972/2019	28/11/2019	1965/2019	154465/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.					
		11.809,02	11.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreaks					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 499, 560, 560V, 567 E 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000369. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.15 - FL. 479).											
1973/2019	28/11/2019	1966/2019	154465/2015	03610206101412004	12.215.178/0001-39	VLP Indústria Eletrônica Ltda.					
		53.375,00	53.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreaks					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 302, 303, 561 A 563, 567 E 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000370. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.15 - FL. 479).											
1975/2019	29/11/2019	1968/2019	236020/2018	03610206101415414	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 124, 126 E 133. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1980/2019	29/11/2019	1973/2019	605202/2019	03610206101412004	31.658.202/0001-59	BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.					
		18.090,53	18.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO ventiladores de coluna e de parede					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 185035, 237975, 248376 E 256712. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000375. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/7/15/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2019. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.06 - INDEX 69777). (SEI).											
1976/2019	29/11/2019	1970/2019	220769/2019	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		189,98	0,00	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189,98	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 12 A 13. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTIGOS: 68, CAPUT E §4º E 97 A 99 DA LEI Nº 9610/98).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 268 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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										
1985/2019	29/11/2019	1978/2019	126053/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		180,00	0,00	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	180,00	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 MCAFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS, CONFORME FLS. 863 E 864. CONTRATO Nº 003/602/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
1982/2019	29/11/2019	1976/2019	626319/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		1.993.027,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.027,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
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, CONF. INDEX 262711, 266021 E 266624. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/385/2018 (UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE Nº 003/570/2017 E 003/779/2015). PERÍODO: 02/12/19 A 31/07/2020.											
1983/2019	29/11/2019	1975/2019	602428/2019	03610206101412004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.					
		190.039,50	190.039,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO de insumos OKI B431 DN+											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 237358, 253185 E 259479. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000374. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2019. (SEI).											
1979/2019	29/11/2019	1972/2019	166785/2018	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda					
		328,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO bobina de papel para plotter e papel A3											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 81, 81V, 85 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000367. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/162/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. (PROCESSO 52272/2019).											
2033/2019	03/12/2019	1984/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		81.564,57	0,00	0,00	60.640,73		0,00	0,00	606,40	60.034,33	20.923,84
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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											
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NFS. 23823, 23824, 23825 E 23826 (PROCS. 222277/19, 222278/19, 222279/19, 222280/19), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: SET A DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 269 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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															
2010/2019	03/12/2019	1937/2019	605083/2019	03610206101412004	09.017.325/0001-51	Chevromais - Comércio de Peças, Acessórios e Lubrificantes Ltda.									
							95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 171738, 207236, 213990 E 237775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000355. (SEI)															
2011/2019	03/12/2019	1938/2019	605083/2019	03610206101412004	09.017.325/0001-51	Chevromais - Comércio de Peças, Acessórios e Lubrificantes Ltda.									
							3.221,26	3.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 171738, 207236, 213990 E 237775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000355. (SEI)															
2035/2019	03/12/2019	1981/2019	626943/2019	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos									
							1.944.758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.758,51
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 INDEX 257320, 267156 E 269090. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.															
2018/2019	03/12/2019	1943/2019	605083/2019	03610206101412004	03.851.189/0001-14	Habib Decorações de Itajubá Ltda.									
							12.213,28	12.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 207253, 213990, 237775 E 273497. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000359. (SEI)															
2017/2019	03/12/2019	1942/2019	605083/2019	03610206101412004	16.435.842/0001-06	I Elisa A Silva Licitações.									
							2.098,80	2.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 207249, 213990, 237775 E 273497. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000358. (SEI)															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 270 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
2013/2019	03/12/2019	1940/2019	605083/2019	03610206101412004	30.737.096/0001-36	JTA Assessoria e Materiais Ltda.					
		7.891,89	7.891,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 180208, 207241, 213990 E 237775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000356. (SEI)											
2012/2019	03/12/2019	1939/2019	605083/2019	03610206101412004	30.737.096/0001-36	JTA Assessoria e Materiais Ltda.					
		85,90	85,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 180208, 207241, 213990 E 237775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000356. (SEI)											
2015/2019	03/12/2019	1941/2019	605083/2019	03610206101412004	04.603.090/0001-66	Marcenaria Mundo do Pica Pau Comércio e Indústria Eireli.					
		520,88	520,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 180221, 207244, 213990 E 237775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000357. (SEI)											
2019/2019	03/12/2019	1944/2019	605083/2019	03610206101412004	30.041.676/0001-94	Vivo licitações Eireli.					
		2.785,00	2.785,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 172574, 207258, 213990 E 237775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000360. (SEI)											
2003/2019	04/12/2019	1985/2019	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		1.774,93	0,00	0,00	1.774,93		0,00	0,00	17,74	1.757,19	0,00
33909220	DESpesas de Exercícios Anteriores - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.										
DEA - SERV. 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 INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGº NF 23508 - PROC. 197793/2019, CONF. FLS. 1053. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 271 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019
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											
2005/2019	04/12/2019	1986/2019	077492/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		4.425,66	0,00	0,00		4.425,66	0,00	0,00	44,26	4.381,40	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. 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. PAGTº NF 23710 - PROC. 215637/2019, CONF. FLS. 539, 542, 542V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.82).											
2036/2019	09/12/2019	2008/2019	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		18.265,65	0,00	0,00		18.265,65	0,00	0,00	168,18	18.097,47	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. ENG. P/ OP., MANUT. E INST. EQUIP., COMPO. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORN. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGT. NF.23834 (PROC. 223184/19), 23847 (PROC.224567/19), 23915 (PROC.230164/19), 23904 (PROC.230153/19), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (PROC. 231686/2019). (CÓD. DESP. 339039.82).											
2046/2019	10/12/2019	2014/2019	028916/2019	03610206101412004	597.629.187-20	SOLANGE REZENDE CARVALHO DUARTE					
		261,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08
33909302	RESTITUIÇÕES										
REEMBOLSO PELO PAGAMENTO REFERENTE À ASSINATURA DO SITE FLICKR DE HOSPEDAGEM DE FOTOS EM ALTA RESOLUÇÃO, CONFORME FLS. 02, 58 A 62, 66, 71, 72. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019.											
2049/2019	11/12/2019	2018/2019	007022/2016	03610206101412004	40.199.606/0001-12	Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social.					
		107.599,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.599,32
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. CONVÊNIO - PROJETO "PAIS TRABALHANDO". DIF. 7ª E 8ª REV (2,9455% E 0,2773%) DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/525/2016, CONFORME FLS. 1643V, 1647 A 1649, 1651, 1651V E 1654. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 70, INC I, ALÍNEA C, ATO NORMATIVO Nº 06/2018). ADITIVO.											
2052/2019	11/12/2019	2023/2019	605838/2019	03610206101412004	19.620.181/0001-87	MAFESA Comércio e Importação de Máquinas e Equipamentos Eireli.					
		6.027,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,98
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0047677, 0178395, 0236561, 0236735, 0247552, 0286049. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000372. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.06).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 272 of 273
Data: 18/12/2019
Hora: 19:06:08
Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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											
2050/2019	11/12/2019	2022/2019	056643/2019	03610206101412004	72.109.218/0003-51	Produsa Ltda.					
		28,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 61 E 63. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2019.											
2112/2019	16/12/2019	2083/2019	625908/2019	03610206101412004	34.177.766/0001-68	AMAERJ-ASSOC.DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RJ					
		23.471,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.471,29
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0236554, 0255667, 0282829, 0298642. PERÍODO: 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019.											
2111/2019	16/12/2019	2084/2019	215600/2019	03610206101412004	243200	Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
		684,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22
33913922	COMISSÕES E CORRETAGENS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE REFERENTE À OUTORGA DO DIREITO DE LANÇAMENTO NO RIO BARRA MANSÁ, CONFORME FLS. 02 A 04, 07, 16 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (UG 243200).											
2126/2019	16/12/2019	2081/2019	150445/2018	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		47.521,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.521,79
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA Obra de reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio											
OBRAS. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SIST. DE AR COND. DO FORUM DA COMARCA DE CABO FRIO. 4ª AQT DE ACRÉSCIMO (1,49%) E SUPRESSÃO (-0,41%) C/ 1ª PROR. PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DE 21/12/2019. CONF. FLS. 3460, 3657 A 3658V, 3667 A 3668, 3671 A 3671V. CONTRATO Nº 003/074/2019 (210 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS: 57, §1º, II E 65, I, "A" E "B" DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO-4000 BAIXADA											
2117/2019	16/12/2019	2082/2019	207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65	VILLA CONSTRUTORA LTDA					
		795.587,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.587,54
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINSTRATIVO DO PJERJ. 3ª ALTERAÇÃO C/ A 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/013/2019 PELO PRAZO DE 60 DIAS (SEM ÔNUS), CONF. FLS. 5309 A 5316, 5319 E 5319V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ARTS: 57, §1º, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2019 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 273 of 273

Data: 18/12/2019

Hora: 19:06:08

Período: 01/01/2019 à 18/12/2019

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				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2115/2019	17/12/2019	2095/2019	065201/2018	03610206101412004	18.766.587/0001-00	Energya Transformadores-Industria e Comércio Eireli.					
		11.650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO materiais da família transformadores e disjuntores de média tensão				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 127, 128 E 128V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000329. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/223/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.15 - FL. 08). (PROCESSO 78660/2019). (REEMPENHAMENTO DA NE 1856/2019).											
2108/2019	17/12/2019	2091/2019	222468/2018	03610206101412004	28.673.951/0001-40	Teckmax Comércio de Móveis Eireli.					
		185.360,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.360,67
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO mobiliários diversos				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 586 A 589V, 595 A 599. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELO SEMOQ. NEM 2019000366. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2019. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL: 449052.23, FL. 09).											
2127/2019	18/12/2019	2101/2019	166785/2018	03610206101412004	22.308.223/0001-53	JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda					
		5.803,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,56
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO bobina de papel para plotter e papel A3				
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 2019000376. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/163/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. (PROCESSO 52271/2019).											
Totais:											
		888.403.420,38	3.976.480,86	0,00	700.940.104,68	21.248.415,09	0,00	4.226.882,98	675.750.258,51	123.486.834,84	