

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 1 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empenh	Dt. Empenho Mado/Reforços	NAD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Detalhes do Pro	cesso Licitatório	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorização d	le Despesa							
2022/1	03/01/2022 2022	/2 00205919/2017	03.61.02.061.0141.2004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.				
	18.801,85	15.007,16	0,00	3.794,69	9	0,00	56,92	3.794,69	0,0
39040 SERV. MANUT. DATA CENTER I	CORRET. C/ FORNEC.	otativa e sustentação de softwar DE PEÇAS E COMPONEN EX S 2916343, 3063351 E	NTES, FORNEC. E INST. DE MÓI	D. ADICIONAIS DE MEN 019 (24 MESES). PERÍC	MÓRIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZ/ DO: JAN/2022. (SEI 693570/2020).	AÇÃO DA MARCA HPE	, COMPOSTA DE	EQUIP. E SOFWAI	RES INST. NO
022/15	03/01/2022 2022	/3 00205919/2017	03.61.02.061.0141.2004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.				
	206.820,35	0,00	0,00	206.820,3	5	0,00	3.102,22	206.820,35	0,00
ENTER DO PJI	CORRET. C/ FORNEC. ERJ. 1ª PRORR. C/ 1ª / 8). ADITIVO. (SEI 69357	AQT (SÚP= -44,6898%) DC 0/2020).	NTES, FORN. E INST. DE MÓD. A		RIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇ <i>Î</i> ES A CONTAR DE 01/02/2022, CONF. INI				
022/16	03/01/2022 2022	/4 00602820/2019	03.61.02.061.0141.2004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A				
	586.312,08	113.500,73	3 0,00	472.811,3	5	0,00	7.092,17	472.811,35	0,0
1STEMAS. 2ª P 1022/17	03/01/2022 2022	Nº 003/615/2019 PELO PE	QAO, DE FORMA CONTINUADA, RÍODO DE 01 (UM) MÊS A CONT 03.61.02.061.0141.2004	TAR DE 01/01/2022, CO	ESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES I NF. INDEX S 3034325, 3034488, 3047285 Spassu Tecnologia e Serviços S/A	, 3084487 E 3103724. (	ARTS; 57, II E 79,	II DA LF 8666/93).	ADITIVO. (SEI).
	373.415,80	131.388,77	7 0,00	242.027,03	3	0,00	3.630,41	242.027,03	0,0
RABALHO. 2ª F	CIAL NA ÁREA DE TI, I PROR. DO CONTRATO	Nº 003/614/2019 PELO PE	DEMANDAS SUCES. E LTDAS / ERÍODO DE 01 MES A CONTAR I	DE 01/01/2022, CONF. I	CONSIST. NA SUST. E PROJ. SISTEMAS NDEX S 3025969, 3025999, 3026024, 310				
022/21	03/01/2022 2022 <b>473.065,11</b>	/5 00631374/2021 133.627,97	03.61.02.061.0141.2004 7 0,00		Operação Resgate Transportes LTDA	0,00	3.445,76	339.437,14	0,0
39039	•	inclusive supervisão e gestão d	,	339.437,14	<del>!</del>	0,00	3.443,76	339.437,14	0,0
ERVS DE COL TENDER AS N	ETA, TRANSP. E DEST ECESSIDADES DO PJ	INAÇÃO FINAL DE RESÍD ERJ, CONF. INDEX S 3052	UOS RECICLÁVEIS, NÃO RECIC 330, 3070945, 3099045 E 310695	2. PRAZO: 24 MESES	ES E PERIGOSOS, C/ O FORNECIMENTO A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.	(CONTRATO SIAFE 2		M REGIME DE CO	MODATO, P/
022/22	03/01/2022 2022		03.61.02.061.0141.2004		BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltd				
	24.200,00	4.185,24	4 0,00	20.014,70	6	0,00	0,00	20.014,76	0,0
			IDOS DE RESERVA E DE PROM SPECIAL CÍVEL DA COMARCA		RO) DECORRENTES DO TERMO DE COM AGUÁ).	10DATO Nº 003/249/20	20 (05 ANOS), CC	NF. INDEX S 3098	8610, 3180676 E
022/30	03/01/2022 2022	/20 00116814/2014	03.61.02.061.0141.2004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia				
	44.592,40	1.267,46	0,00	43.324,9	4	0,00	8.161,28	43.324,94	0,00
			SP/ ABRIGAR O IX JUIZADO ESF ERAL № 8666/93). (SEI 6122042//		NDEX S 3205141 E 3235262. CONTRATO	Nº 003/498/2014 (2ª PI	RORR.). PERÍODO	: EXERCÍCIO DE 2	2022. (ART. 9º,



20/03/2024 17:28 Página 2 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

DICADDO FO

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

onte: 0232 - (	DOOOO Exer	rcício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empenh	Dt. Empenho	o NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa			-				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autori	zação de Desp	oesa							
022/31	03/01/2022	2022/21	00015986/2006	03.61.02.061.0141.2004	68.743.905/0001-95	COND DO EDIF CONJ CIDADE DE COPACABANA 2 PAV DE LOJAS				
	221.0	00,00	38.858,88	0,00	182.141,12	2	0,00	0,00	182.141,12	0,0
		DE COTAS E	ENCARGOS DO IMÓ (SEI 691754/2021).	VEL ONDE SE ENCONTRA INS	STALADO O V JUIZADO	) ESPECIAL CÍVEL DACAPITAL, CONF. INC	DEX S 3098062, 3160	934 E 3197185. PE	ERÍODO: EXERCÍO	CIO DE 2022.
)22/32	03/01/2022	2022/22	00050975/2018	03.61.02.061.0141.2004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A				
	27.5	500,00	3.823,90	0,00	23.676,10	<del>-</del>	0,00	0,00	23.676,10	0,0
9039	Locação de Bens	•		-,			-,	-,		-,-
					( S 3111943, 3187215 E	O INTERNACIONAL, TAIS COMO, ENERG 3202203. CONTRATO № 003/464/2018 (60				
)22/33	03/01/2022	2022/23	00213083/2012	03.61.02.061.0141.2004	00.647.456/0001-48	OPEN GESTAO IMOBILIARIA LTDA				
	1.6	63,49	109,18	0,00	1.554,31		0,00	0,00	1.554,31	0,0
		ODO: EXERCÍO	MENTO JARDIM BALN CIO DE 2022. (SEI 612 06123621/2021		0006030	P/ ABRIGARO CARTÓRIO DA DÍVIDA ATIV	/A DE MARICA, CON	NF. INDEX S 32052	61 E 3240799. CC	NTRATO
122/34		2022/27	2,38	0.00	94.997,62		0,00	0,00	94.496,88	0.00
39047	OBRIG. TRIB. E	•	*	0,00	94.991,02	-	0,00	0,00	94.490,00	0,0
BRIGAÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTI	VAS, PAGAMENTO DI			ENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO E 2022. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI № 5				NATUREZA) DE
)22/18	04/01/2022	2022/8	00163279/2017	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.				
	70.4	155,01	0,00	0,00	70.455,01		0,00	1.854,31	70.455,01	0,00
3/067/2018 (3ª	PECIALIZADOS PRORROGAÇ	S DE INF., COM CÃO). (SEI 6217	788/2020).	STENTAÇÃO AO SIST. DE CO		SOS DE 2º INSTÂNCIA, CONF. INDEX'S 287	79549, 3119137 E 31	63671. PERÍODO:	JANEIRO DE 2022	2. CONTRATO Nº
)22/19	04/01/2022		00163279/2017	03.61.02.061.0141.2004		MPS Informática Ltda.				
	3.113.1	•	23.908,47	0,00	3.089.207,51		0,00	46.338,10	3.089.207,51	0,0
39040 ERV. TÉC. ESF ONTAR DE 01/	PECIALIZADOS	DE INF., COM	sustentação de softwares PREENDIDOS NA SU 3780, 2879549, 31191	STENTAÇÃO AO SIST. DE CO	NTROLE DE PROCESS 57, II E 79, II LF 8666/93	OS DE 2º INSTÂNCIA. 4ª PRORROGAÇÃO 3). ADITIVO. (SEI 621788/2020).	DO CONTRATO Nº	003/067/2018 PEL	O PERÍODO DE 12	2 MESES A
22/23	04/01/2022	2022/13	00640528/2021	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.				
	1.577.7	72,89	14.190,74	0,00	1.563.582,15	5	0,00	23.453,76	1.563.582,15	0,0
HFTJ E FOLHA	NA ÁREA DE . , CONF. INDEX	TEC. DA INF., I K S 3005807, 3	151624, 3200286 E 32	ADA, POR DEMANDAS SUCES 13782. PRAZO: 24 MESES A C	ONTAR DO MEMORAN	S MECESSIDADES DO TJERJ, CONSISTEI DO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE 2	NTES AOS SERVS. [ 1003059).	DE SUSTENTAÇÃO	) E MELHORIA DO	OS SISTEMAS
)22/25	04/01/2022	2022/15	00655958/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda				



339039

Servicos de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 3 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO ERFIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 0.00 440.334.00 13.198.00 0.00 427.136.00 0.00 427.136.00 0.00 339039 Locação de Bens Imóveis SERVICO, PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO USO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADOS OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ, CONFORME INDEX S 3137215 E 3230653. TERMO DE COMODATO № 003/016/2016 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6116804/2021). 2022/26 04/01/2022 2022/16 00142832/2015 03.61.02.061.0141.2004 05.492.065/0001-15 BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda 49.500.00 6.501.60 0.00 42 998 40 0.00 0.00 42 998 40 0.00 339039 Locação de Bens Imóveis SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO), CONFORME INDEX S 3136068 E 3230491. TERMO DE COMODATO № 003/614/2016 (60 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). (SEI 6116602/2021) Empresa Brasileira de Infraestrutura 2022/29 04/01/2022 2022/18 00606053/2021 03 61 02 061 0141 2004 00 352 294/0001-10 Aeroportuária - INFRAERO 53.000.00 19.726.44 0.00 33.273.56 0.00 0.00 33.273.56 0.00 339039 Locação de Bens Imóveis SERVICO. 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 CAPITÁL, CONF. INDEX S 3136533 E 3230309, TERMO DE CESSÃO DE USO 003/274/2016 (60 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6115185/2021). 2022/189 04/01/2022 2022/17 06118848/2021 03.61.02.061.0141.2298 0004903 Instrutores da ESAJ 1.361.470.68 14.271.29 0.00 1.347.199.39 0.00 0.00 1.347.199.39 0.00 339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal 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. INDEX S 3197201, 3201385 E 3223212, PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA), (PF 0004903), (SEI), 05/01/2022 2022/31 00690614/2021 03.61.02.061.0141.2004 29.172.467/0001-09 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 2022/107 0.00 0.00 0.00 544.351,48 0,00 544.351,48 544.351,48 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX S 2951862, 3255839 E 3258904, PERÍODO; EXERCÍCIO DE 2020/2021 (VENC. 10/01/2022), (SEI), (CD ATUAL 33904702). CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 2022/125 05/01/2022 2022/25 00101844/2016 03.61.02.061.0141.2004 33.661.745/0001-50 ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO 4.878.894,18 0.00 0.00 1.037.416.20 3.841.477.98 0.00 3.841.477.98 0.00 339039 Intercâmbio técnico, científico ou cultural SERVS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". TERMO DE COLABORAÇÃO № 003/056/2017 (1ª PRORR.), CONF. INDEX S 3162951 E 3235695. PERÍODO: 01/01/2022 a 01/02/2022. (SEI 2020-688169) 2022/123 05/01/2022 2022/30 00617259/2019 03.61.02.061.0141.2004 289.843.157-53 Francesco Mannarino 675.123.06 5.587.15 0.00 669.535.91 0.00 151.267.68 669 535 91 0.00 339036 Locação de Bens Imóveis LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO CONFORME INDEX'S 3243626, 3244458. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022 (SEI). BRASCOMP - TECNOLOGIA DA 05/01/2022 2022/19 45.087.236/0001-45 2022/128 00615841/2020 03.61.02.061.0141.2004 INFORMAÇÃO LTDA 4.130.433.13 329.338.22 0.00 3.801.094.91 0.00 0.00 3.775.153.99 0.00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 4 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

1 Onte: 0232 -	00000 Exerci	CIO. 2022		Ordenado Fo	r Data de Emissão			Pe	11000. 01/01/20	122 a 31/12/202
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	os
,	a Nota de Autorizaç	,	•							
SERVIÇOS DE I EXERCÍCIO DE	DIGITALIZAÇÃO D 2022. (SEI). (ART;	E PROCES 65, INC I, "	SOS E DOCUMENTOS B" C/C § 1º LF Nº 8.666	FÍSICOS EM TRAMITAÇÃO N /93). ADITIVO. (SEI)	IO TJERJ. 1ª ALT QTT (	15,9259%) DO COONTRATO № 003/279/	2021, CONFORME INI	DEX S 3150666, 32°	10866 E 3218759.	PERÍODO:
2022/27	06/01/2022	2022/41	00622490/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda.				
	337.975,	,47	162.758,45	0,00	175.217,02	2	0,00	0,00	175.217,02	0,0
	Passagens e Despes IEC. DE PASSAGEN ERÍODO: EXERC. 2	NS AÉREAS		ES., EMIS., MARC. E REM. OU	PTA P/ O DESL. DE MA	AGIS., SERV. E DEMAISAUTOR, CONF.	NDEX S 3238738 E 32	61915. CONTINUID	ADE DO CONTRA	ATO 003/704/201
2022/28	06/01/2022		00617559/2020	03.61.02.061.0141.2004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.				
	4.725,	,00	0,00	0,00	4.725,00		0,00	0,00	4.725,00	0,00
339030	Material de TIC (cons	sumo) Registi	ra							
						AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM REEMPENHAMENTO NE 1455/2021).	PENHO. NEM Nº 2021	000196. REGISTRO	DE PREÇO № 2	0200018. ATA DE
2022/35	06/01/2022	2022/43	00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004	18.631.695/0001-75	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTE	)A			
	4.978,	,80	0,00	0,00	4.978,80	)	0,00	0,00	4.978,80	0,0
339030	Artigos de Papelaria									
MATERIAL DE (	CONSUMO, CONF.	. INDEX'S 3	3238245 E 3245187. EN	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA ESES A CONTAR DE 30/06/20:	S CORRIDOS A CONT/ 21 (SEL661876/2021)	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM (REEMPENHAMENTO DA NE 1478/2021)	PENHO. NEM Nº 2021	00199. REGISTRO	DE PREÇOS Nº 2	20210002. ATA DE
2022/36	06/01/2022		00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004		CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTE				
	2.489	.40	0,00	0,00	2.489,40		0,00	0,00	2.489,40	0,0
339030	Artigos de Papelaria	e afins	•	,	•		•	,	,	•
MATERIAL DE ( REGISTRO DE	CONSUMO, CONF. PREÇOS Nº 003/30	. INDEX´S 3 01/2021. V <i>A</i>	3238245 E 3245187. EN ALIDADE: 12 (DOZE) M	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA ESES A CONTAR DE 30/06/20	S CORRIDOS A CONT. 21. (SEI 661876/2021).	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM REEMPENHAMENTO NE 1169/2021).66	PENHO. NEM Nº 2021 1876/2021).	00159. REGISTRO	DE PREÇOS № 2	20210002. ATA DE
2022/37	06/01/2022	2022/45	00686326/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.005.844/0001-98	RS AUTO ADESIVOS LTDA				
	11.352,	,00	0,00	0,00	11.352,00	)	0,00	0,00	11.352,00	0,00
339030	Artigos de Papelaria	e afins								
MATERIAL DE ( 1431/2021).	CONSUMO, CONF.	. INDEX'S 3	3238512 E 3246008. EN	TREGA: 25 (VINTE E CINCO)	DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 20	021000172. (SEI). (F	REEMPENHAMEN	NTO DA DE
2022/38	06/01/2022	2022/46	00646994/2021	03.61.02.061.0141.2004	08.784.976/0002-95	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.				
	29.749,	,50	0,00	0,00	29.749,50	)	0,00	0,00	29.749,50	0,0
339030	Material de TIC (cons	, 0								
MATERIAL DE ( DE REGISTRO	CONSUMO, CONF. DE PREÇOS Nº 00	. INDEX'S 3 3/569/2021	3238625 E 3247112. EN . VALIDADE: 12 (DOZE	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA ) MESES A CONTAR DE 22/10	S CORRIDOS A CONTA 0/2021. (SEI 6101754/20	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM 21). (REEMPENHAMENTO DA NE 1321/2	PENHO. NEM Nº 2021 2021).	000184. REGISTRO	DE PREÇOS №	20210024. ATA
2022/39	06/01/2022	2022/47	00625305/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.205.116/0001-10	Comércio Silveira Atacadista de Móveis Mogi Mirim Eireli				
	28.886,	,20	28.886,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
449052	Mobiliário em Geral [	Despesas								ŕ
MATERIAL PER	RMANENTE, CONF.	. INDEX S 3		TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA SES A CONTAR DE 20/03/202		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM	PENHO. NEM Nº 2021	000018. REGISTRO	DE PREÇO № 2	0190054. ATA DE



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 5 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exerci	cio: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/202	22 a 31/12/202
Empenho Valor Empenh	Dt. Empenho nado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	Note to A to the	~ . I. B					Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	3
Descrição da	Nota de Autorizaç	ao de Desp	esa			A R Castro Comércio de Materiais e				
2022/40	06/01/2022	2022/49	00601056/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.169.612/0001-73	Serviços Eireli				
	23.976	00	23.976,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,0
		INDEX'S 32				O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH (REEMPENHAMENTO DA NE 807/2021).	O. NEM Nº 202100009	02. REGISTRO DE	PREÇO № 202000	07. ATA DE
2022/41	07/01/2022	2022/50	00644068/2021	03.61.02.061.0141.2004	28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
	202.597	79	0,00	0,00	202.597,79	=:=::	0,00	0,00	202.597,79	0,00
149052	Mobiliário em Geral I									
DE REGISTRO I	DE PREÇOS № 00	3/468/2021.	VALIDADE: 12 (DOZE	E) MESES A CONTAR DE 08/09	9/2021. (SEI). (REEMPE	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP NHAMENTO DA NE 1156/2021).	PENHO. NEM Nº 20210	000153. REGISTRO	DE PREÇOS Nº 2	20210022. ATA
2022/43	07/01/2022		00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004		Mardri Construções e Manutenções Ltda				
	3.225		0,00	0,00	3.225,60	)	0,00	0,00	3.225,60	0,00
339030 MATERIAL DE C DE REGISTRO I	Artigos de Papelaria CONSUMO, CONF. DE PRECOS Nº 00	INDEX S 32	239435 E 3245126. EN VALIDADE: 12 (DOZE	ITREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA E) MESES A CONTAR DE 29/06	S CORRIDOS A CONTA 5/2021. (SEI 662088/202	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP 1). (REEMPENHAMENTO DA NE 814/202'	ENHO. NEM Nº 20210	00095. REGISTRO	DE PREÇOS Nº 2	0210002. ATA
2022/45	07/01/2022		00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004		L & M Materiais, Máquinas e Serviços Ltd				
	2.143	68	0,00	0,00	2.143,68	3	0,00	0,00	2.143,68	0,00
339030 MATERIAL DE C DE REGISTRO I 2022/47	Artigos de Papelaria CONSUMO, CONF. DE PREÇOS Nº 00 07/01/2022	INDEX'S 32 3/305/2021.	238405 E 3245100. EN VALIDADE: 12 (DOZE 00666601/2021	NTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA E) MESES A CONTAR DE 29/06 03.61.02.061.0141.2004	S CORRIDOS A CONTA 5/2021. (SEI 662090/202 02.723.031/0001-04	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP 1). (REEMPENHAMENTO DA NE 1469/202 Siani Comércio de Material e Serviços	ENHO. NEM № 20210 21).	000191. REGISTRC	) DE PREÇOS № 2	20210002. ATA
2022/47						Ltda	0.00	0.00	4 700 00	0.00
220220	1.786		0,00	0,00	1.786,00	)	0,00	0,00	1.786,00	0,00
	Material para Sinaliza CONSUMO, CONF. (SEI). (REEMPEN	INDEX'S 32	238724 E 3268672. EN	NTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS,	PARA CONFECÇÃO E	ENTREGA DAS PLACAS, A CONTAR DO	ENCAMINHAMENTO	DA APROVAÇÃO [	OO LAYOUT À COM	NTRATADA. NEN
2022/49	07/01/2022	2022/51	00604118/2021	03.61.02.061.0141.2004	38.425.755/0001-00	Profile Comércio e Serviços Ltda				
	287.868	00	287.868,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
		INDEX'S 3'	tenção de Bens Imóveis 176510 E 3246682. EN	NTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA	S A CONTAR DO ENCA	AMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO POR E	-MAIL. NEM № 20210	00180. (CONTRAT	O SIAFE-RIO: 2100	)2443). (SEI).
2022/44	10/01/2022	2022/58	00651221/2020	03.61.02.061.0141.2004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli				<u> </u>
	540.072	72	0,00	0,00	540.072,72		0,00	0,00	540.072,72	0,00
339030	Artigos de Papelaria	e afins								
						AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP NHAMENTO DA NE 1435/2021).	ENHO. NEM Nº 20210	000201. REGISTRO	) DE PREÇOS № 2	0200025. ATA
2022/50	10/01/2022	0000/04	00601056/2020	03.61.02.061.0141.2004	00 040 405/0004 07	Potencial Embalagens Promocionais Ltda				



339030

Artigos de Papelaria e afins

# FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 6 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

	- 00000 Exercício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho NAD nhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	•	,				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autorização de Des	spesa							
	16.062,60	16.062,60	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,0
39030	Artigos de Papelaria e afins								
					O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (REEMPENHAMENTO DA NE 784/2021)	. NEM Nº 202100008	3. REGISTRO DE	PREÇO Nº 202000	007. ATA DE
022/51	10/01/2022 2022/62	00601056/2020	03.61.02.061.0141.2004		Potencial Embalagens Promocionais Ltda				
022/01	3.645,18	3.645.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0,00	0.0
339030	Artigos de Papelaria e afins	3.040,10	0,00	0,00	,	0,00	0,00	0,00	0,0
ATERIAL DE	CONSUMO, CONF. INDEX'S				O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (REEMPENHAMENTO DA NE 810/2021).	. NEM Nº 202100009	1. REGISTRO DE	PREÇO № 202000	007. ATA DE
2022/53	10/01/2022 2022/60	00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.				
	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	)	0,00	0,00	56.430,00	0,0
39030	Material de TIC (consumo) Regis	tra							
					O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (REEMPENHAMENTO DA NE 1591/2021).	. NEM Nº 202100019	4. REGISTRO DE	PREÇO № 202100	)12. ATA DE
2022/56	10/01/2022 2022/63	00601056/2020	03.61.02.061.0141.2004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda				
	32.125,20	32.125,20	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERIAL DE	CONCLING COME INDEVIO		TDE04 00 (TDINITA) DIAG 00	DDIDOC A CONTAD D	0 DECEDIMENTO DA MOTA DE EMPERIMO				
REGISTRO DE	PREÇOS Nº 003/334/2020. V 10/01/2022 2022/64	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202 03.61.02.061.0141.2004	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60	O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021). LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA				
REGISTRO DE 2022/64	E PREÇOS Nº 003/334/2020. V 10/01/2022 2022/64 49.095,70	ALIDADE: 12 (DOZE) M	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202	20. (SEI 666255/2020).	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021). LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA	0,00	7. REGISTRO DE 0,00	PREÇO Nº 202000 49.095,70	007. ATA DE 0,0
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE Nº 20210017. A	E PREÇOS Nº 003/334/2020. V 10/01/2022 2022/64 49.095,70 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS Nº 003/534/2021. VA	ESES A CONTAR DE 28/08/202 03.61.02.061.0141.2004 0,00 6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTAR DE 07/10/202	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021).  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA )  ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO 1 1. (SEI 697038/2021).	0,00	0,00	49.095,70	0,0
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE Nº 20210017. A	E PREÇOS № 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇ  10/01/2022 2022/56	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS Nº 003/534/2021. VA 00664450/2021	03.61.02.061.0141.2004 0,00 6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A 03.61.02.061.0141.2004	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS C CONTAR DE 07/10/202 31.588.978/0001-40	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021). LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA ) ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO 1 1. (SEI 697038/2021). Globo Comércio de Informática Eireli	0,00 DA NOTA DE EMPEN	0,00 IHO. NEM № 2021	49.095,70 000176. REGISTR	0, RO DE PREÇOS
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE № 20210017. A 2022/115	E PREÇOS Nº 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇI 10/01/2022 2022/56 71.590,88	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS Nº 003/534/2021. VA 00664450/2021 0,00	ESES A CONTAR DE 28/08/202 03.61.02.061.0141.2004 0,00 6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTAR DE 07/10/202	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021). LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA ) ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO 1 1. (SEI 697038/2021). Globo Comércio de Informática Eireli	0,00	0,00	49.095,70	0,
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE Nº 20210017. A 2022/115 449052 MATERIAL PER	E PREÇOS № 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇ  10/01/2022 2022/56  71.590,88  Aparelhos e Utensílios Doméstic RMANENTE, CONF. INDEX'S	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS Nº 003/534/2021. VA 00664450/2021 0,00 OS 3238321 E 3246260. EN	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202 03.61.02.061.0141.2004 0,00 6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A 03.61.02.061.0141.2004 0,00 NTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CO	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS C CONTAR DE 07/10/202 31.588.978/0001-40 71.590,88	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021).  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA )  ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I 1. (SEI 697038/2021).  Globo Comércio de Informática Eireli 3  O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	0,00 DA NOTA DE EMPEN 0,00	0,00 IHO. NEM Nº 2021 0,00	49.095,70 000176. REGISTF 71.590,88	o, RO DE PREÇOS O,
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE № 20210017. A 2022/115 149052 MATERIAL PER REGISTRO DE	E PREÇOS № 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇ  10/01/2022 2022/56  71.590,88  Aparelhos e Utensílios Doméstic RMANENTE, CONF. INDEX'S	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS Nº 003/534/2021. VA 00664450/2021 0,00 OS 3238321 E 3246260. EN	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202 03.61.02.061.0141.2004 0,00 6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A 03.61.02.061.0141.2004 0,00	20. (SEI 666255/2020). I 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS C CONTAR DE 07/10/202 31.588.978/0001-40 71.590,88 DRRIDOS A CONTAR D 21. (SEI). (REEMPENHA	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021).  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA )  ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I 1. (SEI 697038/2021).  Globo Comércio de Informática Eireli 3  O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	0,00 DA NOTA DE EMPEN 0,00	0,00 IHO. NEM Nº 2021 0,00	49.095,70 000176. REGISTF 71.590,88	o, RO DE PREÇOS O,
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE № 20210017. A 2022/115 49052 MATERIAL PER REGISTRO DE	E PREÇOS № 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇ  10/01/2022 2022/56  71.590,88  Aparelhos e Utensílios Doméstic RMANENTE, CONF. INDEX'S E PREÇOS № 003/586/2021. V	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS N° 003/534/2021. VA 00664450/2021 0,00 OS 3238321 E 3246260. EN ALIDADE: 12 (DOZE) M 00601056/2020	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202  03.61.02.061.0141.2004  0,00  6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A  03.61.02.061.0141.2004  0,00  ITREGA: 30 (TRINTA) DIAS CO ESES A CONTAR DE 04/11/202	20. (SEI 666255/2020). I 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS C CONTAR DE 07/10/202 31.588.978/0001-40 71.590,88 DRRIDOS A CONTAR D 21. (SEI). (REEMPENHA	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021).  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  )  ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO 1. (SEI 697038/2021).  Globo Comércio de Informática Eireli  3  O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO AMENTO DA NE 1538/2021)  Potencial Embalagens Promocionais Ltda	0,00 DA NOTA DE EMPEN 0,00	0,00 IHO. NEM Nº 2021 0,00	49.095,70 000176. REGISTF 71.590,88	0, RO DE PREÇOS 0,
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE № 20210017. A 2022/115 449052 MATERIAL PER REGISTRO DE 2022/52	E PREÇOS № 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇ 10/01/2022 2022/56 71.590,88  Aparelhos e Utensílios Doméstic RMANENTE, CONF. INDEX'S E PREÇOS № 003/586/2021. V  10/01/2022 2022/63	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS N° 003/534/2021. VA 00664450/2021 0,00 OS 3238321 E 3246260. EN ALIDADE: 12 (DOZE) M	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202 03.61.02.061.0141.2004 0,00 6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ITREGA: 30 (TRINTA) DIAS CO ESES A CONTAR DE 04/11/202 03.61.02.061.0141.2004	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS C CONTAR DE 07/10/202 31.588.978/0001-40 71.590,88 ORRIDOS A CONTAR D 21. (SEI). (REEMPENH/ 09.042.405/0001-67	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021).  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  )  ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO 1. (SEI 697038/2021).  Globo Comércio de Informática Eireli  3  O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO AMENTO DA NE 1538/2021)  Potencial Embalagens Promocionais Ltda	0,00 DA NOTA DE EMPEN 0,00 0. NEM Nº 202100019	0,00 IHO. NEM Nº 2021 0,00 0. REGISTRO DE	49.095,70 000176. REGISTF 71.590,88 PREÇO Nº 20210	0, RO DE PREÇOS 0, 031. ATA DE
REGISTRO DE 2022/64  339030  MATERIAL DE N° 20210017. A 2022/115  449052  MATERIAL PEI REGISTRO DE 2022/52  339030  MATERIAL DE	E PREÇOS № 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇ  10/01/2022 2022/56  71.590,88  Aparelhos e Utensílios Doméstic RMANENTE, CONF. INDEX'S E PREÇOS № 003/586/2021. V  10/01/2022 2022/63  32.125,20  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS № 003/534/2021. VA 00664450/2021 0,00 OS 3238321 E 3246260. EN ALIDADE: 12 (DOZE) M 00601056/2020 32.125,20 3237879 E 3245733. EN	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202  03.61.02.061.0141.2004  0,00  6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A  03.61.02.061.0141.2004  0,00  JTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CO ESES A CONTAR DE 04/11/202  03.61.02.061.0141.2004  0,00  JTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CO	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS C CONTAR DE 07/10/202 31.588.978/0001-40 71.590,88 DRRIDOS A CONTAR D 21. (SEI). (REEMPENH/ 09.042.405/0001-67 0,00	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021).  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  )  ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO 1. (SEI 697038/2021).  Globo Comércio de Informática Eireli  3  O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO AMENTO DA NE 1538/2021)  Potencial Embalagens Promocionais Ltda	0,00 DA NOTA DE EMPEN 0,00 0. NEM Nº 202100019 0,00	0,00 IHO. NEM № 2021 0,00 0. REGISTRO DE	49.095,70 000176. REGISTF 71.590,88 PREÇO Nº 20210 0,00	0, RO DE PREÇOS 0, 031. ATA DE 0,
REGISTRO DE 2022/64 339030 MATERIAL DE N° 20210017. A 2022/115 449052 MATERIAL PER REGISTRO DE 2022/52 339030 MATERIAL DE	E PREÇOS № 003/334/2020. V  10/01/2022 2022/64  49.095,70  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S ATA DE REGISTRO DE PREÇ  10/01/2022 2022/56  71.590,88  Aparelhos e Utensílios Doméstic RMANENTE, CONF. INDEX'S E PREÇOS № 003/586/2021. V  10/01/2022 2022/63  32.125,20  Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEX'S	ALIDADE: 12 (DOZE) M 00629168/2021 0,00 2878231, 2919991, 296 OS № 003/534/2021. VA 00664450/2021 0,00 OS 3238321 E 3246260. EN ALIDADE: 12 (DOZE) M 00601056/2020 32.125,20 3237879 E 3245733. EN	ESES A CONTAR DÉ 28/08/202  03.61.02.061.0141.2004  0,00  6168 E 3245270. ENTREGA: AT LIDADE: 12 (DOZE) MESES A  03.61.02.061.0141.2004  0,00  JTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CO ESES A CONTAR DE 04/11/202  03.61.02.061.0141.2004  0,00  JTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CO	20. (SEI 666255/2020). ( 27.463.188/0001-60 49.095,70 TÉ 30 (TRINTA) DIAS C CONTAR DE 07/10/202 31.588.978/0001-40 71.590,88 DRRIDOS A CONTAR D 21. (SEI). (REEMPENH/ 09.042.405/0001-67 0,00	(REEMPENHAMENTO DA NE 957/2021).  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  )  ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I  1. (SEI 697038/2021).  Globo Comércio de Informática Eireli  3  O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO AMENTO DA NE 1538/2021)  Potencial Embalagens Promocionais Ltda  )  O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	0,00 DA NOTA DE EMPEN 0,00 0. NEM Nº 202100019 0,00	0,00 IHO. NEM № 2021 0,00 0. REGISTRO DE	49.095,70 000176. REGISTF 71.590,88 PREÇO Nº 20210 0,00	0, 20 DE PREÇOS 0, 031. ATA DE 0,



20/03/2024 17:28 Página 7 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3238048 E 3247100. ENTREGA; ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 202100208. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 1548/2021) Word Licitações Comércio de Material de 2022/59 11/01/2022 2022/68 00635951/2021 03.61.02.061.0141.2004 32.578.559/0001-90 Escritório e Servicos Eireli 3.260.80 0.00 0,00 3.260.80 0.00 0.00 3.260.80 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3238048 E 3247100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 202100212. (SEI), (REEMPENHAMENTO DA NE 1549/2021) 2022/60 11/01/2022 2022/70 00635951/2021 03.61.02.061.0141.2004 31.900.031/0001-22 Lenisa Distribuidora LTDA 0,00 2.043,20 2.043,20 0,00 0.00 0,00 2.043,20 0,00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3238048 E 3247100. ENTREGA; ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 202100211. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 1559/2021) KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS 11/01/2022 2022/66 03 61 02 061 0141 2004 19.943.167/0001-14 2022/62 00635951/2021 PARA INFORMÁTICA EIRELI. 1.880.40 0.00 0.00 1.880.40 0.00 1.880.40 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3238048 E 3247100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 202100210. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 1563/2021) 2022/46 11/01/2022 2022/6 00080294/2018 03.61.02.061.0141.2004 49.074.412/0001-65 Nec Latin America S.A. 655.796.91 0,00 0.00 655.796,91 0.00 0.00 655.796.91 0.00 339039 Manutenção de Serviços de Telefonia SERV. DE ASSIST, TÉC, E SUP, TÉC., INCL. O FORN, DE PECAS, P/ OS EQUIP, "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL, PRIV, DE FAB, NEC DE PROP. DO TJERJ, 2ª PROR. DO CONTRATO 003/101/2019, PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/03/2022. CONF. INDEX S 2874944. 2875320. 2985877 E 3276916. (ARTS: 57. II C/C 79. II. LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 665451/2020). 2022/54 11/01/2022 2022/71 06117538/2021 03.61.02.061.0141.2004 60.444.437/0001-46 Light-Servicos de Eletricidade S/A. 49.988.000.00 4.420.680.30 0.00 45.567.319.70 45.567.319.70 0.00 339039 Fornecimento de Energia Elétrica SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS, NECESSÁRIOS P/ O ABASTÉCIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONF. INDEX S 3164772, 3194086, 3238300 E 3269667. PERÍODO: PRIMEIRO SÉMESTRE DE 2022. (SEI) 13/01/2022 2022/81 06002547/2022 03.61.02.061.0141.2004 2022/63 29.212.545/0001-43 Nova Rio Servicos Gerais Ltda. 4.179.353.04 0,00 0,00 4.179.353,04 0.00 47.350,61 4.062.753,78 0.00 339039 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional SERVICO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRESA ANGEL S SERVICOS TÉCNICOS EIRELI (CONTRATO REMASNECENTE № 003/0243/2018). CONF. INDEX S 3282608, 3290812, 3293582, 3295893, 3295715 E 3296943. PERÍODO: 14/01/2022 A 17/05/2022. (SEI 6002547/2022). (CONTRATO SIAFE-RIO 21003311). 02.150.336/0001-66 AGUAS DE NITEROI S/A. 2022/69 13/01/2022 2022/79 06117514/2021 03.61.02.061.0141.2004 649.974.08 159.991.13 0.00 489.982.95 0.00 0.00 489.982.95 -0.00 339039 Taxas de Água e Esgoto SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX S 3164898, 3237964 E 3266514. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 06117514/2021) 2022/70 13/01/2022 2022/87 06117515/2021 03.61.02.061.0141.2004 03.119.806/0001-91 Aguas de Nova Friburgo Ltda 38.587.10 8.396.80 0.00 30.190.30 0.00 0.00 30.190.30 0.00



20/03/2024 17:28 Página 8 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Valor Empen	Dt. Empenho NAD hado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,	•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	
Descrição da	Nota de Autorização de D	espesa							
339039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO DE ÁGUA	A E TRATAMENTO DE ES	SGOTO, CONFORME INDEX S	3164897, 3234752 E 32	270006. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SE	I 06117515/2021).			
2022/71	14/01/2022 2022/88	06117532/2021	03.61.02.061.0141.2004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE				
	222.376,32	130.196,58	0,00	92.179,74		0,00	0,00	92.179,74	0,00
339039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO DE ÁGUA	A E TRATAMENTO DE ES	SGOTO, CONFORME INDEX S	3164881, 3238174 E 32	269837. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (	SEI 06117532/2021).			
2022/72	14/01/2022 2022/89	06117522/2021	03.61.02.061.0141.2004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.				
	955.244,11	616.297,18	0,00	338.946,93		0,00	0,00	338.946,93	-0,00
339039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO DE ÁGUA	A E TRATAMENTO DE ES	GOTO, CONF. INDEX S 31649	08, 3238671 E 3266934	4. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 06	117522/2021).			
2022/96	14/01/2022 2022/90	06117530/2021	03.61.02.061.0141.2004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto				
	186.410,16	21.254,23	0.00	165.155,93	0 0	0,00	0,00	165.155,93	0,00
339039	Taxas de Água e Esgoto	,	,	,		,	•	,	ŕ
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO DE ÁGUA	A E TRATAMENTO DE ES	GOTO, CONF. INDEX S 31648	86, 3237904 E 3270509	9. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 06	117530/2021).			
2022/91	17/01/2022 2022/97	00135610/2015	03.61.02.061.0141.2004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda				
	175.723,60	35.144,72	0,00	140.578,88	8	0,00	0,00	140.578,88	0,00
339039	Reparo Adaptação e Conserva								
SERV. DE MAN	IUTENÇÃO INTEGRAL (PRI	EV. E CORRET.) DE 40 (C	QUARENTA) EQUIPAMENTOS I	DE TRANSPORTES VE	ERTICAIS INSTALADOS NOS FÓRUNS DO F	JERJ, CONF. INDEX	. S 3298016 E 330	5729 CONTRATO	003/639/2016.
PERIODO: JAN		T 06111331/2021)						0720. 0011110110	
PERIODO: JANI 2022/130	17/01/2022 2022/98	06111331/2021).	03.61.02.061.0141.2004	36.788.205/0001-20	GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI				
			03.61.02.061.0141.2004 0,00	36.788.205/0001-20 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	17/01/2022 2022/98	00604677/2021				0,00	0,00		
2022/130 339030 MATERIAL DE 0	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS	00604677/2021 6.786,46 6 3254840, 3254856, 3262	0,00 2652, 3276255 E 3292335. ENTF	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA		•	,	0,00	0,00
2022/130 339030 MATERIAL DE 0 PREÇOS № 202	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS	00604677/2021 6.786,46 S 3254840, 3254856, 3262 D DE PREÇOS № 003/707	0,00 2652, 3276255 E 3292335. ENTF	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA MESES A CONTAR DE	0 A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBII	•	,	0,00	0,00
2022/130 339030 MATERIAL DE 0	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS 210007. ATA DE REGISTRO	00604677/2021 6.786,46 S 3254840, 3254856, 3262 D DE PREÇOS № 003/707	0,00 2652, 3276255 E 3292335. ENTF 7/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) N	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA MESES A CONTAR DE	N) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBII 23/12/2021. (SEI 06000045/2022) Fundação Carlos Alberto Vanzolini	•	,	0,00	0,00
2022/130 339030 MATERIAL DE 0 PREÇOS № 202 2022/89 339039	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS 210007. ATA DE REGISTRO 17/01/2022 2022/99 99.450,00 Serviços Técnicos Científicos e	00604677/2021 6.786,46 6 3254840, 3254856, 3262 DE PREÇOS № 003/707 00039394/2019 50.400,00 e de Pesquisa	0,00 2652, 3276255 E 3292335. ENTF 7/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) N 03.61.02.061.0141.2004 0,00	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA MESES A CONTAR DE 62.145.750/0001-09 49.050,00	N) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBII 23/12/2021. (SEI 06000045/2022) Fundação Carlos Alberto Vanzolini 0	MENTO DA NOTA DE	E EMPENHO. NEN	0,00 1 Nº 2022000001. R 49.050,00	0,00 EGISTRO DE 0,00
2022/130  339030  MATERIAL DE 0  PREÇOS Nº 202  2022/89  339039  SERV. DE AUDI	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS 210007. ATA DE REGISTRO 17/01/2022 2022/99 99.450,00 Serviços Técnicos Científicos e ITORIA P/ CERTIFICAÇÃO,	00604677/2021 6.786,46 6.3254840, 3254856, 3262 DE PREÇOS № 003/707 00039394/2019 50.400,00 e de Pesquisa SUPERVISÃO E RETIFIC	0,00 2652, 3276255 E 3292335. ENTF 7/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) N 03.61.02.061.0141.2004 0,00	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA MESES A CONTAR DE 62.145.750/0001-09 49.050,00 TÃO DE QUALIDADE (	N) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBII 23/12/2021. (SEI 06000045/2022) Fundação Carlos Alberto Vanzolini	MENTO DA NOTA DE	E EMPENHO. NEN	0,00 1 Nº 2022000001. R 49.050,00	0,00 EGISTRO DE 0,00
2022/130 339030 MATERIAL DE 0 PREÇOS № 202 2022/89 339039 SERV. DE AUDI 3298291 E 3304	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS 210007. ATA DE REGISTRO 17/01/2022 2022/99 99.450,00 Serviços Técnicos Científicos e ITORIA P/ CERTIFICAÇÃO,	00604677/2021 6.786,46 6.3254840, 3254856, 3262 DE PREÇOS № 003/707 00039394/2019 50.400,00 e de Pesquisa SUPERVISÃO E RETIFIC 2019 (48 MESES). PERÍO	0,00 2652, 3276255 E 3292335. ENTF 7/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) N 03.61.02.061.0141.2004 0,00 CAÇÃO DE SISTEMAS DE GES	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA MESES A CONTAR DE 62.145.750/0001-09 49.050,00 TÃO DE QUALIDADE (	N) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBII 23/12/2021. (SEI 06000045/2022) Fundação Carlos Alberto Vanzolini 0	MENTO DA NOTA DE	E EMPENHO. NEN	0,00 1 Nº 2022000001. R 49.050,00	0,00 EGISTRO DE 0,00
2022/130  339030  MATERIAL DE 0  PREÇOS Nº 202  2022/89  339039  SERV. DE AUDI	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS 210007. ATA DE REGISTRO 17/01/2022 2022/99 99.450,00 Serviços Técnicos Científicos e ITORIA P/ CERTIFICAÇÃO, 4796. CONTRATO 003/395/2	00604677/2021 6.786,46 6.3254840, 3254856, 3262 DE PREÇOS № 003/707 00039394/2019 50.400,00 e de Pesquisa SUPERVISÃO E RETIFIC 2019 (48 MESES). PERÍO	0,00 2652, 3276255 E 3292335. ENTR 7/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) N 03.61.02.061.0141.2004 0,00 CAÇÃO DE SISTEMAS DE GES DO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA MESES A CONTAR DE 62.145.750/0001-09 49.050,00 TÃO DE QUALIDADE ( 6111377/2021).	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBII 23/12/2021. (SEI 06000045/2022) Fundação Carlos Alberto Vanzolini 0 (ISO 9001) DE UNIDADES ADMINISTRATIVA Instituto Nacional do Seguro Social	MENTO DA NOTA DE	E EMPENHO. NEN	0,00 1 Nº 2022000001. R 49.050,00	0,00 EGISTRO DE 0,00
2022/130 339030 MATERIAL DE 0 PREÇOS № 202 2022/89 339039 SERV. DE AUDI 3298291 E 3304 2022/92 339047	17/01/2022 2022/98 6.786,46 Artigos de Papelaria e afins CONSUMO, CONF. INDEXS 210007. ATA DE REGISTRO 17/01/2022 2022/99 99.450,00 Serviços Técnicos Científicos e ITORIA P/ CERTIFICAÇÃO, 4796. CONTRATO 003/395/2 17/01/2022 2022/103 150.000,00 OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTI	00604677/2021 6.786,46 6.3254840, 3254856, 3262 DE PREÇOS № 003/707 00039394/2019 50.400,00 e de Pesquisa SUPERVISÃO E RETIFIC 2019 (48 MESES). PERÍO 3 06123623/2021 1.798,99	0,00  2652, 3276255 E 3292335. ENTF 7/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) N  03.61.02.061.0141.2004  0,00  CAÇÃO DE SISTEMAS DE GES DO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI  03.61.02.061.0141.2004  0,00	0,00 REGA: ATÉ 30 (TRINTA MESES A CONTAR DE 62.145.750/0001-09 49.050,00 TÃO DE QUALIDADE ( 6111377/2021). 29.979.036/0219-03 148.201,01	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBII 23/12/2021. (SEI 06000045/2022) Fundação Carlos Alberto Vanzolini 0 (ISO 9001) DE UNIDADES ADMINISTRATIVA Instituto Nacional do Seguro Social	0,00 S E PRESTADORAS 0,00	0,00 DE JURISDIÇÃO	0,00 1 N° 2022000001. R 49.050,00 DO PJERJ, CONF. 123.619,92	0,00 EGISTRO DE 0,00 INDEX S



2022/98

18/01/2022

2022/108

76.617.45

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 9 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

20210015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2021. (SEI 691030/2021)

0.00

03.61.02.061.0141.2004

0,00

00622038/2021

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 00209801/2016 2022/93 17/01/2022 2022/106 03.61.02.061.0141.2004 01.933.257/0001-69 Future Technologies Informática Ltda. 0.00 384.384.00 0.00 384.384.00 0.00 5.757.52 384.384.00 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS. C/ SUP. TÉC. E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITASNETBACKUP, CONF. INDEX S 3282393 E 3309391. CONTRATO 003/533/2017 (4º PRORR). PERIODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 06111251/2021) 2022/94 17/01/2022 2022/104 06123624/2021 03 61 02 061 0141 2004 29.979.036/0219-03 Instituto Nacional do Seguro Social 170.000,00 20.008.45 0,00 149.991,55 0.00 0.00 111.026,78 0.00 OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVA INSS 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. PGTO 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, CONF. INDEX S 3229592, 3232037 E 3238258. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91). (SEI). 2022/83 17/01/2022 2022/94 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA 2.772.00 0.00 2.772.00 0.00 0.00 2.772.00 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERVICO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº DE NFS, CONF. INDEX'S 3268627 E 3274484. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 0616782/2021). HERINGER PERICIAS LTDA 2022/84 17/01/2022 2022/95 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 10.459.611/0001-56 1.136.03 0.00 0.00 1.136.03 0.00 0.00 1.136.03 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - SERVICO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL. DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº DE NFS. CONF. INDEX'S 3268627 E 3274484, CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020, (CD 339039.82), (SEI 0616782/2021). 2022/86 17/01/2022 2022/29 00685270/2020 03.61.02.061.0141.5414 0006043 Peritos - PF0006043 6.600.000.00 16.01 0,00 6.599.983,99 0.00 0.00 6.568.928.48 0.00 339093 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTICA.CONFORME INDEX'S 3172784, 3191639 E 3210575, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (SEI 6119617/2021). 18/01/2022 2022/117 00045532/2014 03.61.02.061.0141.1648 73.514.382/0001-45 2R Datatel Teleinformática Ltda. 2022/103 10.333.00 7.144.64 0.00 3.188.36 0.00 47.82 3.188.36 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares 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. CONF. INDEX'S 3269684 E 3309700. CONTRATO Nº 003/042/2017 (24 MESÉS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (DESP. CONT. AUT. CÓNF. NAD 220/2017). (SEI 6001408/2022) 2022/97 18/01/2022 2022/107 00622038/2021 03.61.02.061.0141.2004 29.332.481/0001-14 Bruno Santoni Becker Papéis 30.400.65 0.00 0.00 30.400.65 0.00 0.00 30.400.65 0.00 Artigos de Papelaria e afins 339030 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 3289003, 3289376 E 3299483, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000010. REGISTRO DE PRECOS №

29.332.481/0001-14 Bruno Santoni Becker Papéis

0.00

0.00

76.617.45

0.00

76.617.45



20/03/2024 17:28 Página 10 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

74.007.62

25.810.15

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3289024, 3289376 E 3299483. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000011. REGISTRO DE PREÇOS № 20210015. ATA DE REGISTRO DE PRECOS № 003/502/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2021. (SEI 691030/2021). 2022/99 18/01/2022 2022/109 00622038/2021 03.61.02.061.0141.2004 29.332.481/0001-14 Bruno Santoni Becker Papéis 22.059.45 0.00 0,00 22.059.45 0.00 0.00 22.059.45 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO. CONF. INDEX 3289178. 3289376 E 3299483. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000012. REGISTRO DE PRECOS № 20210015. ATA DE REGISTRO DE PRECOS № 003/502/2021, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2021, (SEI 691030/2021) 2022/100 18/01/2022 2022/112 00606260/2020 03 61 02 061 0141 2004 08.689.089/0001-57 Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda 677.592.46 54.922.11 0.00 622.670.35 0.00 9.340.05 622.331.88 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO SOFTWARE QLIK DE ANÁLISE DE DADOS P/ BUSINESS INTELLIGENCE. MEDIANTE ADESÃO À ARP 037/2019 DO TJRR. 1ª PRORR C/ 2ª E 3ª ALT QTT (SUP E ACRESC) DO CONTRATO Nº 003/546/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2022. CONF. INDEXS 3232915. 3232929. 3235969. 3241992. 3255433 E 3267737. (ARTS: 57. INC IV. 65. INC I. ALÍNEA B E 79. II DA LF 8666/63). (SEI). ADITIVO. Autarquia Municipal de Água e Esgoto de 07.754.024/0001-85 2022/101 18/01/2022 2022/111 06117520/2021 03.61.02.061.0141.2004 Cachoeiras de Macacu 5.855.55 1.454.87 0.00 4.400.68 0.00 0.00 4.400.68 0.00 339039 Taxas de Água e Esgoto SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX'S 3164827, 3208514, 3238447 E 3309154. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). EQS Engenharia S.A 2022/104 18/01/2022 2022/120 00654970/2020 03.61.02.061.0141.2004 80.464.753/0001-97 0,00 0.00 349.936,95 22.513,16 327.423,79 1.361,11 327.423,79 0.00 339039 Serviços Técnicos Profissionais SERV. OP. E MAN. CORRET. E PREV. E INST. EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAST. MEC. DOS SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS. A GÁS) DE AR COND., BEM COMO ANÁL. E ADEQ. DAS INST. ELETROMEC. DOS PRÉD. PERT. OU CED. AO PJERJ. C/ FOR. DE MAT., PECAS. CONF. INDEX S 3122857, 3196099 E 3280641, CONT. № 003/048/2021, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). PLANEJAR TERCEIRIZACAO E 09.169.438/0001-72 2022/106 18/01/2022 2022/113 00650940/2021 03.61.02.061.0141.2004 SERVICOS S.A. 1.512.000.00 37.280.14 0.00 1.474.719.86 0.00 14.881.48 1.463.796.04 0.00 339039 Serviços de Manutenção de Veículos SERVICO DE MANUTENCÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONF. INDEX S 3297799, 3306032. EXECUÇÃO: JANEIRO A AGOSTO DE 2022. (NÚMERO DE CONTRATO SIAFE: 21001628), (SEI 6109590/2021). NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA 2022/108 18/01/2022 2022/116 00051371/2017 03.61.02.061.0141.2004 00.185.997/0001-00 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A 23.335,80 833,30 0.00 22.502,50 0,00 0,00 22.502,50 0,00 339039 Locação de Bens Móveis SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, INCLUÍDO O FRETE DE ENTREGA E RETIRADA, CONF. INDEX'S 3297574 E 3310968. CONTRATO № 003/479/2017 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111283/2021). CONCESSIONARIA AGUAS DE 2022/111 18/01/2022 2022/114 06117523/2021 03.61.02.061.0141.2004 02.013.199/0001-18

48.197.47

0.00

JUTURNAIBA S/A.

0.00

0.00

48.197.47

0.00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 11 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
	da Nota de Autoriza		oesa							
339039	Taxas de Água e Es	•				~ .				
				•		88052 E 3300234. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/122	19/01/2022	2022/86	06123371/2021	03.61.02.061.0141.1053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841				
	8.537.17	5,70	321.431,70	0,00	8.215.744,00	0	0,00	0,00	8.215.744,00	0,0
339036	Serviços Prestados									
SERVIÇOS CO	OM DESPESAS A T	ÍTULO DE B	OLSA DE ESTUDO PA	ARA JUIZES LEIGOS, CONFOR	ME INDEX 3232603, 32	236629 E 3320417. PERÍODO: JANEIRO A	IUNHO DE 2022. (RE	SOLUÇÃO TJ/OE I	№ 35/2013, ARTIG	O 6º, §2º). (SEI)
2022/109	19/01/2022	2022/121	00144709/2010	03.61.02.061.0141.2004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora				
	415.253	3.77	525,78	0,00	414.727,99	•	0,00	0,00	414.727,99	0.0
339039	Locação de Bens In	•	020,10	5,55			0,00	0,00		5,5
	BENS ÍMÓVEIS P/		IAMENTO DO VIII JUIZ	ZADO ESPECIAL CÍVEL DA CO	MARCA DA CAPITAL, (	CONF. INDEX S 3149965 E 3242296. CONT	RATO Nº 003/1294/20	)10 (5ª PRORR). P	ERÍODO: EXERC.	2022. (SEI
2022/110	19/01/2022	2022/10	00123198/2010	03.61.02.061.0141.2004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva				
	80.652	2,47	2.280,47	0,00	78.372,00	0	0,00	11.017,68	78.372,00	0,0
339036 LOCAÇÃO DE 679596/2020).			, CONFORME INDEX	S 3110692, 3164414 E 3207268	s. CONTRATO № 003/12	207/2010 (5ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2022. FÓRUM	DE SÃO JOSÉ DC	VALE DO RIO PR	ETO. (SEI
2022/114	19/01/2022	2022/122	00625735/2020	03.61.02.061.0141.2004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares				
	126.376	3,72	0,41	0,00	126.376,3	1	0,00	22.040,37	126.376,31	0,0
339036	Locação de Bens In									
LOCAÇÃO DA 003/368/2020.	AS LOJAS 101 A 111 . PERÍODO: EXERC	, 203 E 302 . 2022. (SEI)	SITUADAS À ESTRAD	OA RIO-SÃO PAULO, KM 41 - R.	J, P/ ABRIGAR O FÓRU	JM DA COMARCA DE SEROPÉDICA, CONF	. INDEX S 3198916 E	3241565. CONTR	ATO DE LOCAÇÃ	O Nº
2022/116	19/01/2022	2022/123	00060945/2017	03.61.02.061.0141.2004	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA				
	278.920	),50	4.171,96	0,00	274.748,54	4	0,00	0,00	274.748,54	0,0
339039 SERVIÇO DE   (SEI 0695989/2			/ ATENDER ÀS NECE	SSIDADES DE TODAS AS CON	MARCAS DO PJERJ, CO	ONFORME INDEX S 3293212 E 3302083. CO	ONTRATO № 003/042	3/2017 (2ª PRORF	R). PERÍODO: EXE	RCÍCIO DE 202
2022/117	19/01/2022	2022/124	00655750/2020	03.61.02.061.0141.2004	25.194.700/0001-95	Terra Sol Engenharia Ltda				
	221.100	ე,00	221.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
339039	Serviços Técnicos F	Profissionais								
	E INVESTIGAÇÃO ( XECUTIVOS DAS F	∋EOTÉCNIC UTURAS EE	A (SONDAGEM E ENS DIFICAÇÕES, CONF. II	SAIO), CONFORME ESPECIFIC NDEX S 3317334 E 3319623. C	AÇÕES CONSTANTES ONTRATO № 003/0338,	NAS NORMAS PERTINENTES, EM TERRE /2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO	NOS DE INTERESSE DE 2022. (SEI 061216	DO PJERJ, P/ SU 86/2021).	IBSIDIAR A ELABO	DRAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PROJETOS EX		2022/125	00035754/2018	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
SERVIÇOS DE PROJETOS EX 2022/118	19/01/2022	ZOZZ/ IZO				_	0.00	70.040.47		
PROJETOS EX	19/01/2022 <b>8.151.37</b> 3		1.058.558,93	0,00	7.092.814,55	b	0,00	70.913,17	6.676.360,36	0,0
PROJETOS EX 2022/118 339039	<b>8.151.373</b> Serviços de Apoio <i>A</i>	<b>3,48</b> Administrativo,	Técnico e Operacional	,	,	DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS DO	,	•		- /-



DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CÓDIGO DESP. ATUAL 339036.21). (SEI 6120834/2021).

20/03/2024 17:28 Página 12 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão

Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	-		•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
Descrição da	a Nota de Autorização	o de Desp	esa							
2022/132	24/01/2022 20	22/128	00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli				
	1.837,50	)	0,00	0,00	1.837,50	)	0,00	0,00	1.837,50	0,0
		NDEX S 32		4471. ENTREGA: ATÉ 30 (TRIN DADE: 12 (DOZE) MESES A CO			DE EMPENHO. NEM N	√ 2022000003. RE	GISTRO DE PREÇ	COS Nº
2022/134	24/01/2022 20	22/129	00609198/2021	03.61.02.061.0141.2004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.				
	18.030,00	)	0,00	0,00	18.030,00	)	0,00	0,00	18.030,00	0,0
339030	Material de TIC (consur									
MATERIAL DE 0 20210013. ATA	CONSUMO, CONF. IN DE REGISTRO DE P	NDEX'S 32 REÇOS N	296744, 3298786, 3315 1º 003/430/2021. VALID	5113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRIN DADE: 12 (DOZE) MESES A CO	NTA) DIAS CORRIDOS . ONTAR DE 12/08/2021.	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA [ (SEI 678356/2021).	DE EMPENHO. NEM N	№ 2022000014. RE	GISTRO DE PREC	ÇOS Nº
2022/135	24/01/2022 20	22/137	00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004	33.860.843/0001-17	Castro MM Comércio e Serviços Ltda				
	1.456,32	2	0,00	0,00	1.456,3	2	0,00	0,00	1.456,32	0,0
39030	Artigos de Papelaria e a	afins								
				81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINT DOZE) MESES A CONTAR DE		CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 1/2021).	EMPENHO. NEM Nº	2022000008. REG	ISTRO DE PREÇO	S Nº 20210002.
2022/136	24/01/2022 20	22/131	00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004	32.450.694/0001-55	MARTINS & BOURGNON LTDA				
	2.854,64	1	0,00	0,00	2.854,64	4	0,00	0,00	2.854,64	0,0
39030	Artigos de Papelaria e a									
				94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINT DOZE) MESES A CONTAR DE		CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 8/2021).	EMPENHO. NEM Nº	2022000007. REG	ISTRO DE PREÇC	S № 20210002.
2022/126	24/01/2022 20	22/11	00668276/2020	03.61.02.061.0141.2004	14.078.795/0001-65	Altatec Comércio de Gases Ltda.				
	10.044,00	)	10.044,00	0,00	0,0	)	0,00	0,00	0,00	0,0
		RME INDE		22. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) HAMENTO DA NE 532/2021).	DIAS O MATERIAL DE	VERÁ SER ENTREGUENO DEPARTAMENT	ГО DE SAÚDE PJERJ	(SERVIÇO DE EN	FERMAGEM), CO	NF.
2022/131	24/01/2022 20	22/1	00612859/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.				
	1.467.170,45	5	0,00	0,00	1.467.170,4	5	0,00	22.007,47	1.467.170,45	0,0
INTERP. E APL		NSELHAM ONTIDAS I	IENTO IMPARCIÁL EN			BASES DE CONHECIMENTOS, C/ SERVS I RÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 30/01				
2022/129	24/01/2022 20	22/127	00695029/2020	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
	47.323,31	1	0,00	0,00	47.323,3	1	0,00	0,00	47.323,31	0,0
339092 DEA - PAGTO.				DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA. DOS E SERVIDORES INSTRUT	FORES, CONF. INDEX	S 3190163, 3229563, 3295406, 3296619, 33	02918 E 3317049. PE	RÍODO: EXERCÍCI	O DE 2021. (RESO	DLUÇÃO 04/200



2022/155

26/01/2022 2022/163

00650048/2021

03.61.02.061.0141.2004

# FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 13 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	ício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,		•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autoriza	ação de Des	pesa							
2022/133	24/01/2022	2022/130	06004938/2022	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
	47.10	1,52	0,00	0,00	47.101,52	2	0,00	0,00	47.101,52	0,0
339092				DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.				_		
			ULA AOS SERVIDORI _ 339036.21). (SEI).	ES INSTRUTORES, CONF. INC	DEX S 3317959, 3320922	2, 3326868 E 3330083. PERÍODO: EXERC	CIO DE 2021. (RESOL	.UÇÃO 04/2000 D0	O EGRÉGIO CON	SELHO DA
2022/138	25/01/2022	2022/140	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
	10.99	5,32	0,00	0,00	10.995,32		134,61	0,00	10.995,32	0,0
339030	Artigos de Papelari									
MATERIAL DE PREÇO Nº 202	CONSUMO, CON 210007. ATA DE RE	F. INDEX'S 3 EGISTRO DE	3256079, 3256749, 327 E PREÇOS Nº 003/709/	0306, 3280967 E 3306962. EN 2021. VALIDADE: 12 (DOZE) M	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA IESES A CONTAR DE 2	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECE 3/12/2021. (SEI 06000152/2022).	BIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NE	M Nº 2022000004	. REGISTRO DE
2022/140	25/01/2022	2022/147	00605043/2019	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda				
	1.03	6,90	0,00	0,00	1.036,90	)	0,00	10,37	1.036,90	0,0
		(SEI 683593	00213083/2012			ENDER AOSMAGISTRADOS, CONF. INDE	.AO 0212912 E 021102	.4. CONTRATO N	003/444/2019 (1**	FRORKJ.
	43.32	0,00	3.079,57	0,00	40.240,43	3	0,00	0,00	40.240,43	0,0
339039 LOCAÇÃO DO PERÍODO DE 6	Locação de Bens I IMÓVEL SITUADO 60 MESES A CON	O NO LOTEA	MENTO JARDIM BALN 1/2022, CONF. INDEX	IEÁRIO , LOTE 02, QD.70, 1º D S 2787918, 2989345, 3312603 I	91ST. MUN. DE MARICÁ, E 3328574. (ART. 9º, I D	P/ ABRIGAR O CARTÓRIO DA DÍVIDA AT A LF 8245/91). ADITIVO. (SEI 679651/2020	ΓΙVA DE MARICÁ, PRO )).	ORROGAÇÃO DO	CONTRATO Nº 00	03/100/2013 PELC
2022/146	26/01/2022	2022/152	00618578/2020	03.61.02.061.0141.2004	21.760.032/0001-65	Plasvivo - Distribuidora de Artigos em Geral Ltda				
	30.38	4,72	0,00	0,00	30.384,72	2	0,00	0,00	30.384,72	0,00
		F. INDEX'S 3				ANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVIÇ /2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A C				ENTO DA NOTA
2022/153	26/01/2022	2022/159	06117517/2021	03.61.02.061.0141.2004		AGUAS DO PARAIBA S/A.				
	409.34	,	10.358,70	0,00	398.983,02	2	0,00	0,00	398.983,02	-0,0
339039	Taxas de Água e E	· ·								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	DE ÁGUA E	TRATAMENTO DE ES	SGOTO, CONF. INDEX S 31648	394, 3299439 E 3315081	. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI)	).			
2022/154	26/01/2022	2022/161	06117536/2021	03.61.02.061.0141.2004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.				
	44.63	0,69	9.338,15	0,00	35.292,54	6	0,00	0,00	35.292,54	0,0
		DE ENERG		ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164779, 3240694 E 3314990.		LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PART DE 2022. (SEI).	FICIPAÇÕES FINANCE	EIRAS E DEMAIS (	CUSTOS NECESS	ÁRIOS PARA O

11.320.576/0001-52 SUPER ESTÁGIOS LTDA



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 14 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232	- 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa			,				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	a Nota de Autoriz	ação de Des	spesa							
	9.479.09	95,40	9.318.170,30	0,00	160.925,10	)	0,00	0,00	160.925,10	0,0
339039 SERVIÇOS. AO OFICIAIS E RE	Treinamento, Reci GENTE DE INTEG ECONHECIDAS PE	RACÃO, VIS	ANDO AO RECRUTAM	ENTO, SELEÇÃO E CONTRAT CONF. INDEX S 3170103, 3302	AÇÃO P/ ESTÁGIO REI 275, 3351568 E 335510	MUNERADO DE ESTUDANTE DE INSTIT 1. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO ME	UIÇÕES DE REDE DE MORANDO DE INÍCIO	ENSINO SUPERIO . (CONTRATO SIA	PR, PÚBLICAS OU FE RIO 22000039)	PRIVADAS,
2022/156	26/01/2022	2022/162	06117533/2021	03.61.02.061.0141.2004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto- SAAE				
	10.85	58,36	287,51	0,00	10.570,85		0,00	0.00	10.570,85	0,0
339039	Taxas de Água e B	•	- /-	-,			-,	-,		-,-
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	DE ÁGUA E	E TRATAMENTO DE ES	GOTO, CONF. INDEX S 31648	880, 3237925 E 3308012	2. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SE	I).			
2022/157	26/01/2022	2022/160	06117512/2021	03.61.02.061.0141.2004	37.353.051/0001-07	Águas da Condessa S/A				
	6.60	00,00	2.467,49	0,00	4.132,51	I	0,00	0,00	4.132,51	0,00
339039	Taxas de Água e B	Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	O DE ÁGUA E	TRATAMENTO DE ES	SGOTO, CONF. INDEX S 31649	03, 3299294 E 3314910	). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SE	I).			
2022/144	26/01/2022	2022/150	00629722/2021	03.61.02.061.0141.2004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A				
	8.579.75	59,61	36.452,48	0,00	8.543.307,13	3	0,00	128.149,60	8.543.307,13	-0,00
339040	Suporte de infraes		~					~		
SERV. NA ARE	EA DE TECNOLO( 064-3281263-329	GIA DA INFO 11139 E 3327	RMAÇAO, DE FORMA ( 047  PRAZO: 30 (TRINI	CONTINUADA, POR DEMANDA (A) MESES A CONTAR DO ME	AS SUCESSIVAS E LTD MORANDO DE INÍCIO	DAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, COM (SEI). (CONTRATO SIAFE-RIO 21003294	NSISTENTES NA SUST N	ENTAÇÃO E PRO	JETOS DE SISTEM	MAS, CONF.
2022/145	26/01/2022	2022/151	00602819/2019	03.61.02.061.0141.2004		Spassu Tecnologia e Serviços S/A	·)·			
	373.41	15,80	160.039,36	0,00	213.376,44	1	0,00	3.200,65	213.376,44	0,00
339040	Manutenção corre	tiva/adaptativa	e sustentação de softwares							
SERV. PRESE TRABALHO. 3ª	NCIAL NA ÁREA I PROR. DO CON	DE TI, DE FO TRATO № 00	PRMA CONTIN., POR D 03/614/2019 PELO PER	EMANDAS SUCES. E LTDAS À ÍODO DE 01 MÊS A CONTAR D	DE 01/02/2022, CONF. II	CONSIST. NA SUST. E PROJ. SISTEMAS NDEXS 3287844, 3297613, 3302545, 332	S NA ÁREA FINANCEIR 0530 E 3340834. (ARTS	A DO TJERJ, POR 5; 57, II E 79, II DA	ALOCAÇÃO DE F LF 8666/93). ADIT	POSTOS DE IVO. (SEI).
2022/147	26/01/2022		06117528/2021	03.61.02.061.0141.2004		MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI				
	16.72	- /	2.336,57	0,00	14.391,93	3	0,00	0,00	14.391,93	0,00
339039	Taxas de Água e B	J				,				
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	DE AGUA E	E TRATAMENTO DE ES	SGOTO, CONFORME INDEX S	3164888, 3238232 E 33	15041. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI).			
2022/148	26/01/2022	2022/154	06117527/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.736.796/0001-79	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTD	ıΑ			
	10.27	71,80	2.674,20	0,00	7.597,60		0,00	0,00	7.597,60	0,00
339039	Taxas de Água e B	Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	O DE ÁGUA E	E TRATAMENTO DE ES	GOTO, CONF. INDEX S 31647	38, 3239911 E 3315070	). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SE	I).			
2022/149	26/01/2022	2022/155	06117526/2021	03.61.02.061.0141.2004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.				
	9.68	35,74	5.016,18	0,00	4.669,56	6	0,00	0,00	4.669,56	-0,0
339039	Taxas de Água e B	Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	DE ÁGUA E	E TRATAMENTO DE ES	GOTO, CONFORME INDEX S	3164711, 3244766 E 33	06122. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			



339039

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas

20/03/2024 17:28

Página 15 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exercício	: 2022	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	cesso Licitatório	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorização	de Despesa							
2022/150	26/01/2022 202	2/156 06117525/2021	03.61.02.061.0141.2004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.				
	298.637,25	131.552,49	0,00	167.084,76	6	0,00	0,00	167.084,76	0,0
339039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE I	FORNECIMENTO DE A	ÁGUA E TRATAMENTO DE I	ESGOTO, CONF. INDEX S 31649	905, 3239816 E 3315133	. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI	).			
2022/151	26/01/2022 202	2/157 06117524/2021	03.61.02.061.0141.2004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A				
	7.127,98	1.749,96	0,00	5.378,02	2	0,00	0,00	5.378,02	-0,0
339039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE I	FORNECIMENTO DE A	ÁGUA E TRATAMENTO DE I	ESGOTO, CONF. INDEX S 31648	390, 3245505 E 3303272	. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI	).			
2022/152	26/01/2022 202	2/158 06117521/2021	03.61.02.061.0141.2004	17.002.138/0001-22	BRK Ambiental - Macae S/A				
	28.198,79	6.221,86	0,00	21.976,93	3	0,00	0,00	21.976,93	0,0
39039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE I	FORNECIMENTO DE A	ÁGUA E TRATAMENTO DE I	ESGOTO, CONF. INDEX S 31648	393, 3239730 E 3315077	. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI	).			
2022/165	27/01/2022 202	2/165 00649378/2021	03.61.02.061.0141.1648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas				
	1.802.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00	)	0,00	0,00	1.802.000,00	0,0
449040	Desenvolvimento de soft								
SERVIÇOS TÉC	NICOS ESPECIALIZA	DOS P/ DESENVOLVIMENT	O DE PLATAFORMA TECNOLO	GICA DE RESOLUÇÃO	DE CONFLITOS ONLINE, CONF. INDEX'S	3330428 E 3353772. (	CONTRATO Nº 00	3/388/2021 (21 ME	SES). PERÍODO
2022/159	<b>'</b>	2/166 00038137/2019	ESTADO). (CONTRATO SIAFE I 03.61.02.061.0141.2004		IC Supply Engenharia Ltda				
2022/159	902.74	0,00		32.596.173/0001-00 902.74	117 0	0.00	0.00	902.74	0.0
339092	,	,	SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	/	•	0,00	0,00	902,74	U,C
					NDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., O	ORRET E ANÁLISE D	OS SISTEMAS IN	ST NAS EDIFICA	CÕES DO
ANEXO A DO TI	R, CONF. INDEXS 331	3132 E 3316416. CONTRAT	O 003/480/2019 (24 MESES). PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE	2020. (SEI 691998/2021). (CD ATUAL 339	9039.82).	OO GIOTEWING II	OT: NAO EDII 1070	ÇOLO DO
2022/158	27/01/2022 202	2/164 00615841/2020	03.61.02.061.0141.2004	45.087.236/0001-45	BRASCOMP - TECNOLOGIA DA				
	280.879,13	0,00	0,00	280.879,1	INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	265.430,78	0,0
339092	•	,	O,000 SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	,	)	0,00	0,00	203.430,76	0,0
					ORME INDEX'S 3327041 E 3340286. CON	TRATO Nº 003/279/20:	21 (18 MESES) P	FRÍODO: EXFRCÍ	CIO DE 2021 (C
	38). (SEI 6111431/2021			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.1.1.2 1.1.2 2.7. 0 002.70 1.7 2 00 102001 001		= · ( · o ····= o = o ) · · ·	2.1.020.2/12.10.	3.0 22 202 (0
2022/160	27/01/2022 202	2/167 00038137/2019	03.61.02.061.0141.2004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda				
	7.791.823,91	1.460.085,48	0,00	6.331.738,43	3	0,00	63.120,92	6.262.222,26	0,0
39039	Serviços Técnicos Profis								
SERV. ENG. ES FR, CONF. INDE	SPECIAL. EM MANUT., EXS 3313132 E 33164	CONSERV. E INSTAL. DE S 16. CONTRATO 003/480/201	SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E C 9 (1º PRORR). PERÍODO: EXER	OMBATE A INCÊNDIO CÍCIO DE 2022. (SEI 69	DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRE 1998/2021).	T. E ANÁLISE DOS SI	STEMAS INST. NA	AS EDIFICAÇÕES	DO ANEXO A D
2022/161	27/01/2022 202	2/168 00623483/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.947.195/0001-03	CF CORP SERVIÇOS LTDA				
	1.115.203,93	85.542,18	0,00	1.029.661,75	5	0,00	0,00	986.803,93	0,0



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 16 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
-	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	a Nota de Autoriz	aaãa da Daa	mana				Detaines do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	S
,		•	•	ACEDVO ADO INCLUINDO TO	ANCD D/COLETA ENT	REGA E DEVOLUÇÃO DE CAIXAS E D	OCC D/ATENDED ÀC	VICCESS DO DICE	L CONE INDEX	2 2227440 F
				CÍCIO DE 2022. (SEI 6111267/2		REGA E DEVOLOÇÃO DE CAIXAS E L	OCS. P/ ATENDER AS I	NECESS. DO PJER	J, CONF. INDEX	5 332/416 E
2022/162	27/01/2022	2022/173	00156393/2018	03.61.02.061.0141.2004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda				
	18.976.79	4,78	0,00	0,00	18.976.794,78		0,00	189.760,86	17.999.225,37	0,00
	Serviços de Vigilâr LÂNCIA PATRIMO E 2022. (SEI 68178	ONIAL DESA		IENTO ELETRÔNICO E O CON	TROLE DE ACESSO DO	OS PRÉDIOS DO TJERJ,CONF. INDEX	S 3293352 E 3301915. C	ONTRATO 003/276	6/2019 (1ª PRORR)	). PERÍODO:
2022/163	27/01/2022	2022/170	00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	15.142.26	1,17	216.869,47	0,00	14.925.391,70		0,00	163.592,58	14.825.194,69	0,00
		NUT. PREV.	E CORRET. E INSTAL ODO: EXERC. 2022. (\$		NICOS E ELETRÔNICO	S, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS		DE MATERIAIS, C	ONF. INDEXS 331	6996 E 3321076.
2022/164	27/01/2022	2022/174	00019319/2016	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	OS			
	2.550.55	1.40	92.688,94	0,00	2.457.862,46		0,00	24.336,64	2.457.862,39	0,00
339039	Serviços de Limpe	•	•	-,	, , ,		-,	,-	,,,,	-,
	I. DE LIMP. E COI	NS., DE JARI	D. C/ CAP. E ROÇAG.			DIOS SIT. NO 6º NUR, CONF. INDEXS 4º DA LF Nº 8666/93 C/C 38, §5º DO AT				PRORROGAÇÃO
2022/169	28/01/2022	2022/177	00163642/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.935.467/0001-59	Marvin Comércio de Extintores Ltda.				
	4.47	1,74	0,00	0,00	4.471,74		0,00	0,00	4.471,74	0,00
COMPONENTE	DE MANUT. E REG ES E TRANSP. P/	CARGA EM E ATENDER O	EXTINTORES DE INCÉ		ES DE INCÊNDIO SOBF	RE RODAS, CARRETA ESTACIONÁRIA ADE COM O 1º REAJ DO CONTRATO I				
2022/166	28/01/2022	2022/175	00622490/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda.				
	639.08	6.74	179.160,76	0,00	459.925,98		0.00	0,00	459.925,98	0.00
DE 06/05/2022,	CONF. INDEX S	ENS AÉREAS 2955801, 323	S NAC. E INT., MED. R 38677, 3238738, 32619	915 E 3334183. (SEI). (ARTS; 57	7, II E 79, II DA LF 8666/9	AGIS., SERV. E DEMAIS AUTOR. 3º PR 33). ADITIVO. MULTIPLY SERVICOS DE	OR. DO CONTRATO 003	3/704/2019 PELO P	ERÍODO DE 12 MI	ESES A CONTAR
2022/167	28/01/2022	2022/176	00616407/2020	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MANUTENCAO LTDA				
	2.483.14	-, -	56.492,58	0,00	2.426.651,15		0,00	24.316,51	2.368.974,34	0,00
		P. E DE CON	ISV., JARD., CAP. E RO	OÇAGEM, INCLUINDO CONTR ERCÍCIO DE 2022. (SEI 611149		VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIF	P. P/ ATENDER AOS PR	ÉDIOS DO 10º NUI	R, CONF. INDEX S	3352060 E
2022/168	28/01/2022	2022/179	00601823/2020	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
	2.874.44	8.59	18.481,93	0,00	2.855.966,66		0.00	28.525.39	2.787.104.19	-0,00
339039	Serviços de Limpe	•		5,50			-,	,	,	-,
	,		•							



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 17 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exercíc	io: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	•		,				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	la Nota de Autorizaçã	ão de Desp	esa						-	
						VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/	ATENDER AOS PR	ÉDIOS DO 11º NUI	R, CONF. INDEX S	3352067 E
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ERC. 2022. (SEI 6111499/2021						
2022/171	28/01/2022 2		00048757/2018	03.61.02.061.0141.2004		Liderança Limpeza e Conservação Ltda.				
20000	1.429.715,4		18.590,98	0,00	1.411.124,45	1	0,00	14.111,25	1.370.338,25	0,0
		ATIV. DES	SENV. NO SERV. DE F	PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO TO 003/650/2018 (2ª PRORR).		P/ CONFECÇÃO DE PROD. GRÁFICOS UT DE 2022. (SEI 688897/2021).	TILIZADOS PELAS S	UAS SERVENTIAS	E UNIDADES	
2022/172	28/01/2022 2	2022/183	00044102/2018	03.61.02.061.0141.2004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.				
	25.052,1	19	2.744,65	0,00	22.307,54	1	0,00	39,78	22.307,54	-0,00
	Γ. E SUP. TÉCNICO, (	C/ATUAL. [		D. ON-SITE DO SIST. "SOPHIA DÍCIO DE 2022. (SEI 6005073/2		ADO PELAS BIBLIOTECAS CENTRAL, REG.	. DE NITERÓI E DO	MUSEU DA JUSTIO	ÇA, CONF. INDEX	S 3320758 E
2022/173	28/01/2022 2	2022/185	00050445/2018	03.61.02.061.0141.2004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.				
	33.126,5	56	7.434,66	0,00	25.691,90		0,00	0,00	25.691,90	0,00
	Serviços Especializado RAVAÇÃO DE CHAPA 6005514/2022).		CAS DIGITAIS OFFSE	TP/ ATENDER AO SERV. DE P	ROGR. E PROD. GRÁF	ICA - SEGRA, CONF. INDEX S 3326540 E 3	328175. CONTRATO	O Nº 003/673/2018	(1ª PROR). PERÍO	DO: EXERCÍCIO
2022/174	28/01/2022 2	2022/186	00115437/2018	03.61.02.061.0141.2004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.				
	216.248,0	00	34.278,00	0,00	181.970,00	)	0,00	2.729,67	181.970,00	0,00
	Serviços de Manutenç T. PREVENTIVA E CO ERCÍCIO DE 2022. (S	DRRETIVA I	EM 27 (VINTE E SETE	E) ELEVADORES E 04 (QUATR	<u>,                                      </u>	ES, INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF	. INDEX S 3325672	E 3329376. CONTR	RATO 003/634/2018	3 (1ª PRORR).
2022/175	28/01/2022 2	2022/184	00065765/2019	03.61.02.061.0141.2004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda				
	22.112,4		12.824,64	0,00	9.287,85	j	0,00	0,00	9.287,85	0,00
		E CORRET			E/OU COMPONENTES	DRIGINAIS E A INSTAL. E ATUALIZAÇÃO D	E SOFTWARES, CO	DNF. INDEX S 3298	3384 E 3301705. C	ONTRATO Nº
2022/176	28/01/2022 2	2022/182	00031259/2018	03.61.02.061.0141.2004	01.936.069/0001-94	Digisystem Serviços Especializados Ltda				
	15.102.556,3	30	270.075,55	0,00	14.832.480,75	i	0,00	222.487,20	14.653.474,36	0,00
339040			sustentação de softwares							
FUNDAM. NAS	S MELHORES PRÁTIC	CAS DE GE	RENC. CORP. DE TI,	CONF. INDEX'S 3282246 E 33	08971. CONTRATO Nº	NC. ACESSO, DE APLICAT., SUP. À SOL. ( 003/158/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXER	CORPOR. NA NUVE RCÍCIO DE 2022. (SI	M, SUP. AO GERE El 6111221/2021).	NC. SERV. TI E AF	OIO TEC.,
2022/180	28/01/2022 2		00076434/2016	03.61.02.061.0141.2004		Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda				
	1.078.539,8		0,00	0,00	1.078.539,86		0,00	0,00	1.073.997,15	0,00
339039 SERVS DE MU CONTRATO N	JDANÇA E REMANEJ	JAMENTO,	m e Despesas Conexas P/ O TRANSP. DE BEI RÍODO: EXERCÍCIO [	NS PERMANENTES E DE CON DE 2022. (SEI 6003522/2022).	ISUMO, C/ FORNEC. D	E MAT. P/ EMBALAGENS E SERVS DE MO\	VIMENTAÇÕES PES	SADAS, CONF. IND	EX S 3304251 E 3	308666.



20/03/2024 17:28 Página 18 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 2022/197 28/01/2022 2022/178 00163642/2019 03.61.02.061.0141.2004 02.935.467/0001-59 Marvin Comércio de Extintores Ltda. 0.00 473.622.18 59.525.39 414.096.79 0.00 0.00 414.096.79 0.00 339039 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis SERVS DE MANUT. E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, EXTINTORES DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, CARRETA ESTACIONÁRIA DE INCÊNDIO E MANUT. DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, FORNEC, DE COMPONENTES E TRANSP, P/ ATENDER O PJERJ, 1a PRORR, DO CONTRATO No 003/0080/2020 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 05/03/2022, CONF. INDEX S 3226009, 3226234, 3303767 E 3316340, (SEI 0611730/2021). (ARTS: 57, II E 79, II, LF 8,666/93), ADITIVO, 2022/198 28/01/2022 2022/210 00163642/2019 03.61.02.061.0141.2004 02.935.467/0001-59 Marvin Comércio de Extintores Ltda. 160.440.76 0.30 0.00 160.440.46 0.00 0.00 160.440.46 0.00 339039 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis SERVS DE MANUT, E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, EXTINTORES DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, CARRETA ESTACIONÁRIA DE INCÊNDIO E MANUT, DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, FORNEC, DE COMPONENTES E TRANSP. P/ ATENDER O PJERJ. CONF. INDEXS 3226009. 3226234. 3303767 E 3316340. CONTINUIDADE COM O 1º REAJ DO CONTRATO Nº 003/080/2020 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 04/03/2022. (SEI 611730/2021). 31/01/2022 2022/187 06116250/2021 05.293.074/0001-87 VMI Sistemas de Segurança Ltda. 2022/177 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0,00 0.00 0.00 34.733.33 34.733.33 34.733.33 0.00 449052 Máquinas e Equipamentos Energéticos MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3188294, 3193738, 3263651 E 3298347, ENTREGA: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2021000218, (SEI). Associação Brasileira de Normas Técnicas 2022/178 31/01/2022 2022/190 00612895/2020 03.61.02.061.0141.2004 33.402.892/0001-06 ABNT. 0.00 0.00 5.573.33 5.573.33 0.00 0.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - SERVS DE VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE SENHA, EM NÚMERO ILIMITADO; ATUAL., IMP. E GERENCIAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) NORMAS TÉCNICAS VIA WEB E MONT. DE COLEÇÃO ATUAL. AUTOM, CONF. INDEXS 3321847 E 3327676. CONTRATO Nº 003/0177/2020 (2ª PRORR). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 6005220/22). (CD ATUAL 33903956) Associação Brasileira de Normas Técnicas 2022/179 31/01/2022 2022/191 00612895/2020 03.61.02.061.0141.2004 33.402.892/0001-06 ABNT 5.826.67 0,00 0,00 0.00 0.00 5.826.67 0.00 339039 Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral SERVS DE VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE SENHA, EM NÚMERO ILIMITADO; ATUAL., IMP. E GERENCIAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) NORMAS TÉCNICAS VIA WEB E MONT. DE COLEÇÃO ATUAL. AUTOM, CONF. INDEXS 3321847 E 3327676. CONTRATO Nº 003/0177/2020 (2ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6005220/22). 2022/192 31/01/2022 2022/188 00002120/2019 03.61.02.061.0141.2004 33.948.381/0001-94 Lar Fabiano de Cristo 0.00 0.00 15 003 00 0.00 15.003.00 15 003 00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - SERV. DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018), CONF. INDEX S 3292795 E 3322291. TERMO DE COLABORAÇÃO 003/088/2019 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CD ATUAL 339039.33). (SEI 637143/2020). 31/01/2022 2022/139 00665287/2021 2022/199 03.61.02.061.0141.2004 11.215.901/0001-17 Cirúrgica Biomédica Eireli 0.00 0.00 2.889,60 2.889.60 0.00 0.00 2.889.60 0.00 339030 Artigos de Vestuário e Uniformes

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEXS 3104792, 3104962, 3286762, 3300051 E 3326883. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000009. REGISTRO DE PRECOS № 20210032. ATA DE REGISTRO DE PRECOS № 003/625/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2021. (SEI 6114220/2021).



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 19 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição	da Nota de Autoriza	ação de Des	pesa							
2022/181	31/01/2022	2022/195	06117540/2021	03.61.02.061.0141.2004	33.938.119/0001-69	Companhia Distribuidora de Gás do Rio o Janeiro - CEG	le			
	1.055.69	4,57	99.300,45	0,00	956.394,12	2	0,00	0,00	956.394,12	0,00
339039 SERVIÇOS D REGULADOR	Fornecimento de G DE FORNECIMENTO RA, CONFORME IND	DE GÁS NA	TURAL E CLIMATIZA 65, 3240092 E 331492	ÇÃO A GÁS NATURAL, DESPE: 1. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	SAS DE INSTALAÇÃO, . 022. (SEI).	ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUT	RAS RUBRICAS QUE	CAIBAM AO USUÁ	.RIO, SEGUNDO A	A AGÊNCIA
2022/182	31/01/2022	2022/196	06117539/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A				
	378.29	2,54	86.611,58	0,00	291.680,96	3	0,00	0,00	291.680,96	-0,00
339039 SERVIÇOS D REGULADOR	Fornecimento de G DE FORNECIMENTO RA, CONFORME IND	DE GÁS NA	TURAL E CLIMATIZA 70, 3240498 E 333134	ÇÃO A GÁS NATURAL, DESPE: 0. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	SAS DE INSTALAÇÃO, 2 022. (SEI).	ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUT	RAS RUBRICAS QUE	CAIBAM AO USUÁ	.RIO, SEGUNDO A	A AGÊNCIA
2022/183	31/01/2022	2022/198	06117541/2021	03.61.02.061.0141.2004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
	88.15	1,46	2.172,06	0,00	85.979,40	)	0,00	0,00	85.979,40	0,00
339039	Taxas de Água e E	sgoto								
SERVICOS D	DE EORNECIMENTO	DE ÁCIJA E	TRATAMENTO DE ES	SGOTO, CONF. INDEX S 31648	82, 3238122 E 3315062	. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI	).			
PERVIÇOS D	DE I ORINEOINIEINIO	DE AGOA E								
2022/185	31/01/2022	2022/200	06117529/2021	03.61.02.061.0141.2004	72.109.218/0003-51	Produsa Ltda.				
	31/01/2022				72.109.218/0003-51 237,60		0,00	0,00	237,60	0,00
	31/01/2022	2022/200 6 <b>6,01</b>	06117529/2021	03.61.02.061.0141.2004			0,00	0,00	237,60	0,00
2022/185	31/01/2022 <b>26</b> Taxas de Água e E	2022/200 66,01 Esgoto	06117529/2021 28,41	03.61.02.061.0141.2004 0,00	237,60		,	0,00	237,60	0,00
2022/185	31/01/2022 <b>26</b> Taxas de Água e E	2022/200 66,01 Esgoto	06117529/2021 28,41	03.61.02.061.0141.2004 0,00	237,60		SEI).	0,00	237,60	0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D	31/01/2022 <b>26</b> Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO	2022/200 66,01 Esgoto DE ÁGUA E 2022/197	06117529/2021 28,41 TRATAMENTO DE ES	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S	237,60 3164887, 3301517 E 33	18200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. ( Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA	SEI).	0,00	237,60 306.219,21	-0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039	31/01/2022 26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO 31/01/2022 442.62 Fornecimento de E	2022/200 66,01 Esgoto D DE ÁGUA E 2022/197 25,41 Energia Elétrica	06117529/2021 28,41 E TRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21	18200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. ( Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA	SEI).	0,00	306.219,21	-0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO 31/01/2022  442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO	2022/200 66,01 Esgoto D DE ÁGUA E 2022/197 25,41 Energia Elétrica	06117529/2021 28,41 TRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA,	18200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. ( Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR	SEI).	0,00	306.219,21	-0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO 31/01/2022  442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022	2022/200 66,01 Esgoto DE ÁGUA E 2022/197 15,41 Energia Elétrica DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194	06117529/2021 28,41 E TRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117534/2021	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687. 03.61.02.061.0141.2004	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 33.050.071/0001-58	18200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. ( Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.	SEI). 0,00 TICIPAÇÕES FINANCE	0,00 EIRAS E DEMAIS C	306.219,21	-0,00 ÁRIOS PARA O
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME	31/01/2022 26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO 31/01/2022 442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A	2022/200 66,01 Esgoto DE ÁGUA E 2022/197 15,41 Energia Elétrica DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194	06117529/2021 28,41 E TRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687.	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO	18200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. ( Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.	SEI).	0,00	306.219,21	-0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/193 339039 SERVIÇOS D	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO  31/01/2022  442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022  19.611.48 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO	2022/200 i6,01 isgoto DE ÁGUA E 2022/197 i5,41 inergia Elétrica DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194 i8,67 inergia Elétrica D DE ENERGI	06117529/2021 28,41 TRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117534/2021 329.515,00 IA ELÉTRICA, MANUT	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687. 03.61.02.061.0141.2004 0,00	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 33.050.071/0001-58 19.281.973,67	18200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. ( Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).	SEI).  0,00  TICIPAÇÕES FINANCE  0,00	0,00 EIRAS E DEMAIS C 0,00	306.219,21 SUSTOS NECESS, 19.281.973,67	-0,00 ÁRIOS PARA O 0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/193 339039 SERVIÇOS D	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO 31/01/2022 442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022 19.611.48 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A	2022/200 i6,01 isgoto DE ÁGUA E 2022/197 i5,41 inergia Elétrica DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194 i8,67 inergia Elétrica D DE ENERGI	06117529/2021 28,41 TRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117534/2021 329.515,00 IA ELÉTRICA, MANUT	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687. 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 33.050.071/0001-58 19.281.973,67	18200. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. ( Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de	SEI).  0,00  TICIPAÇÕES FINANCE  0,00	0,00 EIRAS E DEMAIS C 0,00	306.219,21 SUSTOS NECESS, 19.281.973,67	-0,00 ÁRIOS PARA O 0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/193 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO 31/01/2022 442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022 19.611.48 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A	2022/200 6,01 esgoto DE ÁGUA E 2022/197 5,41 DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194 8,67 inergia Elétrica D DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/199	06117529/2021 28,41 ETRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117534/2021 329.515,00 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687. 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164786, 3265358 E 3307385.	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 33.050.071/0001-58 19.281.973,67 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 39.754.247/0001-39	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios	SEI).  0,00  TICIPAÇÕES FINANCE  0,00	0,00 EIRAS E DEMAIS C 0,00	306.219,21 SUSTOS NECESS, 19.281.973,67	-0,00 ÁRIOS PARA O 0,00
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/193 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO  31/01/2022  442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A  31/01/2022  19.611.48 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022	2022/200 66,01 esgoto DE ÁGUA E 2022/197 5,41 energia Elétrica DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194 8,67 energia Elétrica DE ENERGI DE ENERGI DE QUADO, ( 2022/199 99,53	06117529/2021 28,41 ETRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117534/2021 329.515,00 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117531/2021	03.61.02.061.0141.2004 0,00  SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00  ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687. 03.61.02.061.0141.2004 0,00  ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164786, 3265358 E 3307385.	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 33.050.071/0001-58 19.281.973,67 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios	SEI).  0,00  TICIPAÇÕES FINANCE  0,00  TICIPAÇÃO FINANCEI	0,00 EIRAS E DEMAIS C 0,00 RA E DEMAIS CUS	306.219,21 SUSTOS NECESS, 19.281.973,67 STOS NECESSÁR	-0,00 ÁRIOS PARA O 0,00 IOS PARA O
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/193 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/194	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO  31/01/2022  442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022  19.611.48 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022  20.53 Taxas de Água e E	2022/200 6,01 esgoto DE ÁGUA E 2022/197 5,41 energia Elétrica DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194 8,67 energia Elétrica DE ENERGI DE QUADO, ( 2022/199 9,53 esgoto	06117529/2021 28,41 ETRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117534/2021 329.515,00 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117531/2021 17.777,26	03.61.02.061.0141.2004 0,00  SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00  ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687. 03.61.02.061.0141.2004 0,00  ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164786, 3265358 E 3307385. 03.61.02.061.0141.2004 0,00	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 33.050.071/0001-58 19.281.973,67 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 39.754.247/0001-39 2.762,27	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios	SEI).  0,00  TICIPAÇÕES FINANCE  0,00  TICIPAÇÃO FINANCEI  0,00	0,00 EIRAS E DEMAIS C 0,00 RA E DEMAIS CUS	306.219,21 SUSTOS NECESS, 19.281.973,67 STOS NECESSÁR	-0,00 ÁRIOS PARA O 0,00 IOS PARA O
2022/185 339039 SERVIÇOS D 2022/191 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/193 339039 SERVIÇOS D ABASTECIME 2022/194	31/01/2022  26 Taxas de Água e E DE FORNECIMENTO  31/01/2022  442.62 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022  19.611.48 Fornecimento de E DE FORNECIMENTO ENTO SEGURO E A 31/01/2022  20.53 Taxas de Água e E	2022/200 6,01 esgoto DE ÁGUA E 2022/197 5,41 energia Elétrica DE ENERGI DEQUADO, ( 2022/194 8,67 energia Elétrica DE ENERGI DE QUADO, ( 2022/199 9,53 esgoto	06117529/2021 28,41 ETRATAMENTO DE ES 06117537/2021 136.406,20 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117534/2021 329.515,00 IA ELÉTRICA, MANUT CONFORME INDEX S 06117531/2021 17.777,26	03.61.02.061.0141.2004 0,00  SGOTO, CONFORME INDEX S 03.61.02.061.0141.2004 0,00  ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164775, 3240585 E 3304687. 03.61.02.061.0141.2004 0,00  ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 3164786, 3265358 E 3307385. 03.61.02.061.0141.2004 0,00	237,60 3164887, 3301517 E 33 33.249.046/0001-06 306.219,21 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 33.050.071/0001-58 19.281.973,67 AUMENTO DE CARGA, PERÍODO: EXERCÍCIO 39.754.247/0001-39 2.762,27	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Ampla Energia e Serviços S.A.  LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PAR DE 2022. (SEI).  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios	SEI).  0,00  TICIPAÇÕES FINANCE  0,00  TICIPAÇÃO FINANCEI  0,00	0,00 EIRAS E DEMAIS C 0,00 RA E DEMAIS CUS	306.219,21 SUSTOS NECESS, 19.281.973,67 STOS NECESSÁR	-0,00 ÁRIOS PARA O 0,00 IOS PARA O



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 20 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empelho   D. Empelho   NAD   Proc. Origem   Programa   CAPILICPE   Favorecido   Antecipação   Valor Ra Valor Pago   Sald Valor Centrologico   Valor Paturado   Valor Estantial Pago   Valor Paturado   Detalhes do Processo Licitatório Material/ Serviços	Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Descrição de Nota de Autorização de Después   Figure   Control			NAD	•	•		Favorecido		Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
SERVICO DE MANUROS EPATAS-PORMA PARAS ENVIDO DE EMAILE EM MASSA PROFISSIONAL, CONF. INDEX S 3863475 E 3377880, CONTRATO 0030460/2020 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111080/2021). DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).    2022/201								Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	S
SERVICO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONF. INDEX 'S 3360475 E 3377580. CONTRATO 0304600200 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 61110082021). DA REGIÃO (SIRÁ-REÑO) - 000 E 5574. DO).  1010/22022 2 022206 006690462019 03.61 02.061.0141.2004 10.243.8540001-52	Descrição da	a Nota de Autoriza	ação de Desp	esa							
14.85   14.8	SERVIÇO DE N	MAILING E PLATA	FORMA PARA	•	M MASSA PROFISSIONAL, CC	ONF. INDEX'S 3363475	E 3377580. CONTRATO 003/0460/2020 (24	MESES). PERÍODO	: EXERCÍCIO DE 2	022. (SEI 6111008)	(2021). (CÓDIGO
Service   Continue	2022/201	01/02/2022	2022/206	00609046/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52					
DEA - SERV. LIMPEZA, HOIENEE E CONSERV. PERDIAL, INC. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEME I JARD. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEME I JARD. CONTROLE 397162; 3923091 € 33493091 € 393091 € 34792091 € 30.61.02.061.0141.2004 € 02.593.165/0001-40		144.85	7,04	0,00	0,00	144.857,04	<b>.</b>	0,00	0,00	144.857,04	0,00
Tube	339092	DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANT	ERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.					
Total Control   Total Contro							021. (SEI 6111458/2021). (CD ATUAL 33903		OS PRÉDIOS DO P.	IERJ SITUADOS N	O 13º NUR DO
172.360,78   172	2022/225	01/02/2022	2022/208	00612859/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.593.165/0001-40					
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA   DEA - SERV. TÉC. ESP. DE PESO. E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TEC. INFORM. NA FORMA DE ASS. P/ ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, C/ SERVS DE ANÁLISE ESP., BEM COMO SERV. COMP. DE APOIO CONSULTA, ITEMPR. E APILICAÇÃO DAS INF. CONTIDAS NAS REF. BASES. CONF. INDEXS 3348678 E 3373630. CONTRATO Nº 003/0822/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 33'   2022/227		172.36	0.78	0.00	0.00	172 360 78		0.00	2 585 41	172 360 78	0,00
DEA - SERV. TÉC. ESP. DE PESOL E ACONSEL HAMENTO IMPARCIAL EM TEC. INFORM. NA FORMA DE ASS. PI ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, C/ SERVS DE ANALISE ESP., BEM COMO SERV. COMP. DA POIO CONSULTA, INTERP. E APLICAÇÃO DAS INF. CONTIDAS NAS REF. BASES, CONF. INDEXS 3348678 E 3373630. CONTRATO N° 09309822/2019 (24 MESSE). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330 CONTRATO N° 09309822/2019) (24 MESSE). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330 CONTRATO N° 09309822/2019) (24 MESSE). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330 CONTRATO N° 09309822/2019) (24 MESSE). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330 CONTRATO N° 09309822/2019) (1° PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330 CONTRATO N° 09309822/2019) (1° PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330 CONTRATO N° 09309822/2019) (1° PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330 CONTRATO N° 0930982/2019) (1° PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330902) (1° PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6007326/2022). (CD ATUAL 330936) (5° 0,00° 40.396,05° 0,00° 501,04° 40.396,05° 0,00° 5	339092		-, -	,	•	2.000,		0,00	2.000,	., 2.000,, 0	5,55
120.528.66   0.00   0.0612698/2019   0.0612698/2019   0.0612698/2019   0.0612698/2019   0.05120.268.66   0.00   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00   1.20.528.66   0.00	DEA - SERV. T	ÉC. ESP. DE PES	Q. E ACONSE	ELHAMENTO IMPARC	IAL EM TEC. INFORM., NA FO	RMA DE ASS. P/ ACES 8678 E 3373630. CONTR	SO A BASES DE CONHECIMENTOS, C/ SE RATO № 003/0822/2019 (24 MESES). PERÍO	RVS DE ANÁLISE E DDO: EXERCÍCIO D	SP., BEM COMO S E 2021. (SEI 60073	SERV. COMP. DE <i>A</i> 26/2022). (CD ATU	APOIO À IAL 339035.02).
339035 Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação SERV. TÉC. ESP. DE PESO. E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TEC. INFORM, NA FORMA DE ASS. P/ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, C/ SERVS DE ANÁLISE ESP., BEM COMO SERV. COMP. DE APOIO À CON INTERP. E APLICAÇÃO DAS INF. CONTIDAS NAS REF. BASES, CONF. INDEXS 3348678 E 3373630. CONTRATO № 003/082/2/2019 (1º PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6007326/2022).  2022/278 01/02/2022 2022/21 00070773/2019 03.61.02.061.0141.2004 29.739.737/0054-14 Elevadores Otis Lida.  40.396,05 0,00 0,00 40.396,05  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA.  DEA - SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNDS DO PJERJ. CONTINUIDADE C / 2º REAJ E 1º ALT QLT E QTT DO CONTRATO № 003/617/2019, CONF. INDEX'S 3160128, 3357047 3365055. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, I, ALINEA *18° C/C §¹º DA LF 8666/93). ADITIVO. (CD ATUAL 339039.70). (SEI 670141/2020).  2022/202 01/02/2022 2022/207 0669046/2019 03.61.02.061.0141.2004 10.243.854/0001-52 CRAWA DMINISTRACAO E SERVICOS  - SERVS DE MENDO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, I, ALINEA *18° C/C §¹º DA LF 8666/93). ADITIVO. (CD ATUAL 339039.70). (SEI 670141/2020).  2022/202 01/02/2022 2022/207 0669046/2019 03.61.02.061.0141.2004 10.243.854/0001-52 CRAWA DMINISTRACAO E SERVICOS  - SERVI SE SERVI SERVI SE SEPECIALAZIOOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ CONF. INDEX'S 3305876 E 3339575. CONTRATO № 003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  2022/211 01/02/2022 20	2022/227	01/02/2022	2022/209	00612859/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.593.165/0001-40					
SERV. TÉC. ESP. DE PESQ. E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TEC. INFORM, NA FORMA DE ASS. P/ ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, C/ SERVS DE ANÁLISE ESP., BEM COMO SERV. COMP. DE APOIO À CON INTERP. E APLICAÇÃO DAS INF. CONTIDAS NAS REF. BASES, CONF. INDEXS 3348678 E 3373630. CONTRATO N° 003/0822/2019 (1° PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6007326/2022).  40.396,05  0/10/2/2022  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA.  DEA - SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ. CONTINUIDADE C/ 2° REAJ E 1° ALT QLT E QTT DO CONTRATO N° 003/617/2019, CONF. INDEX'S 3160128, 3357047 3366055. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 68.), LA LÍNEA "B" C/C §1° DAL F8 666/93). ADDITIVO. (CD ATUAL 339039.70). (SEI 670141/2020).  2022/202  01/02/2024  01/02/2024		120.52	8,66	0,00	0,00	120.528,66	<b>;</b>	0,00	1.807,93	120.528,66	0,00
\$40.396,05	SERV. TÉC. ES INTERP. E APL	SP. DE PESQ. E A LICAÇÃO DAS INF	CONSELHAM CONTIDAS	IENTO IMPARCIAL EN NAS REF. BASES, CO	ONF. INDEXS 3348678 E 33736	30. CONTRATO Nº 003/	0822/2019 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERC			COMP. DE APOIO	À CONSULTA,
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.  DEA - SERVIS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ. CONTINUIDADE C/ 2º REAJ E 1º ALT QLT E QTT DO CONTRATO Nº 003/617/2019, CONF. INDEX'S 3160128, 3357047 3365055. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, I, ALÍNEA "B" C/C §1º DA LF 8666/93). ADITIVO. (CD ATUAL 339039.70). (SEI 670141/2020).  2022/202 01/02/202 2 020/207 00609046/2019 03.61.02.061.0141.2004 10.243.854/0001-52 CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - HR RECUPERACAO JUDICIAL  3.644.232.49 69.605,15 0,00 3.5746,28 3.483.357,07  339039 Serviços de Limpeza Asseio e Higiene  SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INC. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR D CONF. INDEX 3297162, 3302300 E 3349517. CONTRATO 003/750/2019 (1º PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111458/2021).  2022/210 01/02/2022 2 022/214 00663670/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.094.346/0001-45 G4F Soluções Corporativas Ltda.  4.072.071,25 0,00 61.081,06 4.072.071,25  339040 Suporte a usuádrios de TIC Registra  SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJCONF. INDEX 'S 3305876 E 3339575. CONTRATO N°003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  101/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DR 2022. (SEI 6111055/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DR 2022. (SEI 6111055/2021).  389040 SUPORTE A USUÁDIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJCONF. INDEX 'S 3305876 E 3339575. CONTRATO N°003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  389040 SUPORTE A USUÁDIO SE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE DADOS (TIC), P/ EXEC	2022/210							0.00	501.04	40 396 05	0,00
DEA - SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ. CONTINUIDADE C/ 2º REAJ E 1ª ALT QLT E QTT DO CONTRATO Nº 003/617/2019, CONF. INDEX S 3160128, 3357047 3365055. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, I, ALÍNEA "B" C/C §1º DA LF 8666/93). ADITIVO. (CD ATUAL 339039.70). (SEI 670141/2020).  2022/202 01/02/2022 2022/207 00609046/2019 03.61.02.061.0141.2004 10.243.854/0001-52 CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL  3.644.232,49 69.605,15 0,00 3.5746,27,34 0,00 35.746,27,34 0,00 35.746,28 3.483.357,07 339039 Serviços de Limpeza Asseio e Higiene  SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INC. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR D CONF. INDEX 3297162, 3302300 E 3349517. CONTRATO 003/750/2019 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111458/2021).  2022/210 01/02/2022 2022/214 00663670/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.094.346/0001-45 GAF Soluções Corporativas Ltda.  4.072.071,25 0,00 61.081,06 4.072.071,25  339040 Suporte a usuários de TIC Registra  SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ CONF. INDEX 3305876 E 3339575. CONTRATO Nº003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 61110555/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 INFORMACAO LTDA	339092		•	,	•	•		0,00	001,01	10.000,00	0,00
2022/210 01/02/2022 2022/21 00609046/2019 03.61.02.061.0141.2004 10.243.854/0001-52 - EM RECUPERACAO JUDICIAL  10.	DEA - SERVS [	DE MANUTENÇÃO	O INTEGRAL I	DE 47 ELEVADORES,	INSTALADOS NOS FORUNS I	OO PJERJ. CONTINUID.	ADE C/ 2º REAJ E 1ª ALT QLT E QTT DO C 70). (SEI 670141/2020).	ONTRATO Nº 003/6	17/2019, CONF. INI	DEX'S 3160128, 33	357047 E
SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INC. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR D CONF. INDEX 3297162, 3302300 E 3349517. CONTRATO 003/750/2019 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111458/2021).  2022/210 01/02/2022 2022/214 00663670/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.094.346/0001-45 G4F Soluções Corporativas Ltda.  4.072.071,25 0,00 61.081,06 4.072.071,25  SUporte a usuários de TIC Registra  SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ CONF. INDEX'S 3305876 E 3339575. CONTRATO N°003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ DS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2022/218 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2022/202	01/02/2022	2022/207	00609046/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52					
SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INC. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR D CONF. INDEX 3297162, 3302300 E 3349517. CONTRATO 003/750/2019 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111458/2021).  2022/210 01/02/2022 2022/214 00663670/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.094.346/0001-45 G4F Soluções Corporativas Ltda.  4.072.071,25 0,00 61.081,06 4.072.071,25  339040 Suporte a usuários de TIC Registra  SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ CONF. INDEX'S 3305876 E 3339575. CONTRATO N°003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DA INFORMAÇÃO DA OBS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		3.644.23	2,49	69.605,15	0,00	3.574.627,34	ļ	0,00	35.746,28	3.483.357,07	0,00
CONF. INDEX 3297162, 3302300 E 3349517. CONTRATO 003/750/2019 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111458/2021).  2022/210 01/02/2022 2022/214 00663670/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.094.346/0001-45 G4F Soluções Corporativas Ltda.  4.072.071,25 0,00 0,00 61.081,06 4.072.071,25  339040 Suporte a usuários de TIC Registra  SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIE ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ CONF. INDEX 'S 3305876 E 3339575. CONTRATO Nº003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 6111-055/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TIE ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ CONF. INDEX 'S 3005876 E 3339575. CONTRATO Nº003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 6111-055/2021).  2022/211 01/02/2022 03.202/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	339039	Serviços de Limpe:	za Asseio e Higi	ene							
4.072.071,25 0,00 0,00 4.072.071,25 0,00 0,00 4.072.071,25  339040 Suporte a usuários de TIC Registra  SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ  CONF. INDEX'S 3305876 E 3339575. CONTRATO Nº003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERV. LIMPEZ CONF. INDEX :	ZA, HIGIENE E CO 3297162, 3302300	NSERV. PREI E 3349517. C	DIAL, INC. CONTROLI CONTRATO 003/750/2	E DE PRAGAS, CAPINAGEM E 019 (1ª PRORR). PERÍODO: EX	JARD., C/ FORNEC. DI KERCÍCIO DE 2022. (SE	E MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECES I 6111458/2021).	SSIDADES DOS PRÉ	DIOS DO PJERJ S	ITUADOS NO 13º	NUR DO TJERJ,
339040 Suporte a usuários de TIC Registra  SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ  CONF. INDEX'S 3305876 E 3339575. CONTRATO №003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2022/210	01/02/2022	2022/214	00663670/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.				
SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DESERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJ CONF. INDEX S 3305876 E 3339575. CONTRATO №003/263/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2022. (SEI 6111055/2021).  2022/211 01/02/2022 2022/213 00674343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.072.07	1,25	0,00	0,00	4.072.071,25	i e	0,00	61.081,06	4.072.071,25	0,00
2022/211 01/02/2022 2022/213 006/4343/2020 03.61.02.061.0141.2004 03.627.226/0001-05 INFORMACAO LTDA	SERVS TÉCS E	ESPECIALIZADOS	DE TECNOL	OGIA DA INFORMAÇA	ÃO E COMUNICAÇAO DE DAD 24 MESES). PERÍODO: EXECÍO	OS (TIC), P/ EXECUÇÃ DIO DE 2022. (SEI 6111	O CONTINUADA DESERV DE GERENCIAM 055/2021).	MENTO DE PROJETO	OS DE TI E ANÁLIS	SE DE NEGÓCIOS	DO PJERJ,
	2022/211	01/02/2022	2022/213	00674343/2020	03.61.02.061.0141.2004	03.627.226/0001-05					
		4.746.38	0,69	118.367,74	0,00	4.628.012,95		0,00	59.795,11	4.601.169,64	0,00



20/03/2024 17:28 Página 21 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232	- 00000 Exercício:	2022	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho N enhado/Reforços	NAD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	Material/ Serviço	s
Descrição o	da Nota de Autorização d	e Despesa							
				INFRAESTRUTURA DI	E TECNOL. DAINFORMAÇÃO E COMUN	ICAÇÃO DE DADOS DO	O PJERJ, CONF. IN	IDEX'S 3305862 E	3340579.
2022/220	01/02/2022 2022	/204 00604937/2019	03.61.02.061.0141.2004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda				
	4.229.839,53	28,15	0,00	4.229.811,38	8	0,00	42.262,61	4.139.675,95	0,00
339039 SERV. DE ZEI (SEI 06102958	LADORIA, C/ FORNECIME	trativo, Técnico e Operacional ENTO DE MAT. E EQUIPA.	P/ ATENDER ÀS NECESSIDADE	ES DOS PRÉDIOS DO 1	ГJERJ, CONF. INDEX S 3349161 E 37745	28. CONTRATO 003/44	12/2019 (1ª PROR.)	. PERÍODO: EXEF	RCÍCIO DE 2022.
2022/262	01/02/2022 2022	/202 00629721/2021	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
	3.742.000,00	0,00	0,00	3.742.000,00	0	0,00	39.140,31	3.742.000,00	0,00
	ENCIAL NA ÁREA DE TI, I		DEMANDAS SUCES. E LTDAS À		CONSIST. NA SUST. E PROJ. SISTEMA: DRANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO		RA DO TJERJ, POR	ALOCAÇÃO DE I	POSTOS DE
2022/274	01/02/2022 2022	/203 00677380/2020	03.61.02.061.0141.2004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				
	23.500,00	19.803,99	0,00	3.696,0	o .	0,00	0,00	3.696,01	0,00
339039 SERV. POSTA E 3374575. CO	Outros Serviços de Comun AIS E TELEMÁTICOS CON ONTRATO Nº 003/0514/20	NVENCIONAIS E ADICIONA	NIS, NAS MODALIDADES NACIO PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022.	NAL E INTERNACIONA (SEI 6008835/2022).	L, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEA	AR, BEM COMO VENDA	A DE PRODUTOS F	POSTAIS., CONF.	INDEX S 3366854
2022/200	01/02/2022 2022	/211 00037950/2018	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
	52.906,56	4.408,88	0,00	48.497,68	8	0,00	0,00	48.497,68	0,00
EFETIVAMEN		/. CONJUNTAS, CAPAZES SUP., DE INTERESSES CU		OU NÃO, P/ ÅTENDER	ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARM R A 12ª V. FAZ. PÚB., CONF. INDEX S 32 DECISION SERVICOS DE TECNOLOG	72599, 3291046 E 3310			
2022/206	02/02/2022 2022		03.61.02.061.0141.1648	03.535.902/0001-10	DA INFORMACAO LTDA				
	97.109,28	0,00	0,00	97.109,28	8	0,00	1.471,53	97.109,28	0,00
	RTE TÉCNICO DA SUITE				ARE VCENTER SERVER STANDARD FO	R VSPHERE, CONF. IN	IDEX S 3305895 E	3339169. CONTR	ATO 003/412/2020
2022/209	02/02/2022 2022	/229 00245522/2018	03.61.02.061.0141.1648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.				
	172.740,00	76.950,48	0,00	95.789,52	2	0,00	1.436,88	95.789,52	0,00
	DE SERV DE INSTALAÇÃ	otativa e sustentação de software ÃO/MIGRAÇÃO, CONFIG. E DO: EXERCÍCIO DE 2022. (\$	TREINAMENTO, BEM COMO S	ERV DE SUPORTE TÉC	C. ESPECIALIZADO NASMODALIDADES	PRESENCIAL E REMC	OTO, CONF. INDEX	S 3270011 E 330	9303. CONTRATO
2022/218	02/02/2022 2022	/226 00191441/2016	03.61.02.061.0141.1648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.				
	88.599,84	41.921,82	0,00	46.678,02		0,00	700,10	46.678,02	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 22 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232	2 - 00000 Exercício	: 2022	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emp	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição	da Nota de Autorização	de Despesa							
339040 SERV. DE SU PERÍODO: EX	Serviços Técnicos Profis JPORTE TÉCNICO E DE XERCÍCIO DE 2022. CÓD	SUPORTE TÉC. ESPECIAL	ZADO A FIM DE PROVER CONE O) - 0000 - ESTADO. (SEI 60015:	ECTIVIDADE NO PERÍM 52/2022).	1ETRO DO DATACENTER, CONF. INDEX	('S 3270761 E 3311721	. CONTRATO Nº 00	3/283/2020 (60 MI	ESES).
2022/371		22/225 00633803/2020	03.61.02.061.0141.1648	03.535.902/0005-44	DECISION SERVICOS DE TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA	GIA			
	136.842,00	0,00	0,00	136.842,0	0	0,00	2.052,60	136.842,00	0,0
339040		ção de equipamentos de TIC							
SERV. DE GA	ARANTIA TÉCNICA, CON	NF. INDEX S 3306422 E 3335	6694. CONTRATO Nº 003/152/202	21 (57 MESES). PERÍOI	DO: EXERCÍCIO DE 2022. CÓDIGO DA I	REGIÃO (SIAFE-RIO) -	0000 - ESTADO. (S	EI 6003997/2022).	
2022/205	02/02/2022 202	22/221 00080294/2018	03.61.02.061.0141.2004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.				
	128.321,08	0,00	0,00	128.321,0	8	0,00	0,00	128.321,08	0,0
339039 SERV. DE AS 003/101/2019	Manutenção de Serviços SSIST. TÉC. E SUP. TÉC 9 (1ª PRORR). PERÍODO:		s, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E 6104335/2021).	PROG. "SOFTWARE" [	DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NE	C DE PROP. DO TJERJ	, CONF. INDEX'S 3	330331 E 3340138	3. CONTRATO
2022/208	02/02/2022 202	22/222 06009427/2022	03.61.02.061.0141.2004	29.172.467/0001-09	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS				
	231.349,50	0,00	0,00	231.349,5	0	0,00	0,00	231.349,50	0,0
339047	OBRIG. TRIB. E CONTR	RIBUTIVA - TAXAS							
SERVIÇO. PA	AGTº TAXAS. REF. IMÓV	′EL DE INSCRIÇÃO № 01.01	.009.0377.001, FÓRUM DE ANG	RA DOS REIS. TERMO	DE CESSÃO N° 003/1322/2010, CONF.	NDEX'S 3373316, 3380	365 E 3395403. VE	NCIMENTO: 10/02	2/2022. (SEI).
2022/470	02/02/2022 202	22/218 00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
	382.710,84	0,00	0,00	382.710,8	4	0,00	0,00	382.710,84	0,0
339092			SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
COMO ANÁL		ETR. DOS PRÉDIOS PERT.			S SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS P. E EQUIP. RES. MÍN., CONF. INDEXS				
2022/203	02/02/2022 202	22/231 00186039/2018	03.61.02.061.0141.2004	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.				
	66.054,72	12.102,05	0,00	53.952,6	7	0,00	0,00	53.952,67	0,0
	ABILITAÇÃO DOS VEÍCU		RAM A FROTA DO PJERJ JUNTO		AS DE RODOVIAS DO ERJ, P/ UTIL. DA: 1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE :			XPRESSAS DAS	PRAÇAS DE
2022/207	02/02/2022 202	22/215 00109864/2018	03.61.02.061.0141.2004	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				
	3.714.221,60	41.888,10	0,00	3.672.333,5	0	0,00	36.723,36	3.585.630,46	0,0
				OLÓGICA E DO ACER	VO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO Â	MBITO DO PJERJ, CO	NF. INDEX S 33294	99 E 3340182. CC	NTRATO
2022/212		22/227 00674077/2020	03.61.02.061.0141.2004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda				
	8.760,00	0,00	0,00	8.760,0		0,00	0,00	8.760,00	0,0
339039	Poparo Adaptação o Cor	nservação de Bens Móveis							-



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 23 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

	- 00000 Exercício	: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços		oc. Origem or Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	la Nota de Autorização	de Despesa								
				ORNECIMENTO DE PEÇAS E ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022		EQUIPAMENTOSMÉDICO-HOSPITALARES	PARA ATENDER AC	DEPTO. DE SAÚI	DE DO PJERJ, CO	ONF. INDEX S
2022/213	02/02/2022 202	22/223 0010	4309/2018	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	19.543,10		0,00	0,00	19.543,10	)	0,00	195,42	16.795,05	0,00
339092 DEA - SERVS ( 003/629/2018 (*	CONT. DE LIMP., HIG.	E CONSERV., D	DE JARD. C/ CA	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA APINA E ROÇAGEM, CONTRO 98827/2021). (CD ATUAL 3390)	LE DE PRAGAS URBAN	NAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PR	ÉDIOS DO 3º NUR, C	ONF. INDEX'S 335	51967, 3369314. C	CONTRATO Nº
2022/214	02/02/2022 202	22/224 0010	4309/2018	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	2.075.935,30		51.010,56	0,00	2.024.924,74	1	0,00	20.249,24	1.953.196,23	0,00
	Serviços de Limpeza As . DE LIMP., HIG. E CON (1ª PRORR.). PERÍODO	ISERV., DE JAR			PRAGAS URBANAS E	DE VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS	DO 3º NUR, CONF. I	NDEX'S 3351967,	3369314. CONTR	ATO Nº
2022/221	02/02/2022 202	22/230 0003	9713/2018	03.61.02.061.0141.2004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda				
	1.638,00		396,00	0,00	1.242,00	)	0,00	0,00	1.242,00	0,00
SERVS DE AFI 003/306/2018 (3 2022/223	(3ª PRORR). PERÍODO	EXERCÍCIO DI	E 2022. (SEI 600 19798/2018	04969/2022). 03.61.02.061.0141.2004	00.482.840/0001-38	RIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, INSTA Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	LADAS NO SEGRA, C	CONF. INDEX S 33	18977 E 3319482.	. CONTRATO Nº
	1.581.584,03		21.627,93	0,00	1.559.956,10	)	0,00	15.599,56	1.531.178,16	0,00
339039 SERVS TÉCS E 3338715. CONT	Outros Serviços de Corr E ESTRATÉGICS NA Á ITRATO № 003/0069/20	REA DE COMU	NICAÇÃO INST . PERÍODO: EX	TITUCIONAL E EDUCAÇÃO CO ERCÍCIO DE 2022. (SEI 60057	ORPORATIVA P/ ATENE 755/2022).	DIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONA		E PODER JUCICIA	ARIO, CONF. INDI	EX S 3330080 E
2022/351	02/02/2022 202	22/216 0061	3270/2019	03.61.02.061.0141.2004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	•			
	163.503,00		13.245,84	0,00	150.257,16		0,00	34,93	150.257,16	0,00
		ÃO DE CERTIF		AIS COM FORNECIMENTO DE SIAFE-RIO 22000059). (SEI).	E MÍDIA CRIPTOGRÁFIC	CA TIPO TOKEN, CONF. INDEX S 3157010	3276115, 3364994 E	3389532. PRAZO:	24 (VINTE E QUA	TRO) MESES A
2022/410	02/02/2022 202	22/219 0065	4970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
	20.324.263,56		0,00	0,00	20.324.263,56	5	0,00	205.979,61	20.226.074,65	0,00
		REV. E INST. EC ETROMEC. DO	S PRÉDIOS PE			ST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS. A GÁ AS, COMP. E EQUIPE RES. MÍN., CONF. I				
	03/02/2022 202	22/254 0060	9198/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA				
MESES). PERÍ	03/02/2022 202 <b>3.238,56</b>	22/254 0060	0,00 0,00	03.61.02.061.0141.2004 0,00			0,00	0,00	3.238,56	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 24 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

			Ordenado Po						22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho Na nhado/Reforços	AD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Proce	esso Licitatório/	Material/ Serviço	s
-	a Nota de Autorização de	•							
			24249. ENTREGA: 30 (TRINTA) E) MESES A CONTAR DE 16/08			EMPENHO. NEM Nº 2022	000017. REGIST	RO DE PREÇO N	° 20210013. ATA
2022/217	03/02/2022 2022/2		03.61.02.061.0141.2004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
	7.492,60	0,00	0,00	7.492,60	)	158,34	0,00	7.492,60	0,0
			331111. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT.	A DE EMPENHO. NEM N	º 202200013. RE	GISTRO DE PRE	ÇOS Nº
2022/226	03/02/2022 2022/2	37 00696447/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informática Comercial Ltda				
	6.299,60	0,00	0,00	6.299,60	)	0,00	0,00	6.299,60	0,0
39030	Material de TIC (consumo) F	egistra							
			05677. ENTREGA: ATÉ 30 (TRIN DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI).	DE EMPENHO. NEM Nº	2021000219. RE	GISTRO DE PRE	ÇOS Nº
2022/357	03/02/2022 2022/2	73 00135009/2017	03.61.02.061.0141.2004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.				
	1.549.691,29	0,00	0,00	1.549.691,29	9	0,00	0,00	1.549.691,29	0,0
39039	Locação de Veículos, Fretes	e Carretos, inclusive Pedágios,	para Carga						
SERV. LOCAÇÂ	ÃO DE VEÍCULOS DE PA	SEIO BLINDADOS (NÍVEI	_ III-A), CONF. INDEX'S 334087	4 E 3348566. CONTRAT	ΓΟ № 003/489/2018(1ª PRORROGAÇÃO).	PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI 61	11485/2021).	
2022/369	03/02/2022 2022/3	12 00602491/2020	03.61.02.061.0141.2004	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda				
	550.534,91	0,00	0,00	550.534,91	I	0,00	8.819,25	550.534,91	0,0
39040 SERV DE SUPC	Manutenção e conservação ORTE TÉCNICO P/ OS PA		M-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S	E F5-AAD-BIG-SSL-FW	D-3, P/ DOIS EQUIPS BALANCEADORES	F5 BIG IP 5050S. BEM (	OMO SUPORTE	TÉCNICO ESPE	
JOINI . IINDEX C	S 3329840 E 3349544. CC	NTRATO 003/0450/2020 (1	12 MESES). PERÍODO: EXERCÍ	CIO DE 2022. (SEI 6920	002/2021).			12011100 201 20	JIALIZADO,
	S 3329840 E 3349544. CC 03/02/2022 2022/2	NTRATO 003/0450/2020 (1	03.61.02.061.0141.2004	CIO DE 2022. (SEI 6920 09.195.493/0001-37	002/2021). Águas das Agulhas Negras S.A			TEGINIOG EGI EN	SIALIZADO,
		NTRATO 003/0450/2020 (1		•	Águas das Agulhas Negras S.A	0,00	0,00	38.008,34	
2022/222	03/02/2022 2022/2	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020	03.61.02.061.0141.2004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A				
2022/222 339039	03/02/2022 2022/2 <b>52.489,55</b> Taxas de Água e Esgoto	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21	03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.195.493/0001-37 38.008,34	Águas das Agulhas Negras S.A	0,00			
2022/222 339039 SERVIÇOS DE	03/02/2022 2022/2 <b>52.489,55</b> Taxas de Água e Esgoto	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21 UA E TRATAMENTO DE E	03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323	Águas das Agulhas Negras S.A 1	0,00			
2022/222 339039 SERVIÇOS DE	03/02/2022 2022/2 <b>52.489,55</b> Taxas de Água e Esgoto FORNECIMENTO DE ÁG	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21 UA E TRATAMENTO DE E	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX'S	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323	Águas das Agulhas Negras S.A 4 8007 E 3306929. PERÍODO: EXERCÍCIO I Myclipp Serviços e Informações LTDA	0,00			0,0
2022/222 339039 SERVIÇOS DE 2022/224 339039	03/02/2022 2022/2 52.489,55 Taxas de Água e Esgoto FORNECIMENTO DE ÁG 03/02/2022 2022/2 15.499,80 Intercâmbio técnico, científic	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21  UA E TRATAMENTO DE E 65 00619503/2020 0,00 o ou cultural	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX'S 03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323 09.308.405/0001-66 15.499,80	Águas das Agulhas Negras S.A 4 8007 E 3306929. PERÍODO: EXERCÍCIO I Myclipp Serviços e Informações LTDA	0,00 DE 2022. (SEI).	0,00	38.008,34 15.499,80	0,0
2022/222 339039 SERVIÇOS DE 2022/224 339039 SERVS DE CLII	03/02/2022 2022/2 52.489,55  Taxas de Água e Esgoto FORNECIMENTO DE ÁG 03/02/2022 2022/2 15.499,80 Intercâmbio técnico, científic	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21  UA E TRATAMENTO DE E 65 00619503/2020 0,00 o ou cultural RIO DE MATÉRIAS DE INT	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX'S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 FERESSE DO PODER JUDICIÁ	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323 09.308.405/0001-66 15.499,80	Águas das Agulhas Negras S.A 4 8007 E 3306929. PERÍODO: EXERCÍCIO I Myclipp Serviços e Informações LTDA	0,00 DE 2022. (SEI). 0,00 NAL, A SEREM DISPONI	0,00 0,00 3. POR ACESSO	38.008,34 15.499,80	0,0
0022/222 039039 SERVIÇOS DE 0022/224 039039 SERVS DE CLII PJERJ, BEM CO	03/02/2022 2022/2 52.489,55  Taxas de Água e Esgoto FORNECIMENTO DE ÁG 03/02/2022 2022/2 15.499,80 Intercâmbio técnico, científic	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21  UA E TRATAMENTO DE E 65 00619503/2020 0,00 0 ou cultural RIO DE MATÉRIAS DE INTRAIS E REVISTAS, CONF	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX'S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 FERESSE DO PODER JUDICIÁ	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323 09.308.405/0001-66 15.499,80	Águas das Agulhas Negras S.A 4 8007 E 3306929. PERÍODO: EXERCÍCIO I Myclipp Serviços e Informações LTDA ) ONAL VEICULADAS PELA MÍDIA NACION (2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO	0,00 DE 2022. (SEI). 0,00 NAL, A SEREM DISPONI	0,00 0,00 3. POR ACESSO	38.008,34 15.499,80	0,0
2022/222 339039 SERVIÇOS DE 2022/224 339039 SERVS DE CLII PJERJ, BEM CO	03/02/2022 2022/2 52.489,55 Taxas de Água e Esgoto FORNECIMENTO DE ÁG 03/02/2022 2022/2 15.499,80 Intercâmbio técnico, científic PPING ELETRÔNICO DIÁ OMO P/ FORNEC. DE JO	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21  UA E TRATAMENTO DE E 65 00619503/2020 0,00 0 ou cultural RIO DE MATÉRIAS DE INTRAIS E REVISTAS, CONF	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX'S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 FERESSE DO PODER JUDICIÁ F. INDEX'S 3331072, 3350706. 0	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323 09.308.405/0001-66 15.499,80 RIO ESTADUAL E NACI	Águas das Agulhas Negras S.A  8007 E 3306929. PERÍODO: EXERCÍCIO I Myclipp Serviços e Informações LTDA  ONAL VEICULADAS PELA MÍDIA NACION (2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO Claro S.A.	0,00 DE 2022. (SEI). 0,00 NAL, A SEREM DISPONI	0,00 0,00 3. POR ACESSO	38.008,34 15.499,80	0,0 0,0 INTRANET DO
2022/222 339039 SERVIÇOS DE 2022/224 339039 SERVS DE CLII PJERJ, BEM CC 2022/230 339039	03/02/2022 2022/2  52.489,55  Taxas de Água e Esgoto  FORNECIMENTO DE ÁG  03/02/2022 2022/2  15.499,80  Intercâmbio técnico, científic  PPING ELETRÔNICO DIÁ  OMO P/ FORNEC. DE JO  03/02/2022 2022/2  452.000,00  Serviços de Telefonia Móve	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21  UA E TRATAMENTO DE E 65 00619503/2020 0,00 o ou cultural RIO DE MATÉRIAS DE INT RNAIS E REVISTAS, CONF 72 00104492/2017 29.539,87	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX'S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 TERESSE DO PODER JUDICIÁ 5. INDEX'S 3331072, 3350706. ( 03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323 09.308.405/0001-66 15.499,80 RIO ESTADUAL E NACI CONTRATO № 003/069/ 40.432.544/0001-47 422.460,13	Águas das Agulhas Negras S.A  8007 E 3306929. PERÍODO: EXERCÍCIO I Myclipp Serviços e Informações LTDA  ONAL VEICULADAS PELA MÍDIA NACION (2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO Claro S.A.	0,00 DE 2022. (SEI). 0,00 NAL, A SEREM DISPONI D DE 2022. (SEI 6121407 0,00	0,00 0,00 3. POR ACESSO (2021).	38.008,34 15.499,80 À INTERNET E À 422.460,13	0,0 0,0 INTRANET DO 0,0
2022/222 339039 SERVIÇOS DE 2022/224 339039 SERVS DE CLII PJERJ, BEM CO 2022/230 339039 SERV. MÓVEL	03/02/2022 2022/2  52.489,55  Taxas de Água e Esgoto  FORNECIMENTO DE ÁG  03/02/2022 2022/2  15.499,80  Intercâmbio técnico, científic  PPING ELETRÔNICO DIÁ  OMO P/ FORNEC. DE JO  03/02/2022 2022/2  452.000,00  Serviços de Telefonia Móve	NTRATO 003/0450/2020 (1 57 00690318/2020 14.481,21  UA E TRATAMENTO DE E 65 00619503/2020 0,00 0 ou cultural RIO DE MATÉRIAS DE INT RNAIS E REVISTAS, CONF 72 00104492/2017 29.539,87  IDER OS MAGISTRADOS	03.61.02.061.0141.2004 0,00 SGOTO, CONFORME INDEX'S 03.61.02.061.0141.2004 0,00 TERESSE DO PODER JUDICIÁ 5. INDEX'S 3331072, 3350706. ( 03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.195.493/0001-37 38.008,34 3164900, 3188523, 323 09.308.405/0001-66 15.499,80 RIO ESTADUAL E NACI CONTRATO № 003/069/ 40.432.544/0001-47 422.460,13	Águas das Agulhas Negras S.A  8007 E 3306929. PERÍODO: EXERCÍCIO I Myclipp Serviços e Informações LTDA  ONAL VEICULADAS PELA MÍDIA NACION (2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO Claro S.A.	0,00 DE 2022. (SEI). 0,00 NAL, A SEREM DISPONI D DE 2022. (SEI 6121407 0,00	0,00 0,00 3. POR ACESSO (2021).	38.008,34 15.499,80 À INTERNET E À 422.460,13	0,0 0,0 INTRANET DO 0,0



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 25 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 023	2 - 00000 Exer	CICIO: 2022		Ordenado Por	Data de Emissão			Pe	eriodo: 01/01/202	22 a 31/12/202
Empenho Valor Emp	Dt. Empenho penhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	S
Descrição	da Nota de Autoria	zação de Des	pesa							
	20.323.3	07,07	397,05	0,00	20.322.910,02	2	0,00	217.027,72	19.955.803,56	0,00
	ONDUÇÃO DE VEÍ	CULOS DISPO	Técnico e Operacional DN. P/ ATEND. DAS RO RCÍCIO DE 2022. (SEI 6		NSP. DE PASSAGEIRC	OS E/OU CARGAS, EM ATENÇÃO ASDI	EMANDAS DOS DIV. ÓRG	ÃOS DO PJERJ, (	CONF. INDEX'S 33	305917 E
2022/236	03/02/2022	2022/297	00605676/2019	03.61.02.061.0141.2004	08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda.				
	290.7	00,60	0,00	0,00	290.700,60	)	0,00	0,00	289.004,84	0,00
3328746, 334	DE MANUTENÇÃO 45267. CONTRATO	PREVENTIVA Nº 003/073/20	021 (24 MESES). EXER	RCÍCIO DE 2022. (SEI 6111423/	2021).	LAR E SEUS SUBSISTEMAS, ALÉM DE	SERVIÇOS DE MANUTE	NÇÃO ESPECIAL	, SOB DEMANDA,	CONF. INDEX'S
2022/239	03/02/2022		00654728/2020	03.61.02.061.0141.2004		GPC Engenharia Ltda.				
	9.085.0	•	0,00	0,00	9.085.000,00	)	0,00	134.358,72	8.970.196,31	0,00
	Serviços Técnicos PLANEJ. E DESENV RÍODO: EXERCÍCIO	OLV. DE PRO		A ÁREA DE ENGENHARIA E AI	RQUITETURA, P/ ATEN	IDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJER	J, CONF. INDEX'S 334183	66 E 3345739. CO	NTRATO Nº 003/0 <sup>-</sup>	156/2021 (24
2022/242	03/02/2022	2022/242	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	885.211.767-91	Angela Rocha Martins				
	1.0	00,00	1.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 SERVIÇOS [	Serviços Técnicos DE TRADUÇÃO PÚI		•	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	022. (SEI).			
2022/247	03/02/2022	2022/245	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão				
	1.0	00,00	1.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 SERVIÇOS [	Serviços Técnicos DE TRADUÇÃO PÚI			FRÂNCES, CONFORME INDEX	S 3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	E 2022. (SEI).			
2022/249	03/02/2022	2022/247	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis				
	1.0	00,00	1.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 SERVIÇOS [	Serviços Técnicos DE TRADUÇÃO PÚI		•	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	022. (SEI).			
2022/255	03/02/2022	2022/252	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque				
	1.0	00,00	1.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos		•							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚI	BLICA JURAN	IENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	022. (SEI).			
2022/265	03/02/2022	2022/258	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	892.283.407-20	ELOISA LEMOS FOCHI BECK LARSE	:N			
	2.0	00,00	2.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	s Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS I	DE TRADUÇÃO PÚI	BLICA JURAN	IENTADA DO IDIOMA I	DINAMARQUÊS, CONFORME I	NDEX S 3097518, 3239	0097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍO	DIO DE 2022. (SEI).			
2022/266	03/02/2022	2022/259	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso				



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 26 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empen	hado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação	valui IIX	valor i ago	Jaido Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	;
Descrição da	a Nota de Autoriza	ação de Des	pesa							
	8.00	0,00	8.000,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚB	LICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI).			
2022/269	03/02/2022	2022/261	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	110.713.357-23	FELIPE NICOLAO RODRIGUES GOMES				
	1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚB	LICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA I	TALIANO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/280	03/02/2022	2022/270	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek				
	1.50	0,00	1.500,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚB	LICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA F	POLONÊS CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/281	03/02/2022	2022/271	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	694.958.587-04	José Wilhame Pinto Araujo - Urutau				
	1.00	0.00	1.000,00	0,00	0,0	Guajajara n	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	-,	,	0,00	0,0	•	0,00	0,00	0,00	0,00
	•			TUPI-GUARANI. CONFORME IN	DEX S 3097518, 3239	097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2022. (SEI).			
2022/285	03/02/2022		06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	056.626.817-59	LAWRENCE RANDAL PEBBLES				
_0, _00	1.00		1.000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	•	,	-,	-,-	-	2,22	5,55	2,22	-,
SERVIÇOS DE	•		•	NGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI).			
2022/294	03/02/2022		06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues.	,			
	1.00		1.000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	•	*	-,	-,-		-,	-,	2,22	,,,,,
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBI	LICA JURAN	IENTADA DO IDIOMA I	TALIANO, CONFORME INDEX S	S 3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/297	03/02/2022	2022/287	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck	· · · · ·			
	1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	•		-,	-,-		,	,	,	,,,,,
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚB	LICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI).			
2022/302	03/02/2022		06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal				
	4.00	0,00	4.000,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa	,	,		,	*	*	,
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚB	LICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA A	ALEMÃO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022	2. (SEI).			
2022/316	03/02/2022		06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	773.266.607-00	Valéria Mendes de Pinho Freitas				
	1.00		1.000,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	.,	-,	- / -		,	,	,	,,,,,



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 27 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Descrição de Nota de Autor: 120 de Descrição de Nota de Autor: 120 de Nota (1900 de Nota de Autor: 120 de Nota (1900 de Nota (	Empenho Valor Emper	Dt. Empenho NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
SERVICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   LEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).    SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   LEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   LEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   LEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   LEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   LEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   ALEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   ALEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   ALEMÃO, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   EXEMÃO   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   EXEMÃO   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   EXEMÃO   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA   EXEMÃO   SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIO		-	ŕ				Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURANESTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822, EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI).    120027	Descrição d	la Nota de Autorização de Des	spesa							
2022/240 03/02/202 2 2022/240 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 729.549.577-00 Ana Mariae Barreiros	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
1/21000   1/2	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	ALEMÃO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2022. (SEI).			
339036   Serviços Terradicios e de Pesquisa   Serviços Terradicios e de Pesquisa   Serviços Terradicios de Pesquisa	2022/240	03/02/2022 2022/240	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros				
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURICA PÚBLICA DE JURICA PÚBLICA DE JURICA PÚBLICA DE JURICA PÚBLICA P		8.000,00	1.210,00	0,00	6.790,0	0	0,00	0,00	6.621,70	0,00
2022/231   03/02/2022   2022/233   06111160/2021   03.61.02.061.0141.5414   769.483.157-04   Adriana Rabel	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
14,00   14,	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS/ESPANHOL, CONFORM	ME INDEX S 3097518,	3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXER	CÍCIO DE 2022. (SEI).			
39036   Serviços Técnico   Serviços   Tecnico   Serviços   Tecnico   Serviços   Tecnico   Serviços   Tecnico   Serviços   Serviços   Tecnico   Serviços	2022/231	03/02/2022 2022/233	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	769.483.157-04	Adriana Rabel				
Serviços   Serviços   Pradução   Púlsul   California   Serviços		8.500,00	26,16	0,00	8.473,8	4	0,00	146,68	8.473,84	0,00
2021/232   03/02/2022   2021/234   06111160/2021   03.61.02.061.0141.5414   466.286.817.34   Ali Safatti	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
1908   1908   1909	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	ALEMÃO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE :	2022. (SEI).			
Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).    Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INJUÉES/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PUBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INJUÉES/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PubLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INJUÉES/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PubLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INJUÉES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   Serviços Texnoução PubLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INJUÉES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).	2022/232	03/02/2022 2022/234	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	466.286.817-34	Ali Safatli				
SERVIÇÕS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).    10,002/2022   2022/235   2011160/2021   3.61.02.061.0141.5414   116.033.667-92   Alice Ribeiro Alives   0,00   0,00   0,00   4.980,00     39936		3.570,00	297,47	0,00	3.272,5	3	0,00	0,00	3.065,15	0,00
2022/233 03/02/2022 2022/235 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 116.033.667-92 Alice Ribeiro Alves 6.000,00 1.020,00 0,00 4.980,00 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa 5ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 € 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/234 03/02/2022 2022/236 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 401.048.347-49 Analucia Teixeira Ribeiro 9.500,00 11.157,33 0,00 8.342,67 0,00 111.82 8.153,30 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa 5ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 ₺ 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/237 03/02/2022 2022/238 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 074.159.927-92 Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci 5ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 ₺ 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes 5ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 ₺ 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes 5ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 ₺ 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/234 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes 5ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX \$ 3097518, 3239097 ₺ 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
1.020,00   1.020,00	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	ÁRABE, CONFORME INDEX S 3	097518, 3239097 E 33	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20.	22. (SEI).			
39036 Serviços Técnicos Circulficos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX S 3097518, 3239037 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  202/234 03/02/2022 202/236 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 401.048.347-49 Analucia Teixeira Ribeiro  9.5	2022/233	03/02/2022 2022/235	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	116.033.667-92	Alice Ribeiro Alves				
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).    11,82		6.000,00	1.020,00	0,00	4.980,0	0	0,00	0,00	4.980,00	0,00
2022/234 03/02/2022 2022/236 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 401.048.347-49 Analucia Teixeira Ribeiro  9.500,00 11.182 8.153,30 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/237 03/02/2022 2022/238 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 074.159.927-92 Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci Dinucci Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes  8.000,00 2.2.58,84 0,00 5.741,16 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes  8.000,00 2.2.58,84 0,00 5.741,16 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	ESPANHOL, CONFORME INDE	X S 3097518, 3239097	7 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	DE 2022. (SEI).			
39036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/237 03/02/2022 2022/238 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 074.159.927-92 Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci  9.500,00 12,80 8.677,28  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes  8.000,00 2.258,84 0,00 5.741,16  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  5202/234 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	2022/234	03/02/2022 2022/236	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro				
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).           2022/237         03/02/2022         2022/238         06111160/2021         03.61.02.061.0141.5414         074.159.927-92         Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci           9.500,00         524,85         0,00         8.975,15         0,00         12,80         8.677,28           SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).           2022/238         03/02/2022         2022/239         06111160/2021         03.61.02.061.0141.5414         769.714.227-91         Ana Beatriz Miranda Fernandes           8.000,00         2.258,84         0,00         5.741,16         0,00         63,98         5.741,16           339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa           SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).           2022/241         03/02/2022         2022/241         06111160/2021         03.61.02.061.0141.5414         966.147.227-00         Andrei Winograd		9.500,00	1.157,33	0,00	8.342,6	7	0,00	111,82	8.153,30	0,00
2022/237 03/02/2022 2022/238 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 074.159.927-92 Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga 9.500,00 524,85 0,00 8.975,15 0,00 12,80 8.677,28  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes  8.000,00 2.258,84 0,00 5.741,16 0,00 5.741,16  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
9.500,00 524,85 0,00 8.975,15 0,00 12,80 8.677,28  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes  8.000,00 2.258,84 0,00 5.741,16 0,00 63,98 5.741,16  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	FRÂNCES, CONFORME INDEX	S 3097518, 3239097 E	-	2022. (SEI).			
339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes  8.000,00 2.258,84 0,00 5.741,16 0,00 63,98 5.741,16  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	2022/237	03/02/2022 2022/238	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	074.159.927-92					
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).         2022/238       03/02/2022       2022/239       06111160/2021       03.61.02.061.0141.5414       769.714.227-91       Ana Beatriz Miranda Fernandes         8.000,00       2.258,84       0,00       5.741,16       0,00       63,98       5.741,16         339036       Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa       SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).         2022/241       03/02/2022       2022/241       06111160/2021       03.61.02.061.0141.5414       966.147.227-00       Andrei Winograd		9.500,00	524,85	0,00	8.975,1		0,00	12,80	8.677,28	0,00
2022/238 03/02/2022 2022/239 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 769.714.227-91 Ana Beatriz Miranda Fernandes  8.000,00 2.258,84 0,00 5.741,16  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
8.000,00 2.258,84 0,00 5.741,16  339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS/FRÂNCES, CONFORME	E INDEX S 3097518, 3	239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERC	CÍCIO DE 2022. (SEI).			
339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	2022/238	03/02/2022 2022/239	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	769.714.227-91	Ana Beatriz Miranda Fernandes				
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX S 3097518, 3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).  2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd		8.000,00	2.258,84	0,00	5.741,1	6	0,00	63,98	5.741,16	0,00
2022/241 03/02/2022 2022/241 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 966.147.227-00 Andrei Winograd	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	022. (SEI).			
<b>16.000,00</b> 3.029,07 0,00 12.970,93 0,00 32,43 12.970,93	2022/241	03/02/2022 2022/241	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	966.147.227-00	Andrei Winograd				
		16.000,00	3.029,07	0,00	12.970,9	3	0,00	32,43	12.970,93	0,00
339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa	339036	Serviços Técnicos Científicos e d	le Pesquisa							



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 28 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empe	Dt. Empenho N enhado/Reforços	AD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa		tuio. / iliuluyuo	20.00.0			Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	1
-	da Nota de Autorização de	e Despesa				201000 00 1.10		a.oa.y ooyoo	
		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/244	03/02/2022 2022/		03.61.02.061.0141.5414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe	,			
	10.710,00	1,37	0,00	10.708,6		0,00	87,63	10.382,62	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico		-,			2,22	51,55	,.	-,
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JI	JRAMENTADA DO IDIOMA	FRÂNCES, CONFORME INDEX	S 3097518, 3239097 I	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2022. (SEI).			
2022/248	03/02/2022 2022/	246 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha				
	15.000,00	6.588,21	0,00	8.411,7	9	0,00	68,59	7.931,17	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico	os e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JI	JRAMENTADA DO IDIOMA	ESPANHOL, CONFORME INDE	X S 3097518, 3239097	E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2022. (SEI).			
2022/250	03/02/2022 2022/	248 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso				
	12.200,00	74,35	0,00	12.125,6	5	0,00	355,06	12.125,65	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico	os e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JI	JRAMENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/251	03/02/2022 2022/	249 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke				
	10.250,00	16,52	0,00	10.233,4	8	0,00	488,35	9.702,30	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico	os e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JI	JRAMENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/253	03/02/2022 2022/	251 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon				
	16.100,00	31,56	0,00	16.068,4		0,00	1.493,97	15.594,09	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico	os e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JI	JRAMENTADA DO IDIOMA	ITALIANO, CONFORME INDEX	S 3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	022. (SEI).			
2022/256	03/02/2022 2022/	253 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips				
	19.500,00	6.490,81	0,00	13.009,1	9	0,00	678,06	13.009,19	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico	os e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JI	URAMENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/258	03/02/2022 2022/	255 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	901.490.500-97	Egídio Alex Berta dos Santos				
	8.000,00	2.060,91	0,00	5.939,0	9	0,00	0,00	5.939,09	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico	os e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA JI	URAMENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/259	03/02/2022 2022/	256 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barro	os			
	7.000,00	349,98	0,00	6.650,0	2	0,00	80,00	6.650,02	0,00
339036	Serviços Técnicos Científico	os e de Pesquisa							
SERVICOS DE	E TRADUCÃO PÚBLICA JI	JRAMENTADA DO IDIOMA	FRANCÊS CONFORME INDEX	\$ 3097518 3239097	E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2022 (SEI)			



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 29 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

	ta de Autoriza 03/02/2022	ção de Desp	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Descrição da No 2022/268	03/02/2022	ção de Desp			valor i atarado		Antecipação			
2022/268	03/02/2022	ção de Desp					Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	
			esa							
		2022/260	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva				
	1.000	0,00	430,00	0,00	570,0	0	0,00	0,00	570,00	0,00
339036 Se	rviços Técnicos (	Científicos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	ICA JURAME	ENTADA DO IDIOMA II	NGLÊS, CONFORME INDEX S 3	097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI).			
2022/270	03/02/2022	2022/262	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré				
	13.060	0,00	4,87	0,00	13.055,1	3	0,00	355,87	12.878,14	0,00
	rviços Técnicos (		•							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	ICA JURAME	ENTADA DO IDIOMA A	ALEMÃO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022	. (SEI).			
2022/272	03/02/2022	2022/263	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda				
	3.500	0,00	420,00	0,00	3.080,0	0	0,00	0,00	3.016,20	0,00
339036 Se	rviços Técnicos (	Científicos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	LICA JURAME	ENTADA DO IDIOMA II	NGLÊS/ESPANHOL, CONFORM	E INDEX S 3097518,	3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍC	IO DE 2022. (SEI).			
2022/273	03/02/2022	2022/264	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves				
	24.000	0,00	2.017,79	0,00	21.982,2	1	0,00	1.263,53	21.202,62	0,00
339036 Se	rviços Técnicos (	Científicos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	ICA JURAME	ENTADA DO IDIOMA II	NGLÊS/ESPANHOL, CONFORM	E INDEX S 3097518,	3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍC	IO DE 2022. (SEI).			
2022/275	03/02/2022	2022/266	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy				
	9.900	0,00	1.549,39	0,00	8.350,6	1	0,00	90,63	8.330,43	0,00
	rviços Técnicos (		•							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	LICA JURAME	ENTADA DO IDIOMA II	NGLÊS, CONFORME INDEX S 3	097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI).			
2022/276	03/02/2022	2022/267	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	146.939.838-96	Giuliana Patriarca Callia				
	15.200	0,00	4.422,90	0,00	10.777,1	0	0,00	179,53	10.355,43	0,00
339036 Se	rviços Técnicos (	Científicos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	LICA JURAME	entada do idioma i	TALIANO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022	2. (SEI).			
2022/277	03/02/2022	2022/268	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy				
	13.700	0,00	6.015,05	0,00	7.684,9	5	0,00	242,44	7.684,95	0,00
	rviços Técnicos (		•							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	LICA JURAME	ENTADA DO IDIOMA II	NGLÊS, CONFORME INDEX S 3	097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI).			
2022/279	03/02/2022	2022/269	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin				
	11.900	0,00	75,79	0,00	11.824,2	1	0,00	723,95	11.786,90	0,00
	rviços Técnicos (		•							
SERVIÇOS DE TRA	DUÇÃO PÚBI	ICA JURAME	ENTADA DO IDIOMA I	TALIANO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022	2. (SEI).			
2022/284	03/02/2022	2022/274	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves	<del></del>			



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 30 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Emper	nhado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação		J	
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	
Descrição da	a Nota de Autorização	o de Desp	oesa							
	15.000,00	0	4.831,55	0,00	10.168,4	5	0,00	52,63	9.964,55	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS/ESPANHOL, CONFORM	IE INDEX S 3097518,	3239097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERC	CIO DE 2022. (SEI).			
2022/286	03/02/2022 20	022/276	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	158.524.088-59	Lin Jun				
	2.000,00	0	173,77	0,00	1.826,2	3	0,00	0,00	1.826,23	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA (	CHINÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/287	03/02/2022 20	)22/277	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano				
	6.000,00	0	233,85	0,00	5.766,1	5	0,00	22,56	5.493,64	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA F	FRANCÊS, CONFORME INDEX	S 3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	022. (SEI).			
2022/288	03/02/2022 20	022/278	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas				
	30.000,00	0	2.878,68	0,00	27.121,3	2	0,00	2.675,95	26.258,13	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA E	ESPANHOL, CONFORME INDEX	( S 3097518, 3239097	E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2022. (SEI).			
2022/289	03/02/2022 20	022/279	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino				
	15.600,00	0	2.260,10	0,00	13.339,9	0	0,00	692,27	13.339,90	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA I	TALIANO, CONFORME INDEX	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	22. (SEI).			
2022/290	03/02/2022 20	022/280	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes				
	8.000,00	0	3.547,16	0,00	4.452,8	4	0,00	89,58	4.401,22	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/291	03/02/2022 20	022/281	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva				
	13.000,00	0	4.527,46	0,00	8.472,5	4	0,00	48,06	8.419,38	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/292	03/02/2022 20	022/282	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann				
	11.700,00	0	32,53	0,00	11.667,4	7	0,00	525,97	11.284,69	0,0
339036	Serviços Técnicos Cier	ntíficos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLIC	A JURAM	ENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/293	03/02/2022 20		06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	060.565.097-70	Michel Armand Koopmans	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	1.050,00		0,00	0,00	1.050,0	•	0,00	0,00	1.050,00	0,0
	,		2,00	2,00			-,	- 1	/	-,-



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 31 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho	Dt. Empenho N	NAD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
· ·	illiauo/Reiorços	valor Anulação	valor estornado	valor raturado			cosso Ligitatória/	Material/ Services	
Despesa	la Nota de Autorização d	lo Doenoea				Detaines do Pro	CESSO LICITATOFIO/	Material/ Serviços	
		•							
339036	Serviços Técnicos Científic		NEEDI ANDÊS CONCODAT INI	DEV 6 2007540, 2000	097 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2022 (SEI)			
						DE 2022. (SEI).			
2022/295	03/02/2022 2022		03.61.02.061.0141.5414	624.510.577-34	Monica Hruby	0.00	16.20	0 507 47	0.00
339036	8.900,00 Serviços Técnicos Científio	40,49	0,00	8.859,5	01	0,00	16,39	8.597,17	0,00
	•	•	INGLÊS CONFORME INDEV S	3007518 3230007 = 1	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22 (SEI)			
2022/296	03/02/2022 2022		03.61.02.061.0141.5414	024.957.717-85	Olívia de Fátima Füchtjohann	.z. (ULI).			
2022/290	1.000.00	620,00	03.61.02.061.0141.5414	380,0	•	0,00	0,00	380,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científio	,	0,00	300,0	,,,	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	•	ALEMÃO CONFORME INDEX S	3097518 3239097 F	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	)22 (SEI)			
2022/298	03/02/2022 2022		03.61.02.061.0141.5414	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner	(=/-			
	7.750,00	19,96	0,00	7.730,0	•	0.00	0,00	7.730,04	0,00
339036	Serviços Técnicos Científic		0,00			3,00	2,00	55,61	0,00
	•	•	ALEMÃO, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	)22. (SEI).			
2022/299	03/02/2022 2022		03.61.02.061.0141.5414	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado				
	16.000,00	1.300,01	0,00	14.699,9		0,00	792,67	13.962,62	0,00
339036	Serviços Técnicos Científic	cos e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA J	IURAMENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/300	03/02/2022 2022	/290 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo				
	8.000,00	2.498,89	0,00	5.501,1	11	0,00	99,25	5.501,11	0,00
339036	Serviços Técnicos Científic	cos e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA J	IURAMENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/303	03/02/2022 2022	/294 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	361.451.907-44	RICARDO HYPÓLITO DA SILVA PESSANHA				
	20.850.00	5.553,76	0,00	15.296,2		0,00	767,07	14.591,08	0,00
339036	Serviços Técnicos Científic	,	0,00	. 5.200,2		3,00	,		5,55
	•	•	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/304	03/02/2022 2022		03.61.02.061.0141.5414	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar	, ,			
	9.400,00	50,57	0,00	9.349,4		0,00	187,81	9.349,43	0,00
339036	Serviços Técnicos Científic		-,	,		,,	, -	, -	,,,,,
SERVIÇOS DE	E TRADUÇÃO PÚBLICA J	IURAMENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/305	03/02/2022 2022	/296 06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi				
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científic	cos e de Pesquisa							



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 32 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa .	•	•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	<b>.</b>
=	da Nota de Autorização de De	spesa							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	HEBRAICO, CONFORME INDEX	( S 3097518, 3239097	E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2022. (SEI).			
2022/306	03/02/2022 2022/298		03.61.02.061.0141.5414	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella				
	14.650,00	81,17	0,00	14.568,8	33	0,00	358,55	14.098,78	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/307	03/02/2022 2022/299	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas				
	17.760,00	3.504,04	0,00	14.255,9	96	0,00	542,58	13.923,12	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/308	03/02/2022 2022/300	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	133.494.257-98	Selena Herrera				
	17.100,00	10,67	0,00	17.089,3	33	0,00	340,12	15.834,98	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	ESPANHOL, CONFORME INDEX	X S 3097518, 3239097	7 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2022. (SEI).			
2022/312	03/02/2022 2022/302	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov				
	8.320,00	67,75	0,00	8.252,2	25	0,00	125,92	8.252,25	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	•							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	FRANCÊS, CONFORME INDEX	S 3097518, 3239097	E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	022. (SEI).			
2022/313	03/02/2022 2022/304	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl				
	15.000,00	8.574,30	0,00	6.425,7	70	0,00	0,00	6.145,19	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	ESPANHOL, CONFORME INDE	X S 3097518, 3239097	7 E 3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2022. (SEI).			
2022/314	03/02/2022 2022/305	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral				
	8.700,00	864,44	0,00	7.835,5	56	0,00	95,65	7.786,72	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/315	03/02/2022 2022/306	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro				
	8.000,00	129,19	0,00	7.870,8	31	0,00	14,26	7.832,40	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa							
SERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JURA	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/318	03/02/2022 2022/309	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin				
	3.320,00	8,06	0,00	3.311,9	94	0,00	0,00	3.311,94	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa							
	E TRADUCÃO DÚDUCA JURA	MENTADA DO IDIOMA	DI ISSO CONEODME INDEX S	2007E40 2220007 F 2	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	0 (CEI)			



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 33 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exercício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão		Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202	
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho NAD hado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorização de Des	spesa							
2022/319	03/02/2022 2022/310	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco				
	2.100,00	10,00	0,00	2.090,00	)	0,00	0,00	2.090,00	0,0
339036	Serviços Técnicos Científicos e d	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	INGLÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI).			
2022/353	03/02/2022 2022/301	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei				
	6.000,00	750,00	0,00	5.250,00	)	0,00	0,00	5.166,40	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e d								
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	CHINÊS, CONFORME INDEX S	3097518, 3239097 E 3	322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI).			
2022/358	03/02/2022 2022/308	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek				
	8.000,00	12,37	0,00	7.987,63	3	0,00	0,00	7.870,62	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e d	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLICA JURAN	MENTADA DO IDIOMA	ALEMÃO, CONFORME INDEX	S 3097518, 3239097 E	3322822. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	22. (SEI).			
2022/271	04/02/2022 2022/324	00679099/2021	03.61.02.061.0141.2004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.				
	169.860,00	0,00	0,00	169.860,00		15.518,25	0,00	169.860,00	0,00
DE REGISTRO	DE PREÇOS Nº 003/426/202	3345732, 3371368, 338 1. VALIDADE: 12 (DOZE	E) MESES A CONTAR DE 19/08	/2021. (SEI 679099/202	,	EMPENHO. NEM Nº 20:	22000027. REGIS	TRO DE PREÇO N	º 20210012. ATA
2022/254	04/02/2022 2022/317	06114305/2021	03.61.02.061.0141.2004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda				
	177,55	0,00	0,00	177,5	5	0,00	0,00	177,55	0,00
339093	Indenizações	_							
SERVIÇOS COI	NFORME REQUISIÇÃO ANEX	KA, ATUALIZAÇÃO MOI	NETÁRIA, CONFORME INDEX	S 3108670, 3278338, 3	319951, 3326641 E 3338215. PERÍODO: E	XERCÍCIO DE 2022. (S	EI).		
2022/267	04/02/2022 2022/322	00622038/2021	03.61.02.061.0141.2004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda				
	50.950,35	0,00	0,00	50.950,3	5	0,00	0,00	50.950,35	0,00
			5127. ENTREGA: 30 (TRINTA) E) MESES A CONTAR DE 22/09		NTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 1 1)	EMPENHO. NEM № 20:	22000026. REGIS	TRO DE PREÇO N	º 20200015. ATA
2022/324	04/02/2022 2022/338	00049451/2016	03.61.02.061.0141.2004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.				
	84.000,00	41.807,32	0,00	42.192,68	3	0,00	421,93	42.192,68	0,00
	Coleta de resíduos sólidos inclusi LETA, TRANSP. E DEST. DE I PCIONAL). PERÍODO: JAN E	RESÍDUOS, C/ O FORN	NEC. DE CONTENTORES APRO	OPRIADOS EM REG. C	OMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR,		905 E 3397562. CC	NTRATO № 003/3	382/2016
2022/328	04/02/2022 2022/325	00617792/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	:			
	27.924,00	0,00	0,00	27.924,00	)	0,00	0.00	27.924,00	0,0
	•		- /	,		0,00	0,00	202.,00	0,0



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 34 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

									22 a 3 1/12/202
Empenho	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	elillado/Neiorços	valoi Aliulação	Valui Estornado	valoi Faturado		. ,	ocesso Licitatório/	Material/ Service	e
-	da Nota de Autorização de Des	enoca				Detailles do l'IC	Cesso Licitatorio	Material/ Serviço	3
,	•	•	240620 ENTRECA: 20 (TRINITA	) DIAS CORRIDOS A C	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENIO NEM NO	2022000020 BECI	CTDO DE DDECO	N0 20210014
			DOZE) MESES A CONTAR DE		ONTAR DO RECEBINIENTO DA NOTA DE	LIVIF LIVI IO. INLIVI IN 2	1022000020. KLGK	STRO DE FREÇO	IN 20210014.
2022/264	04/02/2022 2022/321	00652592/2020	03.61.02.061.0141.2004	06.083.148/0001-13	Techscan Importadora e Serviços Ltda.		,		,
	452.519,80	110.083,33	0,00	342.436,4	7	0,00	5.136,52	342.436,47	0,0
39039	Reparo Adaptação e Conservaçã	o de Bens Móveis							
SERVIÇO. MA FABRICANTE,	ANUTENÇÃO PREVENTIVA E C E, CONF. INDEX´S 3342530, 335	ORETIVA, INCLUINDO 53771. CONTRATO Nº (	) O FORNECIMENTO DE PEÇA 003/416/2021 (24 MESES). PEF	IS P/ ATENDER OS EQ RÍODO: EXERCÍCIO DE	UIPS. DE SCANNERS DE RAIOS X DE PR 2022. (SEI 6111493/2021). (CONTRATO SI	ORIEDADE DO TJER AFE 21001350).	J, QUE ESTÃO FO	RA DE GARANTIA	. DO
022/257	04/02/2022 2022/315	00618143/2020	03.61.02.061.0141.2004	11.452.317/0001-85	CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA				
	995.183,39	0,00	0,00	995.183,3	9	0,00	14.176,43	971.264,74	0,0
QUIP. DE BA	ACKÚP, UNIFORMES E MÃO-D	NTINUADA, COMP. MAN DE-OBRA QUALIF., COM	NF. INDEX'S 3328878 E 336004	6. CONTRATO 003/324	J, NÃO COBERTOS POR GARANTIA, INCL /2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO			S, E FORN. DE PI	EÇAS, FERR.,
022/260	04/02/2022 2022/316	00038259/2018	03.61.02.061.0141.2004		Infotec Consultoria e Planejamento Ltda				
	7.739.087,97	709.559,37	0,00	7.029.528,60	)	0,00	104.618,75	6.748.101,81	0,0
339039 SERV. DE ASS 364446. CON	Serviços Técnicos Profissionais SSIST. À FISCALIZAÇÃO E ACC NTRATO № 003/497/2018 (24 M	MP. DOS CONTRATOS (ESES). PERÍODO: EXI	S DE OBRAS PÚBLICAS DE CO ERCÍCIO DE 2022. (SEI 666982	ONSTRUÇÃO, REFORM /2021).	MAS, READEQUAÇÕES E INST. E SERV. D  Appa Servicos Temporários e Efetivos	E MANUTENÇÃO CE	LEBRADOS PELO	PJERJ, CONF. IN	DEX'S 3351588
2022/261	04/02/2022 2022/318	00677193/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.969.071/0001-10	Ltda.				
	32.662.020,69	0,00	0,00	32.662.020,69	9	0,00	326.620,16	31.926.661,46	0,0
	Serviços de Apoio Administrativo SUPORTE OPERACIONAL ÀS PERÍODO: EXERCÍCIO DE 202	ATIVIDADES ACESSÓ	PRIAS REALIZADAS NAS UNID	ADES ORGANIZACION	AIS QUE INTEGRAM AESTRUTURA DO P	JERJ, CONF. INDEX'S	3 3335845 E 33646	97. CONTRATO N	° 003/096/2021
022/262			00.04.00.004.0444.0004	13.134.811/0001-27	Vicion Net Ltde				
022/203	04/02/2022 2022/320	00618109/2019	03.61.02.061.0141.2004	13.134.011/0001-27	vision inet litda				
:022/203	04/02/2022 2022/320 <b>64.242,00</b>	00618109/2019 11.865,57	03.61.02.061.0141.2004	52.376,4		0,00	0,00	52.376,43	0,0
339039 SERVS DE RA	<b>64.242,00</b> Transporte Em Geral, Armazenaç	11.865,57 gem e Despesas Conexas MENTO DOS VEÍCULO	0,00 OS OFICIAIS DO PJERJ, CONF.	52.376,43	3 2970. CONTRATO № 003/755/2019 (24 ME	SES). PERÍODO: EXE	,	,	•
339039 SERVS DE RA ART. 22). (CAF	<b>64.242,00</b> Transporte Em Geral, Armazenaç ASTREAMENTO E MONITORAI	11.865,57 gem e Despesas Conexas MENTO DOS VEÍCULO	0,00 OS OFICIAIS DO PJERJ, CONF.	52.376,43	3	SES). PERÍODO: EXE	,	,	<b>0,0</b> 0 RAL № 7892/13,
339039 SERVS DE RA ART. 22). (CAF	<b>64.242,00</b> Transporte Em Geral, Armazenaç ASTREAMENTO E MONITORAI RONA). (SEI 6111201/2021). (D	11.865,57 gem e Despesas Conexas MENTO DOS VEÍCULO DESP. CONTR. AUT. CO	0,00 OS OFICIAIS DO PJERJ, CONF. ONF. NAD 1834/2019).	52.376,4: INDEX´S 3351136,3362	3 2970. CONTRATO № 003/755/2019 (24 ME IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	SES). PERÍODO: EXE	,	,	RAL № 7892/13,
ART. 22). (CAF 2022/327 339040	64.242,00 Transporte Em Geral, Armazenaç ASTREAMENTO E MONITORAI RONA). (SEI 6111201/2021). (D 04/02/2022 2022/313 80.985,91 Manutenção e conservação de ec	11.865,57 gem e Despesas Conexas MENTO DOS VEÍCULO DESP. CONTR. AUT. CO 00045283/2019 0,05 quipamentos de TIC	0,00 OS OFICIAIS DO PJERJ, CONF. ONF. NAD 1834/2019). 03.61.02.061.0141.2004 0,00	52.376,4: INDEX'S 3351136,3362 33.372.251/0128-39 80.985,86	3 2970. CONTRATO № 003/755/2019 (24 ME: IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada 3 RES IBM POWWER 8, CONF. INDEX'S 334	0,00 0,8688 E 3357507. COI	71,27	(DECRETO FEDE) 80.985,86	RAL № 7892/13,
339039 SERVS DE RA ART. 22). (CAF 2022/327 339040 SERV. DE ASS	64.242,00 Transporte Em Geral, Armazenaç ASTREAMENTO E MONITORAI RONA). (SEI 6111201/2021). (D 04/02/2022 2022/313 80.985,91 Manutenção e conservação de ec	11.865,57 gem e Despesas Conexas MENTO DOS VEÍCULO DESP. CONTR. AUT. CO 00045283/2019 0,05 quipamentos de TIC	0,00 OS OFICIAIS DO PJERJ, CONF. ONF. NAD 1834/2019). 03.61.02.061.0141.2004 0,00	52.376,4: INDEX'S 3351136,3362 33.372.251/0128-39 80.985,86	BM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada  RES IBM POWWER 8, CONF. INDEX'S 334	0,00 0,8688 E 3357507. COI	71,27	(DECRETO FEDE) 80.985,86	RAL № 7892/13,
339039 SERVS DE RA ART. 22). (CAF 2022/327 339040 SERV. DE ASS 2022. (SEI 611	64.242,00 Transporte Em Geral, Armazenaç ASTREAMENTO E MONITORAI RONA). (SEI 6111201/2021). (D 04/02/2022 2022/313 80.985,91 Manutenção e conservação de ec SISTÊNCIA TÉCNICA DE MAN 11166/2021).	11.865,57 gem e Despesas Conexas MENTO DOS VEÍCULO JESP. CONTR. AUT. CO 00045283/2019 0,05 quipamentos de TIC UTENÇÃO DE HADWA	0,00 OS OFICIAIS DO PJERJ, CONF. ONF. NAD 1834/2019). 03.61.02.061.0141.2004 0,00 ORE, C/TROCADE PECAS, P/ DO	52.376,4: INDEX'S 3351136,3362 33.372.251/0128-39 80.985,86 DIS EQUIPS SERVIDOR	BM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada  RES IBM POWWER 8, CONF. INDEX'S 334  IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	0,00 0,8688 E 3357507. COI	71,27	(DECRETO FEDE) 80.985,86	RAL № 7892/13,



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 35 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

1 01110. 0232	SZ - VOUCO Exercicio. 2022 Ordenado Foi Data de Emissão						1 011040. 01701/2022 4 01/12/2					
Empenho	Dt. Empenho NAD		Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual			
•	enhado/Reforços	Valor Anulação	valor Estornado	valor Faturado			anna liaitatéria	/ Matarial/ Camria				
Despesa	da Nata da Autadasa a da D					Detaines do Pro	ocesso Licitatorio	/ Material/ Serviço	s			
,	da Nota de Autorização de De	•	DE DADOIS FOLLIDS SERVIDO	DECIDM DOWNED 0	CONE INDEV'S 2240600 E 2257507 CG	NITDATO Nº 002/740/00	MA DEDÍODO, EV	TROICIO DE 2022	/CEI			
6111166/2021		SSUPURTE) P/SUFTWA	RE, P/ DOIS EQUIPS SERVIDO	RES IBIVI POVVVER 8,	CONF. INDEX'S 3348688 E 3357507. CC	JNTRATO N° 003/748/20	119. PERIODO: EX	ERCICIO DE 2022	. (SEI			
2022/398	04/02/2022 2022/337	00029136/2019	03.61.02.061.0141.2004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.							
	128.500,00	98.328,33	0,00	30.171,6	7	0,00	0,00	30.171,67	0,00			
39039	Serviços de Telefonia Móvel											
			/EL), P/ PARTE DAS LOCALID <i>!</i> 3158. CONTRATO Nº 003/0280/3		LOTE II E NO LOTE III, POR MEIO DE AI	DESAO A ARP 001/2018	DO MINISTERIO	DO PLANEJAMEN	TO,			
2022/404	04/02/2022 2022/323		03.61.02.061.0141.2004		Servix Informática Ltda.							
.022/404	304.000,00	177.998.92	0.00	126.001,0		0,00	1.890,00	126.001,08	0,00			
339040	Instalação de Equipamentos de	,-	0,00	120.001,0	0	0,00	1.090,00	120.001,00	0,00			
	, , ,		TO DE ARMAZENAMENTO DE	DADOS (STORAGE) C	ONF. INDEX'S 3298126 E 3309897. CON	NTRATO Nº 003/266/201	9 (60 MESES). PE	RÍODO: EXERCÍCI	O DE 2022. (SEI			
6003558/2022												
2022/335	04/02/2022 2022/327	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	097.728.707-62	Clévia Fernanda Sies Barboza							
	4.500,00	3.300,00	0,00	1.200,0	0	0,00	0,00	1.200,00	0,00			
39036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa										
SERVIÇOS D	E INTERPRETAÇÃO DE LING	SUAGEM BRASILEIRA D	E SINAIS - LIBRAS, CONFORM	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2022. (SEI).						
2022/334	04/02/2022 2022/326	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	059.082.617-42	Alyne Medeiros Cunha							
	6.500,00	1.475,00	0,00	5.025,0	0	0,00	0,00	5.025,00	0,00			
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa										
SERVIÇOS D	E INTERPRETAÇÃO DE LING	SUAGEM BRASILEIRA D	E SINAIS - LIBRAS, CONFORM	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2022. (SEI).						
2022/336	04/02/2022 2022/328	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	091.403.227-50	Débora Oliveira de Melo Ricio							
	5.500,00	25,00	0,00	5.475,0	0	0,00	0,00	5.442,00	0,00			
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa										
SERVIÇOS D	E INTERPRETAÇÃO DE LING	SUAGEM BRASILEIRA D	E SINAIS - LIBRAS, CONFORM	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2022. (SEI).						
2022/345	04/02/2022 2022/329	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques							
	4.500,00	2.850,00	0,00	1.650,0	0	0,00	0,00	1.650,00	0,00			
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa										
SERVIÇOS D	E INTERPRETAÇÃO DE LING	GUAGEM BRASILEIRA D	E SINAIS - LIBRAS, CONFORM	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2022. (SEI).						
2022/346	04/02/2022 2022/330	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva							
	4.500,00	1.875,00	0,00	2.625,0	0	0,00	0,00	2.526,00	0,00			
39036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa										
SERVIÇOS D	E INTERPRETAÇÃO DE LING	JUAGEM BRASILEIRA D	E SINAIS - LIBRAS, CONFORM	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2022. (SEI).						
2022/347	04/02/2022 2022/331	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares							
	6.500,00	425,00	0,00	6.075,0	0	0,00	0,00	5.976,00	0,00			
339036	Serviços Técnicos Científicos e	de Pesquisa										



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

432.000,00

Fornecimento de Energia Elétrica

339039

63.111,95

0,00

20/03/2024 17:28

Página 36 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0,00

0,00

368.888,05

0,00

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022					Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202			
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	la Nota de Autoriza	ação de Des	pesa							
SERVIÇOS DE	E INTERPRETAÇÃO	O DE LINGU	AGEM BRASILEIRA DE	SINAIS - LIBRAS, CONFORMI	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/348	04/02/2022	2022/332	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	105.871.327-28	PAOLA RODRIGUES MOTA GOULART				
	10.00	0,00	175,00	0,00	9.825,0	0	0,00	0,00	9.825,00	0,0
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E INTERPRETAÇÃO	O DE LINGU	AGEM BRASILEIRA DE	SINAIS - LIBRAS, CONFORMI	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/349	04/02/2022	2022/333	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes				
	7.80	0,00	225,00	0,00	7.575,0	0	0,00	0,00	7.525,50	0,0
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E INTERPRETAÇÃO	O DE LINGU	AGEM BRASILEIRA DE	SINAIS - LIBRAS, CONFORMI	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/350	04/02/2022	2022/334	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza Soares				
	6.50	0,00	500,00	0,00	6.000,0	0	0,00	0,00	5.934,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E INTERPRETAÇÃO	O DE LINGU	AGEM BRASILEIRA DE	SINAIS - LIBRAS, CONFORMI	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/361	04/02/2022	2022/335	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos Neves				
	6.50	0,00	0,00	0,00	6.500,0	0	0,00	0,00	6.351,50	0,0
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E INTERPRETAÇÃO	O DE LINGU	AGEM BRASILEIRA DE	SINAIS - LIBRAS, CONFORMI	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/362	04/02/2022	2022/336	06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	146.999.727-48	Viviane Ramalho Cavalcante de Sousa				
	6.50	0,00	1.475,00	0,00	5.025,0	0	0,00	0,00	4.959,00	0,0
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	e Pesquisa							
SERVIÇOS DE	E INTERPRETAÇÃO	O DE LINGU	AGEM BRASILEIRA DE	SINAIS - LIBRAS, CONFORMI	E INDEX S 3097263, 32	239208 E 3377613. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/322	05/02/2022	2022/345	00151147/2018	03.61.02.061.0141.2004	12.978.986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA				
	41.945.12	0,82	385.005,06	0,00	41.560.115,7	6	0,00	415.601,16	40.508.061,88	0,00
339039 SERV. DE ASS PRORR.). PER	Serviços de Apoio SIST. À GESTÃO E RÍODO: EXERCÍCIO	FISCAL. DO	Técnico e Operacional OS CONTRATOS DE SE SEI 6113601/2021).	ERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COM	PRAS, CONVÊNIOS E	OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO I	PJERJ, CONF. INDEX	S 3330182 E 3361	1848. CONTRATO	003/005/2019 (1
2022/325	05/02/2022		06117516/2021	03.61.02.061.0141.2004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.				
	184.86	2,99	81.929,54	0,00	102.933,4	5	0,00	0,00	102.933,45	0,0
339039	Taxas de Água e E	sgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	DE ÁGUA E	TRATAMENTO DE ES	SGOTO, CONFORME INDEX S	3164896, 3299074 E 3	324747. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (\$	EI).			
2022/326	05/02/2022	2022/343	06117535/2021	03.61.02.061.0141.2004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaborai Ltda				

368.888,05



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 37 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Program	CUSTOS NECESSÁRIOS PARA (	o Licitatório/ Material/ Se E DEMAIS CUSTOS NEC	ocesso Licitatório/ Ma	Antecipação  Detalhes do Process	AÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIF		-		NAD	-	
Page	CUSTOS NECESSÁRIOS PARA (	E DEMAIS CUSTOS NEC		Detalhes do Process	AÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIF	valor ratarado	Valor Estornado	valoi Allalação			Valor Empe
Descrição da Nota de Autorização de Descrição da Nota de Autorização de Descrição (DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÔRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CI ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX S 3164782, 3302288 E 3331315. PERIODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).    2022/331	CUSTOS NECESSÁRIOS PARA (	E DEMAIS CUSTOS NEC			AÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIF					illiado/itororgoo	-
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGÍA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARCA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÔRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUABASTÉCIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX \$ 3164782, 3302288 E 3331315. PERIODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SORVIÇOS DE ADEQUADO, CONFORME INDEX \$ 3164782, 3302288 E 3331315. PERIODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).   SISTEMA DE EMBRISCIA DE BRASISTA DE ABSISTEMA DE ABSISTEM	9 607.065,94		IRAS E DEMAIS CUST	PAÇÕES FINANCEIRAS I	AÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIF			pesa	acão de Desi	la Nota de Autoriz	•
2022/331   05/02/2022   2022/346   00652752/2021   03.61.02.061.0141.2004   37.142.932/0001-89   Sistema de Emergência Móvel de Brasília   Ltda   1.00000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.00000   1.0000   1.0000   1.0000   1.00000   1.00000   1.00000   1.00000   1.00000	,	752,59 607.06			= 2022 (SEI)	UMENTO DE CARGA, L	NÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A 3164782 3302288 E 3331315	A ELÉTRICA, MANUTEI	DE ENERGIA	FORNECIMENTO	SERVIÇO DE
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI TIPO D), CONFORME INDEX S 336456 E 336 003/0583/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6006203/2022). (CONTRATO SIAFE RIO 21002214).  2022/332 05/02/2022 2022/342 06107960/2021 03.61.02.061.0141.2004 098.703.467-74 ALINE DE OLIVEIRA MULLER  1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	,	752,59 607.06			Sistema de Emergência Móvel de Brasília						
SERVIÇO ESPECIALÍZADO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI TIPO D), CONFORME INDEX S 3336456 E 336 003/0583/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6006203/2022). (CONTRATO SIAFÉ RIO 21002214).  2022/332  05/02/2022  2022/342  06107960/2021  03.61.02.061.0141.2004  098.703.467-74  ALINE DE OLIVEIRA MULLER  1.300,0  0,00  0,	368041 CONTRATO №		752,59	0,00		612.488,97	0,00	6.475,00	3,97	618.96	
1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		336456 E 3368041. CONT	X S 3336456 E 33680	, CONFORME INDEX S 3	DE SUPORTE AVANÇADO (UTI TIPO D),	MOÇÃO EM AMBULÂNC AFE RIO 21002214).	EMERGÊNCIA MÉDICA E REM 3006203/2022). (CONTRATO SI	TO DE URGÊNCIA OU CÍCIO DE 2022. (SEI 6	ATENDIMEN <sup>-</sup>	PECIALIZADO EM .	SERVIÇO ESF
Restituições    INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DE AVARIA EM AUTOMÓVEL, COM DANIFICAÇÃO NA PINTURA, CONF. INDEX S 3319076, 3362218 E 3397923. PERÍODO: EX 2022/343    O7/02/2022   2022/351   00623137/2019   03.61.02.061.0141.1648   03.535.902/0001-10   DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA    1.163.077,72   0,00   17.446,18					LINE DE OLIVEIRA MULLER	098.703.467-74	03.61.02.061.0141.2004	06107960/2021	2022/342	05/02/2022	2022/332
NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DE AVARIA EM AUTOMÓVEL, COM DANIFICAÇÃO NA PINTURA, CONF. INDEX S 3319076, 3362218 E 3397923. PERÍODO: EX PRIODO: EX	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.30	
2022/343 07/02/2022 2022/351 00623137/2019 03.61.02.061.0141.1648 03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA  1.163.077,72 0,00 0,00 1.163.077,72 0,00 1.163.077,72 0,00 17.446,18 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, C/ TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL//EMC, MODELO VMAX 200K, CC CONTRATO № 003/0432/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6005729/2022). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO). 2022/372 07/02/2022 2022/360 00617549/2020 03.61.02.061.0141.1648 01.707.536/0001-04 ISH Tecnologia S/A  226.794,60 0,00 0,00 226.794,60 0,00 3.401,96 339040 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX'S 3305782 E 3346176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI ). 2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.  250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 03.532.014,28 0,00 3.480,22										•	
1.163.077,72 0,00 1.163.077,7	EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).	PERÍODO: EXERCÍCIO D	923. PERÍODO: EXER	76, 3362218 E 3397923. F		MÓVEL, COM DANIFICA	RÊNCIA DE AVARIA EM AUTO	CIMENTO EM DECOR	ES. RESSAR	ES E RESTITUIÇÕ	INDENIZAÇÕI
339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares  SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, C/TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL/EMC, MODELO VMAX 200K, CC  CONTRATO № 003/0432/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6005729/2022). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).  2022/372 07/02/2022 2022/360 00617549/2020 03.61.02.061.0141.1648 01.707.536/0001-04 ISH Tecnologia S/A  226.794,60 0,00 3.401,96  339040 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC  SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX'S 3305782 E 3346176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI ).  2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.  250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 3.480,22						03.535.902/0001-10	03.61.02.061.0141.1648	00623137/2019	2022/351	07/02/2022	2022/343
SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, C/ TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL/EMC, MODELO VMAX 200K, CC CONTRATO Nº 003/0432/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6005729/2022). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).  2022/372 07/02/2022 2022/360 00617549/2020 03.61.02.061.0141.1648 01.707.536/0001-04 ISH Tecnologia S/A  226.794,60 0,00 0,00 226.794,60 0,00 3.401,96  339040 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC  SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX'S 3305782 E 3346176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI ).  2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.  250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 3.480,22	3 1.163.077,72	17.446,18 1.163.07	17.446,18	0,00		1.163.077,72	0,00	0,00	7,72	1.163.07	
CONTRATO № 003/0432/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6005729/2022). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).  2022/372 07/02/2022 2022/360 00617549/2020 03.61.02.061.0141.1648 01.707.536/0001-04 ISH Tecnologia S/A  226.794,60 0,00 0,00 226.794,60 0,00 3.401,96  339040 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC  SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX'S 3305782 E 3346176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI ).  2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.  250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 33.401,28											
226.794,60 0,00 0,00 226.794,60 0,00 3.401,96 339040 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC  SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX'S 3305782 E 3346176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI ).  2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.  250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 33.480,22	CONF. INDEX S 3329683 E 33449	MAX 200K, CONF. INDEX	LO VMAX 200K, CONF	DELL//EMC, MODELO VN	DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA [ AFE-RIO) - 0000 - ESTADO).	) DE ARMAZENAMENTO (CÓDIGO DA REGIÃO (	COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE 2022. (SEI 6005729/2022).	TROCA DE PEÇAS E O PERÍODO: EXERCÍCIO	CA 24x7, C/ 1 24 MESES). P	SISTÊNCIA TÉCNI 1º 003/0432/2020 (2	SERVIÇO. AS CONTRATO N
339040 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC  SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX'S 3305782 E 3346176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI ).  2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.  250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 3.480,22					SH Tecnologia S/A	01.707.536/0001-04	03.61.02.061.0141.1648	00617549/2020	2022/360	07/02/2022	2022/372
SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX'S 3305782 E 3346176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI ).  2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.  250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 3.480,22	226.794,60	3.401,96 226.79	3.401,96	0,00		226.794,60	0,00	0,00	4,60	226.79	
2022/344 07/02/2022 2022/353 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. 250.000,00 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 3.480,22								uipamentos de TIC	servação de eq	Manutenção e con	339040
<b>250.000,00</b> 17.985,72 0,00 232.014,28 0,00 3.480,22					ÍCIO DE 2022. (SEI ).	46176. PERÍODO: EXER	FORME INDEX'S 3305782 E 33	DE 48 MESES, CONF	E GARANTIA	PORTE TÉCNICO	SERVIÇO. SU
					atinifs Tecnologia da Informação Ltda.	07.181.152/0001-87	03.61.02.061.0141.2004	00603956/2020	2022/353	07/02/2022	2022/344
339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares	2 232.014,28	3.480,22 232.01	3.480,22	0,00		232.014,28	0,00	17.985,72	0,00	250.00	
											339040
SERVS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADAPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, CONF. INDEX S 3337378 E 3353098. CONTRATI	ATO № 003/0272/2020. PERÍODO	8. CONTRATO Nº 003/02	353098. CONTRATO N	DEX S 3337378 E 335309	ÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, CONF. IND	, ATUALIZAÇÃO TECNO	TIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS,	APTATIVAS, CORRET			
2022/367 07/02/2022 2022/362 00096271/2017 03.61.02.061.0141.2004 04.218.345/0001-77 Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda	04.218.345/0001-77	03.61.02.061.0141.2004	00096271/2017	2022/362	07/02/2022	2022/367
<b>22.450,90</b> 20.205,81 0,00 2.245,09 0,00 0,00	2.245,09	0,00 2.24	0,00	0,00		2.245,09	0,00	20.205,81	0,90	22.45	
339039 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Imóveis											
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 I' 3342699 E 3360318. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. CONTRATO № 003/518/2017 (2ª PRORROGAÇÃO). (SEI 6006680/2022).	3 ITENS INTEG., CONF. INDEX'S	C.E DEMAIS ITENS INTEC	OMEC.E DEMAIS ITEI	. DE COMP. ELETROMEC							
2022/333 07/02/2022 2022/347 00604677/2021 03.61.02.061.0141.2004 28.076.288/0001-05 PRISMA PAPELARIA LTDA					PRISMA PAPELARIA LTDA	28.076.288/0001-05	03.61.02.061.0141.2004	00604677/2021	2022/347	07/02/2022	2022/333
<b>2.947,52</b> 0,00 0,00 2.947,52 0,00 0,00	2.947,52	0,00 2.94	0,00	0,00		2.947,52	0,00	0,00	7,52	2.94	
339030 Artigos de Papelaria e afins											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 3271173, 3285016 E 3307406. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000006. R 20210007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/710/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2021. (SEI 6000239/2022).	. REGISTRO DE PREÇOS Nº	022000006. REGISTRO D	/I № 2022000006. REG	DE EMPENHO. NEM Nº 2	CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D El 6000239/2022).	INTA) DIAS CORRIDOS ONTAR DE 23/12/2021. (	07406. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO	3271173, 3285016 E 33 № 003/710/2021. VALII	F. INDEX´S 3 DE PREÇOS N	CONSUMO, CON A DE REGISTRO D	MATERIAL DE 20210007. AT
2022/337 07/02/2022 2022/349 06000909/2022 03.61.02.061.0141.2004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.					GPC Engenharia Ltda.	30.998.058/0001-37	03.61.02.061.0141.2004	06000909/2022	2022/349	07/02/2022	2022/337



339039

Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 38 de 157

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Despesa Descrição d 339093 INDENIZAÇÕE CUSTÓDIA DE 2022/338 339039	E CAMPOS DOŚ GOYTACAZ 07/02/2022 2022/34: 32.088,00 Serviços de Topografia/Levant	Valor Anulação  Pespesa  0,00  ARCIMENTO EM DECOR PES, CONF. INDEX S 327  3 00602870/2019 22.590,33  amentos Planimétricos	Programa Valor Estornado  0,00  RRÊNCIA DO PAGTº DE ART (A 3387, 3311035 E 3322347. PER 03.61.02.061.0141.2004  0.00	CNPJ/CPF Valor Faturado  233,94  NOTAÇÃO DE RESPON ÍODO: EXERCÍCIO DE 2  26.104.739/0001-37	NSABILIDADE TÉCNICA), REF. À INSTALAÇ	0,00	0,00	Valor Pago Material/ Serviços 233,94 NA CENTRAL DE	0,0
Despesa Descrição d  339093 INDENIZAÇÕE CUSTÓDIA DE 2022/338  339039 SERVIÇOS DE	la Nota de Autorização de D 233,94 Restituições ES E RESTITUIÇÕES. RESS E CAMPOS DOS GOYTACAZ 07/02/2022 2022/34: 32.088,00 Serviços de Topografia/Levant	O,00  ARCIMENTO EM DECOR ZES, CONF. INDEX S 327 B 00602870/2019 22.590,33 amentos Planimétricos	0,00 RRÊNCIA DO PAGTº DE ART (A 3387, 3311035 E 3322347. PER 03.61.02.061.0141.2004	233,94 NOTAÇÃO DE RESPON ÍODO: EXERCÍCIO DE 2	NSABILIDADE TÉCNICA), REF. À INSTALAÇ 2022. (SEI). DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E	Detalhes do Pro	0,00	233,94	0,0
Descrição d 339093 INDENIZAÇÕE CUSTÓDIA DE 2022/338 339039 SERVIÇOS DE	233,94  Restituições ES E RESTITUIÇÕES. RESS E CAMPOS DOS GOYTACAZ 07/02/2022 2022/34: 32.088,00  Serviços de Topografia/Levant	0,00  ARCIMENTO EM DECOR ZES, CONF. INDEX S 327 3 00602870/2019 22.590,33 amentos Planimétricos	RRÊNCIA DO PAGTº DE ART (A 3387, 3311035 E 3322347. PER 03.61.02.061.0141.2004	NOTAÇÃO DE RESPON ÍODO: EXERCÍCIO DE 2	NSABILIDADE TÉCNICA), REF. À INSTALAÇ 2022. (SEI). DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E	0,00	0,00	233,94	0,0
339093 INDENIZAÇÕE CUSTÓDIA DE 2022/338 339039 SERVIÇOS DE	233,94  Restituições ES E RESTITUIÇÕES. RESS E CAMPOS DOS GOYTACAZ 07/02/2022 2022/34: 32.088,00  Serviços de Topografia/Levant	0,00  ARCIMENTO EM DECOR ZES, CONF. INDEX S 327 3 00602870/2019 22.590,33 amentos Planimétricos	RRÊNCIA DO PAGTº DE ART (A 3387, 3311035 E 3322347. PER 03.61.02.061.0141.2004	NOTAÇÃO DE RESPON ÍODO: EXERCÍCIO DE 2	NSABILIDADE TÉCNICA), REF. À INSTALAÇ 2022. (SEI). DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E	,	•	,	,
INDENIZAÇÕE CUSTÓDIA DE 2022/338 339039 SERVIÇOS DE	Restituições ES E RESTITUIÇÕES. RESS E CAMPOS DOS GOYTACAZ 07/02/2022 2022/34: 32.088,00 Serviços de Topografia/Levant	ARCIMENTO EM DECOR ZES, CONF. INDEX S 327 B 00602870/2019 22.590,33 amentos Planimétricos	RRÊNCIA DO PAGTº DE ART (A 3387, 3311035 E 3322347. PER 03.61.02.061.0141.2004	NOTAÇÃO DE RESPON ÍODO: EXERCÍCIO DE 2	NSABILIDADE TÉCNICA), REF. À INSTALAÇ 2022. (SEI). DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E	,	•	,	·
INDENIZAÇÕE CUSTÓDIA DE 2022/338 339039 SERVIÇOS DE	ES E RESTITUIÇÕES. RESS E CAMPOS DOS GOYTACAZ 07/02/2022 2022/34: 32.088,00 Serviços de Topografia/Levant	ES, CONF. INDEX S 327  8 00602870/2019 22.590,33  amentos Planimétricos	3387, 3311035 E 3322347. PÈR 03.61.02.061.0141.2004	ÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2022. (SEI).  DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E	ÕO DE MEDIDOR D	E BAIXA TENSÃO	NA CENTRAL DE	AUDIÊNCIA E
339039 SERVIÇOS DE	<b>32.088,00</b> Serviços de Topografia/Levant	22.590,33 amentos Planimétricos		26.104.739/0001-37					
SERVIÇOS DE	Serviços de Topografia/Levant	amentos Planimétricos	0.00						
SERVIÇOS DE	Serviços de Topografia/Levant	amentos Planimétricos		9.497,67		0,00	142,46	9.497,67	0,0
SERVIÇOS DE			-,	,-		-,	, -	,-	-,-
		RÁFICO PARA OBRAS D	E ENGENHARIA DO PODER JU	IDICIÁRIO, CONF. INDE	EX'S 3335070 E 3351149. CONTRATO № 00	03/0096/2020 (24 ME	SES). PERÍODO: E	XERCÍCIO DE 202	'2. (SEI
2022/341	07/02/2022 2022/35	4 00132538/2016	03.61.02.061.0141.2004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.				
	6.617,97	3.563,51	0,00	3.054,46	3	0,00	0,00	3.054,46	0,0
339039	Serviços de Manutenção de El								
	NUT. INTEGRAL DE 06 (SEI ERCÍCIO DE 2022. (SEI 600		NSP. VERTICAL INSTALADOS I	NO PRÉDIO DO ANTIGO	O PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CON	IF. INDEX S 3342812	E 3363922. CONT	RATO 003/083/20	17 (1ª PRORR.).
2022/354	07/02/2022 2022/35	5 00135739/2019	03.61.02.061.0141.2004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.				
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	)	0,00	864,00	72.000,00	0,0
339039	Manutenção de Serviços de Te								
SERV DE ASS FÓRUM CENT	SIST. TÉC. E SUP. TÉC. NO 9 FRAL, CONF. INDEX S 33455	SISTEMA TARIFADOR SI 191 E 3364150. CONTRA	JMUS NA PLATAFORMA "SUM TO № 003/705/2019 (1ª PRORR	US E-BILLING" QUE CE OGAÇÃO). (SEI 600701		TELEFÔNICAS PRIV	'ADAS DE PROPR	IEDADE DO TJER.	J, INSTAL. NO
2022/359	07/02/2022 2022/35	6 00247019/2018	03.61.02.061.0141.2004	04.674.092/0001-46	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.				
	18.121,32	6.161,34	0,00	11.959,98	3	0,00	0,00	11.959,98	0,00
339039	Manutenção de Serviços de Te	elefonia							
SERVIÇOS DE 003/674/2019	E REPARO, SOB DEMANDA, (24 MESES). PERÍODO: EXE	DE PLACAS DE CIRCUI RCÍCIO DE 2022. (SEI 6	TO ELETRÔNICO E ACESSÓRI 100910/2021).	IOS DAS CENTRAIS TE	LEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DO	PJERJ, CONF. INDE	X S 3359290 E 336	32569. CONTRATO	) Nº
2022/360	07/02/2022 2022/35	7 00045379/2019	03.61.02.061.0141.2004	33.285.255/0001-05	CNS Nacional de Serviços Limitada				
	9.476.802,69	4.998,11	0,00	9.471.804,58	3	0,00	94.708,34	9.162.708,38	0,0
339039	Serviços Técnicos Profissionai								
			ACADÊMICAS, CULTURAIS E <sup>-</sup> ERCÍCIO DE 2022. (SEI 611132 <sup>.</sup>		ADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS	S PROC. DE TRAB. [	DESENV. PELA EN	IERJ, CONF. INDE	X'S 3351267 E
2022/365	07/02/2022 2022/35	9 00174446/2018	03.61.02.061.0141.2004	42.272.856/0001-66	TOALHEIROS REAL LTDA				
	38.751,91	506,44	0,00	38.245,47	7	0,00	0,00	38.245,47	0,0
339039	Serviços de Limpeza Asseio e	•							
SERVIÇO DE	LAVANDERIA P/ ATENDER	ÀS NECESSIDADES DO	PJERJ, CONF. INDEX S 334722	29 E 3365535. CONTRA	TO 003/109/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PE	RÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI 600	7194/2022).	
2022/366	07/02/2022 2022/36	1 00058078/2018	03.61.02.061.0141.2004	73.887.424/0001-93	Sansim Serviços Médicos Ltda.				
	1.327.245,82	15.247,95	0,00	1.311.997,87	7	0,00	12.148,60	1.289.318,77	0,0



1483/2022).

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 39 de 157

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão

CNPJ/CPF NAD Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa SERV. TÉC. ESPEC. NA ÁREA DE SAÚDE E DO ADMINISTRATIVO P/ SUPORTE OPERACIONAL ÁS ATIVIDADES DESENV. NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ. CONF. INDEX S 3306571 E 3370435. CONTRATO 003/584/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 686202/2020). Actar Connectivity Engenharia de 07/02/2022 2022/350 00602492/2020 03.61.02.061.0141.2004 00.085.885/0001-79 2022/339 Telecomunicações Ltda. 0.00 0.00 2.655.00 180.000.00 3.000.12 176.999.88 176.999.88 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERVICO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO E GARANTIA, CONFORME INDEX'S 3306419 E 3345120. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21001533), (SEI 6003990/2022) 00126053/2017 03.61.02.061.0141.2004 2022/373 08/02/2022 2022/367 01.933.257/0001-69 Future Technologies Informática Ltda. 176.200.00 0.00 0.00 176.200.00 0.00 298.55 176.200.00 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT, E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERV. DE SEGURANCA, LICENCIAMENTO, SUP. E BANCO DE HORAS, CONF. INDEX S 3351706 E 3372736, CONTRATO 003/602/2018 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 696979/2021). 08/02/2022 2022/369 00604840/2021 03.61.02.061.0141.2004 04.297.215/0001-77 Visuart Comércio e Servicos Ltda 2022/376 0.00 0,00 64.152.34 64.152,34 6.684.31 0.00 64.152,34 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CNSUMO, CONF. INDEX'S 3299085, 3311257 E 3328654, ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000018, REGISTRO DE PRECO № 20210008, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003/453/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2021. (SEI). System Manager Tecnologia em 2022/377 08/02/2022 2022/365 00609337/2020 03.61.02.061.0141.2004 10.858.890/0001-20 Informática Ltda 788.000,00 0.00 0.00 788.000.00 0.00 788.000.00 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV. DE TECN. DA INF. DE FORNEC, DE SUBSCRICÕES DOS SOFTWARES REDHAT ENTERPRISE LINUX (RHEL), REDHATRUNTIMES APPLICATION E REDFATOPENSHIFTT CONTAINER PLATFORM, TREIN, ON-LINE, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVS DE CONSULTORIA. CONF. INDEX'S 3330011 E 3350929. CONTRATO 003/0026/2021 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6005758/2022) 2022/374 00604677/2021 18.631.695/0001-75 CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 2022/378 08/02/2022 03.61.02.061.0141.2004 6.013.60 0.00 0,00 6.013.60 0.00 0.00 6.013.60 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CNSUMO, CONF. INDEX´S 3257902, 3258011, 3262665, 3272134, 3302970. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000002. REGISTRO DE PREÇO № 20210007. ATA DE REGISTRO DE PRECOS №003/711/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2021. (SEI 6000256/2022). 2022/384 08/02/2022 2022/387 00185061/2015 03.61.02.061.0141.2004 60.316.817/0002-86 Microsoft Informática Ltda. 0.00 72.712.20 908 90 72.712.20 72,712,20 0.00 0.00 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PREMIER, PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT, CONF. INDEX S 3336121 E 3375203. CONTRATO 003/342/2018 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6006179/2022). 2022/387 08/02/2022 2022/372 00644571/2021 03.61.02.061.0141.2004 27.022.848/0001-78 Braga Comércio de Tintas Ltda 8.532.25 0.00 0.00 8.532.25 0.00 0.00 8.532.25 0.00 339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3321440, 3327777, 3341276. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS ACONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 202100198. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 40 de 157

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exercício: 202	22	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	•	•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	s
Descrição d	a Nota de Autorização de D	espesa							
2022/396	08/02/2022 2022/373	3 00644571/2021	03.61.02.061.0141.2004	27.022.848/0001-78	Braga Comércio de Tintas Ltda				
	50,46	0,00	0,00	50,4		0,00	0,00	50,46	0,00
339030 MATERIAL DE 1484/2022).	Material para Manutenção de \ CONSUMO, CONF. INDEX		11276. ENTREGA: ATÉ 30 (TRII	NTA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT	A DE EMPENHO. NEM I	№ 202100198. (SE	I). (REEMPENHAN	MENTO DA NE
2022/421	08/02/2022 2022/380	00647561/2021	03.61.02.061.0141.2004	41.185.345/0001-44	Bud Cruz Eireli				
	12.974,72	0,00	0,00	12.974,7	2	0,00	0,00	12.974,72	0,00
			997 E 3341917. ENTREGA: 30 DADE: 12 (DOZE) MESES A CC			NOTA DE EMPENHO. NI	EM Nº 2022000019	). REGISTRO DE F	PREÇO Nº
2022/375	08/02/2022 2022/368	3 00144821/2018	03.61.02.061.0141.2004	11.922.238/0001-90	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda.				
	34.839.96	4.910,08	0.00	29.929,8		0.00	0,00	29.929.88	0.00
		RETIVA DE EQUIPS MÉD	DICOS DA MARCA PHILIPS, INC ERCÍCIO DE 2022. (SEI 600453		MATERIAIS, COMPONENTES E PEÇAS	S P/ ATENDER AS NECE	SSIDADES DO DE	SAU DO TJERJ, C	CONF. INDEX'S
2022/379	08/02/2022 2022/377	7 00164757/2017	03.61.02.061.0141.2004	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda				
	13.641.066,78	253.626,11	0,00	13.387.440,6	7	0,00	1.288,98	13.387.440,67	0,00
339040 SERV. DE LOC INDEX S 33360	Locação de equipamentos de T CAÇÃO DE INFRA. E EQUIP. 020 E 3369956. CONTRATO	P/ IMPLANT. DE REDE	PRIV. P/ TRANS. DE DADOS M DR.). PERÍODO: EXERC. 2022.	IULTIMÍDIA ENTRE O D (SEI 06006170/2022).	ATA CENTER DO PJERJ E SEUS PTS D	DE PRES. DIST. NO ÂME	ITO DO PERJ, NO	TOTAL DE 193 P	TS, CONF.
2022/381	08/02/2022 2022/38	00219905/2015	03.61.02.061.0141.2004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A				
	5.862.000,00	444.593,21	0,00	5.417.406,7	9	0,00	0,00	5.417.406,79	0,00
A FROTA DO F	PJERJ, CONF. INDEX'S 335	N. DE VEÍCULOS AUTO 1053 E 3371126. CONTR	ATO 003/486/2016 (3ª PRORR.	EXCÉPC.). PERÍODO:	IB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCS, MEI EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 697018/2021) Extreme Digital Services Sociedade	DIANTE CARTÕES MAG ).	NET. C/ MICROSH	IIP OU TARJA MA	GN. P/ ATENDER
2022/383	08/02/2022 2022/385	5 00031267/2018	03.61.02.061.0141.2004	35.727.768/0001-46	Limitada				
	8.376.223,34	234.804,17	0,00	8.141.419,1	7	0,00	122.121,29	8.092.354,56	0,00
		, POR DEMANDAS SUC	ESSIVAS E LIMITADAS ÀS NE CÍCIO DE 2022. (SEI 6111500/2		RJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO	E PROJETOS DE SISTE	EMAS, CONF. IND	EX'S 3360066 E 3	372267.
2022/389	08/02/2022 2022/375	00667927/2021	03.61.02.061.0141.2004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.				
	3.628.307,66	72.537,64	0,00	3.555.770,0	2	0,00	35.541,78	3.522.931,79	0,00
6111212/2021)	).	NÇÃO DE BENS PERMA			688. CONTRATO № 003/444/2019 (24 M	ESES). PERÍODO: EXEF	CÍCIO DE 2022. (	CONTRATO SIAFE	E 21001597). (SEI
2022/391	08/02/2022 2022/379	00681171/2020	03.61.02.061.0141.2004	08.210.265/0001-26	Telecomunicações e Informática LTDA				



20/03/2024 17:28 Página 41 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Nº 003/527/2018 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI 6106782/2021).

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 0.00 0.00 67.992.00 0.00 67.992.00 0.00 339040 Telefonia fixa e móvel pacote de comunicação de dados SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA, C/ DISPONIBILIZAÇÃO, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIPAS. E ACESSÓRIOS NECESS. ABRANG. A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 (DOIS) CIRCUITOS DE 2 GBPS, REF. AO LOTE 2, CONF. INDEX S 3335940 E 3370806. CONTRATO № 003/493/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6124563/2021). (CONTRATO SIAFE 21001782) COMANDO G8 SERVICOS 2022/392 08/02/2022 2022/378 00044153/2019 03 61 02 061 0141 2004 15 208 974/0001-32 ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA 6.067.483.71 365.303.19 0.00 5.702.180.52 0.00 56.214.05 5.545.756.91 0.00 339039 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONF. INDEX S 3351514 E 3370456. CONTRATO № 003/182/2019 (EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/483/2018), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI 6111472/2021), 2022/394 08/02/2022 2022/382 00642154/2021 03 61 02 061 0141 2004 00.771.491/0001-74 Guarani Mecânica Gráfica Ltda 64.800.00 10 800 00 0.00 54 000 00 0.00 0.00 54 000 00 0.00 339039 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS INDUSTRIAIS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, MODELOS CN/D 82 E CN/D 120, CONFORME INDEX S 3356634 E 3371595. CONTRATO Nº 003/326/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6008002/2022). 08/02/2022 2022/384 00102644/2019 2022/399 03.61.02.061.0141.2004 01.464.579/0001-06 Scansystem Ltda. 30.000.00 0.00 0,00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 0.00 339039 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis SERV. DE DESMONT., MONTAG., RECALIB. DO SIST. POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZ. DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREV. E CORRET. C/ COBERT. TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MOD. OS 12000, CONF. INDEX S 3363089 E 3371963. CONTRATO № 003/557/2019 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6008565/2022). Extreme Digital Services Sociedade 08/02/2022 2022/386 00031253/2018 03.61.02.061.0141.2004 35.727.768/0001-46 2022/400 Limitada 10.154.692.00 0.00 0.00 10.154.692.00 199.584.95 10.110.662.26 0.00 339040 Suporte de infraestrutura de TIC SERVS NA ÁREA DE TECN. DA INF., DE FORMA CONT., POR DEMAN, SUCESS, E LTDA ÀS NECES, DO PJERJ, CONSIST, NA SUST, E PROJ, DE SIST, DA ÁREA JUD., CONF, INDEX S 3360034 E 3372407, CONTRATO Nº 003/603/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6008105/2022) 08/02/2022 2022/376 00075358/2015 03.61.02.061.0141.2004 03.308.401/0001-00 Vertigo Computação Ltda 2022/401 237.821.63 53.810.21 0,00 184.011,42 0.00 3.680.22 184.011,42 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares 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, CONF. INDEX S 3336335 E 3370629. CONTRATO № 003/083/2018 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111056/2021). 2022/382 2022/383 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA 08/02/2022 500.000.00 127.650.81 0.00 372.349.19 0.00 5.331.72 372.349.19 0.00 339039 Serviços Técnicos Profissionais SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CONF. INDEXS 3359990 E 3371788. CONTRATO



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 42 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exercício: 20	22	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/202	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho NA hado/Reforços	D Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa		_				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
Descrição da	a Nota de Autorização de l	Despesa							
2022/405	09/02/2022 2022/39	04 00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	179.988,00	179.988,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
		S 3320113, 3330546 E 3	377617. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI 679095/2021).	DE EMPENHO. NEM	/I № 2022000022. R	REGISTRO DE PRE	EÇOS Nº
2022/406	09/02/2022 2022/39	96 00670563/2020	03.61.02.061.0141.2004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.				
	1.380.021,00	0,00	0,00	1.380.021,00	)	0,00	9.278,50	1.380.021,00	0,00
APPLICATION (	ALIZAÇÃO DE SOFTWARI CLUSTER, ORACLE DIAG 2022. (SEI 6008533/2022)	NOSTIC PACK E ORAČLE	ENTO E QUARENTA) LICENÇAS	PRIORIDADE (PRIORIT)	TWARES ORACLE DATABASE STANDARD Y SERVICES), CONF. INDEX S 3362713 E 3				
2022/408	09/02/2022 2022/39		03.61.02.061.0141.2004		ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda				
	249,60	0,00	0,00	249,60	)	81,34	0,00	249,60	0,00
		O DE PREÇOS Nº 003/64		MESES A CONTAR DE	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEB 26/11/2021. (SEI 6115597/2021). Vertigo Computação Ltda	IMENTO DA NOTA I	DE EMPENHO. NEI	M Nº 2022000025.	REGISTRO DE
2022/409	306.431,63		0,00	274.044,39	0 ,	0,00	4.110,67	274 044 20	0.00
339040	•	32.387,24	•	274.044,38	9	0,00	4.110,67	274.044,39	0,00
SERV. ESP. NA	A PLAT. DE GERC. DE COI					LAT JAVA , BEM C	OMO A CRIAÇÃO,	ATUAL., GER. E M	IAN. DE PORT. E
2022/407	09/02/2022 2022/39	00629077/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.				
	7.019.841,07	5.791,14	0,00	7.014.049,93		0,00	70.138,91	6.836.692,21	0,00
339039	Serviços de Apoio Administra	tivo, Técnico e Operacional							
SERVIÇOS DE	CONTROLE DE ACESSO	E FISCALIZAÇÃO DE ES	TACIONAMENTOS, CONF. INDI	EX S 3371009 E 339263	4. CONTRATO Nº 003/0137/2021. PERÍODO	): EXERCÍCIO DE 20	)22. (SEI 6110887/2	2021).	
2022/413	09/02/2022 2022/39	03 00627196/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.956.304/0001-40	Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.		·	·	
	936.000,00	18.107,32	0,00	917.892,68	3	0,00	9.173,07	860.612,39	0,00
ATUAÇÃO EM E	<u>EDIFICAÇÕES DO TJERJ,</u>	E INCÊNDIO) NA ÁREA D CONF. INDEX S 3365414	E 3381259. CONTRATO Nº 003	3/145/2021. PERÍODO: E	E EDIFICAÇÕES, 1º SOCORROS E DESEN EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6008672/2022).	V. DE POLÍTICA PRI	EVENCIONISTA DE	E SEG. CONTRA IN	NCÊNDIO P/
2022/415	09/02/2022 2022/40		03.61.02.061.0141.2004		OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	67.047,89	102,34	0,00	66.945,55	5	0,00	0,00	66.945,55	0,00
339040	Telefonia fixa e móvel pacote	-							
			O DE TDS OS EQUIPAS. E ACE 103/375/2019 (1ª PRORR.). PER		NGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAME 2022. (SEI 685349/2021).	NTO PRO-ATIVO E I	MANUT. DE 01 (UM	1) CIRCUITO DE 10	000 MBPS, REF.

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 43 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

. Olito. OLOL	- 00000 EXCICICI	0. 2022		Orachado i o	Data de Lillissao				511000. 01/01/20/	LL a 0 1/ 1 L/ L 0 L 1
Empenho	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	illiado/Neiorços		valoi Aliulação	Valor Estornado	valoi Faturado			cosso Licitatório	/ Material/ Serviço	•
-	do Noto do Autorinosã	a da Daan					Detailles do Fro	cesso Licitatorio	i wateriali Serviços	5
	da Nota de Autorizaçã									
2022/416	09/02/2022 20		00696595/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	, '				
	9.961.275,8		131.056,95	0,00	9.830.218,93	3	0,00	147.448,47	9.830.218,93	0,0
	Serviços Técnicos Prof ÉCNICOS E DE ENGEI ERCÍCIO DE 2022. (SI	NHARIA P			M TELEFONIA E SEGU	RANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3372319 E 33	375220. CONTRA	TO 003/548/2021 (2	24 MESES).
2022/439	10/02/2022 20		00160136/2016	03.61.02.061.0141.1648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática LTDA				
	1.000.589,9		410,01	0,00	1.000.179,92		0,00	15.002,70	1.000.179,92	0.0
39092	•		,	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .	,		2,00			-,-
DEA - SERVIÇ	O. SUPORTE TÉCNIC	O REMO	ΓO, OPERAÇÃO ASSI	•	ENTO E IMPLANTAÇÃO	) INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE 904024).	SISTEMAS LEGADOS.	PAGT <sup>o</sup> NF, CON	F. INDEXS 339042	5, 3410951 E
2022/440	10/02/2022 20	022/418	00160136/2016	03.61.02.061.0141.1648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática LTDA				
	3.199.747,6	4	1.605.978,70	0,00	1.593.768,94	4	0,00	23.906,51	1.593.768,94	0,0
022/431	19 (60 MESES). PERÍO 10/02/2022 20	022/424	00629875/2019	03.61.02.061.0141.2004	18.284.407/0001-53	Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE.				
	1.879.149,2	7	0,00	0,00	1.879.149,27	7	0,00	0,00	1.879.149,27	0,00
OO CONTRAT	TO Nº 003/006/2020, C	LOG., E T ONF. INDE	X S 3308621, 332879	5, 3330659, 3384586 E 340998	3. PERÍODO: EXERCÍC	NGR. NO CARGO DE TEC. ATIV. JUD. , C IO DE 2022. (ARTS. 65 DA LF 8666/93). A		JUD., REF. NA RE	ES. 08/2019-CM. 2ª	REV. (25,3769%
2022/419	10/02/2022 20		00667991/2021	03.61.02.061.0141.2004		Printe Comércio para Impressão Ltda			0.000.40	
	8.966,4		0,00	0,00	8.966,40	)	0,00	0,00	8.966,40	0,00
339030 MATERIAL DE ATA DE REGIS	Artigos de Papelaria e E CONSUMO, CONF. II STRO DE PREÇOS Nº	NDEX 332	4173, 3348861 E 3379 2021. VALIDADE: 12 ([	047. ENTREGA: ATÉ 30 (TRIN' DOZE) MESES A CONTAR DE	18/11/2021. (SEI).	CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM N	° 2022000023. RE	GISTRO DE PREÇ	COS Nº 20210033
2022/424	10/02/2022 20	022/426	00602820/2019	03.61.02.061.0141.2004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A				
	506.193,6	0	0,00	0,00	506.193,60	)	0,00	7.592,90	506.193,60	0,00
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J						
						S E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJER. 95/2021). (CD ATUAL 33904011).	J, CONSISTENTES NA	SUSTENTAÇÃO	E PROJETOS DE S	SISTEMAS,
2022/425	10/02/2022 20	022/411	00190216/2015	03.61.02.061.0141.2004	76.535.764/0001-43	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	105.000,0	0	79.609,63	0,00	25.390,37	7	0,00	0,00	25.390,37	0,00
		NDER AS		ACIONAIS DO PJERJ. 2ª PROF LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 68		DNAL DO CONTRATO № 003/508/2016 PE	ELO PERÍODO DE 06 M	IESES A CONTAF	R DE 01/04/2022, C	ONF. INDEX S
2022/426	10/02/2022 20		00618675/2021	03.61.02.061.0141.2004	14.234.924/0001-67	MC RESTAURAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI				



20/03/2024 17:28 Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF Página 44 de 157

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Ordenado Por Data de Emissão

Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	imado, itoror goo		vaior / inalagao	valor Esternado	raioi i ataitado		. ,	cesso Licitatório/	Material/ Servicos	i
-	da Nota de Autoriza	ação de Des	pesa						,	
	2	8,95	0.00	0,00	28,95	i	0,00	0,00	28,95	0,0
339030 MATERIAL DE 640/2021).			utenção de Bens Imóveis 380397 E 3397092. EN	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS	S CORRIDOS A CONTA	R DORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPEI		00214. (SEI). (REEI		A NE
2022/427	10/02/2022	2022/421	00618675/2021	03.61.02.061.0141.2004	30.041.676/0001-94	Vivo Licitações Eireli.				
	9.48	9,60	0,00	0,00	9.489,60	)	0,00	0,00	9.489,60	0,0
339030 MATERIAL DE 1641/2021).	Artigos de Vestuárie E CONSUMO CONF		380397 E 3397092. EN	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS	S CORRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	:NHO. NEM Nº 20210	00216. (SEI). (REE	MPENHAMENTO [	DA NE
2022/428	10/02/2022	2022/422	00618675/2021	03.61.02.061.0141.2004	37.916.894/0001-74	Paulo Henrique de Assis 03036144129				
	2.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1	0,00	0,00	2.000,00	0,0
339030 MATERIAL DE 1649/2021).	Material Cirúrgico, o		•	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS	S CORRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 20210	00215. (SEI). (REE	MPENHAMENTO [	DA NE
2022/429	10/02/2022	2022/423	00618675/2021	03.61.02.061.0141.2004	14.453.277/0001-84	Barramar Cartas e Publicações Náuticas Ltda				
	239	9,00	0,00	0,00	239,00	)	0,00	0,00	239,00	0,0
1650/2021).		F. INDEX S 3				R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM № 20210	000213. (SEI). (REE	EMPENHAMENTO	DA NE
2022/430	10/02/2022	2022/419	00618675/2021	03.61.02.061.0141.2004	14.234.924/0001-67	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI				
	2.58	-, -	0.00							
339030 MATERIAL DE	Artigos de Papelaria		0,00	0,00	2.580,10	)	0,00	0,00	2.580,10	0,0
1638/2021).	E CONSUMO CONF		,	,	,	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	,	,	,	,
	E CONSUMO CONF 10/02/2022		,	,	,		,	,	,	,
		F. INDEX'S 33 2022/425	380397 E 3397092. EN	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS	S CORRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	,	,	,	,
2022/442 339040 SERVIÇO DE I	10/02/2022 65.26 Manutenção correti MANUTENÇÃO CO	2022/425 1,50 iva/adaptativa e	0380397 E 3397092. EN 00606260/2020 29.648,20 e sustentação de softwares	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 03.61.02.061.0141.2004 0,00 TWARE QLIK DE ANÁLISE DE	08.689.089/0001-57 35.613,30	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	0,00	00214. (SEI). (REE 526,03	35.613,30	DA NE 0,0
2022/442 339040 SERVIÇO DE I Nº 003/0546/20	10/02/2022 65.26 Manutenção correti MANUTENÇÃO CO	F. INDEX'S 33  2022/425  1,50  iva/adaptativa e DRRETIVA E A	380397 E 3397092. EN 00606260/2020 29.648,20 e sustentação de softwares ADAPTATIVA DO SOF	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 03.61.02.061.0141.2004 0,00 TWARE QLIK DE ANÁLISE DE	08.689.089/0001-57 35.613,30	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda	0,00	00214. (SEI). (REE 526,03	35.613,30	DA NE 0,0
2022/442 339040 SERVIÇO DE   Nº 003/0546/20	10/02/2022 <b>65.26</b> Manutenção correti MANUTENÇÃO CC 020 (1ª PRORR). Pl	2022/425 1,50 iva/adaptativa e DRRETIVA E A ERÍODO: EXI	00606260/2020 29.648,20 e sustentação de softwares ADAPTATIVA DO SOF (ERCÍCIO DE 2022. (SE	03.61.02.061.0141.2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	08.689.089/0001-57 35.613,30 DADOS P/ BUSINESS	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE  Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda  INTELLIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À AF  Public System Indústria e Comércio de  Orientadores de Público Ltda - ME	0,00	00214. (SEI). (REE 526,03	35.613,30	DA NE 0,0
2022/442 339040 SERVIÇO DE   № 003/0546/20 2022/455 339030 MATERIAL DE	10/02/2022 <b>65.26</b> : Manutenção correti MANUTENÇÃO CC 020 (1ª PRORR). PI 10/02/2022 <b>24.00</b> : Material para Sinali	2022/425 1,50 iva/adaptativa e DRRETIVA E A ERÍODO: EXI 2022/409 0,00 ização Visual e	00606260/2020 29.648,20 e sustentação de softwares ADAPTATIVA DO SOF (ERCÍCIO DE 2022. (SE 00648439/2021 0,00	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 03.61.02.061.0141.2004 0,00 TWARE QLIK DE ANÁLISE DE El 6111416/2021). 03.61.02.061.0141.2004 0,00	08.689.089/0001-57 35.613,30 DADOS P/ BUSINESS 10.322.423/0001-81 24.000,00	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE  Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda  INTELLIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À AF  Public System Indústria e Comércio de  Orientadores de Público Ltda - ME	0,00 RP 037/2019 DO TJRF	00214. (SEI). (REE 526,03 R, CONF. INDEX S 0,00	35.613,30 3364279 E 339086 24.000,00	0,0 66. CONTRATO
№ 003/0546/20 2022/455 339030 MATERIAL DE	10/02/2022 65.26  Manutenção correti MANUTENÇÃO CC 020 (1ª PRORR). Pl 10/02/2022 24.00  Material para Sinali E CONSUMO, CONE	2022/425 1,50 iva/adaptativa e DRRETIVA E A ERÍODO: EXI 2022/409 0,00 ização Visual e	00606260/2020 29.648,20 e sustentação de softwares ADAPTATIVA DO SOF (ERCÍCIO DE 2022. (SE 00648439/2021 0,00	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 03.61.02.061.0141.2004 0,00 TWARE QLIK DE ANÁLISE DE El 6111416/2021). 03.61.02.061.0141.2004 0,00	08.689.089/0001-57 35.613,30 DADOS P/ BUSINESS 10.322.423/0001-81 24.000,00	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE  Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda  INTELLIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À AF  Public System Indústria e Comércio de  Orientadores de Público Ltda - ME	0,00 RP 037/2019 DO TJRF	00214. (SEI). (REE 526,03 R, CONF. INDEX S 0,00	35.613,30 3364279 E 339086 24.000,00	0,0 66. CONTRATO



20/03/2024 17:28 Página 45 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Valor Empenhad Despesa Descrição da No 449052 M MATERIAL PERMA SIAFE-RIO 210032 2022/417 339039 Se SERV. DE LIMPEZ 3375372 E 3396212 2022/420 339039 Se SERV. DE LIMP. H	Dt. Empenho do/Reforços	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF					
Descrição da No 449052 Mc MATERIAL PERMA SIAFE-RIO 210032 2022/417  339039 Se SERV. DE LIMPEZ, 3375372 E 3396212 2022/420  339039 Se SERV. DE LIMP. H			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
449052 Mc MATERIAL PERMA SIAFE-RIO 210032 2022/417  339039 Se SERV. DE LIMPEZ, 3375372 E 3396212 2022/420  339039 Se SERV. DE LIMPE, H							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
MATERIAL PERMA SIAFE-RIO 210032 2022/417  339039 Se SERV. DE LIMPEZ, 3375372 E 3396212 2022/420  339039 Se SERV. DE LIMP., H	ota de Autorização	de Desp	oesa							
339039 Se SERV. DE LIMPEZ/ 3375372 E 3396212 2022/420 339039 Se SERV. DE LIMP., H		•	230923, 3250175, 325 <sup>-</sup>	1559, 3252747 E 3327639. ENT	REGA: ATÉ 30 (TRINTA	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEE	BIMENTO DA NOTA E	DE EMPENHO. NE	M № 2021000220.	(CONTRATO
SERV. DE LIMPEZ, 3375372 E 3396212 2022/420 339039 Se SERV. DE LIMP., H	10/02/2022 20	22/404	00623448/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
SERV. DE LIMPEZ, 3375372 E 3396212 2022/420 SERV. DE LIMP., H	1.077.629,04	ļ	24.660,91	0,00	1.052.968,13		0,00	10.529,75	1.017.637,32	0,00
3375372 E 3396212 2022/420 339039 Se SERV. DE LIMP., H	Serviços de Limpeza A	sseio e Higi	ene							
339039 Se SERV. DE LIMP., H	ZA, HIG. E CONSE 2. CONTRATO Nº	RV., CON 003/245/2	TROLE DE PRAGAS, (2020 (24 MESES). PER	CAPINAGEM, ROÇAGEM E JA RÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (3	RD., C/ FORNEC. DE M SEI 6009544/2022).	AT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSID	ADES DOS PRÉDIOS	S DO PJERJ SITU	ADOS NO 9º NUR,	CONF. INDEX S
SERV. DE LIMP., H	10/02/2022 20	22/403	00248437/2018	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
SERV. DE LIMP., H	6.497.006,79	)	93.862,48	0,00	6.403.144,31		0,00	64.019,18	6.184.568,94	0,00
	Serviços de Limpeza A	sseio e Higi	ene							
DOS PREDIOS DO						RAGAS URB. E DE VET., C/ FORN. DE MÃO ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 67791		EQUIP. P/ ATENDI	ER ÀS NECES. HIC	B. E DE CONS.
2022/423	10/02/2022 20	22/427	00602836/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	11.356.086,32	2	0,00	0,00	11.356.086,32		0,00	120.370,02	10.762.091,24	0,00
SERVS. CONTINUA		ASSEIO E	CONSERV., DE JARD			JRBANAS, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022.		M REALIZADOS N	OS PRÉDIOS QUE	COMPÕEM O
2022/438	11/02/2022 20	22/428	00640017/2021	03.61.02.061.0141.2004	78.126.950/0011-26	Microsens S/A.				
	230.000,00	)	230.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO. LOCAÇÃ 0000 - ESTADO). (N	NÚMERO DE CON	ITRATO S	SIAFE-RIO 22000051).		, 	PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO	) MEMORANDO DE I	NÍCIO. (SEI). (CÓI	DIGO DA REGIÃO	SIAFE-RIO) -
2022/449	11/02/2022 20	22/437	00604118/2021	03.61.02.061.0141.2004	38.425.755/0001-00	Profile Comércio e Serviços Ltda				
	287.868,00		30.770,58	0,00	257.097,42		0,00	0,00	257.097,42	0,00
	NSUMO, CONF. IN	, IDEX S 3	itenção de Bens Imóveis 406593 E 3416542. EN	ITREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA	S A CONTAR DO ENCA	MINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO POR E-M	MAIL. NEM Nº 202100	0180. (CONTRAT	O SIAFE-RIO: 2100	2443). (SEI).
2022/433	11/02/2022 20		00622038/2021	03.61.02.061.0141.2004	29.332.481/0001-14	Bruno Santoni Becker Papéis				
	10.911,60	)	0,00	0,00	10.911,60	'	0.00	0,00	10.911,60	0.00
339030 Ar	Artigos de Papelaria e a		3,22	-,	,		-,	-7	,	5,55
MATERIAL DE CON	NSUMO, CONF. IN	IDEX'S 3	363779, 3399256 E 34 № 003/502/2021. VALID	09952. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO	INTA) DIAS CORRIDOS ONTAR DE 22/09/2021. (	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA SEI 691030/2021).	DE EMPENHO. NEM	Nº 2022000029. R	EGISTRO DE PRE	ÇOS Nº
2022/434		22/431	00656671/2021	03.61.02.061.0141.2004	09.015.414/0001-69	Eba Office Comércio de Máquinas para Escritório Ltda.	_			
	87.000,00	)	0,00	0,00	87.000,00	1	0,00	0,00	87.000,00	0,00
449052 Ma	Máquinas, Instalações	e Utensílios	de Escritório							



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 46 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

MOANDO EGIDIO I NEINE DE GOOZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	ício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Des	pesa							
				39786. ENTREGA: 30 (TRINTA) OZE) MESES A CONTAR DE		ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 2	2022000030. REGI	STRO DE PREÇO	Nº 20210029.
2022/441	11/02/2022	2022/432	00609198/2021	03.61.02.061.0141.2004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA				
	1.45	0,00	0,00	0,00	1.450,00	)	0,00	0,00	1.450,00	0,00
339030	Artigos de Papelari			,						
				98209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRI PADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO (SEI 678375/2021)	OTA DE EMPENHO. NEM	1 № 2022000024. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
2022/496	11/02/2022	2022/442	00038137/2019	03.61.02.061.0141.2004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda				
	39.43	- ,	39.430,35	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DEA - SERV. E ANEXO A DO T 339039.82).	NG. ESPECIAL. E	M MANUT., O	CONSERV. E INSTAL. [	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃ 3872 E 3399704. CONTRATO N	O E COMBATE A INCÊ	NDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV. REV (0,9637%). PERÍODO: EXERCÍCIO	, CORRET. E ANÁLISE I DE 2021. (ART. 65 DA	DOS SISTEMAS IN LF 8666/93). ADITI	ST. NAS EDIFICA VO. (SEI 641251/2	ÇÕES DO 2020). (CD ATUAL
2022/432	11/02/2022	2022/430	00101211/2018	03.61.02.061.0141.2004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
	12.800.66	8,75	117.594,16	0,00	12.683.074,59	9	0,00	0,00	12.683.074,59	0,00
003/710/2018 P ADITIVO. (SEI (	PELO PERÍODO D 6008022/2022).	E 12 MESES	A CONTAR DE 01/01/2	2022, CONF. INDEX S (2834279	9 E 2926857 - PROC. O	ENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBS RIGINÁRIO 617275/2022), 3356802 E 33				
2022/435	11/02/2022	2022/433	00075358/2015	03.61.02.061.0141.2004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda				
	1.654.81	-, -	72.818,78	0,00	1.581.997,92	2	0,00	22.809,90	1.581.997,92	0,00
PORTAIS E SÍT	A PLAT. DE GER.	DE CONT. LI	e sustentação de softwares FERAY, COMPR. O CIO TO Nº 003/083/2018 PE	CLO DE DES. DE SOFT, REGU LO PERÍODO DE 12 MESES A	IL. PELA MET. DE DES À CONTAR DE 16/02/20	. DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEADO 22, CONF. INDEXS 2718921, 3267509,	3275297,3404733, 34209	COMO A CRIAÇÃO 903 E 3423353. (AF	, ATUAL., GER. E RTS; 57, II E 79, II,	MAN. DE DA LF 8666/93).
2022/444	11/02/2022	2022/435	00651911/2020	03.61.02.061.0141.2004	40.282.584/0001-50	Kantro Empreendimentos Apoio e Servi LTDA	ços			
	6.539.68	1,65	11.649,25	0,00	6.528.032,40	)	0,00	65.437,08	6.321.674,23	0,00
339039 SERVS CONTII EQUIPS., P/ AT	Serviços de Limpe: NUADOS DE LIMF FENDER ÀS NECE	P., HIG., ASS	EIO, CONSERV. PRED	IAL, MANEJO DE RESÍDUOS, DMPÕEM O 4º NUR, CONF. INI	JARD. (C/ CAPINA E RI DEX'S 3364108 E 3390	OÇAGEM) E CONTROLE PREVENTIVO 576. CONTRATO 003/106/2021 (24 MES	E CORRETIVO DE PRA SES). PERÍODO: EXERC	GAS URBANAS, C ÍCIO DE 2022. (SE	C/ FORN. DE MÃO I 6111183/2021).	DE OBRA E
2022/445	11/02/2022	2022/438	00019319/2016	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DS			
	802.35	4,72	0,00	0,00	802.354,72	2	0,00	8.264,68	731.967,10	0,00
	Serviços de Limpe. I. DE LIMP. E CON 2022. (SEI 61114	NS., DE JARE		DE CONTR. DE PRAGAS URE	3. E DE VET., NOS PRÉ	ÉDIOS SIT. NO 6º NUR, CONF. INDEX S	3371124 E 3389813. CC	ONTRATO № 003/7	720/2016 (3ª PROF	R.). PERÍODO:
2022/446	11/02/2022	2022/439	00214810/2018	03.61.02.061.0141.2004	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA				
	47.87	4,96	34.429,96	0,00	13.445,00	)	0,00	11,65	13.445,00	0,00



20/03/2024 17:28 Página 47 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa Publicidade e Propaganda SERVS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONF. INDEX S 3372020 E 3390932. CONTRATO Nº 003/185/2019 (1º PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6009287/2022) MULTIPLY SERVICOS DE 11/02/2022 2022/441 2022/447 00623907/2020 03.61.02.061.0141.2004 04.312.370/0001-15 MANUTENCAO LTDA 62.258,06 6.601.059.86 374 280 43 0.00 6.226.779.43 0.00 6 104 468 96 0.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 339039 SERV. DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REFS AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. CONFORME INDEX´S 3373807 E 3396869, CONTRATO 003/157/2021 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI 6111468/2021). 03.61.02.061.0141.2004 33.412.883/0001-04 Vinil Gestão e Facilities Ltda. 2022/450 11/02/2022 2022/444 00115153/2018 842.787.26 1.195.90 0.00 841.591.36 0.00 8.412.53 827.963,41 0.00 339039 Serviços de Limpeza Asseio e Higiene SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONS., CONT. DE PRAGAS, CAPIN., ROCAGEM E JARD., C/ FORNEC, DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR. CONF. INDEX'S 3401995 E 3422998. CONTRATO № 003/637/2018 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 611504/2021) 2022/440 00618109/2019 03.61.02.061.0141.2004 13.134.811/0001-27 Vision Net Ltda 2022/453 11/02/2022 190.584.60 34.384.86 0.00 156.199.74 0.00 0.00 156.199.74 0.00 339039 Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas SERVS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/775/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 04/04/2022. CONF. INDEX:S 3209140. 3228204, 3296448 E 3309935, (DECRETO FEDERAL Nº 7892/13, ART, 22), (CARONA), (ARTS, 57, II E 79, II DA LF 8666/93), ADITIVO, (SEI), 03.61.02.061.0141.2004 2022/454 11/02/2022 2022/447 00605352/2019 00.482.840/0001-38 Lideranca Limpeza e Conservação Ltda. 0.00 6.221.264.20 15.911.17 6.205.353.03 0.00 62.053.53 6.098.287.01 0.00 339039 Serviços de Limpeza Asseio e Higiene SERV. DE LIMP., HIG., CONSERV, PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARD, C/ CAPINA E ROCAG, E CONT. DE PRAGAS URB, E VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO PJERJ QUE COMPÕEM O 1º E 12º NUR'S, CONF. INDEX'S 3429931 E 3438492, CONTRATO Nº 003/443/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI 6111505/2021). MULTIPLY SERVICOS DE 14/02/2022 2022/448 00627838/2020 2022/457 03.61.02.061.0141.2004 04.312.370/0001-15 MANUTENCAO LTDA 4.650.56 0.00 0.00 4.650.56 0.00 46.51 3.906.48 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERVS CONTINUADOS DE LIMP, E DE CONSV., JARD., CAP. E ROCAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONF. INDEX'S 3369810, 3395515 E 3403983, CONTRATO № 003/031/2021 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021, (SEI 6111501/2021), (CD ATUAL 339039.12), MULTIPLY SERVICOS DE 2022/458 14/02/2022 2022/449 00627838/2020 03.61.02.061.0141.2004 04.312.370/0001-15 MANUTENCAO LTDA 1.487.109,57 1.184,43 0,00 1.485.925,14 14.859,24 1.448.935,79 0.00 0.00

SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., JARD., CAP. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONF. INDEX'S 3369810,

169.860.00

13.653.699/0001-30 Itec Soluções Ltda.

0.00

0.00

169.860.00

0.00

339030 Material de TIC (consumo) Registra

15/02/2022

Serviços de Limpeza Asseio e Higiene

169.860,00

2022/462

3395515 E 3403983. CONTRATO № 003/031/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6111501/2021)

0,00

03.61.02.061.0141.2004

0,00

00616292/2021

339039

2022/471



339039

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 48 de 157

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão

NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3411341, 3438108 E 3446155. ENTREGA; 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000033. REGISTRO DE PRECO № 20210012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/426/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2021. (SEI 679099/2021) Seal Telecom Comércio e Serviços de 58.619.404/0008-14 15/02/2022 2022/455 00604295/2019 03.61.02.061.0141.2004 2022/464 Telecomunicações Ltda. 132.920.80 0.00 0.00 132.920.80 0.00 1.733.74 132.920.80 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERVICO. SUPORTE TÉCNICO, C/ FORNEC., INSTAL, CONFIG. ATUALIZ. CONTÍNUA E MANUTENÇÃO DPS SOFTWARES DOS SIST. OPERAC. (MICROSOFT WINDOWS SERVER) E DEMONIT. DE VÍDEO (VMS VERINT), INST. NO CENTRO INTEGRADO DE SEG. DO PJERJ. CONF. INDEX S 3404280. 3416128 E 3430087. CONTRATO Nº 003/0085/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6011792/2022) 2022/457 00172034/2018 01.920.177/0001-79 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 2022/465 15/02/2022 03.61.02.061.0141.2004 507.136.42 0.00 0.00 507.136.42 0.00 0.00 507.136.42 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. DE GUARDA FÍSICA DE CXS PADRONIZADAS C/O ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQ. CENTRAL DE S. CRISTÓVÃO E O LOCAL DISPONIB. PELA CONTRATADA. CONF. INDEXS 3346412 E 3361071. CONTRATO Nº 003/536/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6103941/2021). (CD ATUAL 339039.25). 15/02/2022 2022/458 00172034/2018 03.61.02.061.0141.2004 01.920.177/0001-79 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 2022/466 1.289.350.00 0,00 984.675.50 0.00 0.00 304.674.50 984.675.50 0.00 339039 Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas SERV. DE GUARDA FÍSICA DE CXS PADRONIZADAS C/O ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVÍSTICO CENTRAL DE S. CRISTÓVÃO E O LOCAL DISPONIB. PELA CONTRATADA, CONF. INDEXS 3346412, 3389911 E 3410470. CONTRATO № 003/536/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6103941/2021). 2022/467 15/02/2022 2022/460 00163279/2017 03.61.02.061.0141.2004 78.583.721/0001-69 MPS Informática Ltda. 0.00 208.539.65 19 315 86 0.00 189.223.79 2.040.87 189.223.79 -0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV. TÉC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º INSTÂNCIA, CONF. INDEX'S 3382668, 3404950 E 3412016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6010083/2022). Empresa Brasileira de Correios e 2022/468 15/02/2022 2022/453 00619364/2020 03.61.02.061.0141.2004 34.028.316/0002-94 Telégrafos 14.818.350.06 5.218.812.10 0,00 9.599.537.96 0.00 9.599.537.96 0.00 339039 Outros Serviços de Comunicações SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NAS MODALIDADES MALOTE E CARTAS COMERCIAIS (CARTAS SIMPLES, REGISTRADAS, REGISTRADAS COM AR) P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX S 3407996 E 3425829. CONTRATO Nº 003/0325/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI 6124374/2021) 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. 2022/473 15/02/2022 2022/463 00603956/2020 03.61.02.061.0141.2004 28.291.16 28 291 16 0.00 424.37 0.00 0.00 28.291.16 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERVS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADAPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, PAGATO. NOTAS FISCAIS, CONF. INDEX'S 3404831, 3418083 E 3430153. CONTRATO Nº 003/0272/2020, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021, (CD 339040.24), (SEI 6006212/2022) 2022/459 15/02/2022 2022/451 00172034/2018 03.61.02.061.0141.2004 01.920.177/0001-79 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 0,00 0.00 5.116.277.60 18.377.70 5.097.899,90 0.00 5.097.899,90 -0,00



339039

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 49 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral

Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Emper	nhado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação	Valor IIX	valor Fago	Saluo Atuai
Despesa							Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviços	s
,	a Nota de Autoriz									
CRISTÓVÃO E		NIB. PELA CO	NTRATADA. 1ª PROF			OCALIZ./MOV. DESTAS E TRANSP. DIÁR 30 MESES A CONTAR DE 01/03/2022, COI				
2022/462	15/02/2022		00035754/2018	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
	324.50	9,35	0,00	0,00	324.509,35	5	0,00	3.245,09	272.587,86	0,00
339092	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANT	ERIORES - OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .	JURÍDICA.					•
DEA - SERV. P CONTRATO 00	PLANEJ. E MONITO	ORAMENTO A	O FLUXO LOGÍSTICO		PATRIMONIAIS DE COI	MPET. DO DEPAM E SUASDIV. E SERVIÇ	OS DO TJRJ. PAGTº	NFS, CONF. INDEX	(´S 3390367, 3398	037 E 3411460.
2022/463	15/02/2022	2022/456	00116814/2014	03.61.02.061.0141.2004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia				
	208.67	1,39	2.016,06	0,00	206.655,33	3	0,00	39.238,01	206.655,33	0,00
		/ ENCARGOS	REEMBOLSÁVEIS P/ F 8245/91). (SEI 6591)		ECIAL CÍVEL. 3ª RENO	VAÇÃO DO CONTRATO 003/498/2014 PE	LO PRAZO DE 60 ME	ESES A CONTAR DI	E 04/03/2022, CON	IF. INDEX'S
2022/474	15/02/2022	2022/459	00610770/2020	03.61.02.061.0141.2004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.				
	536.66	6,66	0,00	0,00	536.666,66	•	0,00	8.050,00	536.666,66	0,00
339040 SERVICO. SUF OPERACIONAL	P. TÉC. E ATUALIZ	Z. CONTÍNUA	sustentação de softwares DOS SOFTWARES Q ONFERÊNCIA (AVAY	UE GERENCIAM E OPERAM C A), CONF. INDEX'S 3404900 E	O SISTS DE VIDEO CON 3427488. CONTRATO	IFERÊNCIA, C/ FORN., INSTAL, CONFIG № 003/0508/2020 (24 MESES). PERÍODO:	E MANUT. DAS ATUA EXERCÍCIO DE 2022	AL. LIBERADAS PEI 2. (SEI 6011817/202	LOS FABRIC. DOS	SISTS
2022/469	15/02/2022	2022/454	00085751/2019	03.61.02.061.0141.5414	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				
	4.610.53	1.24	298.800,60	0,00	4.311.730,64	•	0,00	0,00	4.311.730,64	0,00
339039	Outros Serviços de	•		-,			-,	-,	,-	,,,,,
	AGENS DE CORRI	ESPONDÊNC		E-CARTA, P/ TODAS AS SERV ERCÍCIO DE 2022. (SEI 612437		) PROCESSAMENTO DE FEITOS ORIUNI	DOS DA COBRANÇA	DA DÍVIDA ATIVA,	CONF. INDEX S 3	407996 E
2022/489	16/02/2022	2022/467	00673175/2020	03.61.02.061.0141.2004	014.473.747-70	Ivan Pedro Cesar da Cunha Junior				
	53	4,88	0,00	0,00	534,88	3	0,00	0,00	534,88	0,00
339092	DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANT	ERIORES - INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES.						
DEA - RESTITU (CD ATUAL 339	UIÇÃO - PESSOA 909302).	FÍSICA. VALC	R PAGO A MAIOR RE	EFERENTE AS GUIAS DE REC	OLHIMENTO RESCISÓ	RIO DO FGTS - GRRF , CONFORME INDE	EX'S 3203653, 34252	45, 3447820. PERÍC	DDO: EXERCÍCIO I	DE 2021. (SEI).
2022/486	16/02/2022	2022/478	00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	4	7,83	0,00	0,00	47,83	3	0,00	0,00	47,83	0,00
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
				ISTAL. DOS EQUIPS ELETROI DO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI		ÒNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓR JAL 33903982).	OS DE ÁGUA, C/ FO	RNEC. DE MATERI	AIS, CONF. INDEX	( S 3432883,
2022/475	16/02/2022	2022/464	06001351/2022	03.61.02.061.0141.2004	07.797.967/0001-95	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA				
	39.50	0,00	0,00	0,00	39.500,00	)	0,00	592,50	39.500,00	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 50 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	iliauo/Neiorços		valoi Aliulação	Valor Estornado	Valor Faturado		. ,	cesso Licitatório	/ Material/ Serviçe	ns
•	a Nota de Autoriz	ação de Des	pesa				Dotaines de l'ie	occoo Licitato. Io	, material, corrig	,,
SERVIÇO. REN	IOVAÇÃO DE AS	SINATURA A	NUAL DOS SERVIÇOS	DO SISTEMA DE BANCO DE X´S 3269146, 3321220, 338548	PREÇOS - FERRAMEN 1 E 3422137. PERÍODO	TA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE F D: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI).	REÇOS PRATICADOS	S PELA ADMINIST	TRAÇÃO PÚBLICA	, TOTALIZANDO
2022/484	16/02/2022		00677134/2020	03.61.02.061.0141.2004		Preventiva Informática Comercial Ltda				
	6.72	23,75	0,00	0,00	6.723,75	5	0,00	0,00	6.723,75	0,00
339030 MATERIAL DE	Artigos de Papelar CONSUMO, CON		2227156, 3403395, 341	4898 E 3436352. ENTREGA: A <sup>-</sup>	TÉ 30 (TRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM Nº 202	2000031. REGIST	RO DE PREÇO Nº
				DADE 12 (DOZE) MESES A CO						
2022/487	16/02/2022		00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004		Castro MM Comércio e Serviços Ltda				
		56,32	0,00	0,00	1.456,32	2	0,00	0,00	1.456,32	0,00
		IF. INDEX S 3		37970. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA SEI 662091/2021).	A DE EMPENHO. NEM	Nº 2022000032. I	REGISTRO DE PF	!EÇOS Nº
2022/488	16/02/2022	2022/475	00683851/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.019.904/0001-20	Dt - Office Distribuidor De Eletrônicos Eireli				
	8.63	31,20	0,00	0,00	8.631,20		0,00	0,00	8.631,20	0,00
		IF. INDEX'S	3348518, 3373352 E 34	49852. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CC		Ž	A DE EMPENHO. NEM	Nº 2022000028.	REGISTRO DE PI	≀EÇO Nº
2022/502	16/02/2022	2022/472	00657438/2021	03.61.02.061.0141.2004	144.855.207-90	Leonardo de Carvalho Monsores Esteves Pacheco				
	7	78,47	0,00	0,00	78,47	7	0,00	0,00	78,47	0,00
339093	Indenizações									
SERVIÇOS CO	NFORME REQUI	SIÇÃO ANEX	(A, ATUALIZAÇÃO MOI	NETÁRIA, CONFORME INDEX	S 2342337, 3299626, 33	316066 E 3447755. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI).			
2022/482	16/02/2022	2022/465	00643578/2021	03.61.02.061.0141.2004	04.079.402/0001-84	Bentel Comércio Serviços de Teleinformática Ltda				
	26.88	30,00	21.479,00	0,00	5.401,00	)	0,00	0,00	5.401,00	0,00
		ORRETIVA (	(NORMAL E EMERGEN			OGR. (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TEL 02529 E 3355746. PRAZO: 12 (DOZE) ME				
2022/485	16/02/2022	2022/476	00654168/2021	03.61.02.061.0141.2004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda				
	100.00	00,00	0,00	0,00	100.000,00	)	0,00	1.500,00	100.000,00	0,00
339039 SERVIÇO DE M 24 (VINTE E QL	Serviços de Manut MANUTENÇÃO PF JATRO) MESES A	REVENTIVA E	E CORRETIVA EM 46 (	QUARENTA E SEI) APARELHO IÍCIO. (CONTRATO SIAFE RIO	S DE TRANSPORTE V 22000162). (SEI)	ERTICAL, INSTALADOS NOS FORUNS D	O PJERJ, CONF. INDE	EX S 3392980, 34	09123, 3421156 E	3439994. PRAZO:
2022/505	16/02/2022	2022/470	00699731/2021	03.61.02.061.0141.2004	14.078.795/0001-65	Altatec Comércio de Gases Ltda.				
	14.02	29,00	13.318,82	0,00	710,18	3	0,00	0,00	710,18	0,00
339030	Medicamentos em	Geral								
MATERIAL DE	CONSUMO, CON	IF. INDEX'S 3	3276809, 3277134, 329	2388 E 3437708. ENTREGA: A <sup>-</sup>	TÉ 03 (TRÊS) DIAS CON	NFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. NEM	I № 2022000005. (SEI	699731/2021).		

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 51 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

011101 0202	- 00000 Exercic	CIO. ZUZZ		Ordenado i o	r Data de Emissão			10	11000: 01/01/202	LZ a 31/12/202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
Descrição d	da Nota de Autorizaç	ção de Desp	oesa							
022/477	16/02/2022	2022/469	00695029/2020	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
	6.158,	,60	0,00	0,00	6.158,60	)	0,00	0,00	6.158,60	0,
	). DE GRATIFICAÇÕE	ES HORA-AI			NDEX´S 3408320, 34486	:15 E 3461324. PERÍODO: EXERCÍCIO D	E 2021. (RESOLUÇÃO (	14/2000 DO EGRÉ	GIO CONSELHO D	)A
022/503	17/02/2022	2022/485	00602492/2020	03.61.02.061.0141.2004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.				
	2.383.737.	.13	2.383.737.13	0,00	0.00	3	0,00	0,00	0,00	0,0
		E. AQUISIÇ				ÃO NOS PERÍMETROS DE USUÁRIO E EMPENHAMENTO NE 1241/2021).	DE DATA CENTER, CAI	PAZ DE PROTEGE	R A REDE DO TJI	ERJ, CONF.
022/494	17/02/2022	2022/484	00602492/2020	03.61.02.061.0141.2004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.				
	561.662,	,87	561.662,87	0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,0
ONTRATO S	SIAFE: 21001533). (SI	. INDEX´S 3( EI). (REEMF	034959, 3451127, 346 PENHAMENTO NE 124	11/2021).		D) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO REC	EBIMENTO DA NOTA D	E EMPENHO. NEM	1 Nº 2022000037. (	NÚMERO DO
022/492	17/02/2022		00069525/2019	03.61.02.061.0141.2004		MPS Informática Ltda.			. === =	
	1.758.318,	•	22.601,80	0,00	1.735.716,98	3	0,00	26.035,77	1.735.716,98	0,0
	T. EVOL., ADPTATIV	AS, CORRE				TE, ATUAL. TEC. E TRANSF. DE CONHE 2756527, 2808240, 2991509 E 3013731.				
022/493	17/02/2022	2022/482	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
	246.531,	,79	0,00	0,00	246.531,79	9	0,00	2.465,32	238.346,79	0,0
	OP. E MAN. CORRE	T. E PREV. E	E INST. EQUIP., COM		NT./EXAST. MEC. DOS	S SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS. , 3401959 E 3407100. CONT. № 003/048				
022/501	17/02/2022		00642199/2020	03.61.02.061.0141.2004		Metal Graph Gravações em Metais Eirel				
	40.856,	, -	32.475,60	0,00	8.380,80	)	0,00	0,00	8.380,80	0,0
39030	Material para Sinaliza	•			,					
	-					TES DO EDITAL. NEM Nº 2020000236. (	SEI). (REEMPENHAMEN	ITO DA NE 486/20	21).	
022/498		2022/488	00609461/2019	03.61.02.061.0141.2004		MCR Sistemas e Consultoria Ltda.				
	156.775,	•	0,00	0,00	156.775,96	5	0,00	0,00	156.775,96	0,0
39040 ERVS TÉCS RQ EM NUVI 666/93). ADIT	'EM. 1ª PRORR. C/ 1º	ÁREA DE TE	EC. DA INF. VISANDO	AO LICENCIAMENTO DO PRO FRATO 003/117/2020 PELO PE	DDUTO ADOBE CREAT RÍODO DE 24 MESES A	IVE CLOUD, QUE COMPREENDE SUÍTE A CONTAR DE 04/05/2022, CONF. INDEX	E DE APLICATIVOS ADC ('S 3359702, 3419776 E	BE C/ SUPORTE <sup>-</sup> 3432216. (ART. 57	TÉC E ARMAZENA 7, II, 65, I, ALÍNEA	AMENTO DE "B" E 79, II DA I
022/499		2022/492	00640864/2021	03.61.02.061.0141.2004	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	)			



20/03/2024 17:28 Página 52 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 12.280.00 0.00 0.00 12.280.00 0.00 0.00 12.280.00 0.00 449052 Mobiliário em Geral Despesas MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3407441, 3407578, 3433465, 3442743 E 3452591. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/034/2022. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2022. (SEI 6011970/2022). 2022/500 18/02/2022 2022/493 00695029/2020 03.61.02.061.0141.2298 0004903 Instrutores da ESAJ 24.633.60 0.00 0.00 24.633.60 0.00 0.00 24.633.60 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA. DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS SERVIDORES INSTRUTORES, CONF. INDEX SS 3476267, 3477658 E 3479066. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA), (PF 0004903), (CD, ATUAL 339036,21), (SEI) Actar Connectivity Engenharia de 2022/516 22/02/2022 2022/502 00602492/2020 03 61 02 061 0141 2004 00 085 885/0001-79 Telecomunicações Ltda. 561.662.87 0.00 0.00 561.662.87 0.00 0.00 561.662.87 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. 449092 DEA - MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3498293, 3500698, 3500747 E 3501598. PAGT. DA DANFE 798. NEM Nº 2022000037. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21001533). (REEMPENHAMENTO DA NE 494/2022). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI). (CD 449052.39). Associação Brasileira de Normas Técnicas 00612895/2020 33.402.892/0001-06 2022/513 22/02/2022 2022/501 03.61.02.061.0141.2004 ABNT. 11.400.00 11.400,00 0.00 0.00 11.400.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - 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. PAGTO, NOTA FISCAL CONF. INDEX'S 3410004, 3464881 E 3469676. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CD 339039.56). (SEI 6005220/2022) 22/02/2022 2022/508 2022/497 00605043/2019 03.61.02.061.0141.2004 78.533.312/0001-58 Plansul Planejamento e Consultoria Ltda 5.467.915.89 5 679 24 0.00 5.462.236.65 0.00 54.613.82 5.368.061.72 -0.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 339039 SERVS DE COPEIRAGEM, C/ FORN, DE MÃO-DE-OBRA, MATS DE LIMPEZA, EQUIPA, E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS, CONF. INDEXS 3351380, 3373459 E 3428725, CONTRATO Nº 003/444/2019 (1º PRORR), PERÍODO: EXERC. 2022. (SEI 683593/2021) Transegurtec Tecnologia em Servicos 2022/498 2022/509 22/02/2022 00627196/2019 03.61.02.061.0141.2004 05.956.304/0001-40 I tda 187.071,00 187.071,00 0,00 0,00 0,00 1.806,60 166.493,19 0,00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEG. CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIF., 1º SOCOR, E DESENV, DE POLÍTICA PREV, DE SEG. CONTRA INCÊNDIO P/ ATUAÇÃO EM EDIF. DO TJERJ. PAGT<sup>o</sup> NFS CONF. INDEX S 3459163, 3464358 E 3484618, CONT. N<sup>o</sup> 003/145/2021, PERÍODO: EXERC. DE 2021, (CD 339039.82) 2022/510 22/02/2022 2022/500 00201817/2018 03.61.02.061.0141.2004 33.412.883/0001-04 Vinil Gestão e Facilities Ltda. 6.345.40 0.00 0.00 6.345.40 0.00 63.45 5.996.41 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROC. E DE CONT. DE PRAGAS URB. E DE VET., P/ ATENDER ÀS NECES. NOS PRÉDIOS DO PJERJ NO 5º NUR, CONF. INDEX'S 3389751, 3412269 E 3440208. CONTRATO Nº 003/203/2019. PERÍODO: EXERC 2021. (SEI 6103717/2021). (CD ATUAL 339039.12). 2022/512 22/02/2022 2022/495 00604937/2019 03 61 02 061 0141 2004 00.482.840/0001-38 Liderança Limpeza e Conservação Ltda. 60.221.22 0.01 0.00 60.221.21 0.00 602.20 51.106.73 0.00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 53 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Empenho	Dt. Empenho NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Emper	nhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação	Valor IX	valor rago	Saluo Atuai
Despesa						Detalhes do Pro	cesso Licitatório/ l	Material/ Serviços	
Descrição da	a Nota de Autorização de De	spesa							
339092			RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J						
	E ZELADORIA, C/ FORNEC. 2021). (CD ATUAL 33903938).	DE MAT. E EQUIP. P/ A	TENDER ÀS NECESSIDADES I	DOS PRÉDIOS DO TJE	RJ, CONF. INDEXS 3429347, 3439042 E 3	466540. CONTRATO 0	03/442/2019 (1ª PF	ROR.). PERÍODO: E	EXERC. 2021.
2022/507	22/02/2022 2022/496	00605043/2019	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda				
	424.011,53	0,00	0,00	424.011,53	<b>;</b>	0,00	4.240,12	377.370,26	0,00
		DE MÃO-DE-OBRA, MA			MAGISTRADOS, CONF. INDEXS 3351380	), 3373459 E 3428725.	CONTRATO № 003	3/444/2019 (1ª PRC	ORR).
2022/528	23/02/2022 2022/515	00606060/2021	03.61.02.061.0141.1648	40.349.290/0001-06	NP Comércio e Representações Ltda				
	61.095,60	0,00	0,00	61.095,60	)	0,00	0,00	61.095,60	0,00
606060/2021). (	(REEMPENHAMENTO DA NE	3500947 E 3505173. EN 1550/2021).			AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	'ENHO. NEM № 20210	00204. (CONTRAT	O SIAFE-RIO: 2100	)2628). (SEI
2022/527	23/02/2022 2022/503	00602492/2020	03.61.02.061.0141.2004	00.085.885/0001-79	Telecomunicações Ltda.				
	1.365.602,62	0,00	0,00	1.365.602,62		0,00	0,00	1.365.602,62	0,00
449092 DEA - LICENC. INDEX´S 34982	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A DE SOFT. AQUIS. DE UMA S	SOLUÇÃO DE NEXT GE	NERATION FIREWALL P/ IMPL	AN. NOS PERÍMETROS	S DE USUÁRIO E DE DATA CENTER, CAI	PAZ DE PROTEGER A	REDE DO TJERJ, I	PAGT. NF 282/202	1 CONF
	293, 3300090, 3300747 L 330	1598. PERIODO: EXERC	5. 2021. (SEI). (NUMERO DO CO	ONTRATO SIAFE: 2100	1533). (CD 44904052). (REEMP. DA NE 50	03/2022).			
2022/517	23/02/2022 2022/504	00602492/2020	03.61.02.061.0141.2004	00.085.885/0001-79	1533). (CD 44904052). (REEMP. DA NE 50 Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.	03/2022).			
2022/517					Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.	0,00	0,00	1.018.134,51	0,00
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX´S	23/02/2022 2022/504 <b>1.018.134,51</b> Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE US 3498293, 3500698, 350074	00602492/2020 0,00 IMA SOLUÇÃO DE NEX 7 E 3501598. PERÍODO:	03.61.02.061.0141.2004 0,00 T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda. ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N	0,00	•	1.018.134,51	0,00
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX´S	23/02/2022 2022/504 1.018.134,51 Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074: 23/02/2022 2022/507	00602492/2020 0,00 IMA SOLUÇÃO DE NEX 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021	03.61.02.061.0141.2004 0,00 T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda. ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR IE 503/2022).	OTEGER A REDE	1.018.134,51 DO TJERJ, PAGT.	<b>0,00</b> NF 22/2022,
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX'S 2022/518	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074  23/02/2022 2022/507  254.409,46	00602492/2020 0,00 IMA SOLUÇÃO DE NEX 7 E 3501598. PERÍODO:	03.61.02.061.0141.2004 0,00 T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda. ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda	0,00	•	1.018.134,51	0,00
CONF. INDEX'S 2022/518 449052 MATERIAL PER	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074: 23/02/2022 2022/507 254.409,46  Mobiliário em Geral Despesas RMANENTE, CONF. INDEX´S	00602492/2020 0,00 UMA SOLUÇÃO DE NEX 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021 0,00 3401587, 3407928, 340	03.61.02.061.0141.2004 0,00 T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004 0,00 7940, 3407988, 3432657, 34356	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20 254.409,46	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda. ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR IE 503/2022). 0,00 OBILIÁRIO SE DARÁ E	OTEGER A REDE  0,00  M 30 (TRINTA) DIA	1.018.134,51  DO TJERJ, PAGT.  254.409,46  AS CORRIDOS, A C	0,00 NF 22/2022, 0,00 CONTAR DA
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX S 2022/518 449052 MATERIAL PER COMUN. DA AR	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074: 23/02/2022 2022/507 254.409,46  Mobiliário em Geral Despesas RMANENTE, CONF. INDEX´S	00602492/2020 0,00 UMA SOLUÇÃO DE NEX 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021 0,00 3401587, 3407928, 340	03.61.02.061.0141.2004 0,00 T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004 0,00 7940, 3407988, 3432657, 34356	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20 254.409,46	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.  ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda ).	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR IE 503/2022). 0,00 OBILIÁRIO SE DARÁ E	OTEGER A REDE  0,00  M 30 (TRINTA) DIA	1.018.134,51  DO TJERJ, PAGT.  254.409,46  AS CORRIDOS, A C	0,00 NF 22/2022, 0,00 CONTAR DA
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX S 2022/518 449052 MATERIAL PER COMUN. DA AR	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074: 23/02/2022 2022/507 254.409,46  Mobiliário em Geral Despesas RMANENTE, CONF. INDEX S PROV. DO PROT. PELO SEM	00602492/2020 0,00 UMA SOLUÇÃO DE NEX 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021 0,00 3401587, 3407928, 340 OQ. NEM Nº 202200003	03.61.02.061.0141.2004 0,00 T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004 0,00 7940, 3407988, 3432657, 34356 4. REGISTRO DE PREÇO Nº 2	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20 254.409,46 653, 3445692 E 3452590 0210023. ATA DE REGI	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.  ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda 6.  D. ENTREGA: PRIMEIRA ENTREGA DO M STRO DE PREÇOS N° 003/033/2022. VAL Marcelo Alves da Costa	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR IE 503/2022). 0,00 OBILIÁRIO SE DARÁ E	OTEGER A REDE  0,00  M 30 (TRINTA) DIA	1.018.134,51  DO TJERJ, PAGT.  254.409,46  AS CORRIDOS, A C	0,00 NF 22/2022, 0,00 CONTAR DA 6011619/2022).
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX'S 2022/518 449052 MATERIAL PER COMUN. DA AR 2022/519	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074: 23/02/2022 2022/507 254.409,46  Mobiliário em Geral Despesas RMANENTE, CONF. INDEX'S PROV. DO PROT. PELO SEM 23/02/2022 2022/513	00602492/2020 0,00 UMA SOLUÇÃO DE NEX: 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021 0,00 3401587, 3407928, 340 OQ. NEM Nº 202200003 00654868/2021	03.61.02.061.0141.2004  0,00  T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004  0,00  7940, 3407988, 3432657, 34356 4. REGISTRO DE PREÇO N° 2 03.61.02.061.0141.2004	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20 254.409,46 053, 3445692 E 3452590 0210023. ATA DE REGI 078.969.677-07	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.  ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda 6.  D. ENTREGA: PRIMEIRA ENTREGA DO M STRO DE PREÇOS N° 003/033/2022. VAL Marcelo Alves da Costa	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR 1E 503/2022).  0,00  OBILIÁRIO SE DARÁ E IDADE: 12 (DOZE) ME	OTEGER A REDE  0,00  M 30 (TRINTA) DIA SES A CONTAR D	1.018.134,51 DO TJERJ, PAGT. 254.409,46 AS CORRIDOS, A CE 31/01/2022. (SEI	0,00 NF 22/2022, 0,00 CONTAR DA 6011619/2022).
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX'S 2022/518 449052 MATERIAL PER COMUN. DA AR 2022/519	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074  23/02/2022 2022/507  254.409,46  Mobiliário em Geral Despesas RMANENTE, CONF. INDEX S PROV. DO PROT. PELO SEM  23/02/2022 2022/513  81,68  Indenizações	00602492/2020 0,00  IMA SOLUÇÃO DE NEX: 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021 0,00  3401587, 3407928, 340 OQ. NEM Nº 202200003 00654868/2021 0,00	03.61.02.061.0141.2004  0,00  T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004  0,00  7940, 3407988, 3432657, 34356 4. REGISTRO DE PREÇO N° 2 03.61.02.061.0141.2004  0,00	00.085.885/0001-79 1.018.134,51 IMPLANTAÇÃO NOS PI CONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20 254.409,46 053, 3445692 E 3452590 0210023. ATA DE REGI 078.969.677-07 81,68	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.  ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda 6.  D. ENTREGA: PRIMEIRA ENTREGA DO M STRO DE PREÇOS N° 003/033/2022. VAL Marcelo Alves da Costa	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR IE 503/2022).  0,00 OBILIÁRIO SE DARÁ E IDADE: 12 (DOZE) ME	OTEGER A REDE  0,00  M 30 (TRINTA) DIA SES A CONTAR D	1.018.134,51 DO TJERJ, PAGT. 254.409,46 AS CORRIDOS, A CE 31/01/2022. (SEI	0,00 NF 22/2022, 0,00 CONTAR DA 6011619/2022).
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX'S 2022/518 449052 MATERIAL PER COMUN. DA AR 2022/519 339093 SERVIÇOS CO	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074  23/02/2022 2022/507  254.409,46  Mobiliário em Geral Despesas RMANENTE, CONF. INDEX S PROV. DO PROT. PELO SEM  23/02/2022 2022/513  81,68  Indenizações	00602492/2020 0,00  IMA SOLUÇÃO DE NEX: 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021 0,00  3401587, 3407928, 340 OQ. NEM Nº 202200003 00654868/2021 0,00	03.61.02.061.0141.2004  0,00  T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004  0,00  7940, 3407988, 3432657, 34356 4. REGISTRO DE PREÇO N° 2 03.61.02.061.0141.2004  0,00	00.085.885/0001-79 1.018.134,51  IMPLANTAÇÃO NOS PICONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20 254.409,46 653, 3445692 E 3452590 0210023. ATA DE REGIO78.969.677-07 81,68 S 2304587, 3469890, 34	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.  ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda 6.  D. ENTREGA: PRIMEIRA ENTREGA DO M STRO DE PREÇOS № 003/033/2022. VAL Marcelo Alves da Costa	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR IE 503/2022).  0,00 OBILIÁRIO SE DARÁ E IDADE: 12 (DOZE) ME	OTEGER A REDE  0,00  M 30 (TRINTA) DIA SES A CONTAR D	1.018.134,51 DO TJERJ, PAGT. 254.409,46 AS CORRIDOS, A CE 31/01/2022. (SEI	0,00 NF 22/2022, 0,00 CONTAR DA
449040 LICENC. DE SC CONF. INDEX'S 2022/518 449052 MATERIAL PEF COMUN. DA AF 2022/519	23/02/2022 2022/504  1.018.134,51  Aquisição de software pronto DFTWARE. AQUISIÇÃO DE L S 3498293, 3500698, 350074  23/02/2022 2022/507  254.409,46  Mobiliário em Geral Despesas RMANENTE, CONF. INDEX S PROV. DO PROT. PELO SEM  23/02/2022 2022/513  81,68  Indenizações NFORME REQUISIÇÃO ANE	00602492/2020 0,00  IMA SOLUÇÃO DE NEX: 7 E 3501598. PERÍODO: 00640864/2021 0,00  3401587, 3407928, 340 IOQ. NEM Nº 202200003 00654868/2021 0,00  XA. ATUALIZAÇÃO MOR	03.61.02.061.0141.2004  0,00  T GENERATION FIREWALL P/ EXERC. 2022. (NÚMERO DO C 03.61.02.061.0141.2004  0,00  7940, 3407988, 3432657, 34356 44. REGISTRO DE PREÇO Nº 2 03.61.02.061.0141.2004  0,00  NETÁRIA, CONFORME INDEX	00.085.885/0001-79 1.018.134,51  IMPLANTAÇÃO NOS PICONTRATO SIAFE: 210 07.875.146/0001-20 254.409,46 653, 3445692 E 3452590 0210023. ATA DE REGIO78.969.677-07 81,68 S 2304587, 3469890, 34	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.  ERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATA CI 01533). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA N Serra Mobile Industria e Comercio Ltda 6).  ENTREGA: PRIMEIRA ENTREGA DO M STRO DE PREÇOS Nº 003/033/2022. VAL Marcelo Alves da Costa 6).  179500 E 3496408.PERÍODO: EXERCÍCIO GPC Engenharia Ltda.	0,00 ENTER, CAPAZ DE PR IE 503/2022).  0,00 OBILIÁRIO SE DARÁ E IDADE: 12 (DOZE) ME	OTEGER A REDE  0,00  M 30 (TRINTA) DIA SES A CONTAR D	1.018.134,51 DO TJERJ, PAGT. 254.409,46 AS CORRIDOS, A CE 31/01/2022. (SEI	0,00 NF 22/2022, 0,00 CONTAR DA 6011619/2022).



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 54 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: UZ3Z	- 00000 Exercicio: 20		Ordenado Fo	r Data de Emissao			ге	11000: 01/01/20	22 a 3 1/ 12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho NA nhado/Reforços	D Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,	•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	a Nota de Autorização de l	Despesa						,	
			IETOS TÉCNICOS, NA ÁREA D ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022.		UITETURA, P/ ATENDIMENTO DAS DEM B). ADITIVO. (SEI).	ANDAS DO PJERJ. 1ª	REP (0,7814%) E	1ª REV (2,1752%)	DO CONTRATO
2022/525	23/02/2022 2022/47	73 06117518/2021	03.61.02.061.0141.2004	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A				
	303.174,31	94.033,31	0,00	209.141,00	)	0,00	0,00	209.141,00	0,00
339039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO DE ÁGL	JA E TRATAMENTO DE E	SGOTO, CONF. INDEX S 31649	911, 3322294, 3377704,	3419013 E 3502702. EXECUÇÃO: EXERC	ÍCIO DE 2022. (SEI).			
2022/520	24/02/2022 2022/51	9 06114745/2021	03.61.02.061.0141.2004	42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.				
	854.082,93	0,00	0,00	854.082,93	3	0,00	0,00	854.082,93	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	S ANTERIORES - OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.					
DEA - SERVIÇ	OS DE FORNECIMENTO D	E ÁGUA E TRATAMENTO	DE ESGOTO, CONF. INDEX S	3112386, 3446984, 347	76757 E 3504247. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	O DE 2021. (SEI). (CD	ATUAL 339039.50)	١.	
2022/523	24/02/2022 2022/51	8 06114750/2021	03.61.02.061.0141.2004	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A				
	30.745,26	0,00	0,00	30.745,26	3	0,00	0,00	30.745,26	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	S ANTERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.					
DEA - SERVIÇ	OS DE FORNECIMENTO D	E ÁGUA E TRATAMENTO	DE ESGOTO, CONF. INDEX S	3112426, 3446711, 347	16654 E 3502683. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	O DE 2021. (SEI). (CD	ATUAL 339039.50)	ı.	
2022/529	24/02/2022 2022/51	7 00628000/2019	03.61.02.061.0141.2004	34.623.379/0001-08	S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO				
2022/023					PARA BARES E RESTAURANTES LTDA			40.000.00	
	10.809,97	0,00	0,00	10.809,97	,	0,00	0,00	10.809,97	0,00
	NUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA				DADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO (022).	DE ALIMENTAÇÃO AC	OS MAGISTRADOS	DO TJERJ, CON	F. INDEX'S
2022/521	24/02/2022 2022/52	21 06117519/2021	03.61.02.061.0141.2004	42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.				
	6.052.785,47	82.293,27	0,00	5.970.492,20	)	0,00	0,00	5.970.492,20	0,00
339039	Taxas de Água e Esgoto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO DE ÁGL	JA E TRATAMENTO DE E	SGOTO, CONF. INDEX S 31649	912, 3320477, 3377624,	3445886 E 3504259. EXECUÇÃO: EXERC	ÍCIO DE 2022. (SEI).			
2022/532	24/02/2022 2022/52	23 00616407/2020	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
	40.867,73	0,00	0,00	40.867,73	3	0,00	408,67	34.937,84	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	S ANTERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.					
DEA - SERVS ( 003/030/2021 (	CONTS. DE LIMP. E DE CC 24 MESES). PERÍODO: EX	DNSV., JARD., CAP. E RO ERC. 2021. (SEI 6111496/	Ç., INCLUINDO CONTROLE DE 2021). (CD ATUAL 33903912).	PRAGAS E DE VETOR	ES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. (10º NU	•	67861, 3479404 E	3495168. CONTR	ATO Nº
2022/537	25/02/2022 2022/53	33 00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	59.996,00	0,00	0,00	59.996,00		0,00	0,00	59.996,00	0,00
339030	Material de TIC (consumo) Re	egistra							
			196909. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA SEI 679095/2021).	A DE EMPENHO. NEM	1 Nº 2022000040. R	EGISTRO DE PRI	EÇOS Nº



Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 55 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	UUUUU LACICICIO	J. ZUZZ		Ordenado i e	or Data de Ellissao				5110do. 01/01/20	22 a 5 1/ 12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	-						Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorização	de Desp	esa							
	-					NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE				
022/533	25/02/2022 20	22/529	00646994/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	21.600,00	)	0,00	0,00	21.600,00	)	0,00	0,00	21.600,00	0,00
39030	Material de TIC (consur				,					
IATERIAL DE ( RECO Nº 2021	CONSUMO, CONF. IN 10024 ATA DE REGIS	NDEX´S 29 STRO DE	939067, 2940532, 348 PRECOS Nº 003/568/	0555, 3490496 E 3497608. EN 2021 - VALIDADE 12 (DOZE) M	TREGA: ATE 30 (TRINT. JESES A CONTAR DE 21	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEE 2/10/2021. (SEI 6101638/2021).	BIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NE	M Nº 202200044. F	REGISTRO DE
022/534	25/02/2022 20		00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004		GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI				
	1.999,36		1.999,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
39030	Artigos de Papelaria e a			0,00	,		0,00	0,00	0,00	5,55
			184143, 3492104 E 34	95772. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	RINTA) DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM	1 Nº 2022000048. I	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
				DADE: 12 (DOZE) MESES A C		(SEI 6000045/2022).				
022/535	25/02/2022 20	22/534	00121316/2016	03.61.02.061.0141.2004	59.704.510/0001-92	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda				
	24.800.00	)	0,00	0,00	24.800,00		0,00	0.00	24.800.00	0.00
39039	Locação de Bens Móve		-,	5,25	,.		2,22	2,22	,	-,
	,		GEM DE CORRESPO	NDÊNCIAS C/ APOIO LOGÍST	TICO, CONF. INDEX S 3	387319 E 3516651. CONTRATO 003/650/20	16 (PRORR. EXCEPO	CIONAL). PERÍOD	O: EXERC. 2022. (	SEI
41324/2020).										
022/536	25/02/2022 20	22/532	00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA				
022/000	20/02/2022 20	22/002	00010232/2021	00.01.02.001.0141.2004	20.702.124/0001 00	LTDA				
	119.992,00	)	0,00	0,00	119.992,0	)	0,00	0,00	119.992,00	0,00
39030	Material de TIC (consur	, 0								
						S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM	1 Nº 2022000039. I	REGISTRO DE PR	EÇOS №
0210012. ATA 022/538		22/536	003/425/2021. VALIL 00682364/2020	DADE: 12 (DOZE) MESES A CO 03.61.02.061.0141.2004		L & M Materiais. Máguinas e Servicos Ltda				
022/536						3	450.47	0.00	0.440.00	0.00
20020	2.143,68		0,00	0,00	2.143,68	3	450,17	0,00	2.143,68	0,00
39030 NATERIAL DE <i>(</i>	Artigos de Papelaria e a		170807 3487534 F 34	00575 ENTRECΔ: ΔΤΕ΄ 30 /TE		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO NEM	1 N0 2022000041	REGISTRO DE PR	ECOS Nº
				DADE: 12 (DOZE) MESES A C			DE LIVII LIVITO. IVEIV	111 2022000041.1	KEOIOTKO DET K	LÇOO N
022/544	25/02/2022 20	22/537	00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e				
022/011						Serviços Eireli	0.00	0.00	4 007 50	0.00
	1.837,50		0,00	0,00	1.837,50	J	0,00	0,00	1.837,50	0,00
39030 IATERIAL DE (	Artigos de Papelaria e a CONSUMO, CONF. IN	NDEX'S 34	180025, 3487225, 350	1268. ENTREGA: ATÉ 30 (TRI	NTA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM I	№ 2022000042. R	EGISTRO DE PRE	ÇOS Nº
0210002. ATA	DE REGISTRO DE P	REÇOS N	° 003/306/2021. VALIE	DADE: 12 (DOZE) MESES A C	ONTAR DE 29/06/2021.	(SEI 661872/2021).				
022/545	25/02/2022 20	22/539	00617792/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA				
	10.402.00	1	0.00	0.00	10.402.00	LTDA	0.00	0.00	10.402.00	0.00
	10.402,00	,	0,00	0,00	10.402,00	,	0,00	0,00	10.402,00	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 56 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	•		,				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Servicos	6
-	Nota de Autorização	o de Despe	sa						,,,	
339030	Material de TIC (consum									
MATERIAL DE	CONSUMO, CONF. IN	NDEX'S 348		05512. ENTREGA: 30 (TRINTA DOZE) MESES A CONTAR DE (		ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	E EMPENHO. NEM Nº 2	2022000045. REGIS	STRO DE PREÇO	Nº 20210014.
2022/546	25/02/2022 202	22/538	00190216/2015	03.61.02.061.0141.2004	76.535.764/0001-43	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	=			
	60.000,00	)	40.087,17	0,00	19.912,83	3	0,00	0,00	19.912,83	0,0
339039	Serviços de Telefonia Fi	ixa								
SERV. DE TELE	EFONIA FIXA P/ ATEN	NDER AS U	NIDADES ORGANIZ	ACIONAIS DO PJERJ, CONF. I	NDEXS 3512399 E 3518	8056. CONTRATO Nº 003/508/2016 (1ª P	RORR. EXCEPCIONAL	.). PERÍODO: EXEI	RC. 2022. (SEI 601	8750/2022).
2022/530	25/02/2022 202	22/526	00201817/2018	03.61.02.061.0141.2004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda.				
	3.090.953,52	2	11.836,15	0,00	3.079.117,37	•	0,00	30.786,05	3.037.537,13	0,00
339039	Serviços de Limpeza As	sseio e Higien	ne							
	P., HIG. E CONS., DE C ODO: EXERC 2022. (S			ONT. DE PRAGAS URB. E DE V	/ET., P/ ATENDER ÀS N	NECES. NOS PRÉDIOS DO PJERJ NO 5º	NUR, CONF. INDEX'S	3505296 E 350962	25. CONTRATO Nº	003/203/2019 (1
2022/539	25/02/2022 202	22/535	00156393/2018	03.61.02.061.0141.2004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda				
	19.021.294,98	3	22.221,60	0,00	18.999.073,38	3	0,00	189.963,16	18.998.322,79	0,0
		4, 3455566		ENTO ELETR. E O CONTROLE 7, II E 79, II DA LF 8666/93). AI 03.61.02.061.0141.2004	DITIVO. (SEI 636870/20	ÉDIOS DO TJERJ. 2ª PRORR. DO CONTF 20). ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	RATO 003/0276/2019. F	PRAZO: 24 MESES	A CONTAR DE 01	/07/2022, CONF.
	9.341.50	)	0,00	0,00	9.341,50	)	0.00	84,80	9.014,55	0,0
339092	DESPESAS DE EXERC	CÍCIOS ANTE	RIORES - OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .	JURÍDICA.		,	,	•	ŕ
		RRET. E R	EAD. PREDIAL NAS	INSTAL. DE TODOS OS PRÉD		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3462557, 34	84920 E 3508066. (	CONTRATO 003/53	38/2018.
2022/541	25/02/2022 202	22/528	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	318.923,11	I	0,00	0,00	318.923,11		0,00	3.189,18	307.760,78	0,0
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .						
	RC. 2019. (SEI 06729)	930/2021). (				RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3462557, 34	84920 E 3508066. (	CONTRATO 003/5	38/2018.
2022/542	25/02/2022 202	22/530	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	109.297,21		0,00	0,00	109.297,21		0,00	1.092,26	106.698,15	0,0
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
	E MANUT. PREV., CO ODO: EXERC. 2020. (\$				DIOS E TERRENOS PER	RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3462557, 34	84920 E 3508066. (	CONTRATO 003/5	38/2018 (1ª
2022/543	25/02/2022 202	22/531	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	34.503.302,05	5	621,37	0,00	34.502.680,68	3	0,00	345.012,92	34.200.086,34	0,0
339039	Reparo Adaptação e Co									
	IUT. PREV., CORRET. ERC. 2022. (SEI 67293)		PREDIAL NAS INSTA	L. DE TODOS OS PRÉDIOS E	TERRENOS PERTENO	C. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. INDEX	K´S 3462557, 3484920	E 3508066. CONTR	RATO 003/538/201	8 (1ª PRORR).



20/03/2024 17:28 Página 57 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 -	- 00000 Exercío	cio: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autorizaç	ção de Desp	esa							
2022/548	03/03/2022	2022/541	06122377/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.185.997/0001-00	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A				
	6.424,	,00	6.424,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,0
339039	Locação de Bens Mó	veis								
SERVIÇO DE L	OCAÇÃO DE 01 (UI	M) CONTAII	NER, INCLUÍDO O TR	RANSPORTE DE ENTREGA E R	RETIRADA, CONF. INDE	X S 3396131, 3408390 E 3519509. PRAZO	: 05 (CINCO) MESES	A CONTAR DO MI	EMORANDO DE IN	NÍCIO. (SEI).
2022/549	03/03/2022	2022/547	00604295/2019	03.61.02.061.0141.2004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.				
	6.613,	,57	87,02	0,00	6.526,55	5	0,00	97,90	6.526,55	-0,00
339092	DESPESAS DE EXE	RCÍCIOS ANT	TERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.					
				CONT. E MANUT. DPS SOFT. 21. (ART; 65 DA LF 8666/93). (S		NST. NO CENTRO INTEG. DE SEG. DO P. AL 339040.24).	IERJ, CONF. INDEXS	3357736, 3484491	I E 3501420. DIF.	1º E 2º REAJ. DO
2022/555	03/03/2022	2022/542	06113929/2021	03.61.02.061.0141.2004	14.721.707/0001-00	G SCARAMELLA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ARQUEOLOGIA LTDA				
	32.500,	,00	0,00	0,00	32.500,00	)	0,00	487,50	32.500,00	0,00
339039	Serviços Técnicos Pr									
SERVIÇO TÉCI PRAZO: 120 DI.	NICO ESPECIALIZA AS A CONTAR DO	ADO DE NAT MEMORANI	TUREZA SINGULAR, DO DE INÍCIO. (SEI).	P/ ELABORAÇÃO DO RELATÓ	RIO DE AVALIAÇÃO DO	DO IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEO	DLÓGICO (RAIPA), CO	ONF. INDEX S 345	2964, 3485738, 34	92838 E 3523088
2022/557	03/03/2022	2022/540	00686595/2020	03.61.02.061.0141.2004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
	18.842,	,15	0,00	0,00	18.842,15	5	0,00	0,00	18.842,15	0,00
		INDEX'S 3		505652. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI).	A DE EMPENHO. NEM	1 Nº 202200043. RI	EGISTRO DE PRE	ÇOS Nº
2022/553		2022/543	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414		HERINGER PERICIAS LTDA				
	320,	.00	0.00	0,00	320,00	)	0,00	0.00	320,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXE	RCÍCIOS ANT	TERIORES - OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.					,
DEA - SERVIÇO FATURAMENTO	O ESPECIALIZADO	DE DIAGNO	ÓSTICOS POR PERÍC	CIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE L	AUDO PERICIAL, DE M	ODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE S). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 33	A PRESTAÇÃO JUR 39039.82). (SEI 61067	ISDICIONAL. PAG 82/2021).	Tº DO PROCESSO	O DE
2022/550	04/03/2022	2022/545	00622038/2021	03.61.02.061.0141.2004	29.332.481/0001-14	Bruno Santoni Becker Papéis				
	5.718,	,30	0,00	0,00	5.718,30	)	0,00	0,00	5.718,30	0,00
		INDEX'S 34		199346. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	A DE EMPENHO. NEM	1 Nº 2022000047. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
2022/551	04/03/2022		00604295/2019	03.61.02.061.0141.2004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.				
	413.053,	.00	0,00	0,00	413.053,00		0,00	6.022,37	413.053,00	0.00
339040	•	•	sustentação de softwares	,		-	3,00	0.022,01		0,0
SERV. SUP. TÉ	ÉC., C/ FORNEC., IN	NSTAL, CON	IFIG, ATUALIZ. CONT	ÍNUA E MANUT. DPS SOFTWA	ARES DOS SIST. OPER	AC., INST. NO CENTRO INTEGRADO DE S 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).	SEG. DO PJERJ. 1ª PI	RORR DO CONTR	ATO Nº 003/0085/	2020 PELO
2022/552		2022/544	00070773/2019	03.61.02.061.0141.2004		Elevadores Otis Ltda.				
	0 ., 00, 2022					00 010 21001				



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 58 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

----

Fonte: 0232 -	00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autoriz	ação de Des <sub>l</sub>	pesa							
	33.40	2,42	0,00	0,00	33.402,42		0,00	2.673,25	33.402,42	0,0
339092	DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS AN	TERIORES - OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .	JURÍDICA.					
DEA - SERVS D (CD ATUAL 339)		GRAL DE 47 I	ELEVADORES, INSTAL	LADOS NOS FORUNS DO PJE	RJ, CONF. INDEXS 348	4870, 3494709 E 3511742. CONTRAT	O Nº 003/617/2019 (24 ME	SES). PERÍODO:	EXERC. 2021. (SE	1 06103569/2021
2022/560	04/03/2022	2022/550	00609198/2021	03.61.02.061.0141.2004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA				
	1.45	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1	0,00	0,00	1.450,00	0,0
339030	Artigos de Papelar	ia e afins								•
				98900. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CC		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N SEI 678375/2021).	NOTA DE EMPENHO. NEM	1 № 2022000046. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
2022/561	07/03/2022	2022/552	00658668/2021	03.61.02.061.0141.2004	823.935.677-04	Rubens dos Santos Serico				
		3,34	0,00	0,00	3,34		0,00	0,00	3,34	0,0
339093	Indenizações									
SERVIÇOS CON	NFORME REQUIS	SIÇÃO ANEX	A. ATUALIZAÇÃO MON	NETÁRIA, CONFORME INDEX	S 2360544, 3496591, 35	520172 E 3529726. PERÍODO: EXERC	CÍCIO DE 2022. (SEI).			
2022/562	07/03/2022	2022/551	00658688/2021	03.61.02.061.0141.2004	823.935.677-04	Rubens dos Santos Serico				
		3,06	0,00	0,00	3,06		0,00	0,00	3,06	0,00
339093	Indenizações									
SERVIÇOS CON	NFORME REQUI	SIÇÃO ANEX	A. ATUALIZAÇÃO MON	NETÁRIA, CONFORME INDEX	S 2360648, 3497946, 35	520232 E 3529724. PERÍODO: EXERC	CÍCIO DE 2022. (SEI).			
2022/563	07/03/2022	2022/554	00617442/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO LTDA				
	88	4,52	884,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030	•	•	utenção de Bens Imóveis							
				09830. ENTREGA: ATE 30 (TRI DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N (SEI 680662/2021).	NOTA DE EMPENHO. NEN	1 Nº 2022000038. F	REGISTRO DE PR	EÇOS №
2022/564	07/03/2022	2022/555	00617442/2019	03.61.02.061.0141.2004		GIGA ATACADO LTDA				
	41.56	2,95	41.562,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material para Mani	utenção e Conse	ervação de Bens Móveis							
MATERIAL DE 0 20210001. ATA	CONSUMO, CON DE REGISTRO D	F. INDEX'S 3 E PREÇOS N	3476853, 3490841 E 350 Nº 003/436//2021. VALII	09830. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO	INTA) DIAS CORRIDOS ONTAR DE 24/08/2021.	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N (SEI 680662/2021).	NOTA DE EMPENHO. NEM	1 Nº 2022000038. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
2022/565	08/03/2022	2022/560	00616045/2020	03.61.02.061.0141.1648	78.126.950/0011-26	Microsens S/A.				
	910.15	0,00	0,00	0,00	910.150,00	1	0,00	0,00	910.150,00	0,00
449052	Material de TIC (pe	,								
				8041 E 3534672. ENTREGA: A <sup>-</sup> DADE 12 (DOZE) MESES A CO		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIME SEI).	NTO DA NOTA DE EMPEI	NHO. NEM Nº 2022	2000050. REGISTF	RO DE PREÇO Nº
2022/582	08/03/2022	2022/557	00649378/2021	03.61.02.061.0141.1648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas				
	262.76	-, -	0,00	0,00	262.763,28	i e	0,00	0,00	262.763,28	0,00
449092			TERIORES - GR 4/INVEST			_				
DEA - SERVIÇO	OS TÉCNICOS ES	PECIALIZAD	OS P/ DESENVOLVIMI	ENTO DE PLATAFORMA TEC <sup>1</sup> 1001292). (CD 449040.50). (SE	NOLOGICA DE RESOLU	IÇÃO DE CONFLITOS ONLINE, CONF	F. INDEX'S 3519289, 3520	976 E 3533108. Co	ONTRATO Nº 003/	388/2021 (21
LOCO). FERIC	JDO. EXERCICIO	טב 202 ו. (C	ONTRATO SIAFE IN 2	1001232). (CD 443040.30). (SE	10111003/2021).					



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 59 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exercício:	2022	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autorização	de Despesa							
2022/575	11/03/2022 202	2/569 00642390/2021	03.61.02.061.0141.2004	12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA				
	6.199,80	0,00	0,00	6.199,8	0	0,00	0,00	6.199,80	0,0
	Equipamentos de TIC Co RMANENTE, CONF. INI IAFE 22000342). (SEI).	•	187088, 3503814 E 3511177. ENT	REGA: ATÉ 45 (QUAR	ENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CON	TAR DO RECEBIMENT	O DA NOTA DE E	MPENHO. NEM N	° 2022000049.
2022/574	11/03/2022 202	2/571 00650048/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
	3.726.862,95	0,00	0,00	3.726.862,9	5	0,00	0,00	0,00	0,0
339036	Serviços Prestados Por E								
SERVIÇOS PRE	ESTADOS POR ESTUD	ANTES. PAGAMENTO DIRE	ETO AOS ESTAGIÁRIOS, CONF.	INDEX S 3568167 E 35	569958. PERÍODO: EXERC. 2022. (CONTI	RATO SIAFE RIO 22000	039). (SEI).		
2022/581	14/03/2022 202	2/575 00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	191.366,62	191.366,62	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
339092			ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DEA - REGULA 33904702).			IMÓVEL OCUPADO PELO FÓR	UM REGIONAL DE ALC	CÂNTARA, CONF. INDEX S 3377699, 344	3968, 3567723 E 34304	47. PERÍODO: EXI	ERC. 2021. (SEI).	(CD ATUAL
2022/577	14/03/2022 202	2/572 00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	270.725,34	270.725,34	,	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
33904702).	ARIZAÇÃO DOS DÉBITO	OS DE IPTU RELATIVOS AC		UM REGIONAL DE ALC	CÂNTARA, CONF. INDEX S 3448968, 3560	0920, 3567723 E 34304	47. PERÍODO: EXI	ERC. 2018. (SEI).	(CD ATUAL
2022/578	14/03/2022 202	2/573 00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	249.697,57	249.697,57	,	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
339092 DEA - REGULA 33904702).			ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ) IMÓVEL OCUPADO PELO FÓR		CÂNTARA, CONF. INDEX S 3448968, 3560	0920, 3567723 E 34304	47. PERÍODO: EXI	ERC. 2019. (SEI).	(CD ATUAL
2022/579	14/03/2022 202	2/574 00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	224.144,34	224.144,34	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
339092 DEA - REGULA 33904702).			ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D IMÓVEL OCUPADO PELO FÓR		CÂNTARA, CONF. INDEX S 3448968, 3560	0920, 3567723 E 34304	47. PERÍODO: EXI	ERC. 2020. (SEI).	(CD ATUAL
	14/03/2022 202	2/577 00618578/2020	03.61.02.061.0141.2004	21.760.032/0001-65	Plasvivo - Distribuidora de Artigos em				
2022/580					Geral Ltda				
2022/580		0.00	0.00	21 201 6	n	0 00	0 00	21 801 60	0.0
	21.891,60	0,00	0,00	21.891,6	0	0,00	0,00	21.891,60	0,0
339030 MATERIAL DE (	21.891,60 Produtos Alimentícios e E CONSUMO, CONF. INI	Bebidas DEX´S 3528517, 3542994 E 3	B560259. ENTREGA: DEVERÃO	SER REALIZADAS SEN	0 MANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVI 1/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A C	ÇO DE ALIMENTAÇÃO	- SEALI, A CONTA	AR DO RECEBIME	-,-
339030 MATERIAL DE (	21.891,60 Produtos Alimentícios e E CONSUMO, CONF. INE NEM № 2022000052.	Bebidas DEX´S 3528517, 3542994 E 3	B560259. ENTREGA: DEVERÃO	SER REALIZADAS SEN	MANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVI 1/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A C	ÇO DE ALIMENTAÇÃO	- SEALI, A CONTA	AR DO RECEBIME	-,-



20/03/2024 17:28 Página 60 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232	2 - 00000 Exercício: 202	2	Ordenado Po	r Data de Emissão			Po	eríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	/ Material/ Serviço	os
Descrição	da Nota de Autorização de De	espesa							
	Locação de equipamentos de T DCAÇÃO DE SCANNER DE GR SEI). (REEMPENHAMENTO DA	ANDE PORTE, CONFO	RME INDEX 3574548. CONTRA	ATO № 003/091/2022 (1:	2 MESES). PERÍODO: EXERC. 2022. (CÓI	DIGO DA REGIÃO (SIA	AFE-RIO) - 0000 - I	ESTADO). (CONTI	RATO SIAFE-RIC
2022/585	15/03/2022 2022/581	00109864/2018	03.61.02.061.0141.2004	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				
	39,91	0,00	0,00	39,9 <sup>-</sup>	1	0,00	0,00	39,91	0,0
	DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA	E COMPLEMENTAR, C	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA OMPREENDENDO A GESTÃO 6005686/2022). (CD ATUAL 33	MUSEOLÓGICA E DO	ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE I	NO ÂMBITO DO PJER	J. PAGTº DE NF, (	CONF. INDEX S 35	520275, 3528751
2022/586	15/03/2022 2022/582	00109864/2018	03.61.02.061.0141.2004	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				
	95,56	0,00	0,00	95,56	6	0,00	0,00	80,66	0,0
3531922. COI	DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA NTRATO 003/011/2019. PERÍC	E COMPLEMENTAR, C DO: EXERC. 2020. (SEI	6005686/2022). (CD ATUAL 33	MUSEOLÓGICA E DO 1 903982).	ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE I	NO ÂMBITO DO PJER	J. PAGTº DE NF, (	CONF. INDEX S 35	520275, 3528751
2022/587	15/03/2022 2022/580		03.61.02.061.0141.2004	664.412.427-53	Humberto Vieira da Cruz				
	1.752,62	0,00	0,00	1.752,62	2	0,00	0,00	0,00	0,0
	Restituições PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO 2956, 3533282 E 3543699. PER			LICATIVOS MÓVEIS IN	ITERNOSPROPRIETÁRIOS P/ DISPOSITI MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS	VOS C/ SIST OPERAC	CIONAL IOS ORIUN	NDO DA LOJA DA	APPLE, CONF.
2022/589	16/03/2022 2022/583	00640864/2021	03.61.02.061.0141.2004	22.133.593/0001-05	LTDA				
	135.579,80	135.579,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
			.5898, 3452592 E 3570376. ENT DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PF (SEI 6011165/2022).	OTÓTIPO PELO SEM	10Q. NEM № 2022	000036. REGISTF	O DE PREÇO N
2022/590	16/03/2022 2022/584	00640864/2021	03.61.02.061.0141.2004	22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA				
	54.900,00	54.900,00	0,00	0.00		0,00	0.00	0.00	0,0
449052	Mobiliário em Geral Despesas								
MATERIAL PI PREÇO Nº 20	ERMANENTE, CONF. INDEX´S 0210023. ATA DE REGISTRO [	33401374, 3525104, 353 DE PREÇOS № 003/032/	32875, 3547980 E 3570376. ENT 2022. VALIDADE: 12 (DOZE) M	REGA: ATÉ 30 (TRINT. ESES A CONTAR DE 3	A) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO REC 11/01/2022. (SEI 06011165/2022).	EBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NI	EM Nº 202200005	1. REGISTRO DE
2022/592	17/03/2022 2022/586	00668787/2021	03.61.02.061.0141.2004	10.417.882/0001-49	ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA EIRELI				
	331,08	0,00	0,00	331,08	8	0,00	0,00	331,08	0,0
339030	Artigos de Papelaria e afins								
MATERIAL D	E CONSUMO, CONF. INDEX'S	3362914, 3480460, 351	1415 E 3552081. ENTREGA: A	ΓÉ 30 (TRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 2022	2000053. (SEI).	
2022/593	17/03/2022 2022/587	00668787/2021	03.61.02.061.0141.2004	10.417.882/0001-49	ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA EIRELI				
	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00	0	0,00	0,00	4.497,00	0,0



(SEI 6002434/2022). (CD ATUAL 339039.82).

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 61 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

39030 M MATERIAL DE CO 022/594	lota de Autorizaçã Material para uso em 0		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação		-	
Descrição da No 39030 M IATERIAL DE CO 022/594	Material para uso em 0		200				Datallana da Dua		Mataulal/ Camala a	_
39030 M MATERIAL DE CO 022/594	Material para uso em 0						Detaines do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
IATERIAL DE CO 022/594			75a							
022/594	ONSUMO, CONF. I				,					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMEN		NHO. NEM Nº 20220	000053. (SEI).	
	17/03/2022 20		00668787/2021	03.61.02.061.0141.2004		Rizon Indústria de Máquinas Ltda - Epp				
	3.371,0		0,00	0,00	3.371,00	)	0,00	0,00	3.371,00	0,0
	Material para uso em (				,					
ATERIAL DE CO	ONSUMO, CONF. I	INDEX'S 33	62963, 3480460, 3511	1415 E 3552655. ENTREGA: <i>F</i>	TE 30 (TRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM № 20220	000054. (SEI).	
022/595	18/03/2022 20		00623907/2020	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
	200.720,1		0,00	0,00	•	3	0,00	2.007,19	177.752,53	0,0
				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA		0 INTERNO E EVTERNO OUE RUGO.		00.0504.00507		
O PJERJ, CONF	ATENDIMENTO TE F. INDEX S 357153	ELEFONICC 39, 3582008	) P/ SUPRIR AS NECI SE 3596004. CONTRA	ESSIDADES DIARIAS DE ATE ATO 003/157/2021 (24 MESES	ENDIMENTO AO PUBLIC E). PERÍODO: EXERC. 20	O INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA )21. (SEI 6111468/2021). (CD ATUAL 33	INFORMAÇOES REFS <i>F</i> 903938).	OS SERV. PRESTA	ADOS EM DIVERS	SOS PREDIOS
022/596	18/03/2022 20	022/594	00605043/2019	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltd	a			
	151.520,7		0,00	0,00	,	6	0,00	1.515,21	134.853,48	0,0
				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
			MÃO-DE-OBRA, MA DD ATUAL 33903938)		IMOS P/ ATENDER AOS	MAGISTRADOS, CONF. INDEXS 3542	383, 3551559 E 3582352	CONTRATO Nº 00	3/444/2019 (1ª PR	ORR).
022/598	21/03/2022 20		06023309/2022	03.61.02.061.0141.2004	243200	Instituto Estadual do Ambiente - INEA				
J22/390	78,2		0,00	0,00			0,00	0,00	78,26	0,0
39139 C	Comissões e Corretag		0,00	0,00	70,20	,	0,00	0,00	70,20	0,0
			TO DA GUIA DE REC	COLHIMENTO EXPEDIDA PEL	O INSTITUTO ESTADUA	AL DO AMBIENTE REFERENTE À OUT	ORGA DO DIREITO DE I	ANCAMENTO NO	RIO BARRA MAN	SA. CONF.
				2022. (UG 243200). (SEI).				,		
022/597	21/03/2022 20	022/595	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
	598.730,8	86	23.552,66	0,00	575.178,20	)	0,00	5.751,79	563.089,54	0,0
				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
EA - SERV. OP. I OMO ANÁL. E A	E MAN. CORRET. DEQ. DAS INST. E	. E PREV. E ELETR. DOS	INST. EQUIP., COMF S PRÉDIOS PERT. OL	P. E ACESS. DOS SIST. DE V U CED. AO PJERJ, CONF. INI	ENT./EXAST. MEC. DOS DEXS 3493067, 3553956	SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS E 3585537. CONT. № 003/048/2021 (24	S. A GAS) DE AR COND., MESES). PER: EXER. D	INCL. TUB. DE AG DE 2021. (SEI 60024	UA GEL. E DE CC 34/2022). (CD AT	OND., BEM UAL 339039.82)
022/601	23/03/2022 20	022/601	06111160/2021	03.61.02.061.0141.2004	012.579.220-41	Natiele Couto Kolosque				
	10.000,0	0	10.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,0
39036 A	A Verificar									
ERVIÇOS DE TR	RADUÇÃO PÚBLIC	CA JURAME	NTADA DO IDIOMA E	ESPANHOL, CONFORME IND	EX S 3486107, 3555895,	3622695 E 3632351. EXECUÇÃO: EXE	RCÍCIO DE 2022. (SEI).			
022/599	24/03/2022 20	022/218	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	012.579.220-41	Natiele Couto Kolosque			<u> </u>	
	10.000,0	0	10.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,0
39092 A	A Verificar									



2022/610

2022/611

18.613,44

25/03/2022

06014003/2022

0,00

03.61.02.061.0141.2298

0,00

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 62 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 2022/604 24/03/2022 2022/602 00609198/2021 03.61.02.061.0141.2004 00.710.985/0001-49 VIBHUTI COMÉRCIO LTDA 6.477.12 0.00 0.00 6.477.12 0.00 0.00 6.477.12 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX. S 3579478, 3590980 E 3608839, ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000056, REGISTRO DE PRECO № 20210013. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003/429/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2021. (SEI 678415/2021) 2022/605 24/03/2022 2022/604 00069525/2019 03 61 02 061 0141 2004 78.583.721/0001-69 MPS Informática Ltda. 17.389,77 0.00 0,00 17.389.77 260.85 17.389,77 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - SERV. MANUT, EVOL. ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUM, APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUAL, TEC, E TRANSF, DE CONHEC, DO SIST, DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS, CONF. INDEX S 3602922, 3614829 E 3627146, CONTRATO 003/391/2019 (1ª PROR.), PERÍODO: EXERC, DE 2021, (SEI 6103502/2021), (COD. ATUAL 33904024) 2022/606 25/03/2022 2022/607 00601056/2020 03.61.02.061.0141.2004 09.042.405/0001-67 Potencial Embalagens Promocionais Ltda 32.266.10 0.00 0.00 32.266.10 8.254.46 0.00 32.266.10 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX S 3615899, 3622583 E 3633675. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000067. REGISTRO DE PREÇO № 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 660485/2021). (REEMPENHAMENTO DA NE 50/2022) 25/03/2022 2022/608 00601056/2020 03.61.02.061.0141.2004 09.042.405/0001-67 Potencial Embalagens Promocionais Ltda 2022/607 0.00 6.256.77 0.00 6.256.77 0.00 0.00 6.256.77 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX. S 3615915, 3622583 E 3633675, ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000068, REGISTRO DE PRECO № 20200007. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 660485/2021). (REEMPENHAMENTO DA NE 51/2022) 2022/609 25/03/2022 2022/609 00601056/2020 03.61.02.061.0141.2004 09.042.405/0001-67 Potencial Embalagens Promocionais Ltda 64.532,20 0,00 0,00 64.532,20 0.00 0.00 64.532,20 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX. S 3615937, 3622583 E 3633675, ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000069, REGISTRO DE PRECO № 20200007. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 660485/2021). (REEMPENHAMENTO DA NE 56/2022) 25/03/2022 2022/612 00682364/2020 03.61.02.061.0141.2004 32.450.694/0001-55 MARTINS & BOURGNON LTDA 2022/611 0.00 5.159.68 0.00 5.159.68 0.00 0.00 5.159.68 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 3579172, 3610807 E 3627355, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000055, REGISTRO DE PRECOS № 20210002. ATA DE REGISTRO DE PRECOS № 003/312/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662118/2021) MULTIPLY SERVICOS DE 2022/608 25/03/2022 2022/610 00601823/2020 03.61.02.061.0141.2004 04.312.370/0001-15 MANUTENCAO LTDA 131.608,01 0.00 0,00 131.608,01 0.00 1.316,08 111.226,37 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., JARD., CAP. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 11º NUR, CONF. INDEX S 3630667, 3632908 E 3639451. CONTRATO Nº 003/0030/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 6111499/2021). (COD. DESP. ATUAL 33903912).

86.781.069/0001-15

18.613,44

Zênite Informação e Consultoria S/A

0.00

279.20

18.613,44

0.00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 63 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empen	Dt. Empenho NAI	D Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	iliado/Neiorços	Valoi Aliulação	valor Estornado	valor i attiratio		. ,	ncesso Licitatório/	Material/ Serviços	
•	a Nota de Autorização de I	Doenoes				Detailles do i it	ocesso Licitatorio	waterial Serviços	•
,	3	•							
39039 EDVICO INSC	Treinamento, Recrutamento e	•	OMO EL ABORAR O ESTUDO T	ÉCNICO DDELIMINAD	E O TERMO DE REFERÊNCIA P/ COMPF	0.48 E SEDVICOS DE /		GIMES DA LELNO	9666/1003 E D
					II C/C 13, INC VI DA LF Nº 8666/93).	NAO E OEKVIÇOO DE 7	ACCINDO O/ OO IND	CONVES DA LETTA	0000/1995 L DF
022/615	28/03/2022 2022/61	7 00686595/2020	03.61.02.061.0141.2004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
	6.297,60	0,00	0,00	6.297,60	0	0,00	0,00	6.297,60	0,0
9030	Artigos de Papelaria e afins								
			523961. ENTREGA: ATÉ 30 (TRI DADE: 12 (DOZE) MESES A CC		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT (SEI).	A DE EMPENHO. NEN	/I № 202200063. RE	EGISTRO DE PREÇ	ÇOS Nº
)22/617	28/03/2022 2022/60	06 00038231/2016	03.61.02.061.0141.2004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda				
	656.638,32	443.915,50	0,00	212.722,82	2	0,00	3.190,84	212.722,82	-0,0
T. PRORR. E	A PLAT. DE GERC. DE CON	iva e sustentação de softwares NT. LIFERAY, COMPR. O '2017 PELO PRAZO DE 0	CICLO DE DESV. DE SOFT., RE	EG. PELA MET. DE DES 04/02/2022, CONF. INI	SV. DE SISTS DO PJERJ (MDS), BAS. NA DEX S 3513112, 3513260, 3569855 E 3594	PLAT JAVA , BEM C 4500. (SEI 619008/2020	OMO A CRIAÇÃO, 0). (ART 57, § 4º, LI	ATUAL., GER. E M F № 8.666/93 E AR	AN. DE PORT. I T. 38, § 5º, AN
022/618	28/03/2022 2022/62	21 00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	18 631 695/0001-75	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTD	)A			
,22,010	6.013,60	0,00	0,00	6.013,60		0,00	0,00	6.013,60	0,0
39030	Artigos de Papelaria e afins	0,00	0,00	0.010,00		0,00	0,00	0.010,00	0,0
ATERIAL DE	CONSUMO, CONF. INDEX		623706. ENTREGA: 30 (TRINTA DOZE) MESES A CONTAR DE 2		CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DI 56/2022).	E EMPENHO. NEM Nº	2022000058. REGI	STRO DE PREÇO	Nº 20210007.
022/613	28/03/2022 2022/61	6 00604937/2019	03.61.02.061.0141.2004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.				
	79.111,67	0,00	0,00	79.111,67	7	0,00	497,10	72.197,79	0,0
39092			ERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .						
	E ZELADORIA, C/ FORNE( 2021). (CD ATUAL 339039.		TENDER ÀS NECESSIDADES I	DOS PRÉDIOS DO TJE	RJ, CONF. INDEX S 3603024, 3627992 E		003/442/2019 (1ª F	PROR.). PERÍODO:	EXERC. 2021.
2022/623	29/03/2022 2022/62	26 00617792/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	į			
	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00	0	0,00	0,00	10.670,00	0,0
39030	Material de TIC (consumo) Re	•							
			330974. ENTREGA: 30 (TRINTA DOZE) MESES A CONTAR DE (		ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE		2022000064. REGIS	STRO DE PREÇO I	№ 20210014.
022/619	29/03/2022 2022/62	23 00075357/2015	03.61.02.061.0141.2004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligente S/A	es			
	28.000,00	23.167,78	0,00	4.832,22	2	0,00	0,00	4.832,22	0,0
39040 ERVS DE EMI 030176/2022).			C/ FORNEC. DE MÍDIA CRIPT.	TIPO TOKEN, CONF. I	NDEX S 3655181 E 3664310. CONTRATO	) Nº 003/135/2016 (3ª P	RORR.). PERÍODO	): EXERCÍCIO DE 2	2022. (SEI
022/621	29/03/2022 2022/62	25 00622038/2021	03.61.02.061.0141.2004	29.332.481/0001-14	Bruno Santoni Becker Papéis				
	14.295,75	0,00	0,00	14.295,75	5	0,00	0,00	14.295,75	0,0



20/03/2024 17:28 Página 64 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0,00

149,88

1.624,98

0,00

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

1.624,98

0,00

0,00

NOARDO EGIDIO I REIRE DE 6002A

Fonte: 0232	- 00000 Exercí	ício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	-		,				Detalhes do Pr	ocesso Licitatório	Material/ Serviço	s
Descrição d	la Nota de Autoriza	ção de Des <sub>l</sub>	pesa							
339030	Artigos de Papelaria									
				331673. ENTREGA: ATE 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CC		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI 691030/2021).	DE EMPENHO. NE	M Nº 2022000071.	REGISTRO DE PR	EÇOS №
2022/622	29/03/2022	2022/624	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.808.110/0001-84	L & M Materiais, Máquinas e Serviços Ltda				
	1.621	,50	0,00	0,00	1.621,50	0	0,00	0,00	1.621,50	0,00
339030	Artigos de Papelaria	e afins								
MATERIAL DE PREÇO Nº 202	CONSUMO, CONF 210007. ATA DE RE	. INDEX S 3 GISTRO DE	3255197, 3255898, 358 E PREÇOS Nº 003/708/2	8442, 3608491 E 3624165. ENT 2021. VALIDADE: 12 (DOZE) M	TREGA: 30 (TRINTA) D ESES A CONTAR DE 2	IAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMEI 3/12/2021. (SEI 6000082/2022).	NTO DA NOTA DE E	MPENHO. NEM N	2022000062. REG	SISTRO DE
2022/624		2022/627	00646994/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	91.200	,00	0,00	0,00	91.200,00	0	0,00	0,00	91.200,00	0,00
339030	Material de TIC (con									
				630717. ENTREGA: ATÉ 30 (TF DADE 12 (DOZE) MESES A COI		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA SEI 6101638/2021).	A DE EMPENHO. NE	M № 202200061. F	REGISTRO DE PRE	EÇO Nº
2022/625	30/03/2022	2022/628	00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004	18.631.695/0001-75	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	4.978	3,80	0,00	0,00	4.978,80	0	0,00	0,00	4.978,80	0,00
		. INDEX S		323575. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		DINAMO NETWORKS, SERVICOS,	DE EMPENHO. NE	M № 202200065. R	EGISTRO DE PRE	ÇOS Nº
2022/628	30/03/2022	2022/629	00656307/2020	03.61.02.061.0141.2004	17.423.726/0001-30	DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EM CONSORCIOS OU EMPRESAS S.A				
	18.351	,00	0,00	0,00	18.351,00	0	0,00	209,83	18.351,00	0,00
339040	Suporte de infraestre								,	
SERVIÇO ESP RIO 22000421)		UPORTE DE	E ONLINE 24X7, CONF	F. INDEX S 3518845, 3605656, 3	3623674, 3642769 E 36	69241. PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) ME	ESES A CONTAR DO	D MEMORANDO D	E INICIO. (SEI). (C	ONTRATO SIAFE
2022/629	30/03/2022	2022/630	00656307/2020	03.61.02.061.0141.2004	17.423.726/0001-30	DINAMO NETWORKS, SERVICOS, DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EM CONSORCIOS OU EMPRESAS S.A				
	9.999	,96	0,00	0,00	9.999,90	6	0,00	0,00	9.999,96	0,00
339040 SERVIÇO. MAI (QUARENTA E	NUTENÇÃO DE SO	FTWARE PA	e sustentação de softwares ARA MANTER O FUNC MEMORANDO DE INÍ		DULOS DE SEGURANO 22000421). (SEI).	ÇA CRIPTOGRÁFICA (MSC/HSM), CONF. IN	NDEX S 3518845, 36	05656, 3623674, 36	642769 E 3669241.	PRAZO: 48
2022/630	,	2022/634	00656307/2020	03.61.02.061.0141.2004	17.423.726/0001-30	DINAMO NETWORKS, SERVICOS, DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EM CONSORCIOS OU EMPRESAS S.A				
	4.004		0.00	0.00	4.004.00		0.00	440.00	4 004 00	

1.624,98



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 65 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

onto. ozoz	Excitation Exercision	_	Oraciiaao i o	Data de Elillosao				311000. 01/01/20	LL 0 0 17 1 27 2 0 2 2
Empenho	Dt. Empenho NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
•	ennado/Retorços	valor Anulação	valor Estornado	vaior Faturado		. ,	aaaaa Lieitetéria	/ Material/ Comise	_
Despesa	da Nota de Autorização de De					Detaines do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	5
,	•	•							
		PARA MANTER O FUN	CIONAMENTO DE 2 (DOIS) MÓ ÍCIO. (CONTRATO SIAFE RIO 2		ÇA CRIPTOGRÁFICA (MSC/HSM), CONF	. INDEX S 3518845, 36	05656, 3623674, 3	642769 E 3669241	. PRAZO: 48
2022/635	31/03/2022 2022/647	00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.				
	169.860,00	0,00	0,00	169.860,00	)	0,00	0,00	169.860,00	0,00
339030	Material de TIC (consumo) Regis								
			370509. ENTREGA: 30 (TRINTA DOZE) MESES A CONTAR DE		ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 9/2021).	E EMPENHO. NEM Nº 2	2022000073. REGIS	STRO DE PREÇO	Nº 20210012.
2022/636	31/03/2022 2022/648	00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	683.774,15	357.373,20	0,00	326.400,95	5	0,00	3.264,01	326.400,95	0,00
339092 DEA - SERV. I 003/385/2018)	DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MAN	IUT. PREV. E CORRET.	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA E INSTAL. DOS EQUIPS ELET RATO 003/775/2019, CONF. INI	ROMECÂNICOS E ELE	TRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVA 1, 3558152 E 3576481. PERÍODO: EXER	TÓRIOS DE ÁGUA, C/F C. 2021. (ART. 65, II, "E	FORNEC. DE MATS D" DA LF 8666/93).	S (REMANESCENT ADITIVO. (CD 339	ΓΕ DO CONT. 039.82). (SEI).
2022/638	31/03/2022 2022/501		03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	47.141,34	0,00	0,00	47.141,34	1	0,00	471,41	45.491,39	0,00
339092 DEA - SERVS FISCAL CONF	DE VISUALIZAÇÃO POR MEI	O DE SENHA, EM NÚM	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA ERO ILIMITADO; ATUAL., IMP. EXERCÍCIO DE 2021. (CD 3390	E GERENCIAMENTO D		NICAS VIA WEB E MO	NT. DE COLEÇÃO	ATUAL. AUTOM,	PAGTO. NOTA
2022/633	31/03/2022 2022/645		03.61.02.061.0141.2004	59.704.510/0001-92	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda				
	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	)	0,00	0,00	29.760,00	0,00
			DNDÊNCIAS C/ APOIO LOGÍST LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 641		EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/650/	2016 PELO PERÍODO	DE 06 MESES A C	ONTAR DE 01/06/2	2022, CONF.
2022/641	01/04/2022 2022/652	06102771/2021	03.61.02.061.0141.2004	19.892.624/0001-99	NUCTECH DO BRASIL LTDA				
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	)	0,00	0,00	1.800,00	0,00
49052	Equipamento de Proteção, Segu	ırança e Socorro							
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONF. INDEX'S	3545610, 3547978, 363	37121 E 3670016. ENTREGA: 30	(TRINTA) DIAS CORR	IDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO.	NEM Nº 20210002	217. (SEI).	
2022/642	01/04/2022 2022/651	00677193/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.				
	18.061,12	0,00	0,00	18.061,12	2	0,00	180,61	16.074,40	0,00
339092			RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			prestação de serviços d unidades organizaciona de Janeiro,	is que integram a estru	utura do Poder Judiciá	rio do Estado do Rio
	DE SUP. OPERAC. ÀS ATIVID PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI				INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ,	CONF. INDEX'S 36521	00, 3663968 E 367	0901. CONTRATO	Nº 003/096/2021
2022/643	04/04/2022 2022/653		03.61.02.061.0141.2298	16.457.791/0001-13	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA				
	7.543,00	0,00	0,00	7.543,00	)	0,00	113,15	7.543,00	0,00
339039	Treinamento, Recrutamento e S	eleção de Pessoal							



339030

Material de TIC (consumo) Registra

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 66 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	2 - 00000 Exercío	cio: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	da Nota de Autorizaç	ção de Desp	oesa							
	SCRIÇÃO DE 02 (DO Nº 8666/93). (SEI).	IS) SERVID	ORES NO CURSO "CO	OMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO	O + CERTIFICADO CPC	C-A, ON LINE", CONF. INDEX'S 3630388, 3	8647579 E 3679563. F	PERÍODO: 05 A 10/0	04/2022. (ARTS; 2	5, INC II C/C 13,
2022/646	05/04/2022	2022/658	00627196/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.956.304/0001-40	Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.				
	1.856.001,	,68	20.216,32	0,00	1.835.785,36	3	0,00	18.357,90	1.835.785,36	-0,00
339039	Serviços Técnicos Pr	rofissionais								
INCÊNDIO P/	MBEIRO CIVIL (BRIC ATUAÇÃO EM EDIFI I). ADITIVO. NAD SO	ICAÇÕES D	ICÊNDIO) NA ÁREA D IO TJERJ. 1ª PROR. D	E SEG. CONTRA INCÊNDIO, P. O CONTRATO № 003/0145/202	ÂNICO, ABANDONO DE 21 PELO PRAZO DE 12	E EDIFICAÇÕES, PRIMEIROS SOCORRO: MESES A CONTAR DE 01/05/2022, CONF	S E DESENV. DE PO . INDEX'S 3563934, 3	LÍTICA PREVENCIO 1561723, 3649987 E	ONISTA DE SEG. 3672146. (ART; 9	CONTRA 57, II, DA LF
2022/647	05/04/2022	2022/659	06025183/2022	03.61.02.061.0141.2298	05.490.840/0001-01	KPMG ASSESSORES LTDA				
	9.154,	,50	0,00	0,00	9.154,50	)	0,00	137,32	9.154,50	0,00
339039	Treinamento, Recruta		•							
	SCRIÇÃO DE 03 (TRI . INC VI DA LF № 866			ERTIFICAÇÃO EM COMPLIANO	CE - KPMG EVENTO OI	NLINE ", CONF. INDEX S 3667641, 366840	5, 3691854, 3709635	E 3709648. PERÍO	DO: 03 A 31/05/20	)22. (ARTS; 25,
2022/645	05/04/2022	2022/654	06025184/2022	03.61.02.061.0141.2298	34.673.724/0001-18	PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI				
	11.960,	,00	0,00	0,00	11.960,00	1	0,00	0,00	11.960,00	0,00
		NCO) SERVI	,		NAL COMPLIANCE, IN	TEGRIDADE, LEI ANTICORRUPÇÃO E LG	PD", CONF. INDEX'S	3602930, 3611557	, 3649566 E 3672	283. PERÍODO: 07
2022/652	06/04/2022	2022/665	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
	16.492,	,98	0,00	0,00	16.492,98		0,00	0,00	16.492,98	0,00
		. INDEX'S 3		631090. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT SEI 6000152/2022).	A DE EMPENHO. NE	M № 2022000059. I	REGISTRO DE PF	REÇO Nº
2022/649	06/04/2022	2022/660	00627276/2021	03.61.02.061.0141.2004	34.021.009/0001-09	Adestack Autoadesivos e Laminados Ltda				
	11.037,	,00	0,00	0,00	11.037,00		0,00	0,00	11.037,00	0,00
		. INDEX'S 3				RINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO R E 29/11/2021. (SEI 6115592/2021).	ECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO	. NEM Nº 202200	0015. REGISTRO
2022/648	06/04/2022	2022/661	06010753/2022	03.61.02.061.0141.2004	060.064.556-84	Matheus Faria Carneiro				
	231.000,	,00	0,00	0,00	231.000,00	)	0,00	0,00	231.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXE	RCÍCIOS ANT	TERIORES - INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES.						
DEA - RESTIT	ΓUIÇÃO - PESSOA FÍ	ÍSICA. QUIT	AÇÃO DOS DÉBITOS	DA SERVENTIA, CONFORME	INDEX S 3390641, 3589	9967, 3604485 E 3681588. PERÍODO: EXE	RCÍCIO DE 2021. (SE	EI). (CD ATUAL 339	093.02).	
2022/650	06/04/2022	2022/662	00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	179.988,	,00	0,00	0,00	179.988,00		0,00	0,00	179.988,00	0,00
			,	-,	-,		,	• -	,	*



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 67 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonto: 0222 - 00000 Exercício: 2022 Ordenada Dar Data da Emisaão Pariada: 01/01/2022 à 31/12/2022

Fonte: 0232 -	00000 Exercío	cio: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,		•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorizaç	ão de Desp	esa							
						S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI 679095/2021). NAD SOF 662/2022	DE EMPENHO. NEM	l № 2022000066. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
2022/651	06/04/2022 2		00693342/2021	03.61.02.061.0141.2004		Câmara Brasileira do Livro				
	44,	00	0,00	0,00	44,00	)	0,00	0,00	44,00	0,0
	ASTRO P/ AQUISIÇ	ÃO DE NÚM	Técnicas, Científicas, Edu MERO DE ISBN DA OB NTO DA NE 1248/2021	BRA "TRIBUNAIS DO RIO DE J	JANEIRO - 270 ANOS. [	DA RELAÇÃO, 1752 AO TRIBUNAL DE JUS	TIÇA, 2022", CONF. I	NDEX S 3635905,	3655017 E 370373	88. PERÍODO:
022/653	07/04/2022 2	2022/666	00646994/2021	03.61.02.061.0141.2004	08.784.976/0002-95	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.				
	5.081,	68	0,00	0,00	5.081,68	3	0,00	0,00	5.081,68	0,0
		INDEX'S 35	586916, 3609747 E 363	30894. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI 06101754/2021).	DE EMPENHO. NEM	I Nº 2022000060. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
022/654	07/04/2022 2	2022/667	00696447/2020	03.61.02.061.0141.2004		Preventiva Informática Comercial Ltda				
	2.883, Material de TIC (cons		0,00	0,00	2.883,49	9	0,00	0,00	2.883,49	0,0
		PREÇOS N		99974. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CC 03.61.02.061.0141.2004	NTAR DE 29/06/2021.	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI). EQS Engenharia S.A	DE EMPENHO. NEM	I Nº 2022000077. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
	308.958.		74.935.71	0,00	234.022,97	3	0,00	2.341,13	231.026,97	0.0
	P. E MAN. CORRET ADEQ. DAS INST.	T. E PREV. E ELETR. DO	EINST. EQUIP., COME S PRÉDIOS PERT. OL		NT./EXAST. MEC. DOS	S SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS. A 5 E 3722858. CONT. № 003/048/2021 (24 M				
022/656	08/04/2022 2		00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414		HERINGER PERICIAS LTDA				
	462,		0,00	0,00	462,00	)	0,00	0,00	462,00	0,0
6029178, CÓN	D ESPECIALIZADO IF. INDEX'S 368773	DE DIAGNÓ 88, 3699559	STICOS POR PERÍCI E 3722123. CONTRAT	TO Nº 003/527/2018 (24 MESES	AUDO PERICIAL, DE M S). PERÍODO: EXERC. :	ODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE 2020. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021).	A PRESTAÇÃO JUR	ISDICIONAL. PAG	Tº DO PROC. DE	FAT. 2022-
022/667	11/04/2022 2		00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004		PRISMA PAPELARIA LTDA				
	4.421,		0,00	0,00	4.421,28	3	0,00	0,00	4.421,28	0,0
		INDEX'S 36		36661. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA (SEI 6000239/2022).	DE EMPENHO. NEM	I № 2022000070. F	REGISTRO DE PR	EÇOS Nº
022/658	11/04/2022 2	2022/672	06017137/2022	03.61.02.061.0141.2298	076.029.217-55	CRISTIANE VIEIRA JACCOUD DO CARMO AZEVEDO				
	4.760,	28	0,00	0,00	4.760,28	3	0,00	317,12	4.760,28	0,0
		01(UMA) PF	ROFESSORA P/ MINIS	STRAR CURSO "CAPACITAÇÃ VI DA LF 8666/93). (SEI).	O E ATUALIZAÇÃO EM	DIREITO AMBIENTAL", NA MODALIDADE	ON LINE, CONF. INC	EX´S 3491723, 34	91645, 3542273, 3	635891 E



20/03/2024 17:28 Página 68 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

		J.O. 2022		Ordonado : Or	Data de Linissao			•	0.1000.01,01,20	
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa			•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório	o/ Material/ Serviço	s
Descrição d	la Nota de Autorizaç	ão de Des <sub>i</sub>	pesa							
2022/659	11/04/2022	2022/673	06017137/2022	03.61.02.061.0141.2298	633.745.440-53	FERNANDA LUIZA FONTOURA DE MEDEIROS				
	340,	02	0,00	0,00	340,0	2	0,00	0,00	340,02	0,0
39036 SERVIÇO DE 0 3710379. PERÍ	Serviços Técnicos Ci CONTRATAÇÃO DE ÍODO: EXERCÍCIO D	01 (UMA) F	PROFESSORA P/ MIN	ISTRAR CURSO "CAPACITAÇÃ , VI DA LF 8666/93). (SEI).	O E ATUALIZAÇÃO EI	M DIREITO AMBIENTAL", NA MODALIDAI	DE ON LINE, CONF. INC	DEX'S 3491723, 3	3491645, 3542273, 3	8635891 E
2022/660	11/04/2022	2022/675	06017137/2022	03.61.02.061.0141.2298	988.606.746-20	LYSSANDRO NORTON SIQUEIRA				
	340,	02	0,00	0,00	340,0	2	0,00	0,00	340,02	0,0
	ERCÍCIO DE 2022. (	01 (UM) PF ART. 25, II (	ROFESSOR P/ MINIST C/C ART. 13, VI DA LF	8666/93). (SEI).		DIREITO AMBIENTAL", NA MODALIDADE	ON LINE, CONF. INDE)	(´S 3491723, 349	1645, 3542273, 363	5891 E 3710379
2022/661	11/04/2022	2022/674	06017137/2022	03.61.02.061.0141.2298	078.099.097-89	LUCIANA VIANNA PEREIRA				
	340,	02	0,00	0,00	340,0	2	0,00	0,00	340,02	0,0
710379. PERÍ	<u>ÍODO: EXERCÍCIO D</u>	01 (UMA) F DE 2022. (A	PROFESSORA P/ MIN RT. 25, II C/C ART. 13	, VI DA LF 8666/93). (SEI).		M DIREITO AMBIENTAL", NA MODALIDAI	DE ON LINE, CONF. IND	DEX'S 3491723, 3	3491645, 3542273, 3	8635891 E
022/662	11/04/2022		06017137/2022	03.61.02.061.0141.2298	860.084.987-04	ROGERIO GERALDO ROCCO				
	340,		0,00	0,00	340,0	2	0,00	0,00	340,02	0,0
		01 (UM) PF	•		E ATUALIZAÇÃO EM D	DIREITO AMBIENTAL", NA MODALIDADE	ON LINE, CONF. INDEX	(´S 3491723, 349	1645, 3542273, 363	5891 E 3710379
2022/663	11/04/2022	2022/677	06017137/2022	03.61.02.061.0141.2298	148.415.998-51	WERNER GRAU NETO				
	340,	02	0,00	0,00	340,0	2	0,00	0,00	340,02	0,0
		01 (UM) PF			E ATUALIZAÇÃO EM C	DIREITO AMBIENTAL", NA MODALIDADE	ON LINE, CONF. INDEX	(´S 3491723, 349	1645, 3542273, 363	5891 E 3710379.
2022/657	11/04/2022	2022/670	06017137/2022	03.61.02.061.0141.2298	038.671.457-68	JESSE TORRES PEREIRA JUNIOR				
	1.360,	,08	1.360,08	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		DE 01(UM)	PROFESSOR P/ MIN	ISTRAR CURSO "CAPACITAÇÃ , VI DA LF 8666/93). (SEI).	O E ATUALIZAÇÃO EI	M DIREITO AMBIENTAL", NA MODALIDA	DE ON LINE, CONF. INI	DEX'S 3491645, 3	3491687, 3542273, 3	3635891 E
2022/676	12/04/2022	2022/689	00692860/2020	03.61.02.061.0141.2004	22.665.775/0001-19	ROKA ASSISTANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	754.339,	12	754.339,12	0,00	0,0	3	0,00	0,00	0,00	0,0
149052	Aparelhos e Utensílio		*	-,	-,-		7	.,	.,	-,-
	RMANENTE, CONF.	INDEX'S 3	584752, 3669982, 369	1089 E 3724925. ENTREGA: 30	(TRINTA) DIAS CORF	RIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO.	NEM Nº 2022000	0075. (SEI).	
2022/675	12/04/2022	2022/688	00692860/2020	03.61.02.061.0141.2004	38.015.378/0001-31	Anceco Comércio e Serviços de Engenharia LTDA.			, ,	



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 69 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho									
Valor Emp	Dt. Empenho NAD penhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Prod	esso Licitatório/	Material/ Serviços	<b>3</b>
Descrição	da Nota de Autorização de Desp	pesa							
	274.685,42	0,00	0,00	274.685,42	2	0,00	0,00	274.685,42	0,00
49052	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3							
/ATERIAL P	PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3	3599412, 3669138, 369	1089 E 3724925. ENTREGA: 30	(TRINTA) DIAS CORR	IDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO D	DA NOTA DE EMPENHO. I	NEM Nº 20220000	74. (SEI).	
2022/670	12/04/2022 2022/684	06018776/2022	03.61.02.061.0141.2004	606.469.347-91	OMAR KOURY JUNIOR				
	399,56	0,00	0,00	399,56	6	0,00	0,00	399,56	0,00
39093	Indenizações								
SERVIÇOS (	CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA	A. ATUALIZAÇÃO MOI	NETÁRIA, CONFORME INDEX	S 3716065, 3721979 E	3735043. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	22. (SEI).			
2022/672	12/04/2022 2022/686	00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	79.079,11	0,03	0,00	79.079,08	3	0,00	790,79	79.079,08	0,00
		PREV. E CORRET. E IN		MECÂNICOS E ELETRÓ	ÒNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO ATUAL 339039.82).	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN	IEC. DE MAT. PAG	GTº DE NFS, CONI	F. INDEX S
2022/677	13/04/2022 2022/693	00604840/2021	03.61.02.061.0141.2004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda				
	137.410,82	0,00	0,00	137.410,82	2	0,00	0,00	137.410,82	0,00
	DE CONSUMO, CONF. INDEX \$ 3 RO DE PREÇOS Nº 003/453/2021. 18/04/2022 2022/698	. VALIDADE: 12 (DOZE	E) MESES A CONTAR DE 17/09	9/2021. (SEI).	ONTAR DORECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 20	22000076. REGIS	TRO DE PREÇO N	Iº 20210008. ATA
		00618578/2020	03.61.02.061.0141.2004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.				
	24.682,04	0,00	03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.102.265/0001-75 24.682,04		0,00	0,00	24.682,04	0,00
339030	<b>24.682,04</b> Produtos Alimentícios e Bebidas	0,00	0,00	24.682,04	1	-,	,	,	7
339030 MATERIAL D CENTRAL, M	24.682,04  Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 2	0,00	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT	24.682,04 REGA: DEVERÃO SER		SERV. DE ALIMENTAÇÃO	- SEALI, LOCAL.	NO COMPLEXO D	O FORO
339030 MATERIAL D CENTRAL, M 04/05/2021. (	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 IEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I	0,00	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT	24.682,04 TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS № 20	I REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S	SERV. DE ALIMENTAÇÃO	- SEALI, LOCAL.	NO COMPLEXO D	O FORO
339030 MATERIAL D CENTRAL, M 04/05/2021. (	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 IEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I SEI 642224/2021).	0,00 2117488, 2117505, 371 ENVIARÁ POR E-MAIL	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM № 2022000078. REGIST	24.682,04 TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS № 20	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	SERV. DE ALIMENTAÇÃO	- SEALI, LOCAL.	NO COMPLEXO D	O FORO
339030 MATERIAL D CENTRAL, M 04/05/2021. ( 2022/679 339039 SERV. DE CO	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 IEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I SEI 642224/2021). 18/04/2022 2022/692 7.094.499,91 Serviços de Apoio Administrativo,	0,00 2117488, 2117505, 371 ENVIARÁ POR E-MAIL 06002547/2022 165.241,73 Técnico e Operacional ATENDER AS NECES	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM № 2022000078. REGIST 03.61.02.061.0141.2004 0,00 SIDADES DOS PRÉDIOS DO F	24.682,04  TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS Nº 20  29.212.545/0001-43  6.929.258,18  PJERJ. 1º PRORR. DO 0	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 3 CONTRATO REMASNECENTE Nº 003/0	SERV. DE ALIMENTAÇÃO OS № 003/160/2021. VALI 0,00	- SEALI, LOCAL. DADE: 12 (DOZE) 63.837,04	NO COMPLEXO D MESES A CONTA 6.929.258,02	O FORO R DE
339030 MATERIAL D CENTRAL, M 04/05/2021. ( 2022/679 339039 SERV. DE CO 3622435, 362	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 MEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I (SEI 642224/2021).  18/04/2022 2022/692 7.094.499,91 Serviços de Apoio Administrativo, ONDUÇÃO DE ELEVADORES P/	0,00 2117488, 2117505, 371 ENVIARÁ POR E-MAIL 06002547/2022 165.241,73 Técnico e Operacional ATENDER AS NECES	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM № 2022000078. REGIST 03.61.02.061.0141.2004 0,00 SIDADES DOS PRÉDIOS DO F	24.682,04  TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS Nº 20  29.212.545/0001-43  6.929.258,18  PJERJ. 1º PRORR. DO 0	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 3 CONTRATO REMASNECENTE Nº 003/0	SERV. DE ALIMENTAÇÃO OS № 003/160/2021. VALI 0,00	- SEALI, LOCAL. DADE: 12 (DOZE) 63.837,04	NO COMPLEXO D MESES A CONTA 6.929.258,02	O FORO R DE
339030 MATERIAL D CENTRAL, M 04/05/2021. ( 2022/679 339039 SERV. DE CO 3622435, 362	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 IEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I (SEI 642224/2021).  18/04/2022 2022/692 7.094.499,91 Serviços de Apoio Administrativo, ONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ 26416, 3633944, 3701166 E 37328	0,00 2117488, 2117505, 371- ENVIARÁ POR E-MAIL 06002547/2022 165.241,73 Técnico e Operacional ATENDER AS NECES 385. (ART.; 57, II, DA L	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM Nº 2022000078. REGIST 03.61.02.061.0141.2004 0,00 SIDADES DOS PRÉDIOS DO F F Nº 8666/93). (SEI). (CONTRA	24.682,04  TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS Nº 20  29.212.545/0001-43  6.929.258,18  PJERJ. 1ª PRORR. DO 0 TO SIAFE-RIO 2100331	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 3 CONTRATO REMASNECENTE Nº 003/0 1). ADITIVO. TJRJ - ESTAGIÁRIOS	SERV. DE ALIMENTAÇÃO OS № 003/160/2021. VALI 0,00	- SEALI, LOCAL. DADE: 12 (DOZE) 63.837,04	NO COMPLEXO D MESES A CONTA 6.929.258,02	O FORO R DE
339030 MATERIAL D DENTRAL, M 04/05/2021. ( 2022/679 339039 SERV. DE CO 3622435, 362 2022/682	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 MEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I SEI 642224/2021).  18/04/2022 2022/692 7.094.499,91 Serviços de Apoio Administrativo, ONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ 26416, 3633944, 3701166 E 37328 19/04/2022 2022/708 3.341.865,65 Serviços Prestados Por Estudantes	0,00 2117488, 2117505, 371- ENVIARÁ POR E-MAIL 06002547/2022 165.241,73 Técnico e Operacional ATENDER AS NECES 385. (ART.; 57, II, DA L 00650048/2021 0,00 s	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM Nº 2022000078. REGIST 03.61.02.061.0141.2004 0,00 SIDADES DOS PRÉDIOS DO F F Nº 8666/93). (SEI). (CONTRA 03.61.02.061.0141.2004 0,00	24.682,04  TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS № 20  29.212.545/0001-43  6.929.258,18  PJERJ. 1ª PRORR. DO 0  TO SIAFE-RIO 2100331  0013153  3.341.865,65	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda. B CONTRATO REMASNECENTE Nº 003/0 1). ADITIVO. TJRJ - ESTAGIÁRIOS	SERV. DE ALIMENTAÇÃO OS № 003/160/2021. VALI 0,00 243/2018. PRAZO: 12 ME 0,00	- SEALI, LOCAL. DADE: 12 (DOZE) 63.837,04 SES A CONTAR D	NO COMPLEXO D MESES A CONTA 6.929.258,02 DE 18/05/2022, COI 3.341.865,65	O FORO R DE 0,00
339030 MATERIAL D DENTRAL, M 04/05/2021. ( 2022/679 339039 SERV. DE CO 3622435, 362 2022/682	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 MEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I SEI 642224/2021).  18/04/2022 2022/692 7.094.499,91 Serviços de Apoio Administrativo, ONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ 26416, 3633944, 3701166 E 37328 19/04/2022 2022/708 3.341.865,65 Serviços Prestados Por Estudantes	0,00 2117488, 2117505, 371- ENVIARÁ POR E-MAIL 06002547/2022 165.241,73 Técnico e Operacional ATENDER AS NECES 385. (ART.; 57, II, DA L 00650048/2021 0,00 s	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM Nº 2022000078. REGIST 03.61.02.061.0141.2004 0,00 SIDADES DOS PRÉDIOS DO F F Nº 8666/93). (SEI). (CONTRA 03.61.02.061.0141.2004 0,00	24.682,04  TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS № 20  29.212.545/0001-43  6.929.258,18  PJERJ. 1ª PRORR. DO 0  TO SIAFE-RIO 2100331  0013153  3.341.865,65	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 3 CONTRATO REMASNECENTE Nº 003/0 1). ADITIVO. TJRJ - ESTAGIÁRIOS	SERV. DE ALIMENTAÇÃO OS № 003/160/2021. VALI 0,00 243/2018. PRAZO: 12 ME 0,00	- SEALI, LOCAL. DADE: 12 (DOZE) 63.837,04 SES A CONTAR D	NO COMPLEXO D MESES A CONTA 6.929.258,02 DE 18/05/2022, COI 3.341.865,65	O FORO R DE 0,00
339030 MATERIAL D CENTRAL, M 04/05/2021. ( 2022/679 339039 SERV. DE CO 3622435, 362 2022/682 339036 SERVIÇOS F	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 MEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I SEI 642224/2021).  18/04/2022 2022/692 7.094.499,91 Serviços de Apoio Administrativo, ONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ 26416, 3633944, 3701166 E 37328 19/04/2022 2022/708 3.341.865,65 Serviços Prestados Por Estudantes	0,00 2117488, 2117505, 371- ENVIARÁ POR E-MAIL 06002547/2022 165.241,73 Técnico e Operacional ATENDER AS NECES 385. (ART.; 57, II, DA L 00650048/2021 0,00 s	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM Nº 2022000078. REGIST 03.61.02.061.0141.2004 0,00 SIDADES DOS PRÉDIOS DO F F Nº 8666/93). (SEI). (CONTRA 03.61.02.061.0141.2004 0,00	24.682,04  TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS Nº 20  29.212.545/0001-43 6.929.258,18  PJERJ. 1º PRORR. DO 0 TO SIAFE-RIO 2100331 0013153 3.341.865,68	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda. B CONTRATO REMASNECENTE Nº 003/0 1). ADITIVO. TJRJ - ESTAGIÁRIOS	SERV. DE ALIMENTAÇÃO OS № 003/160/2021. VALI 0,00 243/2018. PRAZO: 12 ME 0,00	- SEALI, LOCAL. DADE: 12 (DOZE) 63.837,04 SES A CONTAR D	NO COMPLEXO D MESES A CONTA 6.929.258,02 DE 18/05/2022, COI 3.341.865,65	O FORO R DE 0,00
339030 MATERIAL D CENTRAL, M 04/05/2021. ( 2022/679 339039 SERV. DE CO 3622435, 362 2022/682	24.682,04 Produtos Alimentícios e Bebidas DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 MEDIANTE SOLIC. QUE O SEALI I SEI 642224/2021).  18/04/2022 2022/692 7.094.499,91 Serviços de Apoio Administrativo, ONDUÇÃO DE ELEVADORES P/26416, 3633944, 3701166 E 37328 19/04/2022 2022/708 3.341.865,65 Serviços Prestados Por Estudantes	0,00 2117488, 2117505, 371- ENVIARÁ POR E-MAIL 06002547/2022 165.241,73 Técnico e Operacional ATENDER AS NECES 385. (ART.; 57, II, DA L 00650048/2021 0,00 s 5. PAGAMENTO DIRET	0,00 4795, 3725101 E 3738132. ENT NEM Nº 2022000078. REGIST 03.61.02.061.0141.2004 0,00 SIDADES DOS PRÉDIOS DO F F Nº 8666/93). (SEI). (CONTRA 03.61.02.061.0141.2004 0,00 TO AOS ESTAGIÁRIOS, CONF.	24.682,04  TREGA: DEVERÃO SER TRO DE PREÇOS Nº 20  29.212.545/0001-43 6.929.258,18  PJERJ. 1º PRORR. DO 0 TO SIAFE-RIO 2100331 0013153 3.341.865,68	REALIZ. SEMAN. NO DEPÓSITO DO S 200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇ Nova Rio Serviços Gerais Ltda. B CONTRATO REMASNECENTE Nº 003/0 1). ADITIVO. TJRJ - ESTAGIÁRIOS 6 78618. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022 MPS Informática Ltda.	SERV. DE ALIMENTAÇÃO OS № 003/160/2021. VALI 0,00 243/2018. PRAZO: 12 ME 0,00	- SEALI, LOCAL. DADE: 12 (DOZE) 63.837,04 SES A CONTAR D	NO COMPLEXO D MESES A CONTA 6.929.258,02 DE 18/05/2022, COI 3.341.865,65	O FORO R DE 0,00



20/03/2024 17:28 Página 70 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Despesa Descrição da Nota de Autorização de Despesa DEA - SERV. MANUT, EVOL. ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUM, APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUAL, TEC, E TRANSF, DE CONHEC, DO SIST, DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS, CONF. INDEX S 3755194, 3765291 E 3769999. CONTRATO 003/391/2019 (1º PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6103502/2021). (COD. ATUAL 339040.24) Empresa Brasileira de Correios e 00619364/2020 03.61.02.061.0141.2004 34.028.316/0002-94 2022/684 19/04/2022 2022/706 Telégrafos 0.00 8.314.740.87 2.822.223.51 5.492.517.36 0.00 0.00 5.492.517.36 0.00 339039 Outros Servicos de Comunicações SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE MALOTE E CARTA. PARTE DA 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0325/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 20/08/2022, CONF. INDEX'S 3615593, 3615728, 3615824, 3712488 E 3740549. (ART; 57, II, DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI). CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS 2022/685 19/04/2022 2022/709 00602836/2019 10.243.854/0001-52 03.61.02.061.0141.2004 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 15.132.530.94 3.713.787.05 0,00 11.418.743.89 0.00 107.378.27 11.418.743.89 -0.00 339039 Serviços de Limpeza Asseio e Higiene SERVS. CONTIN. DE LIMP., ASSEIO E CONSERV. DE JARD. C/ CAP. E ROCAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB., C/ FORN. DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZ. NOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL. 1ª PRORR DO CONTR. Nº 003/0238/2020 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2022, CONF. INDEX S 3235101, 3617998, 3604766, 3708826 E 3740564. (ART.: 57, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI). Empresa Brasileira de Correios e 2022/683 19/04/2022 2022/705 00619364/2020 03.61.02.061.0141.5414 34.028.316/0002-94 Telégrafos 0.00 0.00 0.00 2.630.254.30 2.630.254.30 0.00 2.630.254.30 0.00 Outros Servicos de Comunicações 339039 SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA. PARTE DA 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0325/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 20/08/2022, CONF. INDEX'S 3615593, 3615728, 3615824, 3712488 E 3740549, (ART: 57, II, DA LF 8666/93), ADITIVO, (SEI) 2022/687 25/04/2022 2022/713 06025561/2022 03 61 02 061 0141 2004 103.276.237-30 MARIANA PINTO BAZÍLIO VINHAS 423,95 0.00 0,00 423,95 0.00 0,00 423,95 0,00 339093 Restituições DESPESAS, PESSOAL CIVIL, REEMBOLSO DE DESPS RELATIVAS À ASSINATURA DO SITE FLICKR, CONF. INDEX S 3658260, 3694025, 3702686 E 3758945, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI). Plasvivo - Distribuidora de Artigos em 21.760.032/0001-65 2022/695 29/04/2022 2022/723 00618578/2020 03.61.02.061.0141.2004 Geral Ltda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.891.60 21.891.60 0.00 Produtos Alimentícios e Bebidas MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3528517, 3542994 E 3560259. ENTREGA: DEVERÃO SER REALIZADAS SEMANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - SEALI, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 2022000052, REGISTRO DE PRECOS Nº 20200023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003/159/2021, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/05/2021, (SEI 0642223/2021), (REEMPENHAMENTO DA NE 580/2022) DALLABRIDA AVALIACOES. PERICIAS E 2022/699 03/05/2022 2022/1011 00602870/2019 03.61.02.061.0141.2004 26.104.739/0001-37 PROJETOS LTDA 0,00 30.440.00 30.440.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serviços de Topografia/Levantamentos Planimétricos prestação de serviços de topografia SERVS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P/ OBRAS DE ENGENHARIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/0096/2020 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2022, CONF. INDEX'S 3651382, 3652176, 3675818, 3675829, 3736715 E 3772367. (ART. 57, II LF 8666/93). ADITIVO. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). (SEI). Fábrica das Bandeiras Indústria Comércio 04/05/2022 2022/1013 00685027/2020 2022/701 03.61.02.061.0141.2004 04.884.221/0001-20 de Confecções Servicos e Acessórios Eireli 13.800.00 0.00 0.00 13.800.00 0.00 0.00 13.800.00 0.00



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 71 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	2 - 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	)22 a 31/12/202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	Material/ Serviço	os
Descrição o	da Nota de Autoriz	ação de Des <sub>l</sub>	oesa							
		IF. INDEX'S 3				DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPEN CONTÍNUA E ESSENCIAL). (SEI).	IHO. NEM № 2022000	0082. REGISTRO [	DE PREÇOS № 20	200031. ATA DE
2022/703	04/05/2022	2022/1015	00662983/2021	03.61.02.061.0141.2004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.				
	1.23	30,00	0,00	0,00	1.230,00	)	0,00	0,00	1.230,00	0,0
339030 MATERIAL DI CONT E ESSI	E CONSUMO, CON		utenção de Bens Imóveis 719932, 3738887, 375	4484 E 3787108. ENTREGA: AT	É 30 (TRINTA) DIAS CO	DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPEI	NHO. NEM № 2022	000079. (SEI). (TI	PI: PRÉ-EXIST,
2022/704	04/05/2022	2022/1016	00662983/2021	03.61.02.061.0141.2004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.				
	7	76,98	0,00	0,00	76,98		0,00	0,00	76,98	0,0
339030 MATERIAL DE CONT E ESSI	E CONSUMO, CON		nados a Veículos de uso A 719932, 3738887, 375		É 30 (TRINTA) DIAS CO	DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPEI	NHO. NEM Nº 2022	000079. (SEI). (TI	PI: PRÉ-EXIST,
CONT L LOSI	LIVOI/IL).									
	04/05/2022	2022/731	00662983/2021	03.61.02.061.0141.2004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.				
	04/05/2022	2022/731 6 <b>8,43</b>	00662983/2021 0,00	03.61.02.061.0141.2004 0,00	67.642.736/0001-34 5.568,43	Ltda.	0,00	0,00	5.568,43	0,0
2022/705 339030 MATERIAL DI	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CON	68,43 em Gráfica	0,00	0,00	5.568,43	Ltda.		•	,	,
2022/705 339030 MATERIAL DI CONT E ESSI	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CON	68,43 em Gráfica	0,00	0,00	5.568,43	Ltda.		•	,	,
2022/705 339030	04/05/2022 5.56 Material para uso o E CONSUMO, CON ENCIAL).	58,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3'	0,00 719932, 3738887, 375	0,00 4484 E 3787108. ENTREGA: AT	5.568,43 É 30 (TRINTA) DIAS CO	Ltda.  B  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada		•	,	•
2022/705 339030 MATERIAL DE CONT E ESSI 2022/700 339039 SERV. DE CA	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CONENCIAL).  04/05/2022  91.86  Serviços Técnicos	58,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3' 2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAL	0,00 4484 E 3787108. ENTREGA: AT 03.61.02.061.0141.2004 0,00 DÊMICAS, CULT. E TÉC-ESPEC	5.568,43 TÉ 30 (TRINTA) DIAS CO 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEN	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  ENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  2. (ART. 65, §8° DA LF 8666/93). (SEI 063	DA NOTA DE EMPEI  0,00  AB. DESENVOLVIDO	0,00 PELA EMERJ. C	0,000079. (SEI). (TI	PI: PRÉ-EXIST,  0,0
2022/705 339030 MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700 339039 SERV. DE CA (0,8377%) DC	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CON ENCIAL).  04/05/2022  91.86  Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI	58,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3' 2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAL	0,00 4484 E 3787108. ENTREGA: AT 03.61.02.061.0141.2004 0,00 DÊMICAS, CULT. E TÉC-ESPEC	5.568,43 TÉ 30 (TRINTA) DIAS CO 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEN	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  DENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR	DA NOTA DE EMPEI  0,00  AB. DESENVOLVIDO	0,00 PELA EMERJ. C	0,000079. (SEI). (TI	PI: PRÉ-EXIST,  0,0
2022/705 339030 MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700 339039 SERV. DE CA	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CON ENCIAL).  04/05/2022  91.86  Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI	68,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3' 2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE 183/2019, COI 2022/735	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAI NF. INDEX'S 3650221,	0,00 4484 E 3787108. ENTREGA: AT 03.61.02.061.0141.2004 0,00 DÊMICAS, CULT. E TÉC-ESPEC 3652165, 3703527 E 3752752.	5.568,40 TÉ 30 (TRINTA) DIAS CO 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEM PERÍODO: EXERC. 202	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  ENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  L. (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). (SEI 063  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA	DA NOTA DE EMPEI  0,00  AB. DESENVOLVIDO	0,00 PELA EMERJ. C	0,000079. (SEI). (TI	PI: PRÉ-EXIST,  0,0  A 2ª RPCT E ESSENCIAL).
2022/705  339030  MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700  339039  SERV. DE CA (0,8377%) DC 2022/709  339030  MATERIAL DI	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CONENCIAL).  04/05/2022  91.86 Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI 0 CONTRATO 003/1 05/05/2022  58.52 Artigos de Papelar E CONSUMO, CON	68,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3  2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE 183/2019, COI 2022/735 20,60 ria e afins IF. INDEX'S 3	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAI NF. INDEX'S 3650221, 00629168/2021 0,00	0,00  4484 E 3787108. ENTREGA: AT  03.61.02.061.0141.2004  0,00  DÊMICAS, CULT. E TÉC-ESPEC 3652165, 3703527 E 3752752.  03.61.02.061.0141.2004  0,00  780840. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	5.568,40 TÉ 30 (TRINTA) DIAS CO 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEM PERÍODO: EXERC. 202 27.463.188/0001-60 58.520,60	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  ENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  L. (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). (SEI 063  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA	DA NOTA DE EMPEI  0,00  AB. DESENVOLVIDO 2752/2020). APOSTIL  0,00  A DE EMPENHO. NE	NHO. NEM Nº 2022 0,00 OS PELA EMERJ. C AMENTO. (TIPI: PI	0,00 0,00 0,00 ONTINUIDADE D RÉ-EXIST, CONT 58.520,60	PI: PRÉ-EXIST,  0,0  A 2ª RPCT E ESSENCIAL).  0,0
2022/705  339030  MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700  339039  SERV. DE CA (0,8377%) DC 2022/709  339030  MATERIAL DI 20210017. AT	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CONENCIAL).  04/05/2022  91.86 Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI 0 CONTRATO 003/1 05/05/2022  58.52 Artigos de Papelar E CONSUMO, CON	68,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3  2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE 183/2019, COI 2022/735 20,60 ria e afins IF. INDEX'S 3	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAI NF. INDEX'S 3650221, 00629168/2021 0,00	0,00  4484 E 3787108. ENTREGA: AT  03.61.02.061.0141.2004  0,00  DÊMICAS, CULT. E TÉC-ESPEC 3652165, 3703527 E 3752752.  03.61.02.061.0141.2004  0,00  780840. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	5.568,40 TÉ 30 (TRINTA) DIAS CO 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEM PERÍODO: EXERC. 202 27.463.188/0001-60 58.520,60	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  ENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  2. (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). (SEI 063  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  B A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT	DA NOTA DE EMPEI  0,00  AB. DESENVOLVIDO 2752/2020). APOSTIL  0,00  A DE EMPENHO. NE	NHO. NEM Nº 2022 0,00 OS PELA EMERJ. C AMENTO. (TIPI: PI	0,00 0,00 0,00 ONTINUIDADE D RÉ-EXIST, CONT 58.520,60	PI: PRÉ-EXIST,  0,0  A 2ª RPCT E ESSENCIAL).
2022/705  339030  MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700  339039  SERV. DE CA (0,8377%) DC 2022/709  339030  MATERIAL DI	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CONENCIAL).  04/05/2022  91.86 Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI 0 CONTRATO 003/1 05/05/2022  58.52 Artigos de Papelar E CONSUMO, CONTA DE REGISTRO DE 05/05/2022	68,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3 2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE 183/2019, COI 2022/735 20,60 ita e afins IF. INDEX'S 3 DE PREÇOS N	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAI NF. INDEX'S 3650221, 00629168/2021 0,00 739386, 3754839, E 3 10 00033365/2020	0,00  4484 E 3787108. ENTREGA: AT  03.61.02.061.0141.2004  0,00  DÊMICAS, CULT. E TÉC-ESPEC 3652165, 3703527 E 3752752.  03.61.02.061.0141.2004  0,00  780840. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE: 12 (DOZE) MESES A CO	5.568,43  TÉ 30 (TRINTA) DIAS CO  33.285.255/0001-05 0,00  CIALIZADAS COMPLEM PERÍODO: EXERC. 202 27.463.188/0001-60 58.520,60  SINTAR DIAS CORRIDOS  ONTAR DE 07/10/2021.	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  ENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  22. (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). (SEI 063  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  B A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT  TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL) (S  JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES	DA NOTA DE EMPEI  0,00  AB. DESENVOLVIDO 2752/2020). APOSTIL  0,00  A DE EMPENHO. NE	NHO. NEM Nº 2022 0,00 OS PELA EMERJ. C AMENTO. (TIPI: PI	0,00 0,00 0,00 ONTINUIDADE D RÉ-EXIST, CONT 58.520,60	PI: PRÉ-EXIST,  0,0  A 2ª RPCT E ESSENCIAL).  0,0
2022/705  339030  MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700  339039  SERV. DE CA (0,8377%) DC 2022/709  339030  MATERIAL DI 2021/0017. AT	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CONENCIAL).  04/05/2022  91.86 Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI 0 CONTRATO 003/1 05/05/2022  58.52 Artigos de Papelar E CONSUMO, CONTA DE REGISTRO DE 05/05/2022	68,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3  2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE 183/2019, COI 2022/735 20,60 ria e afins IF. INDEX'S 3 DE PREÇOS N  2022/736	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAI NF. INDEX'S 3650221, 00629168/2021 0,00 6739386, 3754839, E 3	0,00  4484 E 3787108. ENTREGA: AT  03.61.02.061.0141.2004  0,00  DÊMICAS, CULT. E TÉC-ESPEC 3652165, 3703527 E 3752752.  03.61.02.061.0141.2004  0,00  780840. ENTREGA: ATÉ 30 (TR	5.568,40 25 30 (TRINTA) DIAS CO 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEN PERÍODO: EXERC. 202 27.463.188/0001-60 58.520,60 EINTA) DIAS CORRIDOS DIATAR DE 07/10/2021. (1) 868.403.637-91	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  ENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  22. (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). (SEI 063  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  B A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT  TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL) (S  JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES	0,00 AB. DESENVOLVIDO 2752/2020). APOSTIL  0,00 A DE EMPENHO. NE EI 697038/2021).	0,00 0S PELA EMERJ. C AMENTO. (TIPI: PI 0,00 M Nº 2022000081.	0,00 0,00 ONTINUIDADE D RÉ-EXIST, CONT 58.520,60 REGISTRO DE PI	PI: PRÉ-EXIST,  0,0  A 2ª RPCT E ESSENCIAL).  0,0  REÇOS Nº
2022/705  339030  MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700  339039  SERV. DE CA (0,8377%) DC 2022/709  339030  MATERIAL DI 2021/0017. AT 2022/710  339093	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CONENCIAL).  04/05/2022  91.86 Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI 0 CONTRATO 003/1 05/05/2022  58.52 Artigos de Papelar E CONSUMO, CONTA DE REGISTRO DO 105/05/2022  105/05/2022 22 Indenizações	68,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3' 2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE 183/2019, COI 2022/735 20,60 ria e afins IF. INDEX'S 3 DE PREÇOS N 2022/736 22,75	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAL NF. INDEX'S 3650221, 00629168/2021 0,00 3739386, 3754839, E 3 19 003/534/2021. VALII 00033365/2020 0,00	0,00  4484 E 3787108. ENTREGA: AT  03.61.02.061.0141.2004  0,00	5.568,40 2 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEM PERÍODO: EXERC. 202 27.463.188/0001-60 58.520,60 CINTA) DIAS CORRIDOS DIATAR DE 07/10/2021. (868.403.637-91 222,78	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  ENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  22. (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). (SEI 063  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  B A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT  TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL) (S  JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES	0,00  AB. DESENVOLVIDO 2752/2020). APOSTIL  0,00  A DE EMPENHO. NE EI 697038/2021).	0,00 0S PELA EMERJ. C AMENTO. (TIPI: PI 0,00 M Nº 2022000081.	0,00 0,00 ONTINUIDADE D RÉ-EXIST, CONT 58.520,60 REGISTRO DE PI	PI: PRÉ-EXIST,  0,0  A 2ª RPCT E ESSENCIAL).  0,0  REÇOS Nº
2022/705  339030  MATERIAL DI CONT E ESSI 2022/700  339039  SERV. DE CA (0,8377%) DC 2022/709  339030  MATERIAL DI 2021/0017. AT 2022/710  339093	04/05/2022  5.56  Material para uso of E CONSUMO, CONENCIAL).  04/05/2022  91.86 Serviços Técnicos ARÁTER SUBSIDIÁI 0 CONTRATO 003/1 05/05/2022  58.52 Artigos de Papelar E CONSUMO, CONTA DE REGISTRO DO 105/05/2022  105/05/2022 22 Indenizações	68,43 em Gráfica IF. INDEX'S 3' 2022/1014 67,48 Profissionais RIO, P/ A EXE 183/2019, COI 2022/735 20,60 ria e afins IF. INDEX'S 3 DE PREÇOS N 2022/736 22,75	0,00 719932, 3738887, 375 00045379/2019 91.867,48 EC. DAS ATIVID. ACAL NF. INDEX'S 3650221, 00629168/2021 0,00 3739386, 3754839, E 3 19 003/534/2021. VALII 00033365/2020 0,00	0,00  4484 E 3787108. ENTREGA: AT  03.61.02.061.0141.2004  0,00	5.568,40 2 33.285.255/0001-05 0,00 CIALIZADAS COMPLEM PERÍODO: EXERC. 202 27.463.188/0001-60 58.520,60 CINTA) DIAS CORRIDOS DIATAR DE 07/10/2021. (868.403.637-91 222,78	Ltda.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  CNS Nacional de Serviços Limitada  DENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TR  22. (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). (SEI 063  LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA  DA CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT  TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL) (S  JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES  5	0,00  AB. DESENVOLVIDO 2752/2020). APOSTIL  0,00  A DE EMPENHO. NE EI 697038/2021).	0,00 0S PELA EMERJ. C AMENTO. (TIPI: PI 0,00 M Nº 2022000081.	0,00 0,00 ONTINUIDADE D RÉ-EXIST, CONT 58.520,60 REGISTRO DE PI	PI: PRÉ-EXIST,  0,0  A 2ª RPCT E ESSENCIAL).  0,0  REÇOS Nº



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 72 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

mecânica e dos sistemas e equipamentos de ar condicionado,

Fonte: 0232	2 - 00000 Exercício: 2022	2	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	•	•				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição o	da Nota de Autorização de De	spesa							
339093 SERVIÇOS CO TIPIFICADA)	Indenizações ONFORME REQUISIÇÃO ANE	XA. ATUALIZAÇÃO MO	NETÁRIA, CONFORME FLS. 02	2, 03, 73, 74 E 77. PERÍ	ODO: EXERCÍCIO DE 2022. (NÃO				
2022/713	05/05/2022 2022/739	00670563/2020	03.61.02.061.0141.2004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.				
	2.019.743,53	0,00	0,00	2.019.743,5	3	0,00	13.579,72	2.019.743,53	0,00
APPLICATION	N CLUSTER, ORACLE DIAGNO	P. TÉC. P/ 140 (CENTO E DSTIC PACK E ORACLE	E QUARENTA) LICENÇAS PER ETUNING PACK C/ SERV. DE F	PRIORIDADE (PRIORIT	RES ORACLE DATABASE STANDARD Y SERVICES). 1ª PRORR. C/ O 1º RE/ IÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL).	DEDITION 2, ORACLE DAT AJ. (4,5400%) DO CONT. N	ΓABASE ENTERPR № 003/163/2021, CC	ISE EDITION, OR DNF. INDEX'S 355	ACLE REAL 3639, 3553656,
2022/712	05/05/2022 2022/738	00031253/2018	03.61.02.061.0141.2004	35.727.768/0001-46	Extreme Digital Services Sociedade Limitada				
	15.980.176.76	2.387.194.27	0.00	13.592.982.4		0.00	156.630.16	13.592.982.49	0.00
PERÍODO: EX	XERC. 2022. (SEI 6008105/202	RMA CONT. POR DEM 2). (DESP. CONTR. AUT	T. CONF. NAD 921/2021). (TIP:	PRÉ-EXIST., CONT. E I	,	EA JUD., CONF. INDEX'S	3782877 E 3787813	3. CONTRATO Nº	003/603/2019.
2022/716	06/05/2022 2022/740		03.61.02.061.0141.2004		Nova Rio Serviços Gerais Ltda.				
339092 DEA - SERVS	S TÉCS E DE ENG. P/ ATENDE	R AOS SISTEMAS DE S	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA SEGURANÇA EM TELEFONIA E	JURÍDICA. E SEGURANÇA ELETR	ÔNICA DO PJERJ, CONF. INDEX'S 37	0,00 Prestação de serviços t segurança em telefonia Janeiro, que envolvem remanejamento, manut segurança em telefonia 772130 E 3787856. CONTR	e segurança eletrônica os serviços de elaboraç enção (corretiva e prev e seguranca eletrônica	i do Poder Judiciário ção de projetos, progr entiva) e operação no	do Estado do Rio de ramação, instalação, os sistemas de
,			21). (CD ATUAL 339039.82). (T		,				
2022/717	06/05/2022 2022/741	00163180/2018	03.61.02.061.0141.2004		Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	0.00	52.37	5.237.28	0.00
	S TÉCS E DE ENG. P/ ATENDE	R AOS SISTEMAS DE S	0,00 RIVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA SEGURANÇA EM TELEFONIA E 21). (CD ATUAL 339039.82). (TI	JURÍDICA. E SEGURANÇA ELETR	ÔNICA DO PJERJ, CONF. INDEX'S 37	0,00 Prestação de serviços t segurança em telefonia Janeiro, que envolvem remanejamento, manut segurança em telefonia 72130 E 3787856. CONTR	écnicos e de engenhari e segurança eletrônica os serviços de elaboraç enção (corretiva e prev e segurança eletrônica	ia para atender aos s a do Poder Judiciário ção de projetos, progr entiva) e operação no	do Estado do Rio de ramação, instalação, os sistemas de
2022/714	06/05/2022 2022/742		03.61.02.061.0141.2004		AMG Comercial e Serviços Ltda				
···	4.766,58	0,00	0.00	4.766,5	,	0,00	0,00	4.766,58	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins	-,	-,	/-		.,	2,22	,	-,
			ALIDADE: 12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 07/10/20	RIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT 021. (SEI 697007/2021) (TIP: PRÉ-EXIS		O. NEM 202200008	0. ATA DE REGIS	TRO DE
2022/715	06/05/2022 2022/743		03.61.02.061.0141.2004		EQS Engenharia S.A				
339092	<b>78.505,76</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	0,00 INTERIORES - OUTROS SE	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	,	6	0,00 Prestação de serviços o equipamentos, compon mecânica e dos sistema	entes e acessórios dos	sistemas de ventilaç	



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 73 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho	Dt. Empenho NA	D Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	W-1			
	nhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	ravolecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	illiauo/Reiorços	valor Anulação	Valor Estornado	Valui Faturado		. ,	rocesso Licitatório	/ Matorial/ Sorvice	ne
-	la Nota de Autorização de l	200000				Detailles do Fi	TOCESSO LICITATORIO	iwateriai, Serviçt	JS .
-	•	•	D E ACECC DOC CICE DE VE	NT /EVACT MEG DOG	SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS. /	A CÁC) DE AD COND	NOLTUD DE Á		OND DEM
COMO ANÁL. E					E 3831536. CONTRATO № 003/048/2021				
2022/718	06/05/2022 2022/74	4 00633985/2019	03.61.02.061.0141.2004	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA				
	23.596,20	22.094,20	0,00	1.502,00	)	0,00	0,00	1.502,00	0,0
339039	Prêmios de Seguros	,				Poder Judiciário do Es responsabilidade civil APP - Acidente Pesso		contra colisão, incênd Danos Corporais, DM	dio, furto/roubo e - Danos Materiais, e
MATERIAIS) E EXIST, CONT,	APP (ACIDENTE PESSOA ESSENCIAL).	L DE PASSAG.), EM TODO	O TERRITÓRIO NACIONAL, CO	NF. INDEX'S 3704803,	DIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDA 3717857 e 3756259. CONTRATO 003/348	ADE CIVIL NAS MODA /2020 (1ª PRORR). PI	ALIDADES DC (DAN ERÍODO: EXERC. 2	NOS CORPORAIS 022. (SEI 6033389	i), DM (DANOS 9/2022). (TIP: PRI
2022/720	10/05/2022 2022/74		03.61.02.061.0141.2004		Indústria Gráfica Brasileira Ltda				
	10.190,07	0,00	0,00	10.190,07	•	0,00	0,00	10.190,07	0,0
	Artigos de Papelaria e afins CONF. INDEX'S 3812519, 38 EI 691043/2021). (TIP: PRÉ			A CONTAR DO RECEB.	DA NE. NEM Nº 2022000093. RP Nº 2020	00015. ARP. Nº 003/5	03/2021. VALIDADE	:: 12 MESES A CC	ONTAR DE
2022/723	10/05/2022 2022/75	00609198/2021	03.61.02.061.0141.2004	15.786.607/0001-16	ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda	1			
	1.473,50	0,00	0,00	1.473,50	)	0,00	0,00	1.473,50	0,0
MESES A CON	NTAR DE 12/08/2021. (SEI 6	'S 3806337, 3824556 E 38 78332/2021) (TIP: PRÉ-E)	(IST, CONT, ESSENCIAL).	<u> </u>	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE.	NEM Nº 2021000090.	RP № 20210013. A	RP Nº 003/431/20	21. VALIDADE: 1
2022/724	10/05/2022 2022/75		03.61.02.061.0141.2004		Mardri Construções e Manutenções Ltda				
	2.150,40	0,00	0,00	2.150,40	)	354,81	0,00	2.150,40	0,0
MESES A CON	NTAR DE 29/06/2021. (SEI 6	62088/2021). (TIP: PRÉ-E	XIST, CONT, ESSENCIAL).		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. I		RP Nº 20210002. A	RP Nº 003/304/20:	21. VALIDADE: 12
2022/719	10/05/2022 2022/74		03.61.02.061.0141.2004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Lto		0.00	4 057 005 50	
	1.857.025,52	0,00	0,00	1.857.025,52	2	0,00 Prestação de Serviços	0,00 para o transporte de b	1.857.025,52	-,-
339039	Transporte Em Geral, Armaze	•				fornecimento de mater Departamento de Patr Judiciário do Estado d	rial para embalagem e s imônio e Material, no at o Rio de Janeiro,	erviços de movimenta endimento às necess	ações pesadas, do idades do Poder
SERVS DE MU DE 01/06/2022,	JD. E REMAN., P/ O TRANS 2, CONF. INDEX'S 3672408,	P. DE BENS PERMAN. E 3784743 E 3828866. (ART	T. 57, §4° DA LF 8666/93 C/C 38	s, §5º DO ATO NORM. 03	E MOVIM. PESADAS. PRORR. EXCEPC. 3/2019). ADITIVO. (SEI 656385/2020). (TIF	C/ 5º REAJ. DO CON P: PRÉ-EXIST, CONT	TRATO Nº 003/233/ E ESSENCIAL).	2017 POR 06 MES	SES A CONTAR
2022/725	11/05/2022 2022/75	55 00679451/2021	03.61.02.061.0141.2004	59.104.760/0006-04	TOYOTA DO BRASIL LTDA				
	38.352.402,00	0,00	0,00	38.352.402,00	)	0,00	0,00	38.352.402,00	0,0
	Veículos e Tração Mecânica RMANENTE, CONF. PROP NÃO TIPIFICADA). (SEI).	OSTA DETALHE ANEXA,	INDEX'S 3844076, 3865743, 38	70853, 3874374 E 3876	817. (CONTRATO SIAFE-RIO 22001293).	ENTREGA: 120 DIAS	A CONTAR DO RE	CEBIMENTO DA	NE. NEM Nº



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 74 de 157

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

647.40

Utensílios para Decoração

339030

0.00

0.00

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0.00

0.00

647.40

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Despesa Descrição da Nota de Autorização de Despesa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E 11/05/2022 2022/756 06111146/2021 09.475.334/0001-96 DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE 2022/726 03.61.02.061.0141.5414 LIBRAS LTDA 9.000.00 6.300.00 0,00 2.700,00 0.00 0.00 2 700 00 0.00 339039 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa SERVICOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX'S 3783350, 3831235 E 3856174. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL) 2022/898 12/05/2022 2022/762 00616028/2020 03.61.02.061.0141.1648 03.619.767/0005-15 Torino Informática Ltda 737.401.00 0.00 0.00 737.401.00 0.00 0.00 737.401.00 0.00 449052 Equipamentos de TIC - computadores MAT. PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3813833, 3846148 e 3859269, ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000094, RP № 2022000027, ARP № 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZÉ) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓD. DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL) 00616028/2020 03.61.02.061.0141.1648 03.619.767/0005-15 Torino Informática Ltda 2022/731 12/05/2022 2022/761 0.00 0.00 4 045 888 00 0.00 4.045.888.00 0.00 4 045 888 00 0.00 449052 Material de TIC (permanente) MAT. PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3813833, 3846148 e 3859269. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000094. RP № 2022000027, ARP № 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓD. DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT E ESSENCIAL) NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE 2022/729 12/05/2022 2022/760 00617792/2021 03.61.02.061.0141.2004 23.762.124/0001-00 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 14.478.00 0.00 0.00 14.478.00 2.115.00 0.00 14.478.00 0.00 Material de TIC (consumo) Registra 339030 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3812224, 3833862 E 3847915, ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000091, REGISTRO DE PRECO № 20210014. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003/414/2021, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/08/2021, (SEI) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT.). 2022/738 13/05/2022 2022/769 00682364/2020 03.61.02.061.0141.2004 00.808.110/0001-84 L & M Materiais, Máguinas e Serviços Ltda 2.143.68 0.00 0.00 2.143.68 0.00 0.00 2.143.68 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3802091, 3823012 E 3849769. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000086. RP № 20210002. ARP № 003/305/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662090/2021) (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). RS COMERCIO DE MATERIAIS E 2022/741 13/05/2022 2022/770 00655120/2021 03.61.02.061.0141.2004 31.352.507/0001-38 SERVICOS LTDA 2.552.00 2.552,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.552,00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3791190, 3791183, 3820430, 3824557 E 3848225, ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000101, RP № 20210027, ARP № 003/176/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 11/04/2022. (SEI 6040202/2022) (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). RS COMERCIO DE MATERIAIS E 31.352.507/0001-38 2022/742 13/05/2022 2022/772 00655120/2021 03.61.02.061.0141.2004 SERVICOS LTDA

647.40



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 75 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Valor Espensiand-Reforces	Fonte: 0232	- 00000 Exer	CICIO: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eriodo: 01/01/20	122 a 31/12/202
Description do Note to Autorização do Desposa.   National Control Note   3701163   320430   324657   3484256   51474250   10.00   3701163   320430   324657   3484256   51474250   10.00   32166   3701163   320430   324657   3484256   51474250   10.00   32166   3701163   320430   32166   3701163   320430   32166   32166   3701163   320430   32166   3701163   320430   32166   3701163   320430   32166   3701163   320430   32166	•	•	NAD	_	J		Favorecido		Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSLIMO, COME INDREX S1971190, 37911193, 38911193, 39911193, 38911193, 39	Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
PROSECTION   12 MESSES   A CONTAR DE 1104/20022   (2816 04/0000/2002)   (38.10.2006)   (14.10.2004   32.756.37300)   (38.10.0006)   (38.10.2006)   (38.10	Descrição d	la Nota de Autoriz	ação de Des <sub>l</sub>	pesa							
### A 1990								NTO DA NOTA DE E	MPENHO. NEM Nº	2022000101. RP I	№ 20210027. ARF
Adjusted Pepeleritier affilier   Advanced Pepeleritier   Adjusted Pepeleritier   Adjust	2022/745	13/05/2022	2022/766	00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	32.756.373/0001-83	NORTH ENVELOPES LTDA				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3731939, 3314162, 3823796 E 34349901. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000095. RP № 20210027. ARP № 20030793027 (201104022). [310104022] (201104022). [310		8.39	90,40	0,00	0,00	8.390,40	0	0,00	0,00	8.390,40	0,00
2.116.883,60	MATERIAL DE	CONSUMO, CON	IF. INDEX'S 3					IOTA DE EMPENHO.	NEM № 20220000	95. RP Nº 202100	027. ARP Nº
Service of Manufaction of Manufact	2022/813	13/05/2022	2022/768	00617550/2020	03.61.02.061.0141.2004	10.948.651/0021-05	Springer Carrier Ltda.				
SERVIÇO DE ABERTURA, INSPEÇÃO DE FOLGA, REVISÃO GERAL E ATUALIZAÇÃO DE PAINEL DA CENTRÍFUGA CARRIER 19XR, INSTALADOS NO PRÉDIO LÁMINA I, DO PJERJ, CONF. INDEXS 3778513, 3878581, 3882215 E 39391333, PRAZO: 12 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE-RIO 22001420). (TIP-PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL).  2022/737 13/05/2022 2022/767 06021038/2022 03.61.02.061.0141.2298 10.498.974/0002-81		2.116.88	33,60	2.116.883,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
### A # ## A # # A # # A # # A # # A # # A # A # B # A # A	339039 SERVIÇO DE <i>i</i> 3931933. PRA	ABERTURA. INSP	ECÃO DE FO	LGA. REVISÃO GERAI	L E ATUALIZAÇÃO DE PAINEL CIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE:	DA CENTRÍFUGA CAF RIO 22001420). (TIP: P	PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL).	MINA I, DO PJERJ, C	CONF. INDEX'S 377	78513, 3878581, 3	882215 E
Despessa com Fins Técnicos, Educativos, Culturais e Socials  SERV. DE INSCRIÇÃO DE 01 (UN) SERVIDOR NO "4" SEMINÂRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL (PRESENCIAL/FOZ DO IGUAÇU), CONF. INDEX'S 3541120, 3813620, 3848454 E 3860547. PERÍODO: 23  2022/740 16/05/2022 2022/775 06035506/2022 03.61.02.061.0141.2004 02.668.701/0001-29 Gigacom do Brasil Lida  339040 Comunicação de dados e redes em geral  SERV. DE IMPLANTAÇÃO DO RECURSO DE REDE WI-FI C/ ACESSO Á INTERNET P/ ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO "49 FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE), CONF. INDEX'S 3799970, 3800715, 3850 E 3871220. PERÍODO: 18 A 20/MAIO/2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).  2022/845 16/05/2022 2022/773 00683462/2021 03.61.02.061.0141.2004 01.601.851/0003-14  EMATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 3638586, 3767994, 3824138 E 3847755. ENTREGA: EM ATÉ 120 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST CONT. E ESSENCIAL).  2022/843 16/05/2022 2022/774 00683462/2021 03.61.02.061.0141.2004 01.601.851/0004-03  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS	2022/737						ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA				
SERV. DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "4º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL (PRESENCIAL/FOZ DO IGUAÇU), CONF. INDEX'S 3541120, 3813620, 3848454 E 3860547. PERÍODO: 23 25/05/2022 (2022/775   16/05/2012   2022/775   06/05/506/2022   03.61.02.061.0141.2004   02.668.701/0001-29   Gigacom do Brasil Lida  8.450.00			•	•	,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.450,00 0,00 0,00 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 8.39040 Comunicação de dados e redes em geral SERV. DE IMPLANTAÇÃO DO RECURSO DE REDE WI-FI C/ ACESSO À INTERNET P/ ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO *49 FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE), CONF. INDEX'S 3799970, 3800715, 3850 E 3871220. PERÍODO: 18 A 20/MAIO/2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).  2022/845 16/05/2022 2022/773 00683462/2021 03.61.02.061.0141.2004 01.601.851/0003-14 PADO PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SERV. DE INS 25/05/2022. (A	CRIÇÃO DE 01 (U RTS.; 25, II C/C 13	M) SERVIDO 3, VI, DA LF 86	R NO "4º SEMINÁRIO I 666/93). (NÃO TIPIFIC <i>A</i>	NACIONAL DE OBRAS PÚBLIC ADA).	,		CONF. INDEX'S 354	1120, 3813620, 384	48454 E 3860547.	PERÍODO: 23 A
SERVI, DE IMPLANTAÇÃO DO RECURSO DE REDE WI-FI C/ ACESSO À INTERNET P/ ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO "49 FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE), CONF. INDEX'S 3799970, 3800715, 3850 € 3871220. PERÍODO: 18 A 20/MAIO/2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).  2022/845  16/05/2022  2022/773  00683462/2021  03.61.02.061.0141.2004  01.601.851/0003-14  PRODUTOS ELĒTRICOS E SERVIÇOS LTD  FATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELĒTRICOS E SERVIÇOS LTD  0,00  0,00  564.115,20  0,00  0,00  0,00  564.115,20  0,00  0,00  0,00  0,00  564.115,20  0,00	2022/740						· ·	0.00	0.00	0.450.00	
SERV. DE IMPLANTAÇÃO DO RECURSO DE REDE WI-FI C/ ACESSO À INTERNET P/ ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO "49 FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE), CONF. INDEX'S 3799970, 3800715, 3850 (2012) 10 (201	200040		-		0,00	8.450,00	U	0,00	0,00	8.450,00	0,00
16/05/2022 2022/773 00683462/2021 03.61.02.061.0141.2004 01.601.851/0003-14 PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTD  564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 564.115,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SERV. DE IMP	PLANTAÇÃO DO R	ECURSO DE	REDE WI-FI C/ ACESS		NTO AO EVENTO DEN		ZADOS ESPECIAIS (I	FONAJE), CONF. II	NDEX'S 3799970,	3800715, 3850252
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 3638586, 3767994, 3824138 E 3847755. ENTREGA: EM ATÉ 120 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONT E ESSENCIAL).  2022/843  16/05/2022  2022/774  00683462/2021  03.61.02.061.0141.2004  01.601.851/0004-03  PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA  116.200,00  0,00  1.162,000  1.1	2022/845	16/05/2022	2022/773	00683462/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.601.851/0003-14	PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 3638586, 3767994, 3824138 E 3847755. ENTREGA: EM ATÉ 120 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONT E ESSENCIAL).    CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONT E ESSENCIAL).    CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONT E EXIS CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONT E EXIS CONTAR DO NEM Nº 2022000072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONTAR DO NEM Nº 202200072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONTAR DO NEM Nº 20220072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONTAR DO NEM Nº 20220072. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS CONTAR DO NEM Nº 20		564.11	15,20	0,00	0,00	564.115,20	0	0,00	0,00	564.115,20	0,00
16/05/2022 2022/774 00683462/2021 03.61.02.061.0141.2004 01.601.851/0004-03 PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA  116.200,00 0,00 0,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 1.162,00 116.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	MATERIAL DE	CONSUMO, CON			1, 3824138 E 3847755. ENTREC	GA: EM ATÉ 120 DIAS C	*	D DA NOTA DE EMPI	ENHO. NEM № 202	22000072. (SEI). ( <sup>7</sup>	TIP: PRÉ-EXIST,
Reparo Adaptação e Conservação de Bens Imóveis  SERVIÇO. MÃO DE OBRA P/ CONFIG., FORNEC., INSTAL. E TESTES DE BATERIAS DOS UPS (NOBREAKS) P/ SALA COFRE, CONF. INDEX'S 3824138 E 3847755. PRAZO: 151 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).  (CONTRATO SIAFE -RIO 22001421). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).  2022/749 16/05/2022 2022/776 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	2022/843	16/05/2022	2022/774	00683462/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.601.851/0004-03	PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS				
SERVIÇO. MÃO DE OBRA P/ CONFIG., FORNEC., INSTAL. E TESTES DE BATERIAS DOS UPS (NOBREAKS) P/ SALA COFRE, CONF. INDEX'S 3824138 E 3847755. PRAZO: 151 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE -RIO 22001421). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).  2022/749 16/05/2022 2022/776 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA		116.20	00,00	0,00	0,00	116.200,00	0	0,00	1.162,00	116.200,00	0,00
	SERVIÇO. MÃ	O DE OBRA P/ CO	NFIG., FORN	IEC., INSTAL. E TESTE		OBREAKS) P/ SALA CO	OFRE, CONF. INDEX'S 3824138 E 3847755	. PRAZO: 151 DIAS <i>A</i>	CONTAR DO ME	MORANDO DE INÍ	ÍCIO. (SEI).
<b>5.917,34</b> 0,00 0,00 5.917,34 0,00 59,17 5.917,34 <b>0</b>	2022/749	16/05/2022	2022/776		03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
		5.91	17,34	0,00	0,00	5.917,34	4	0,00	59,17	5.917,34	0,00



20/03/2024 17:28 Página 76 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

. 0.110. 0202	E COCCO EXCICION. 2022	-	Ordenado i e	n Data de Ellissae			' '	311000. 01/01/20	, u o i/ i z/zoz/
Empenho Valor Emp	Dt. Empenho NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	eiliado/Keiorços	valoi Aliulação	Valor Estornado	valoi Faturauo		. ,	ocesso Licitatório	/ Material/ Service	ne
•	da Nota de Autorização de De	eneca				Detailes do 110	Seesso Licitatorio	material oci viçe	,,,
		•	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	HIDÍDIO A					
		E READ. PREDIAL NAS	S INSTAL. DE TODOS OS PRÉ	DIOS E TERRENOS PE	RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3801254, 38	07271 E 3832977.	CONTRATO 003/5	538/2018.
2022/750	16/05/2022 2022/777		03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	165.595,57	0,00	0,00	165.595,5	7	0,00	1.655,91	165.595,57	0,00
339092			RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
DEA - SERV. PERÍODO: EX	DE MANUT. PREV., CORRET. XERC. 2019. (SEI 672930/2021)	E READ. PREDIAL NAS ). (CD ATUAL 339039.18	S INSTAL. DE TODOS OS PRÉ 3). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E	DIOS E TERRENOS PE ESSENCIAL).	RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3801254, 38	07271 e 3832977. (	CONTRATO 003/5	38/2018.
2022/751	16/05/2022 2022/778	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	86.317,54	0,00	0,00	86.317,5	4	0,00	863,16	86.317,54	0,00
339092			RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
	DE MANUT. PREV., CORRET. XERC. 2020. (SEI 672930/2021)				RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3801254, 38	07271 e 3832977. (	CONTRATO 003/5	38/2018.
2022/752	16/05/2022 2022/779	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	441.355,31	56.152,45	0,00	385.202,8	6	0,00	3.851,99	385.202,86	0,00
339092			RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
	XERC. 2021. (SEI 672930/2021)	). (CD ATUAL 339039.18		ESSENCIAL).	RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 3801254, 38	07271 e 3832977. (	CONTRATO 003/5	38/2018.
2022/746	16/05/2022 2022/784	00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	274.229,91	0,00	0,00	274.229,9	1	0,00	0,00	274.229,91	0,00
339092 DEA - REGUI 33904702). (N			S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS IMÓVEL OCUPADO PELO FÓF		CÂNTARA, CONF. INDEX'S 3820944, 3870	0703 E 3899300. PERÍO	DDO: EXERCÍCIO I	DE 2018. (SEI). (C	D ATUAL
2022/747	16/05/2022 2022/785	00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	253.202,10	0,00	0,00	253.202,1	0	0,00	0,00	253.202,10	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES/OBRIGAÇÕES	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S - INSS.					,
	LARIZAÇÃO DOS DÉBITOS DE NÃO TIPIFICADA).	EIPTU RELATIVOS AO I	MÓVEL OCUPADO PELO FÓF	RUM REGIONAL DE ALO	CÂNTARA, CONF. INDEX'S 3820968, 3870	703 E 3899300. PERÍO	DDO: EXERCÍCIO I	DE 2019. (SEI). (C	D ATUAL
2022/748	16/05/2022 2022/786	00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	227.579,50	0,00	0,00	227.579,5	0	0,00	0,00	227.579,50	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	,	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S - INSS.		.,	,	-,	,,,,
DEA - REGUI					CÂNTARA, CONF. INDEX'S 3821005, 3870	703 E 3899300. PERÍO	DDO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (SEI). (C	D ATUAL
2022/756	17/05/2022 2022/780	00627276/2021	03.61.02.061.0141.2004	34.021.009/0001-09	Adestack Autoadesivos e Laminados Ltd.	a			,
	22.074,00	0,00	0,00	22.074,0	0	0,00	0,00	22.074,00	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins								•
	·								



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 77 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exercí	ício: 2022		Ordenado Po	or Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa			,				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	os
Descrição da	a Nota de Autoriza	ção de Desi	pesa						,	
				2908. ENTREGA: 30 (TRINTA) 21) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, E		NTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 20	022000057. RP Nº 2	20210016. ARP N°	003/647/2021.
2022/782	17/05/2022	2022/795	00135009/2017	03.61.02.061.0141.2004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.				
	958.589	9,06	192.211,44	0,00	766.377,62	2	0,00	0,00	766.377,62	0,00
	ÃO DE VEÍCULOS	DE PASSEI			ATO 003/489/2018 PELC	PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR	prestação de serviços o DE 01/09/2022, CONF. IN			E 3872754. (ART.;
2022/818	17/05/2022	2022/797	00673596/2020	03.61.02.061.0141.2004	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas				
	564.000	0,00	564.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCURSO PÚ	Serviços Técnicos P DE ELABORAÇÃO, ÚB. DE PROVAS E I). (TIP: PRÉ-EXIS	DIAGRAMA TÍTULOS P	OUTORGA DAS DEL	OGÍS., BEM COMO QUALQUE EGAÇÕES DAS ATIV. NOTAR	IAIS E/OU REGISTRAIS	E RELIZ. DE PROVAS ESCRITAS E F DO ERJ, CONF. INDEX'S 3647568, 38	RÁTICAS, ORAL, EXAME 83107, 3893663 E 39725	E DE TÍTULOS E DI 98. PERÍODO: EXE	E PERSONALIDAI RC. 2022. (CONT	DE DO LIX RATO SIAFE-RIO
2022/757	17/05/2022	2022/781	00035754/2018	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
	7.857.008	3,31	151.611,47	0,00	7.705.396,84	ļ	0,00	77.021,91	7.704.419,48	0,00
339039	Serviços de Apoio A	Administrativo,	Técnico e Operacional				prestação de serviços o suprimentos e bens pat	le planejamento e mon	toramento ao fluxo lo	gístico de
						SUAS DIV. E SERVS DO TJRJ. 2ª PR 18/2020). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E E	ORR. DO CONTRATO 00	3/363/2018 PELO F	PRAZO DE 12 ME	SES A CONTAR
2022/753	17/05/2022		06031565/2022	03.61.02.061.0141.2298		Zênite Informação e Consultoria S/A	SSENCIAL).			
1022/100	10.678		0,00	0,00		,	0,00	160,17	10.678,00	0.00
39039	Treinamento, Recru	,	,	0,00	10.070,00	,	0,00	100,17	10.070,00	0,00
SERVIÇO. INSC	CRIÇÃO DE 04 (QL	JATRO) SEF	VIDORES NO SEMINA	ÁRIO "COMO APLICAR AS RE 3/05/2022. (ARTS; 25, INC II C		LEI Nº 14.133/2021 - DECRETOS, POF 666/93). (NÃO TIPIFICADA).	RTARIAS E INS - NOVIDA	DES E APLICAÇÃO	D PRATICA", CON	IF. INDEX'S
2022/768	18/05/2022	2022/822	00650048/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
	3.521.296	5,18	0,00	0,00	3.521.296,18	3	0,00	0,00	3.521.296,18	0,00
39036	Serviços Prestados	Por Estudante	s							
SERVIÇOS. AG EDUCAÇÃO, CO	G. DE INTEG., VISA ONF. INDEX'S 392	NDO AO RE 0606 E 3923	ECRUTAMENTO, SEL. 3933. PERÍODO: EXER	E CONTRAT. P/ ESTÁGIO RE C. 2022. (CONTRATO SIAFE	MUNERADO DE ESTUD RIO 22000039). (REEPE	ANTE DE INSTIT. DE REDE DE ENSIÑ NHAMENTO DA NE 155/2022). (SEI). (	NO SUP, PÚB. OU PRIVA TIP: PRÉ-EXIST, CONT. I	DAS, OFICIAIS E R E ESSENCIAL).	ECONHECIDAS I	PELO MIN. DA
2022/767	18/05/2022	2022/805	00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	08.613.567/0001-45	Tche-Pel Comercial				
	8.877	7,60	0,00	0,00	8.877,60	)	0,00	0,00	8.877,60	0,00
339030 MATERIAL DE (	Artigos de Papelaria CONSUMO, CONF	. INDEX'S 3	3790885, 3791004, 381	7249, 3823469 E 3850143. EN E 11/04/2022. (SEI 6040149/202	TREGA: ATÉ 30 (TRINT)	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RE	ECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEI	M Nº 2022000098	. RP Nº 20210027
2022/762	18/05/2022		00677134/2020	03.61.02.061.0141.2004		Preventiva Informática Comercial Ltda				
LUZZ/ 1 UZ	6.723		0.00	0.00			0,00	0,00	6.723,75	0.00
39030	Artigos de Papelaria	•	0,00	0,00	0.723,73	,	0,00	0,00	0.723,75	0,00
MATERIAL DE (	CONSUMO, CONF	. INDEX'S 3		15910. ENTREGA: ATÉ 30 (TR DADE 12 (DOZE) MESES A CO		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N SEI 649445/2021).	OTA DE EMPENHO. NEM	/I № 2022000112. F	EGISTRO DE PR	EÇO Nº



20/03/2024 17:28 Página 78 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empe	nhado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação	valor iit	raioi i ago	ouldo Attadi
Despesa							Detalhes do Prod	esso Licitatório/	Material/ Serviços	
Descrição d	da Nota de Autorizaç	ção de Des <sub>l</sub>	pesa							
2022/763	18/05/2022	2022/792	00653052/2021	03.61.02.061.0141.2004	22.075.021/0001-09	L.A. PISOS ELEVADOS LTDA				
	347.143	,60	0,00	0,00	347.143,60	)	0,00	0,00	347.143,60	0,00
39030			utenção de Bens Imóveis							
				60918. ENTREGA: ATÉ 30 (TR EI) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, E		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	OTA DE EMPENHO. NEM	Nº 2022000107. R	P Nº 20210034. AR	RP Nº
2022/766	18/05/2022		00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.				
.022/100	339.720		0.00	0,00		,	0,00	0,00	339.720,00	0,0
39030	Material de TIC (con:	•	,	0,00	303.720,00	,	0,00	0,00	000.720,00	0,00
	,	, 0		50280. ENTREGA: ATÉ 30 (TR	INTA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	OTA DE EMPENHO. NEM	Nº 2022000092. RI	P № 20210012. AR	RP Nº
03/426/2021.	VALIDADE: 12 (DOZ	ZE) MESES	A CONTAR DE 19/08/2	2021. (SEI 679099/2021) (TIP: I	PRÉ-ÉXIST. CONT. ESS	ENCIAL).				
2022/765	18/05/2022	2022/800	00653061/2021	03.61.02.061.0141.2004	37.815.390/0001-68	RAFAEL P DE LIMA LTDA				
	10.133	,22	0,00	0,00	10.133,22	2	0,00	0,00	10.133,22	0,00
339039	Reparo Adaptação e									
SERVIÇOS. M	IANUT. CORRET. E I	PREV. DA C	CENTRAL DE OXIGÊN	IO DA REDE DE DISTR. DE OX	KIGÊNIO, P/ ATENDER /	AO DESAU, CONF. INDEX'S 3806381 E	3856344. PERÍODO: EXE	RC. DE 2022. (SE	l). (TIP: PRÉ-EXIS	T, CONT. E
	10/05/2022	2022/828	00626310/2010	03 61 03 061 0141 3004	20 009 059/0001 27	GPC Enganharia Ltda				
		2022/828	00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	0.00	1.020.06	102 005 62	0.00
2022/770	103.995	,63	0,00	0,00	103.995,63	· ·	0,00	1.039,96	103.995,63	0,00
2022/770	103.995 DESPESAS DE EXE	, <b>63</b> ERCÍCIOS AN	0,00 TERIORES - OUTROS SE	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	103.995,63 JURÍDICA.	3	,	,	•	•
2022/770 339092 DEA - SERV. E	103.995 DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO	i <b>,63</b> ERCÍCIOS AN D, MANUT. F	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO	103.995,63 JURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÓ	· ·	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN	,	•	•
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796	103.995 DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO	i,63 ERCÍCIOS AN D, MANUT. F NTRATO 00	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO	103.995,63 JURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÓ	B DNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN ENCIAL).	,	•	•
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796	103.995 DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI	6,63 ERCÍCIOS AN D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537/	103.995,63 JURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390: 08.784.976/0002-95	S) S)NICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN ENCIAL).	,	•	•
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con:	5,63 ERCÍCIOS ANO D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 Isumo) Registr	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 13/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 ra	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO : EXERC. 2020. (SEI 0676537/: 03.61.02.061.0141.2004 0,00	103.995,63 JURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390: 08.784.976/0002-95 5.081,68	SNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN ENCIAL). a. 0,00	O,00	5.081,68	F. INDEX'S
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE	103.995 DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081 Material de TIC (con:	,63 ERCÍCIOS AN D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 Isumo) Registr J. INDEX'S 3	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 13/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 1814522, 3826476 E 38	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537/) 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390: 08.784.976/0002-95 5.081,68	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN ENCIAL). a. 0,00	O,00	5.081,68	F. INDEX'S
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE 003/569/2021.	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISUMO) Registr INDEX'S 3 ZE) MESES	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 13/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 ra 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537// 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR	103.995,63 JURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390: 08.784.976/0002-95 5.081,68 JINTA) DIAS CORRIDOS	S SNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL).	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN ENCIAL). a. 0,00	O,00	5.081,68	F. INDEX'S
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE 003/569/2021.	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISUMO) Registr . INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 13/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 ra 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/3	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537// 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP 03.61.02.061.0141.2004	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390: 08.784.976/0002-95 5.081,68  INTA) DIAS CORRIDOS PRÉ-EXIST., CONT. E 30.998.058/0001-37	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL). GPC Engenharia Ltda.	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN ENCIAL). a. 0,00 DTA DE EMPENHO. NEM	0,00 Nº 2022000096. RI	5.081,68 P Nº 20210024. AR	0,00 0,00
3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE 003/569/2021. 2022/771	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISUMO) Registr . INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 13/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 ra 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537// 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP 03.61.02.061.0141.2004 0,00	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÉ 2021). (CD ATUAL 3390: 08.784.976/0002-95 5.081,68  INTA) DIAS CORRIDOS PRÉ-EXIST., CONT. E 30.998.058/0001-37 75.064,38	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL). GPC Engenharia Ltda.	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN ENCIAL). a. 0,00	O,00	5.081,68	F. INDEX'S
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE 003/569/2021. 2022/771 339092	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064, DESPESAS DE EXE	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 Isumo) Registr . INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829 ,38 ERCÍCIOS AN'	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 13/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00 TERIORES - OUTROS SE	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP 03.61.02.061.0141.2004 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 08.784.976/0002-95 5.081,68  INTA) DIAS CORRIDOS PRÉ-EXIST., CONT. E 30.998.058/0001-37 75.064,38  JURÍDICA.	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL). GPC Engenharia Ltda.	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL). a. 0,00  OTA DE EMPENHO. NEM 0,00	0,00 N° 2022000096. RI	5.081,68 P Nº 20210024. AR	0,00 0,00 0,00
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE 203/569/2021. 2022/771 339092 DEA - SERV. E	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 3608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF, VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISSUMO) REGISTR INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829 ,38 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN	0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA  NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO  EXERC. 2020. (SEI 0676537/.  03.61.02.061.0141.2004  0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP  03.61.02.061.0141.2004  0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA  NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390: 08.784.976/0002-95 5.081,68  JUNTA) DIAS CORRIDOS PRÉ-EXIST., CONT. E 30.998.058/0001-37 75.064,38  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL). GPC Engenharia Ltda.	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).  0,00  DTA DE EMPENHO. NEM  0,00  ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN	0,00 N° 2022000096. RI	5.081,68 P Nº 20210024. AR	0,00 0,00 0,00
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE 2022/771 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 3608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF, VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISUMO) Registr . INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829 ,38 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN	0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA  NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO  EXERC. 2020. (SEI 0676537/.  03.61.02.061.0141.2004  0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP  03.61.02.061.0141.2004  0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA  NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 08.784.976/0002-95 5.081,68  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 30.998.058/0001-37 75.064,38  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390)	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda  A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL).  GPC Engenharia Ltda.  ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).  0,00  DTA DE EMPENHO. NEM  0,00  ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN	0,00 N° 2022000096. RI	5.081,68 P Nº 20210024. AR	0,00 0,00 0,00
2022/770  339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796  2022/769  339030 MATERIAL DE 003/569/2021.  2022/771  339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 e 3830164. COI	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISSUMO) REGISTR INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829 ,38 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/823	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 13/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2021. (SEI 0676537/2	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 08.784.976/0002-95 5.081,68  INTA) DIAS CORRIDOS PRÉ-EXIST., CONT. E 30.998.058/0001-37 75.064,38  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 16.457.791/0001-13	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL). GPC Engenharia Ltda. 3 ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).  0,00  DTA DE EMPENHO. NEM  0,00  ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORN	0,00 N° 2022000096. RI	5.081,68 P Nº 20210024. AR	0,00 0,00 0,00
2022/770 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769 339030 MATERIAL DE 003/569/2021. 2022/771 339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/773 339039	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 e 3830164. CON 19/05/2022 17.865, Treinamento, Recrut	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISUMO) Registr . INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829 ,38 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/823 ,00 tamento e Sele	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 8814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 06040799/2022 515,00 eção de Pessoal	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2021. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2298 0,00	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 08.784.976/0002-95 5.081,68  JURÍDICA.  MECÂNICOS E SELETRÓ 30.998.058/0001-37 75.064,38  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 16.457.791/0001-13 17.350,00	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL).  GPC Engenharia Ltda. 3 ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).  0,00  OTA DE EMPENHO. NEM  0,00  ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).	0,00 N° 2022000096. RI 750,65 IEC. DE MAT. PAG	5.081,68 P N° 20210024. AR 75.064,38 GT° DE NFS, CONF	0,00  RP N°  0,00  F. INDEX'S
2022/770  339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769  339030 MATERIAL DE 003/569/2021. 2022/771  339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/773  339039 SERVIÇO. INS	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 e 3830164. CON 19/05/2022 17.865, Treinamento, Recrut	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISSUMO) REGISTR INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829 ,38 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/823 ,00 Istamento e Sele	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 06040799/2022 515,00 eção de Pessoal IDORES NO CURSO "	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2021. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2298 0,00	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 08.784.976/0002-95 5.081,68  JURÍDICA.  MECÂNICOS E SELETRÓ 30.998.058/0001-37 75.064,38  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 16.457.791/0001-13 17.350,00	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL). GPC Engenharia Ltda. 3 ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).  0,00  OTA DE EMPENHO. NEM  0,00  ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).	0,00 N° 2022000096. RI 750,65 IEC. DE MAT. PAG	5.081,68 P N° 20210024. AR 75.064,38 GT° DE NFS, CONF	0,00  RP N°  0,00  F. INDEX'S
2022/770  339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/769  339030 MATERIAL DE 003/569/2021. 2022/771  339092 DEA - SERV. E 3792397, 3796 2022/773  339039 SERVIÇO. INS	103.995, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 3608 E 3830164. COI 19/05/2022 5.081, Material de TIC (con: E CONSUMO, CONF. VALIDADE: 12 (DOZ 19/05/2022 75.064, DESPESAS DE EXE ENG. P/ OPERAÇÃO 6608 e 3830164. COI 19/05/2022 17.865, Treinamento, Recrut SCRIÇÃO DE 05 (CIN	,63 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/824 ,68 ISSUMO) REGISTR . INDEX'S 3 ZE) MESES 2022/829 ,38 ERCÍCIOS AN' D, MANUT. F NTRATO 00 2022/823 ,00 Istamento e Sele NCO) SERVI I). (NÃO TIP	0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 00646994/2021 0,00 a 1814522, 3826476 E 38 A CONTAR DE 22/10/2 00626319/2019 0,00 TERIORES - OUTROS SE PREV. E CORRET. E IN 3/775/2019. PERÍODO 06040799/2022 515,00 eção de Pessoal IDORES NO CURSO "	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2020. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00  50186. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 6101754/2021). (TIP 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA NSTAL. DOS EQUIPS ELETRO EXERC. 2021. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2298 0,00	103.995,63  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 08.784.976/0002-95 5.081,68  JURÍDICA.  MECÂNICOS E SELETRÓ 30.998.058/0001-37 75.064,38  JURÍDICA.  MECÂNICOS E ELETRÓ 2021). (CD ATUAL 3390) 16.457.791/0001-13 17.350,00	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS Seventec Tecnologia e Informática Ltda 3 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO ESSENCIAL).  GPC Engenharia Ltda. 3 ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESS LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).  0,00  OTA DE EMPENHO. NEM  0,00  ÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNENCIAL).	0,00 N° 2022000096. RI 750,65 IEC. DE MAT. PAG	5.081,68 P N° 20210024. AR 75.064,38 GT° DE NFS, CONF	0,00  RP N°  0,00  F. INDEX'S



339039

# FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 79 de 157

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exercício: 2022	2	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho NAD nhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	la Nota de Autorização de De	spesa							
339040	Instalação de Equipamentos de								
SERVIÇOS DE EXERC. DE 20	E INSTALAÇÃO E CONFIGURA 222. (CONTRATO SIAFE-RIO:	AÇÃO DE EQUIPAMEN <sup>.</sup> 21002625). (SEI). (REEI	TO DE ARMAZENAMENTO DE MPENHAMENTO DA NE 1556/2	DADOS (STORAGE), C 2021). (TIP: PRÉ-EXIST	CONF. INDEX´S 3927320 E 3933979. CÓDIG T, CONT. E ESSENCIAL).	O DA REGIÃO (SIAF	E-RIO) - 1000 - ME	TROPOLITANA. F	PERÍODO:
2022/776	20/05/2022 2022/832	00623888/2020	03.61.02.061.0141.1648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA				
	3.121.000,00	0,00	0,00	3.121.000,0	0	0,00	0,00	3.121.000,00	0,0
49052	Equipamentos de TIC servidore								
			NTREGA: CONFORME SUBÍTE IP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSE		DO EDITAL. NEM № 2021000207. CÓDIGO	DA REGIÃO (SIAFE-I	RIO) - 1000 - METF	ROPOLITANA. (CO	ONTRATO SIAFE
2022/778	20/05/2022 2022/835	00623888/2020	03.61.02.061.0141.1648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA				
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		DATACENTER (MOVI			STORAGE), CONF. INDEX'S 3927320 E 3933 PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).	3979. CÓDIGO DA RE	EGIÃO (SIAFE-RIO	) - 1000 - METRO	POLITANA.
2022/784	20/05/2022 2022/831	00658955/2021	03.61.02.061.0141.2004	207.395.837-00	MARIA IZABEL CARNEIRO DA CUNHA				
	252,18	0,00	0,00	252,1	8	0,00	0,00	252,18	0,0
339093	Indenizações								
SERVIÇOS CO	ONFORME REQUISIÇÃO ANE	XA. ATUALIZAÇÃO MO	NETÁRIA, CONFORME INDEX	S 2363856, 3874034, 3	875024 E 3877929.PERÍODO: EXERCÍCIO I	DE 2022. (SEI). (NÃO	TIPIFICADO).		
2022/783	20/05/2022 2022/833	00659379/2021	03.61.02.061.0141.2004	965.220.707-15	ADRIANA MARIA LOPES PAINÇO				
	157,76	0,00	0,00	157,7	6	0,00	0,00	157,76	0,0
339093	Indenizações								
SERVIÇOS CO	ONFORME REQUISIÇÃO ANE	XA. ATUALIZAÇÃO MO	NETÁRIA, CONFORME INDEX	'S 2369869, 3813600, 3	827786 E 3844600. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI). (NÃO	TIPIFICADO).		
2022/775	20/05/2022 2022/830	00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA				
	59.996,00	0,00	0,00	59.996,0	LTDA	0,00	0,00	59.996,00	0,0
339030	Material de TIC (consumo) Regis		0,00	39.990,0	0	0,00	0,00	39.990,00	0,0
MATERIAL DE	CONSUMO, CONF. INDEX'S	3801853, 3807531 E 38	33541. ENTREGA: ATÉ 30 (TR El 679095/2021). (TIP: PRÉ EX	INTA) DIAS CORRIDOS IST., CONT. E ESSENC	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA C.).	DE EMPENHO. NEM	Nº 2022000085. R	P Nº 20210012. A	RP Nº
2022/787	23/05/2022 2022/837	00620644/2020	03.61.02.061.0141.2004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA				
	15.555,00	0,00	0,00	15.555,0	0	0,00	0,00	15.555,00	0,0
449052 MAT. PERMAN	Equipamentos e Utensílios Hidrá NENTE, CONF. INDEX´S 3775	757, 3775895, 3857971,	3869930, e 3885784. ENTREG	A: ATÉ 30 DIAS CORR	IDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO. I	NEM Nº 202200010	08. RP Nº 2021002	21. ARP Nº
003/122/2022.	VALIDADE: 12 MESES A CON	NTAR DE 08/04/2022. (S	El 6038968/2022). (TIP: PRÉ-E						
2022/790	24/05/2022 2022/840	00612895/2020	03.61.02.061.0141.2004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.				
	5.573,33	5.573,33	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0



2022/799

449052

25/05/2022

2022/796

Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

46.468.35

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 80 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

003/125/2022, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/04/2022, (SEI 6039198/2022), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL),

0.00

03 61 02 061 0141 2004

0.00

00620644/2020

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 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, 2ª PRORR, DO CONTRATO Nº 003/0177/2020 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 05/07/2022, CONF. INDEX's 3576522, 3792826, 3861313 e 3885814, (ART: 57, II DA LF 8666/93), (SEI), ADITIVO, (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL), 696.557.587-53 HELENA DOS ANJOS SANTOS 2022/794 24/05/2022 2022/844 06031343/2022 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0.00 45.60 0.00 0.00 45 60 45.60 0.00 339093 Indenizações SERVICOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX S 3666939, 3909874 E 3912147. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). 00.482.840/0001-38 2022/791 24/05/2022 2022/841 00604937/2019 03.61.02.061.0141.2004 Liderança Limpeza e Conservação Ltda. 5.146.35 0.00 5.146.35 0.00 51.46 5.146.35 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. DE ZELADORIA, C/ FORNEC, DE MAT, E EQUIP, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. INDEX'S 3897501, 3903639 E 3905717, CONTRATO 003/442/2019, PERÍODO: EXERC. 2021, (SEI 6102958/2021), (CD ATUAL 339039,38), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL), 2022/842 00654728/2020 03.61.02.061.0141.2004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda. 2022/792 24/05/2022 0.00 0.00 164.495.26 164.495.26 2 467 43 164 495 26 0.00 prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro DEA - SERVS DE PLANEJ, E DESENVOLV, DE PROJETOS TÉCNICOS. NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 3901456, 3906674 E 3913411, CONTRATO № 003/0156/2021. PERÍODO: EXERC. DE 2021. (SEI 6111481/2021). (CD ATUAL 33903982). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO 2022/789 24/05/2022 2022/838 06052323/2022 03.61.02.061.0141.2298 10.498.974/0002-81 BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA 3.390.00 0.00 0,00 3.390.00 0.00 50.85 3.390.00 0.00 339039 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERVICO. PARTICIPAÇÃO ON-LINE DE UM SERVIDOR NO EVENTO DENOMINADO "4º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL", CONFORME INDEX'S 3940234, 3940254, 3946741 E 3949697. PERÍODO: 23 A 25/05/2022. (SEI). (ARTS: 25. INC II C/C 13. INC VI. LF Nº 8,666/93). (NÃO TIPIFICADA). 2022/797 25/05/2022 2022/847 06109179/2021 03.61.02.061.0141.1647 77.591.402/0001-32 Jota Ele Construções Civis S.A. 0,00 4.037.251,58 0,00 4.037.251,58 19.300,95 0,00 4.037.251,58 0,00 449051 Custos de Investimentos para Terceiros OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NAI, VIJ, VEMSE E DO DETRA, CONF. INDEX'S 3888454, 3894936, 3903353, 3907622 E 3958169. PRAZO: 360 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE/RIO 22001359). (PF -IM3900016), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/800 25/05/2022 2022/789 00620644/2020 03.61.02.061.0141.2004 05.460.773/0001-74 Miguel de Antoni Distribuidora 0,00 62.848.99 0.00 62.848,99 0.00 0.00 62.848.99 0.00 449052 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos MAT. PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3779445, 3862839, 3871900 E 3888582. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000109. RP № 20210021. ARP №

34.822.903/0001-70 HD3 Comercial Técnica Eireli

0.00

0.00

46.468.35

0.00

46.468.35



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 81 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

ronte: uzsz -	00000 Exerc	1010: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pt	eríodo: 01/01/20	22 a 3 1/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	-		-				Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autoriza	ação de Des	pesa							
				3853900, 3884193 e 3926540. DE 08/04/2022. (SEI 6039093/				TA DE EMPENHO.	NEM Nº 2022000	106. RP Nº
2022/801	25/05/2022	2022/851	06051630/2022	03.61.02.061.0141.2004	4456	Pagamento de DUDA (outros serviços) DETRAN	-			
	91.07	5,60	0,00	0,00	91.075,6	0	0,00	0,00	91.075,60	0,0
339047	OBRIG. TRIB. E CO									
				DUDA) PARA CONFECÇÃO D O ART. 35, II DA LEI Nº 4.320/		S AO EMPLACAMENTO DE VIATURAS P CADA).	ERTENCENTES À FRO	TA DESTE TJERJ,	CONF. INDEX'S 3	929791, 394100
2022/803	25/05/2022	2022/849	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
	3.55	4,00	0,00	0,00	3.554,0	0	0,00	0,00	3.554,00	0,0
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			prestação de serviço es			
						O A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).	A PRESTAÇÃO JURISI	DICIONAL. PAGTº I	NFS, CONF. INDEX	X´S 3908371,
2022/804	25/05/2022	2022/850	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
	46	2,00	0,00	0,00	462,0	0	0,00	0,00	462,00	0,0
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			prestação de serviço es			
DEA - SERV. ES 3912086 E 3924	SPECIALIZADO D 4329. CONTRATO	E DIAGNÓS Nº 003/527/	TICOS POR PERÍCIA D 2018. PERÍODO: EXER	DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUI C. 2020. (CD 339039.82). (SEI	DO PERICIAL, DE MOE 6106782/2021). (TIP: F	O A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).	A PRESTAÇÃO JURISI	DICIONAL. PAGT <sup>o</sup> N	NFS, CONF. INDE	X´S 3908371,
2022/806	26/05/2022	2022/854	00053440/2018	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
	196.66	2,48	0,00	0,00	196.662,4	8	0,00	0,00	196.662,48	0,0
339092				TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	RIZAÇÃO DOS DE ÃO TIPIFICADA).	ÉBITOS DE I	IPTU RELATIVOS AO II	MÓVEL OCUPADO PELO FÓR	UM REGIONAL DE AL	CÂNTARA, CONF. INDEX'S 3900331, 394	.0986 E 3956028. PERÍ	ODO: EXERCÍCIO [	DE 2021. (SEI). (CI	D ATUAL
2022/808	26/05/2022	2022/861	00031259/2018	03.61.02.061.0141.2004	01.936.069/0001-94	Digisystem Serviços Especializados Ltd	a			
	21.033.66	5,08	264.923,92	0,00	20.768.741,1	6	0,00	311.531,10	20.768.741,16	-0,0
339040			e sustentação de softwares				prestação de serviços t			
SERV. TEC. ES 0618459/2020).	SP. CONT. NA ÁRE (ART.; 57, II LF 86	EA DE TI, P/ 666/93). ADI	SUP. A USÚÁRIOS DE TIVO. (TIPI: PRÉ-EXIST	TI. 1ª PRORR. DO CONTRAT , CONT E ESSENCIAL).	O Nº 003/158/2020 PEL	O PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE	02/06/2022, CONF. IND	DEX'S 3767664, 380	5697, 3916047 E 3	3918792. (SEI
2022/820	26/05/2022	2022/802	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	028.083.357-17	ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUMPCAO ALVES				
	1.25	2,83	0,00	0,00	1.252,8	3	0,00	0,00	1.252,83	0,0
339036	Treinamento, Recru									
				CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: P		LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INT SSENCIAL).	ERNO), CONF. INDEX'	S 3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	3615. PERÍODO:
2022/821	26/05/2022	2022/803	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	929.441.327-68	ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA				
	1.25	2,83	0,00	0,00	1.252,8	3	0,00	0,00	1.252,83	0,0
339036 SERV. DE CON EXERC. 2022 (	Treinamento, Recru ITRATAÇÃO DE P	ROFESSOR	ES P/ MINISTRAREM (	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: P	JUDICIÁRIA P/ O PÚB RÉ-EXIST CONT E E	LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INT	ERNO), CONF. INDEX'	S 3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	8615. PERÍODO:



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 82 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

	- 00000 Exercit	010: 2022		Ordenado For	Data de Emissão				11000. 01/01/202	22 a 3 1/ 1 <i>2</i> /202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Servicos	S
Descrição d	la Nota de Autorizaç	ão de Desp	esa						3	
2022/829	26/05/2022	2022/813	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	506.852.017-91	PEDRO LEÃO BISPO				
	3.758		0,00	0,00	3.758,49		0,00	45,12	3.758,49	0,0
39036	Treinamento, Recrut	amento e Sele		,	,		,	,	,	•
				CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO : A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PF		LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE SENCIAL).	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
2022/805	26/05/2022	2022/853	06034098/2022	03.61.02.061.0141.2298	966.850.187-04	PATRICY BARROS JUSTINO				
	5.100,	,30	0,00	0,00	5.100,30	)	0,00	0,00	5.100,30	0,00
39036	Treinamento, Recruta									
SERVIÇO DE ( 1902008. PERÍ	CONTRATAÇÃO DE ÍODO: 23/MAIO/2022	DE 01 (UM) 2. (ART. 25,	) PROFESSORA P/ MI II C/C ART. 13, VI DA	INISTRAR CURSO "ESCUTA AT LF 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-E	TIVA E RESPEITO, UM XIST., CONT. E ESSEN	CURSO MUITO ALÉM DA INCLUSÃO", NA NCIAL).	A MODALIDADE ON LI	NE, CONF. INDEX	'S 3704710, 38199	903, 3878757 E
2022/838	27/05/2022	2022/865	00622953/2021	03.61.02.061.0141.1648	40.689.972/0001-50	Hyper Technologies Comércio de Informática e Serviços Ltda.				
	120.780,	,00	0,00	0,00	120.780,00	)	0,00	0,00	120.780,00	0,0
49052 MATERIAL PE CONT. E ESSE 1022/834	ENCIAL).			ONFORME ITEM 11.1 E SUBTII 03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	Nº 2021000205. (SEI). (CONTRATO SIAFE NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	, ,	IPENHAMENTO D.	A NE 1593/2021). (	(TIP: PRÉ-EXIST
	14.478.	00	0.00	0.00	14.478,00	LTDA	0.00	0.00	14.478,00	0.0
339030	Material de TIC (cons	,	-,	0,00	14.470,00	,	0,00	0,00	14.470,00	0,00
MATERIAL DE	CONSUMO, CONF.	INDEX'S 39			RRIDOS A CONTAR D	O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH	O. NEM № 202200011	5. RP Nº 20210014	I. ARP Nº 003/414/	2021. VALIDADE
2022/822	27/05/2022	2022/804	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	055.243.027-79	BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE				
	2.505,	,66	0,00	0,00	2.505,66	3	0,00	0,00	2.505,66	0,00
XERC. 2022.	(ARTIGO 25, INCIS	OFESSORE O II C/C ART	ËS P/ MINISTRAREM ( ΓΙGO 13, INCISO VI D <i>i</i>	A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PF	<u>RÉ-EXIST, CONT. E ES</u>	·	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
2022/823	27/05/2022		06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	806.563.587-34	Cleverson de Lima Neves				
	1.252,	•	0,00	0,00	1.252,83	3	0,00	0,00	1.252,83	0,00
339036 SERV. DE COI EXERC: 2022	Treinamento, Recruta NTRATAÇÃO DE PR	OFESSORE	ES P/ MINISTRAREM (	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A LF № 8666/93). (SEI). (TIP: PF	JUDICIÁRIA P/ O PÚBL RÉ-EXIST CONT E ES	LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
2022/824	27/05/2022		06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	035.561.567-33	GUSTAVO BANHO LICKS				
			0,00	0.00	2.505,66		0,00	0,00	2.505,66	0.00
	2.505.	.66	().()()							



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 83 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	2 - 00000 Exercicio: 2022		Ordenado Por	Data de Emissão			Pt	eriodo: 01/01/20	22 a 3 1/ 1 2/ 2022
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	•	•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição o	da Nota de Autorização de Des <sub>i</sub>	pesa							
2022/825	27/05/2022 2022/808	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	475.286.057-00	João Luis de Sousa Miranda Cardoso				
	1.252,83	0,00	0,00	1.252,8	3	0,00	0,00	1.252,83	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Sele	eção de Pessoal							
					LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
	2. (ARTIGO 25, INCISO II C/C AR								
2022/826	27/05/2022 2022/809	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	283.288.681-72	JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS				
	2.505,66	1.252,83	0,00	1.252,8	3	0,00	0,00	1.252,83	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Sele				LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE	DNO) CONE INDEVIC	2004205 205400	4 2050256 F 2072	ese DEDÍODO.
	2. (ARTIGO 25, INCISO II C/C AR					RINO), CONF. INDEX S	3094305, 305490	14, 3809300 E 3873	015. PERIODO:
2022/827	27/05/2022 2022/810	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	079.597.077-31	Juliana Hoppner Bumachar Schmidt				
	1.252,83	0.00	0.00	1.252,8	3	0.00	0.00	1.252,83	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Sele	eção de Pessoal	,	•		,	,	,	·
SERV. DE CO	ONTRATAÇÃO DE PROFESSOR	ES P/ MINISTRAREM	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO .	JUDICIÁRIA P/ O PÚB	LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
EXERC. 2022	2. (ARTIGÓ 25, INCISO II C/C AR	TIGO 13, INCISO VI DA	A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PR	<u>RÉ-EXIST, CONT. E ES</u>					
2022/828	27/05/2022 2022/811	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	045.481.357-07	MAURICIO MOREIRA MENDONCA DE MENEZES				
	1.252,83	0,00	0,00	1.252,8		0,00	0,00	1.252,83	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Sele		5,55	,		2,22	2,22	,	-,
	ONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 2. (ARTIGO 25, INCISO II C/C AR				LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE SSENCIAL).	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
2022/831	27/05/2022 2022/812	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	103.971.277-07	MAURO TEIXEIRA DE FARIA				
	2.505,66	0,00	0,00	2.505,6	66	0,00	24,45	2.505,66	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Sele								
SERV. DE CC EXERC. 2022	ONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 2. (ARTIGO 25, INCISO II C/C AR	ES P/ MINISTRAREM TIGO 13, INCISO VI D	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO . A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PR	JUDICIÁRIA P/ O PÚB RÉ-EXIST, CONT. E E	LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE SSENCIAL).	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	4, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
2022/830	27/05/2022 2022/814	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	129.239.857-45	RODRIGO SARAIVA PORTO GARCIA				
	1.252,83	0,00	0,00	1.252,8	3	0,00	0,00	1.252,83	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Sele		_						
	ONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 2. (ARTIGO 25, INCISO II C/C AR				LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE SSENCIAL).	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	34, 3859356 E 3873	615. PERÍODO:
2022/832	27/05/2022 2022/815	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	903.267.847-72	SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO				
	1.252,83	1.252,83	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Sele	•	~	, ,					,
SERV. DE CC EXERC. 2022	ONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 2. (ARTIGO 25, INCISO II C/C AR	ES P/ MINISTRAREM TIGO 13, INCISO VI D	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO . A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PR	JUDICIARIA P/ O PÚB RÉ-EXIST, CONT. E E	LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE SSENCIAL).	RNO), CONF. INDEX'S	3694385, 385498	34, 3859356 E 3873	615. PERIODO:
2022/833	27/05/2022 2022/816	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	076.418.117-36	SIMONE MENEZES GANTOIS				
	8.769,81	0,00	0,00	8.769,8	1	0,00	293,92	8.769,81	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 84 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232	- 00000 Exercício: 2022	2	Ordenado Por	Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	da Nota de Autorização de De	spesa							
		RÉS P/ MINISTRAREM	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A LF № 8666/93). (SEI). (TIP: PI		LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE	RNO), CONF. INDEX'S	S 3694385, 385498	4, 3859356 E 387	3615. PERÍODO:
2022/835	27/05/2022 2022/817	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	124.825.767-76	THALITA ALMEIDA				
	3.758,49	0,00	0,00	3.758,49	9	0,00	0,00	3.758,49	0,00
339036 SERV. DE COI EXERC. 2022.	Treinamento, Recrutamento e Se NTRATAÇÃO DE PROFESSOI . (ARTIGO 25, INCISO II C/C AI	RES P/ MINISTRAREM	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A LF № 8666/93). (SEI). (TIP: PI	JUDICIÁRIA P/ O PÚBI RÉ-EXIST, CONT. E ES	LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE	RNO), CONF. INDEX'S	S 3694385, 385498	4, 3859356 E 387	3615. PERÍODO:
2022/836	27/05/2022 2022/819	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	068.458.497-22	VINICIUS FIGUEIREDO CHAVES				
	1.252,83	0,00	0,00	1.252,83	3	0,00	0,00	1.252,83	0,00
		RES P/ MINISTRAREM	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PI		LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE SSENCIAL).	RNO), CONF. INDEX'S	S 3694385, 385498	4, 3859356 E 387	3615. PERÍODO:
2022/837	27/05/2022 2022/820	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	150.841.337-10	VINICIUS JORAS PADRÃO				
	1.252,83	0,00	0,00	1.252,83	3	0,00	0,00	1.252,83	0,00
EXERC. 2022.	. (ARTIGO 25, INCISO II C/C AI	RES P/ MINISTRAREM RTIGO 13, INCISO VI D	A LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PI	RÉ-EXIST, CONT. E ES			S 3694385, 385498	4, 3859356 E 387	3615. PERÍODO:
2022/864	27/05/2022 2022/801	06033228/2022	03.61.02.061.0141.2298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAL				
	3.758,49	3.758,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES P/ MINISTRAREM	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A LF 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-		LICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTE :NCIAL).	RNO), CONF. INDEX'S	S 3694431, 385498	4, 3859356 E 387	3615. PERÍODO:
2022/858	30/05/2022 2022/826	00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.778.147/0001-30	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA				
	4.566,40	0,00	0,00	4.566,40	0	0,00	0,00	4.566,40	0,00
			0781, 3836415 E 3844052. ENT El 6040319/2022) (TIP: PRÉ-EXI		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO L).	DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000103. RP Nº 20	210027. ARP №
2022/847	30/05/2022 2022/839	00689295/2021	03.61.02.061.0141.2004	10.215.066/0001-52	Futura Soluções Networks e Serviços LTDA				
	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0	0,00	0,00	64.700,00	0,00
	Aquisição de software pronto SOFTWARE. AQUISIÇÃO DE L ERCÍCIO DE 2022. NEM 2022			FESSIONAL 2021 OU F	POSTERIOR SEM SOFTWARE ASSURAN	CE CONF. INDEX'S 36	679088, 3818524, 3	8826047, 3874239	E 3903581.
2022/856	30/05/2022 2022/862	00649277/2021	03.61.02.061.0141.2004	96.479.787/0001-95	CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA				
	62.505,00	0,00	0,00	62.505,00	0	0,00	0,00	62.505,00	0,00
339030	Aquisição de Livros e outros Pro-	dutas Editariais							



20/03/2024 17:28 Página 85 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/ l	Material/ Serviç	os
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Des	pesa							
				9573, 3938838 E 3953941. ENT El 6039445/2022) (TIP: PRÉ-EX		DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT .).	O DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM № 20220	00113. RP Nº 20	0210037. ARP Nº
2022/857	30/05/2022		00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.973.119/0001-74	ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA LTDA				
	7.83	9,60	0,00	0,00	7.839,60	1	0,00	0,00	7.839,60	0,0
339030	Artigos de Papelar									
				0524, 3823827 E 3849977. ENT El 6040248/2022) (TIP: PRÉ-EX		DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT .).	O DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM № 20220	00100. RP № 20	0210027. ARP Nº
2022/846	30/05/2022	2022/873	00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	61.60	14,31	0,00	0,00	61.604,31		0,00	616,04	61.604,31	0,0
339092	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS AN	TERIORES - OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .	IURÍDICA.					
DEA - SERV. E 3945314, 39523	NG. P/ OPERAÇÃ 356 E 3965599. C	O, MANUT. F ONTRATO 00	PREV. E CORRET. E IN 03/775/2019. PERÍODO:	ISTAL. DOS EQUIPS ELETROI : EXERC. 2021. (SEI 676537/20	MECÂNICOS E ELETRĈ )21). (CD ATUAL 33903)	NICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓ 9.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSEN	RIOS DE ÁGUA C/ FOR ICIAL).	NEC. DE MAT. PAG	T° DE NFS, CO	NF. INDEX'S
2022/851	30/05/2022	2022/877	00604840/2021	03.61.02.061.0141.2004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda				
	36.65	8,48	0,00	0,00	36.658,48	l Company	0,00	0,00	36.658,48	0,0
		•	,							
339030	Artigos de Papelar		,							
MATERIAL DE	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E	67179. ENTREGA: ATÉ 30 DIA EXIST. CONT. ESSENCIAL).		R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM		00116. RP № 20210	0008. ARP Nº 00	03/453/2021.
MATERIAL DE VALIDADE: 12	Artigos de Papelar CONSUMO, CON	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2				R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EN		00116. RP № 20210	0008. ARP Nº 00	03/453/2021.
MATERIAL DE VALIDADE: 12	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E	EXIST. CONT. ESSENCIAL).		Potencial Embalagens Promocionais Ltd		00116. RP Nº 20210	0008. ARP Nº 00 41.432,16	
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874 32,16 ia e afins	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00	EXIST. CONT. ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.042.405/0001-67 41.432,16	Potencial Embalagens Promocionais Ltd	0,00	0,00	41.432,16	0,0
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874 32,16 ia e afins F. INDEX'S 3	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825	EXIST. CONT. ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.2004 0,00	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO	Potencial Embalagens Promocionais Ltd	0,00	0,00	41.432,16	0,0
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874 <b>32,16</b> ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825	EXIST. CONT. ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.2004 0,00 5987, 3841262 E 3850671. ENT	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL	Potencial Embalagens Promocionais Ltd	o,00 O DA NOTA DE EMPEN	0,00	41.432,16	0,0
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874 22,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/875	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 8791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE	EXIST. CONT. ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.2004 0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.	o,00 O DA NOTA DE EMPEN	0,00	41.432,16	<b>0,0</b> 0210027. ARP №
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874 32,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/875 32,16	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 8791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021	EXIST. CONT. ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.2004 0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT: 16040279/2022) (TIP: PRÉ-EX 03.61.02.061.0141.2004	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO ST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.	o,00 O DA NOTA DE EMPEN	0,00 IHO. NEM № 20220	41.432,16 00104. RP Nº 20	<b>0,0</b> 0210027. ARP №
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/849 339030 MATERIAL DE 00300 MATERIAL DE 00300 MATERIAL DE	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON	F. INDEX'S 3  AR DE 17/09/2  2022/874  12,16 ia e afins F. INDEX'S 3  SES A CONT  2022/875  12,16 ia e afins F. INDEX'S 3  F. INDEX'S 3	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3887	EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004  0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT:  16040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT  .).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT	o,00 O DA NOTA DE EMPEN a 0,00	0,00 IHO. NEM Nº 20220 0,00	41.432,16 00104. RP Nº 20 41.432,16	0,0 0210027. ARP Nº 0,0
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. V2022/849 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. V	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON	F. INDEX'S 3  AR DE 17/09/2  2022/874  12,16 ia e afins F. INDEX'S 3  SES A CONT  2022/875  12,16 ia e afins F. INDEX'S 3  SES A CONT  2022/875  12,16 ia e afins F. INDEX'S 3  SES A CONT	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3887	EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004  0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT El 6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  7030, 3901259 E 3946388. ENT	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT  .).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT	o,00 O DA NOTA DE EMPEN a 0,00	0,00 IHO. NEM Nº 20220 0,00	41.432,16 00104. RP Nº 20 41.432,16	0,0 0210027. ARP Nº 0,0
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. V2022/849 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. V	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME:	F. INDEX'S 3 NR DE 17/09/2 2022/874 12,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/875 12,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/875	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3887 AR DE 11/04/2022. (SE	EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004  0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT El 6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  7030, 3901259 E 3946388. ENT El 6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO ST. CONT. ESSENCIAL	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Álvaro Dias Soares	o,00 O DA NOTA DE EMPEN a 0,00	0,00 IHO. NEM Nº 20220 0,00	41.432,16 00104. RP Nº 20 41.432,16	0,0 0210027. ARP N° 0,0 0210027. ARP N°
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/849 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/855 339036	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 50.94 Locação de Bens I	F. INDEX'S 3  AR DE 17/09/2  2022/874  12,16 ia e afins F. INDEX'S 3  SES A CONT  2022/875  12,16 ia e afins F. INDEX'S 3  SES A CONT  2022/879  13,96 Imóveis	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3887 AR DE 11/04/2022. (SE 00625735/2020 0,00	EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004  0,00  0987, 3841262 E 3850671. ENT  16040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  7030, 3901259 E 3946388. ENT  16040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 337.541.797-72 50.943,96	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT  ).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT  ).  Álvaro Dias Soares	O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN	0,00 IHO. NEM Nº 20220 0,00 IHO. NEM Nº 20220 8.292,78	41.432,16 00104. RP Nº 20 41.432,16 00111. RP Nº 20 50.943,96	0,0 0210027. ARP N° 0,0 0210027. ARP N°
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/849 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/855 339036 LOCAÇÃO DAS	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 50.94 Locação de Bens IS S LOJAS 101 A 11	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874 12,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/875 12,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/879 13,96 móveis 1, 203 E 302	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3887 AR DE 11/04/2022. (SE 00625735/2020 0,00 SITUADAS À ESTRAD.	EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004  0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT El 6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  7030, 3901259 E 3946388. ENT El 6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  A RIO-SÃO PAULO, KM 41 - R.	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 337.541.797-72 50.943,96	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Álvaro Dias Soares  M DA COMARCA DE SEROPÉDICA. PR	O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN  O,00  ORROGAÇÃO DO CON	0,00 IHO. NEM Nº 20220 0,00 IHO. NEM Nº 20220 8.292,78	41.432,16 00104. RP Nº 20 41.432,16 00111. RP Nº 20 50.943,96	0,0 0210027. ARP N° 0,0 0210027. ARP N°
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/849 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/855 339036 LOCAÇÃO DAS	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 50.94 Locação de Bens IS S LOJAS 101 A 11	F. INDEX'S 3 AR DE 17/09/2 2022/874 12,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/875 12,16 ia e afins F. INDEX'S 3 SES A CONT 2022/879 13,96 móveis 1, 203 E 302	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3887 AR DE 11/04/2022. (SE 00625735/2020 0,00 SITUADAS À ESTRAD.	EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004  0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT El 6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  7030, 3901259 E 3946388. ENT El 6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  A RIO-SÃO PAULO, KM 41 - R.	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO IST. CONT. ESSENCIAL 337.541.797-72 50.943,96	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT  ).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT  ).  Álvaro Dias Soares  M DA COMARCA DE SEROPÉDICA. PR  VO. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSEN  SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS	O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN  O,00  ORROGAÇÃO DO CON	0,00 IHO. NEM Nº 20220 0,00 IHO. NEM Nº 20220 8.292,78	41.432,16 00104. RP Nº 20 41.432,16 00111. RP Nº 20 50.943,96	0,0 0210027. ARP N° 0,0 0210027. ARP N°
MATERIAL DE VALIDADE: 12 2022/848 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/849 339030 MATERIAL DE 003/178/2022. \( \) 2022/855 339036 LOCAÇÃO DAS PERÍODO DE 6	Artigos de Papelar CONSUMO, CON MESES A CONTA 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 41.43 Artigos de Papelar CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME: 30/05/2022 50.94 Locação de Bens I S LOJAS 101 A 11	F. INDEX'S 3  RR DE 17/09/2  2022/874  12,16  ia e afins F. INDEX'S 3  SES A CONT  2022/875  12,16  ia e afins F. INDEX'S 3  12,216  ia e afins F. INDEX'S 3  12,202/879  13,96  imóveis 1, 203 E 302  TAR DE 23/0  2022/872	2021. (SEI). (TIP: PRÉ-E 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3825 AR DE 11/04/2022. (SE 00655120/2021 0,00 3791830, 3791858, 3887 AR DE 11/04/2022. (SE 00625735/2020 0,00 SITUADAS À ESTRAD. 9/2022, CONF. INDEX'S	EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004  0,00  5987, 3841262 E 3850671. ENT  6040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  7030, 3901259 E 3946388. ENT  616040279/2022) (TIP: PRÉ-EX  03.61.02.061.0141.2004  0,00  A RIO-SÃO PAULO, KM 41 - R  S 3911342, 3938059, 3962358	09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO ST. CONT. ESSENCIAL 09.042.405/0001-67 41.432,16 REGA: ATÉ 30 DIAS CO ST. CONT. ESSENCIAL 337.541.797-72 50.943,96 J. P/ ABRIGAR O FÓRU E 3973776. (SEI). ADITI	Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Potencial Embalagens Promocionais Ltd.  DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT.).  Álvaro Dias Soares  M DA COMARCA DE SEROPÉDICA. PR  VO. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENI SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN  O,00  O DA NOTA DE EMPEN  O,00  ORROGAÇÃO DO CON	0,00 IHO. NEM Nº 20220 0,00 IHO. NEM Nº 20220 8.292,78	41.432,16 00104. RP Nº 20 41.432,16 00111. RP Nº 20 50.943,96	0,00 0210027. ARP N° 0,00 0210027. ARP N° 0,00



20/03/2024 17:28 Página 86 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

1 Olite. 0232	2 - 00000 Exercicio: 2022		Ordenado Poi	Data de Ellissao			1 6	eriodo: 01/01/202	2 a 3 1/ 1 2/ 202
Empenho Valor Emp	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviços	
-	da Nota de Autorização de Des	•							
	E CONSUMO, CONF. INDEX´S 2. VALIDADE: 12 MESES A CON					O DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM № 2022	000114. RP № 2021	0037. ARP Nº
2022/859	31/05/2022 2022/880	06120262/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013256	38ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL				
	4.913,24	0,00	0,00	4.913,24	4	0,00	0,00	4.913,24	0,00
339093	Indenizações		~~						
	-		-		E 3938535. PERÍODO: EXERC. DE 202	2. (SEI). (NAO TIPIFICA	DA).		
2022/863	31/05/2022 2022/869	06043121/2022	03.61.02.061.0141.2298	046.112.067-42	RODRIGO MONTEIRO DA SILVA				
	4.080,24	0,00	0,00	4.080,24	4	0,00	0,00	4.080,24	0,00
339036 SERV. DE CC	Treinamento, Recrutamento e Se ONTRATAÇÃO DE PROFESSOF RÍODO: EXERC. 2022. (ARTS.; ;	RES P/ MINISTRAREM	CURSO DE "REFLEXÕES SOB	RE A LEI DE LAVAGEN	M DE DINHEIRO" E " O COMBATE À COR	RRUPÇÃO NO BRASIL"	, CONF. INDEX'S 3	827338, 3883091, 3	957595 E
	•				FRANCISCO DE ASSIS MACHADO				
2022/861	31/05/2022 2022/866	06043121/2022	03.61.02.061.0141.2298	041.753.537-63	CARDOSO				
	14.280,84	0,00	0,00	14.280,84	4	0,00	1.627,24	14.280,84	0,00
339036 SERV. DE CO 3965112. PEF	Treinamento, Recrutamento e Se DNTRATAÇÃO DE PROFESSOF RÍODO: EXERC. 2022. (ARTS.; ;	RES P/ MINISTRAREM	CURSO DE "REFLEXÕES SOB I DA LF 8666/93). (SEI). (TIP: Pl	RE A LEI DE LAVAGEN RÉ-EXIST, CONT. E ES	M DE DINHEIRO" E " O COMBATE À COF SSENCIAL).	RRUPÇÃO NO BRASIL".	, CONF. INDEX'S 3	827338, 3883091, 3	957595 E
2022/862	31/05/2022 2022/867	06043121/2022	03.61.02.061.0141.2298	260.397.598-60	RENEE DO Ó SOUZA				
	6.120,36	0,00	0,00	6.120,36	6	0,00	0,00	6.120,36	0,00
339036 SERV. DE CC 3965112. PEF	Treinamento, Recrutamento e Se DNTRATAÇÃO DE PROFESSOF RÍODO: EXERC. 2022. (ARTS.; 2	RES P/ MINISTRAREM	CURSO DE "REFLEXÕES SOB I DA LF 8666/93). (SEI). (TIP: PI	RE A LEI DE LAVAGEN RÉ-EXIST, CONT. E ES		RUPÇÃO NO BRASIL",	CONF. INDEX'S 38	327338, 3883091, 39	957595 E
2022/868	01/06/2022 2022/881	00616476/2021	03.61.02.061.0141.1648	29.500.349/0001-74	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI				
	90.399,60	0,00	0,00	90.399,60	0	0,00 Compra e instalação de	0,00 fitotecas automatizada	90.399,60	0,00
39030	Material de TIC (consumo) Regis	tra				em fitas magnéticas (Ta e cartuchos de limpeza	pe library), padrão LT0		
	E CONSUMO, CONF. INDEX'S - 0000 - ESTADO. (CONTRATO				RRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO			00117. CÓDIGO DA	REGIÃO
	01/06/2022 2022/882	00616476/2021	03.61.02.061.0141.1648	31.979.529/0001-22	SOS INFORMÁTICA LTDA				
	01/06/2022 2022/882 <b>6.193,75</b>	00616476/2021 0,00	03.61.02.061.0141.1648 0,00	31.979.529/0001-22 6.193,75		0,00	0,00	6.193,75	
2022/870 339030	<b>6.193,75</b> Material de TIC (consumo) Regis	0,00 tra	0,00	6.193,75	5	Compra e instalação de em fitas magnéticas (Ta e cartuchos de limpeza	fitotecas automatizada ape library), padrão LTC	as de armazenamento, O, cartuchos para leitura	leitura e gravação a e gravação (R/W)
2022/870 339030 MATERIAL D	<b>6.193,75</b> Material de TIC (consumo) Regis	0,00 tra 3656241, 3784445, 381	0,00 2761, 3841330, 3957501. ENTR	6.193,75 EGA: ATÉ 30 DIAS CO	SRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	Compra e instalação de em fitas magnéticas (Ta e cartuchos de limpeza	fitotecas automatizada ape library), padrão LTC	as de armazenamento, O, cartuchos para leitura	a e gravação (R/W)
2022/870 339030 MATERIAL D	6.193,75  Material de TIC (consumo) Regis E CONSUMO, CONF. INDEX'S	0,00 tra 3656241, 3784445, 381	0,00 2761, 3841330, 3957501. ENTR	6.193,75 EGA: ATÉ 30 DIAS CO	RRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO  O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA  DIGITAL LTDA	Compra e instalação de em fitas magnéticas (Ta e cartuchos de limpeza	fitotecas automatizada ape library), padrão LTC	as de armazenamento, O, cartuchos para leitura	leitura e gravação a e gravação (R/W)

# FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 87 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	2 - 00000 Exercício: 2022	2	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	os
Descrição (	da Nota de Autorização de De	spesa							
449052	Equipamentos de TIC servidore	s de armazenamento de dad	os storage			Compra e instalação de em fitas magnéticas (T	ape library), padrão LT0	as de armazenament O, cartuchos para leit	o, leitura e gravação :ura e gravação (R/W)
	E CONSUMO, CONF. INDEX'S - 0000 - ESTADO. (CONTRATO				RRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	e cartuchos de limpeza D DA NOTA DE EMPEN	HO. NEM Nº 20220	00118. CÓDIGO [	DA REGIÃO
2022/871	01/06/2022 2022/892	00604840/2021	03.61.02.061.0141.2004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda				
	27.493,86	0,00	0,00	27.493,86	6	0,00	0,00	27.493,86	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins		,						
	E CONSUMO, CONF. INDEX'S 2 MESES A CONTAR DE 17/09			S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EN	MPENHO. NEM Nº 2022	000097. RP Nº 202 <sup>-</sup>	10008. ARP № 00	3/453/2021.
2022/867	01/06/2022 2022/884	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
	53.474,94	0,00	0,00	53.474,94	4	0,00	534,75	53.474,94	0,0
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de serviços equipamentos, compor	nentes e acessórios dos	sistemas de ventilado	entiva e instalação de ção/exaustão
					S SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS 2). (CD ATUAL 339039.82). (TIP: PRÉ-EX		. DOS PRÉDIOS PE	ar condicionado, ERT. OU CED. AO	PJERJ. PAGTº
2022/879	01/06/2022 2022/891	06042855/2022	03.61.02.061.0141.2298	100.173.837-30	FERNANDA GUARANA				
	510,03	0,00	0,00	510,03	3	0,00	0,00	510,03	0,00
339036 SERV. DE CC DADOS PESS	Treinamento, Recrutamento e So DNTRATAÇÃO DE PROFESSO SOAIS", CONF. INDEX'S 38244	RES P/ MINISTRAREM 2	2 (DOIS) CURSOS "CURSO SC 3964810. PERÍODO: EXERC. 2	DBRE TRATAMENTO AI 2022. (ARTIGO 25, INC	UTOMATIZADO DE DADOS PELA INTEL ISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF	.IGÊNCIA ARTIFICIAL" Nº 8666/93). (SEI). (TIF	E OUTRO "CURSO P: PRÉ-EXIST, CON	DE INTELIGÊNC T. E ESSENCIAL)	IA ARTIFICIAL E ).
2022/873	01/06/2022 2022/887	06042855/2022	03.61.02.061.0141.2298	815.296.517-00	JOSÉ RENATO TORRES DO NASCIMENTO				
	1.020,06	0,00	0,00	1.020,06	6	0,00	0,00	1.020,06	0,00
		RES P/ MINISTRAREM 2			UTOMATIZADO DE DADOS PELA INTEL ISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF				
2022/875	01/06/2022 2022/888	06042855/2022	03.61.02.061.0141.2298	051.498.687-52	PAULA CRISTIANE PINTO RAMADA	11 0000/00/. (021). (111	THE EXIOT, COL	1. L LOOL(10)/(L)	,.
	1.020.06	0,00	0,00	1.020,06		0,00	0.00	1.020.06	0.00
339036	Treinamento, Recrutamento e Se	,	-,	,-		-,	-,	,	-,-
					UTOMATIZADO DE DADOS PELA INTEL ISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF				
2022/877	01/06/2022 2022/889	06042855/2022	03.61.02.061.0141.2298	672.564.067-20	MARCOS CESAR DE SOUZA LIMA				
	1.020,06	0,00	0,00	1.020,06	6	0,00	0,00	1.020,06	0,00
		RES P/ MINISTRAREM 2			UTOMATIZADO DE DADOS PELA INTEL ISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF				
2022/878	01/06/2022 2022/890	06042855/2022	03.61.02.061.0141.2298	071.629.587-37	SÉRGIO GUSTAVO DE MATTOS	/ , / /	,		

**PAUSEIRO** 



20/03/2024 17:28 Página 88 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

6.264.15

Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal

1.252.83

0.00

3849791, 3857866, 3953521 E 3965428. PERÍODO: EXERC. 2022. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ÁRTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

0.00

367.39

5.011,32

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Despesa Descrição da Nota de Autorização de Despesa 0.00 0.00 510.03 0.00 0.00 510.03 0.00 339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM 2 (DOIS) CURSOS "CURSO SOBRE TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DADOS PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" E OUTRO "CURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DADOS PESSOAIS", CONF. INDEX'S 3824475, 3875371, 3955747 E 3964810. PERÍODO: EXERC. 2022. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). 2022/872 01/06/2022 2022/886 06042855/2022 03.61.02.061.0141.2298 714.307.177-34 PLINIO LACERDA MARTINS 1.020.06 0.00 0.00 1.020.06 0.00 0.00 1.020.06 0.00 339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM 2 (DOIS) CURSOS "CURSO SOBRE TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DADOS PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" E OUTRO "CURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DADOS PESSOAIS", CONF. INDEX'S 3824475, 3875371, 3955747 E 3964810, PERÍODO: EXERC. 2022, (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93), (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL), 10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA 2022/869 01/06/2022 2022/885 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 462,00 0.00 0.00 462.00 0.00 0.00 462 00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA 339092 DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NFS, CONF. INDEX'S 398091, 3983707 E 3988306. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERC. 2019. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E 2022/892 02/06/2022 2022/903 06019301/2022 03.61.02.061.0141.2004 02.812.282/0001-57 **BANHO EIRELI** 5.312.90 0.00 0,00 5.312,90 0.00 0.00 5.312.90 0.00 339030 Artigos e Utensílios em Geral para Cama, Mesa, Copa e Cozinha e Banho MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 3820966, 3894973, 3978955 e 3984618, ENTREGA: ATÉ 35 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000083, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). Prime Consultoria e Assessoria 2022/882 02/06/2022 2022/894 00655071/2021 05.340.639/0001-30 03 61 02 061 0141 2004 Empresarial LTDA 6.808.702.84 4.313.921.68 0.00 2.494.781.16 0.00 2.494.781.16 0.00 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis 339039 SERVIÇOS DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOM. LEVES E PESADOS, FORN. DE PEÇAS, ACES. E INSUMOS, COMBUSTÍVEL NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCULOS, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DOTADOS DE MICROCHIP P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ. CONF. INDEX'S 3814129. 3933416. 3937024 E 3958807. PRAZO: 24 MESES À CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 22001419). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). FELIPE DERBLI DE CARVALHO 2022/886 02/06/2022 2022/898 06041626/2022 03.61.02.061.0141.2298 073.234.607-00 **BAPTISTA** 3.758.49 0.00 0.00 3.758.49 0.00 146.96 3.758.49 0.00 339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS" P/ O PÚBLICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTERNO). CONF. INDEX'S 3849791, 3857866, 3953521 E 3965428, PERÍODO: EXERC. 2022, (ARTIGO 25, INCISO II C/C ÁRTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93), (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL) HUMBERTO EUSTAQUIO CÉSAR MOTA 02/06/2022 2022/899 06041626/2022 03.61.02.061.0141.2298 043.046.277-83 2022/887 **FILHO** 

5.011.32

SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS" P/ O PÚBLICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTERNO), CONF. INDEX'S



20/03/2024 17:28 Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF Página 89 de 157

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Ordenado Por Data de Emissão

	20000 200000000000000000000000000000000	/==	0.00.000						
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho NA nhado/Reforços	D Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	mado/Neiorços	valoi Aliulação	Valor Estornado	valor i attiratio			ocesso Licitatório	Material/ Servico	•
•	a Nota de Autorização de	Desnesa				Detailes do 11e	occaso Licitatorio	material, oer viço	3
2022/883	02/06/2022 2022/8	•	03.61.02.061.0141.2298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ				
2022/003	28.397,48	28.397,48				0.00	0,00	0.00	0,
339036	Treinamento, Recrutamento	*	0,00	0,0	90	0,00	0,00	0,00	U,
SERV. DE CON	NTRATAÇÃO DE PROFESS	SORES DO CORPO DOCE	ENTE INTERNO P/ MINISTRARE ) II C/C ARTIGO 13, INCISO VI D	M CURSO DE PÓS-G A LF 8666/93). (SEI).	RADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO F (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL).	ÚBLICA E DIREITOS	HUMANOS", CON	IF. INDEX'S 38497	91, 3857866,
2022/884	02/06/2022 2022/89		03.61.02.061.0141.2298	082.310.167-32	RAFAEL MARIO IORIO FILHO				
	13.781,13	1.252,83	0,00	12.528,3	30	0,00	13,80	12.528,30	0,
339036	Treinamento, Recrutamento	e Seleção de Pessoal							
3ERV. DE CON 3849791, 38578	NTRATAÇÃO DE PROFESS 866, 3953521 E 3965428. F	SORES P/ MINISTRAREM PERÍODO: EXERC. 2022. (	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTI	"INTEGRIDADE NA G GO 13, INCISO VI DA	SESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS" LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CO	P/ O PÚBLICO EXTE NT. E ESSENCIAL).	RNO (CORPO DO	CENTE INTERNO)	, CONF. INDEX
2022/885	02/06/2022 2022/89	97 06041626/2022	03.61.02.061.0141.2298	967.852.685-91	CAROLINA SOUTO CARBALLIDO				
	2.505,66	2.505,66	0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0
39036	02/06/2022 2022/90 9.187,42 Treinamento, Recrutamento e	417,61	03.61.02.061.0141.2298 0,00	089.872.227-64 8.769,8	JOSE RICARDO PARREIRA DE CASTRO 31	0,00	688,24	8.769,81	0
SERV. DE CON	NTRATAÇÃO DE PROFESS	SORES P/ MINISTRAREM	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTI	"INTEGRIDADE NA G GO 13, INCISO VI DA	SESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS" LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CO	P/ O PÚBLICO EXTE NT. E ESSENCIAL).	RNO (CORPO DO	CENTE INTERNO)	, CONF. INDEX
2022/889	02/06/2022 2022/90	01 06041626/2022	03.61.02.061.0141.2298	966.850.187-04	PATRICY BARROS JUSTINO				
	1.252,83	0,00	0,00	1.252,8	33	0,00	0,00	1.252,83	0,
339036	Treinamento, Recrutamento e								
SERV. DE CON 3849791, 38578	866, 3953521 E 3965428. F	PERÍODO: EXERC. 2022. (	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTI	"INTEGRIDADE NA G GO 13, INCISO VI DA	SESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS" LF Nº 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CO	P/ O PÚBLICO EXTE NT. E ESSENCIAL).	RNO (CORPO DO	CENTE INTERNO)	, CONF. INDEX
2022/890	02/06/2022 2022/90	02 06041626/2022	03.61.02.061.0141.2298	028.136.227-02	VICTOR BATISTA DOS SANTOS				
	10.440,25	417,61	0,00	10.022,6	64	0,00	760,96	10.022,64	0,
339036 SERV. DE CON 3849791, 38578	Treinamento, Recrutamento e NTRATAÇÃO DE PROFESS 866, 3953521 E 3965428. F	SORES P/ MINISTRAREM	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTI	"INTEGRIDADE NA G GO 13, INCISO VI DA	SESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS" LF № 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CO	P/ O PÚBLICO EXTE NT. E ESSENCIAL).	RNO (CORPO DO	CENTE INTERNO)	, CONF. INDEX
2022/895	03/06/2022 2022/90	07 00673181/2021	03.61.02.061.0141.2004	30.534.778/0001-41	REFRIPENHA COMERCIO DE				
	573.707,27	573.707,27	0,00	0.0	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0.
339030	Outros Combustíveis e Lubrif	*	0,00	0,0	<del>,</del>	0,00	0,00	0,00	U,
			73422 e 3980626. ENTREGA: AT	É 30 DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM	Nº 2022000120. (\$	SEI). (TIP: PRÉ-EX	IST. CONT.
2022/894	03/06/2022 2022/90	06 00633985/2019	03.61.02.061.0141.2004	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA				
	106.890,00	0,00	0,00	106.890,0		0,00	0,00	106.890,00	0,
	• • •	-,	-,	, ,		,	,	,	



2022/902

07/06/2022

2022/917

00664450/2021

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 90 de 157

20/03/2024 17:28

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 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 339039 Prêmios de Seguros responsabilidade civil nas modalidades DC - Danos Corporais, DM - Danos Materiais, e APP - Acidente Pessoal de Passageiro SERV DE SEGURO P/ COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ. EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 4ª ALT. QTT (21,2341%) DO CONTRATO 003/348/2020. CONF. INDEX'S 3983128, 3995468, 3995677. 4006103 E 4011012, PERÍODO; EXERC, 2022, (ART, 65 DA LF 8666/93), ADITIVO, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT, E ESSENCIAL), 2022/893 03/06/2022 2022/905 00652456/2021 03.61.02.061.0141.2004 00.497.373/0001-10 Sky Serviços de Banda Larga LTDA 0,00 0.00 0.00 2.158,80 2.158,80 0.00 0.00 0,00 339040 Comunicação de dados e redes em geral SERVICO REFERENTE A 01 (UMA) ASSINATURA (SKY) DO PACOTE FUN PLUS II HD 2021, CONF. INDEX'S 3896212, 3906091 e 4002452. PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/914 06/06/2022 2022/912 00644645/2020 03.61.02.061.0141.2004 43.205.557/0001-71 ABREU E NACIF ENGENHARIA LTDA 8.598.00 8.598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Material para Sinalização Visual e Outros MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2779353, 3976632, 3979592 E 4003131. ENTREGA: ATÉ 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000121. RP 20210030. ARP № 003/558/2021. VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR DE 15/10/2021. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/900 06/06/2022 2022/910 00185061/2015 03.61.02.061.0141.2004 60.316.817/0002-86 Microsoft Informática Ltda. 80.928.18 0.00 0.00 80.928.18 0.00 1.213.92 80.928.18 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV. DE SUPORTE TÉC. PREMIER, P/ UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT. 3ª PRORR. C/ 1º REAJ (11,2993%) DO CONTRATO 003/342/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2022, CONF. INDEX'S 3387236, 3903109, 3912345, 3981637 E 3994500, (ART: 57, II, DA LF 8666/93), ADITIVO, (SEI 620686/2020), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 07/06/2022 2022/921 00682364/2020 03.61.02.061.0141.2004 32.450.694/0001-55 2022/911 MARTINS & BOURGNON LTDA 0.00 0,00 0.00 2.579,84 2.579,84 0,00 2.579,84 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 3802241, 3807068 E 4027185, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000087, RP № 20210002, ARP № 003/312/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 29/06/2021, (SEI 662118/2021), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/913 00696447/2020 03.61.02.061.0141.2004 07.688.388/0001-04 Preventiva Informática Comercial Ltda 2022/903 07/06/2022 0.00 4.459.48 0.00 4.459.48 0.00 0.00 4.459.48 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4006438, 4011645 E 4016720. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000122. RP № 20210005. ARP № 003/322/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). PLANEJAR TERCEIRIZACAO E 2022/923 07/06/2022 2022/920 00650940/2021 09.169.438/0001-72 03.61.02.061.0141.2004 SERVICOS S.A. 30.863,10 0,00 10.353,28 0,00 20.509,82 0,00 103,53 10.353,28 prestação de serviços de manutenção em veículos automotores, leves e pesados, integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) ou a 339039 Serviços de Manutenção de Veículos serviço deste, com fornecimento de mão de obra, uniformes e EPI, a ser executada nas oficinas e dependências do PJERJ SERV. DE MANUT. EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ. 1ª RPCT (1,6495%) E 2ª REV (SUP: -0,1062%) DO CONTRATO 003/0460/2021, CONF. INDEX'S 3940629, 3961552, 3961567,

31.588.978/0001-40

Globo Comércio de Informática Eireli

4016857 E 4020998, PERÍODO: EXERC. 2022. (NÚMERO DE CONTRATO SIAFE: 21001628), (ART. 65 DA LF 8666/93), ADITIVO. (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).

03.61.02.061.0141.2004



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 91 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Evercício: 2022 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Fonte: 0232 -	00000 Exercício: 2022	!	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho NAD hado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorização de Des	spesa							
	67.658,88	0,00	0,00	67.658,88	3	0,00	0,00	67.658,88	0,00
449052	Aparelhos e Utensílios Doméstico								
	RMANENTE, CONF. INDEX´S MESES A CONTAR DE 04/11,			S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM	MPENHO. NEM Nº 20210	00089. RP Nº 202 <sup>2</sup>	10031. ARP Nº 003	/586/2021.
2022/907	07/06/2022 2022/914	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	4.203,08	0,00	0,00	4.203,08	3	0,00	42,03	4.203,08	0,0
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	NTERIORES - OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de Serviços d instalações de todos os do Estado do Rio de Jan	prédios e terrenos per	tiva, corretiva e reade tencentes ou cedidos	quação predial nas ao Poder Judiciário
			SINSTAL. DE TODOS OS PRÉI S). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E I		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CON			CONTRATO Nº 00:	3/538/2018.
2022/908	07/06/2022 2022/915	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	95.750,14	0,00	0,00	95.750,14	4	0,00	957,48	95.750,14	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	NTERIORES - OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de Serviços d instalações de todos os do Estado do Rio de Jan	prédios e terrenos per	tiva, corretiva e reade tencentes ou cedidos	quação predial nas ao Poder Judiciário
			S INSTAL. DE TODOS OS PRÉI ). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E I		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CON	F. INDEX'S 4019139, 402	21759 e 4028212. (	CONTRATO Nº 003	3/538/2018.
2022/909	07/06/2022 2022/916	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	64.354,38	0,00	0,00	64.354,38	3	0,00	643,51	64.354,38	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	NTERIORES - OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de Serviços d instalações de todos os do Estado do Rio de Jan	prédios e terrenos per		
			SINSTAL. DE TODOS OS PRÉI S). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E I		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CON	F. INDEX´S 4019139, 402	21759 e 4028212. (	CONTRATO Nº 003	3/538/2018.
2022/910	07/06/2022 2022/918	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	128.992,75	0,00	0,00	128.992,75	5	0,00	1.289,92	128.992,75	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	NTERIORES - OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de Serviços d instalações de todos os do Estado do Rio de Jan	prédios e terrenos per	tiva, corretiva e reade tencentes ou cedidos	quação predial nas ao Poder Judiciário
			SINSTAL. DE TODOS OS PRÉI S). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E I		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CON	F. INDEX'S 4019139, 402	21759 e 4028212. (	CONTRATO Nº 000	3/538/2018.
2022/913	07/06/2022 2022/922	06048073/2022	03.61.02.061.0141.2298	912.022.309-97	MARCELO ELIAS NASCHENWENG				
	20.401,20	0,00	0,00	20.401,20	)	0,00	1.540,84	20.401,20	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Se	•							
	TRATAÇÃO DE PROFESSOF CISO VI DA LF 8666/93). (SEI			LINHAS INTERPRETA	TIVAS", CONF. INDEX'S 3887197, 39375	546, 3974365 E 3992263.	PERÍODO: EXER	C. 2022. (ARTIGO	25, INCISO II C/C
2022/925	08/06/2022 2022/931	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
	5.497,66	0,00	0,00	5.497,66	6	0,00	0,00	5.497,66	0,00
			) 28952. ENTREGA: ATÉ 30 DI <i>A</i> 22). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE E	MPENHO. NEM Nº 20220	000088. RP Nº 202	10007. ARP № 003	3/709/2021.



2022/950

15/06/2022 2022/955

06026494/2022

03.61.02.061.0141.2004

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 92 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Por	Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,		j				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autoriz	ação de Des <sub>i</sub>	oesa							
2022/924	08/06/2022	2022/930	00682364/2020	03.61.02.061.0141.2004	18.631.695/0001-75	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS L	.TDA			
	2.48	39,40	0,00	0,00	2.489,40	)	0,00	0,00	2.489,40	0,0
39030	Artigos de Papelar	ia e afins								
				27080. ENTREGA: ATÉ 30 DIA: ). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE E	EMPENHO. NEM Nº 20220	00084. RP Nº 20210	0002. ARP Nº 003/	301/2021.
2022/933	10/06/2022	2022/939	06025987/2022	03.61.02.061.0141.2004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.				
	13.05	59,20	0,00	0,00	13.059,20	)	0,00	0,00	13.059,20	0,0
15/06/2022. (SE	I). (TIP: PRÉ-EXI	DE ENERGIA ST., CONT. E	ESSENCIAL).			O ESPECIAL PRISIONAL (BEP) DE BE	ENFICA, CONF. INDEX'S	3607543, 4051782,	4056402 E 406008	33. PERÍODO:
2022/930	10/06/2022		00654728/2020	03.61.02.061.0141.2004		GPC Engenharia Ltda.				
	655.94	13,18	655.943,18	0,00	0,00	)	0,00 prestação de serviços d	0,00	0,00	0,0
339039	Serviços Técnicos			(55. 55. 50. 5. 50.	D/ATENDINENTO DAG		de engenharia e arquite Estado do Rio de Janei	etura, para atendimento ro	das demandas do Po	oder Judiciário do
3923402 E 3930	NEJAMENTO E L 1374. PERÍODO: I	EXERC. DE 2	022. (ART. 65, I, "B" DA	S, NA AREA DE ENG. E ARQ., A LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).	P/ ATENDIMENTO DAS (TIP: PRÉ-EXIST., CON	S DEMANDAS DO PJERJ. 1ª AQT (5,48 IT. E ESSENCIAL).	378%) DO CONTRATO Nº	003/156/2021, COI	NF. INDEX S 3840	1260, 3838316,
2022/929	10/06/2022	2022/935	00029665/2018	03.61.02.061.0141.2004	90.347.840/0014-32	TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
	235.64	15,47	10.283,40	0,00	225.362,07	7	0,00	3.380,43	225.362,07	0,0
39039	Serviços de Manut	tenção de Eleva	dores				prestação de serviços d fabricação Thyssenkrup	le manutenção integral op Elevadores S.A., ins	em 88 (oitenta e oito)	) elevadores de o Poder Judiciário do
SERVS DE MAN	NUT. INTEGRAL I	DE ELEVADO	RES DE FABRICAÇÂO	O THYSSENKRUPP, NO TOTAL 01, 3996341 E 4018510. (ART.	_ DE 88 (OITENTA E OI 57, II DA LF 8666/93). A	TO) INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. DITIVO. (SEI 623507/2020). (TIP: PRÉ	Estado do Rio de Janeil 2ª PROR. DO CONTRATO	ro, O Nº 003/586/2018 I		
2022/931	10/06/2022	2022/937	00603956/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda	a.			
	168.12	21,76	66.327,12	0,00	101.794,64	1	0,00	1.526,91	101.794,64	0,00
339040	,		sustentação de softwares		,		,			
						º REAJ E 1ª AQT DO CONTRATO Nº 0 . (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCI.		ODO DE 24 MESE	S A CONTAR DE 2	20/07/2022,
2022/934	13/06/2022	2022/940	06044815/2022	03.61.02.061.0141.2004	907.766.827-68	MARIA LUIZA DE FREITAS CARVAL	НО			
	35	53,37	0,00	0,00	353,37	7	0,00	0,00	353,37	0,0
339093	Restituições					_				
REEMBOLSO C	ONFORME REQ	UERIMENTO	ANEXO, CONF. INDEX	K'S 3847066, 4027457, 403393	I E 4062303. PERÍODO	: EXERC. 2022. (NÃO TIPIFICADA). (S	EI).			
2022/938	14/06/2022	2022/952	00650048/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
	3.306.64	19,86	0,00	0,00	3.306.649,86	5	0,00	0,00	0,00	0,0
		ANDO AO RE	CRUT., SEL. E CONTE			IT. DE REDE DE ENSINO SUP, PÚB. C D DA NE 155/2022). (SEI). (TIP: PRÉ-E:			O MIN. DA EDUC	AÇÃO, CONF.

05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE



20/03/2024 17:28 Página 93 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

468.570.00

468.570.00

0.00

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

0.00

0.00

0.00

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 221.875.50 19.006.00 0.00 202.869.50 0.00 0.00 202.869.50 0.00 339039 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERVICOS. RECRUTAMENTO, SEL., CONTRAT., ADM., ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E COBERTURA SECURITÁRIA DE ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE REDE DE ENSINO SUPERIOR, P/ ATUAÇÃO EM PROGRAMAS DE ESTÁGIO DO TJERJ, CONF. INDEX'S 3938720, 4031838, 4039853 E 4056457. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFÉ RIO 22001662). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. É ESSENCIAL). 2022/951 15/06/2022 2022/970 00626319/2019 03.61.02.061.0141.2004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda. 11.182.536.17 701 668 65 0.00 10.480.867.52 0.00 90.396.35 10.480.867.52 0.00 339039 Serviços Técnicos Profissionais SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT, PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. 2ª PRORR. DO CONTRATO 003/775/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2022. CONF. INDEX'S 3993470. 4019805. 4064732 E 4079632. (SEI). (ART.: 57, INC II. DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 03.61.02.061.0141.2004 2022/960 20/06/2022 2022/974 00646994/2021 08.784.976/0002-95 Seventec Tecnologia e Informática Ltda. 10.663,80 0.00 0,00 10.663.80 0.00 0.00 10.663.80 0,00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 4053586, 4065214 E 4077268, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000127, RP № 20210024, ARP № 003/569/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 22/10/2021. (SEI 6101754/2021). (TIP: PRÈ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 20/06/2022 2022/971 00669930/2021 0009856 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ 2022/953 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0.00 104.12 0.00 104.12 0.00 104.12 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - SERVICO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME INDEX'S 4054685, 4054682 e 4062530, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020, (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), (SEI), (CD ATUAL 339039,94), (NÃO TIPIFICADA) 2022/952 20/06/2022 2022/972 00674102/2021 03.61.02.061.0141.2004 07.688.388/0001-04 Preventiva Informática Comercial Ltda 49.059.65 0.00 0.00 49.059.65 0.00 0.00 49.059.65 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3996682, 3996985, 4045637, 4052002 E 4058805, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000125, RP № 20210036, ARP № 003/224/2022, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/05/2022, (SEI 06057104/2022), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. ESSENCIAL), 18.631.695/0001-75 CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 2022/964 21/06/2022 2022/981 00604677/2021 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0,00 6.013.60 6.013.60 0.00 6.013.60 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4050144, 4058061 E 4074983. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000126. RP № 20200007. ARP № 003/711/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 23/12/2021. (SEI 6000256/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). RS COMERCIO DE MATERIAIS E 31.352.507/0001-38 2022/965 21/06/2022 2022/978 00609198/2021 03.61.02.061.0141.2004 SERVICOS LTDA 1.138.34 0.00 0.00 1.138.34 0.00 0.00 1.138.34 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2624116, 2624230, 4062942, 4074190 E 4087132, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000129, RP № 20210013, ARP № 003/428/2021, VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 16/08/2021, (SEI 678393/2021), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. ESSENCIAL) 21/06/2022 2022/975 00608432/2020 03.61.02.061.0141.2004 49.074.412/0001-65 Nec Latin America S.A. 2022/970

0.00



20/03/2024 17:28 Página 94 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232	- 00000 Exercício: 2022	2	Ordenado Po	r Data de Emissão			Per	íodo: 01/01/202	2 à 31/12/202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/ I	Material/ Serviços	;
Descrição d	da Nota de Autorização de De	spesa							
339039	Manutenção de Serviços de Tele	efonia				COMPRA DE SOLUÇA SERVIÇOS, para ampli	O DE TELEFONIA, COI ação do CallCenter da D	M MATERIAIS E PRE Diretoria Geral de Teci	STAÇAO DE nologia e
SERV. DE INS 07/04/2022, C0	STAL. DE LICENÇAS E MANU <sup>T</sup> ONF. INDEX´S 3296836, 3978	Г., P/ SOLUÇÃO DE TEL 003, 3978020, 4062788	EFONIA P/ AMPLIAÇÃO DA IN E 4074286. (CONTRATO SIAFE	IFRAESTRUTURA DO C E-RIO: 21001327). (SEI).	ALL CENTER DO TJERJ. 1ª PRORR. DO ( (ART. 57, §1º, INC III DA LF 8666/93). ADI	Comunicação de Dados CONTRATO № 003/45 FIVO. (TIP: PRÉ-EXIS	52/2021 PELO PRAZ	ZO DE 135 DIAS A ICIAL).	CONTAR DE
2022/961	21/06/2022 2022/976	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	8.572,25	0,00	0,00	8.572,25		0,00	0,00	8.572,25	0,0
339030	Material de TIC (consumo) Regi								
MATERIAL DE 003/323/2022	E CONSUMO, CONF. INDEX'S  VALIDADE: 12 MESES A CON	3995940, 4021975, 404 NTAR DE 27/05/2022 (S	1823, 4023621 E 4053014. ENT El 6057027/2022). (TIP: PRÉ-E	FREGA: ATÉ 30 DIAS CO XIST CONT ESSENCIA	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 20220	00123. RP Nº 202	10036. ARP Nº
2022/962	21/06/2022 2022/977	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00		0,00	0,00	4.290,00	0,0
339030	Material de TIC (consumo) Regi	stra							
MATERIAL DE 003/323/2022.	E CONSUMO, CONF. INDEX'S VALIDADE: 12 MESES A CON	3995940, 4023621, 403 NTAR DE 27/05/2022. (S	5386, 4041823 E 4053014. ENT EI 6057027/2022). (TIP: PRÉ-E	TREGA: ATÉ 30 DIAS CO XIST. CONT. ESSENCIA	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO AL).	DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 20220	00124. RP Nº 202	10036. ARP Nº
2022/968	21/06/2022 2022/982	06041362/2022	03.61.02.061.0141.2004	42.353.180/0003-05	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A				
	7.438,48	1.413,87	0,00	6.024,61		0,00	0,00	6.024,61	0,00
339039	Taxas de Água e Esgoto						,		
					E 4090842. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	022. (SEI 6041362/202	22). (TIP: PRĒ-EXIS	T., CONT. E ESSE	NCIAL).
2022/963	21/06/2022 2022/980	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
	266.279,67	123.101,69	0,00	143.177,98	3	0,00	2.220,49	143.177,98	-0,00
339039 SERV. ESPEC CONTAR DE 2	Serviços Técnicos Profissionais CIALIZADO DE DIAGNÓSTICO 25/09/2022, CONF. INDEX'S 39	S POR PERÍCIA DE DN 924454, 3924632, 39346	A, DE MODO A ATENDER C/ N 35, 4055414 E 4074729. (SEI 6	1AIOR CELERIDADE A I 22648/2020). (ART. 57, I	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2ª PRORR. NC II, DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ	prestação de serviço es DO CONTRATO Nº ( E-EXIST. CONT. E ES	003/527/2018 PELO		
2022/967	22/06/2022 2022/983	06049268/2022	03.61.02.061.0141.2004	06.100.372/0001-76	HOTEL BURITI DA SERRA LTDA				
	783,00	0,00	0,00	783,00	)	0,00	0,00	783,00	0,00
339093 PRESTAÇÃO (NÃO TIPIFICA		EM. PAGT <sup>o</sup> DA NF 0020	0037, CONF. INDEX'S 3901371,	4047431, 4066967 E 41	02482. PERÍODO: EXERC. 2022. RECONH	HECIMENTO DE DÍVI	DA. (ART.; 59, PARĀ	ÁGRAFO ÚNICO, I	DA LF 8666/93).
2022/971	22/06/2022 2022/984	00620644/2020	03.61.02.061.0141.2004	42.262.411/0001-03	Argos Ltda				
	90.821,47	0,00	0,00	90.821,47	•	0,00	0,00	90.821,47	0,00
449052	Equipamentos e Utensílios Hidra	áulicos e Elétricos							
			4073502 E 4087278. ENTREG El 6038968/2022). (TIP: PRÉ-E			OTA DE EMPENHO.	NEM Nº 2022000128	3. RP № 20210021	. ARP Nº
2022/974	23/06/2022 2022/987	06041343/2022	03.61.02.061.0141.2004	42.353.180/0002-16	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.				
	4.912,75	609,52	0,00	4.303,23	3	0,00	0,00	4.303,23	0,00



20/03/2024 17:28 Página 95 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF NAD Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa Taxas de Água e Esgoto SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX'S 3804388, 3804395, 4079538 E 4088502, EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 28.636.579/0001-00 MUNICIPIO DE SAO GONCALO 2022/979 27/06/2022 2022/991 00053440/2018 03.61.02.061.0141.2004 176.481.66 0.00 0,00 176.481.66 0.00 0.00 176.481.66 0.00 OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS - IPTU 339047 REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU RELATIVOS AO IMÓVEL OCUPADO PELO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA, CONF. INDEX'S 4019455, 4085732 E 4121672, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI 625382/2021), (NÃO TIPIFICADA). 2022/978 27/06/2022 2022/994 00058078/2018 03.61.02.061.0141.2004 73.887.424/0001-93 Sansim Serviços Médicos Ltda. 44.937.14 0.00 0.00 44.937.14 449 37 44 937 14 0.00 prestação de serviços de apoio técnico especializado na área da saúde e do DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 administrativo para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde (DESAU). DEA - SERV. TÉC. ESPEC. NA ÁREA DE SAÚDE E DO ADM. P/ SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENV. NO DPTº DE SAÚDE DO PJERJ. PAGTº ND, CONF. INDEX'S 4080716, 4087275 E 4099252. CONTRATO 003/584/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 6004045/2022). (CD ATUAL 339039.38). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/993 00058078/2018 2022/977 27/06/2022 03.61.02.061.0141.2004 73.887.424/0001-93 Sansim Servicos Médicos Ltda. 20.577.47 20.16 0.00 20.557.31 0.00 205.57 20.557.31 0.00 prestação de serviços de apoio técnico especializado na área da saúde e do 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. administrativo para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde (DESAU). DEA - SERV. TÉC. ESPEC. NA ÁREA DE SAÚDE E DO ADM. P/ SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENV. NO DPTº DE SAÚDE DO PJERJ. PAGTº ND. CONF. INDEX'S 4080716. 4087275 E 4099252. CONTRATO 003/584/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 6004045/2022). (CD ATUAL 339039.38). (TIP: PRÉ-EXIST.. CONT. E ESSENCIAL). 2022/976 27/06/2022 2022/992 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA 1.386,00 0,00 0.00 1.386,00 0.00 0.00 1.386,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NFS. CONF. INDEX'S 4100456. 4109231 E 4123446. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERC. 2019. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/982 28/06/2022 2022/1019 00655120/2021 03.61.02.061.0141.2004 32.756.373/0001-83 NORTH ENVELOPES LTDA 5.593.60 0.00 0.00 5.593.60 0.00 0.00 5.593.60 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4112464, 4116851 E 4132595. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000134. RP № 20210027. ARP № 003/179/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 11/04/2022. (SEI 6040302/2022) (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). 2022/985 28/06/2022 2022/1021 00604677/2021 00.808.110/0001-84 L & M Materiais, Máquinas e Serviços Ltda 03.61.02.061.0141.2004 1.621.50 0.00 0.00 1.621.50 0.00 0.00 1.621.50 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4112195. 4117204 E 4134545. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000062. RP № 20210007. ARP № 003/708/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 23/12/2021. (SEI 6000082/2022). (TIP - PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/987 28/06/2022 2022/1020 00667991/2021 03.61.02.061.0141.2004 12.496.814/0001-48 Printe Comércio para Impressão Ltda 4.483,20 0.00 0.00 4.483.20 0.00 0.00 4.483.20 0.00



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

73.949,30

73.949,30

0,00

Página 96 de 157

20/03/2024 17:28

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: 0232	- 00000 E	xercício: 20	22	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/2022
Empenho	Dt. Empe			Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
	enhado/Reforç	os	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		• •			
Despesa			_				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	/ Material/ Serviço	)S
Descrição d	da Nota de Au	orização de l	Despesa							
339030	•	pelaria e afins		5NTD504 4TĆ 00 B140	000000000000000000000000000000000000000					/
				É-EXIST., CONT. E ESSENCIAL		OO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 2022000	J137. RP № 20210	1033. ARP N° 003/6	341/2021.
2022/980		22 2022/10		03.61.02.061.0141.2004	<i>'</i>	ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda	a			
		249,60	0,00	0,00	249,60	)	0,00	0,00	249,60	0,00
339030	Artigos de Pa	pelaria e afins								
MATERIAL DE 20210016. AT	E CONSUMO, A DE REGIST	CONF. INDEX RO DE PREÇO		1134534. ENTREGA: ATÉ 30 (TR IDADE: 12 (DOZE) MESES A CO	INTA) DIAS CORRIDOS ONTAR DE 26/11/2021.	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT (SEI 06115597/2021). (TIPI: PRÉ-EXIST., (	TA DE EMPENHO. NEN CONT. E ESSENCIAL)	⁄l № 2022000136. I	REGISTRO DE PR	.EÇOS Nº
2022/999	28/06/20	22 2022/10	018 06019866/2022	03.61.02.061.0141.2004	90.347.840/0014-32	TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
	29	5.574,50	0,00	0,00	295.574,50	0	0,00	4.433,62	295.574,50	0,00
339039		lanutenção de E								
						S MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO				
3844952, 4111 2022/988		<u>E 4158834. P</u> 22 2022/10		03.61.02.061.0141.2004	850.754.937-34	E 2022. (CONTRATO SIAFE-RIO 2200199 DANIELA BRANDAO FERREIRA	95). (SEI). (TIP: PRE-E.	XIST., CONT. E ES	SENCIAL). EMER	GENCIAL.
2022/900		2022/10 <b>1.647,42</b>			1.647,4		0.00	0.00	1.647.42	0.00
339093	Restituições	1.047,42	0,00	0,00	1.047,42	2	0,00	0,00	1.047,42	0,00
	,	C COM DACC	ACENS AÉDEAS CONF	CODME DECLUSIOÑO ANEVA IN	IDEVIC 4004426 40044	43, 4118183 E 4127530. PERÍODO: EXER	CÍCIO DE 2022 (CEI)	(NÃO TIDIFICADA	\	
REEIVIBULSU	DE DESPESA	S COIVI PASS	AGENS AEREAS, CONF	ORME REQUISIÇÃO ANEXA, IN		RS COMERCIO DE MATERIAIS E	CICIO DE 2022. (SEI).	(NAO TIPIFICADA	ı).	
2022/990	29/06/20	22 2022/10	025 00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	SERVICOS LTDA				
		2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	0	0,00	0,00	2.552,00	0,00
339030	Artigos de Pa	pelaria e afins								
					DRRIDOS A CONTAR D	O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH	HO. NEM Nº 202200013	35. RP Nº 2021002	7. ARP Nº 003/176	i/2022. VALIDADE:
12 MESES A C	CONTAR DE 1	,		RÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL).		RS COMERCIO DE MATERIAIS E				
2022/991	29/06/20	22 2022/10	027 00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	SERVICOS LTDA				
		647,40	0,00	0,00	647,40	0	0,00	0,00	647,40	0,00
339030	Utensílios pa	a Decoração								
				1138329. ENTREGA: 30 DIAS CC RÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL).	DRRIDOS A CONTAR D	O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH	HO. NEM Nº 202200013	85. RP Nº 2021002	7. ARP Nº 003/176	i/2022. VALIDADE:
2022/993	29/06/20	22 2022/10	029 00105065/2018	03.61.02.061.0141.2004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A				
	;	4.160,76	34.160,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DECRECAC	NE EXERCÍCIOS		AFRIMOOD DE TEROFIROOM	ΙΙΙΡίΠΙΟΔ		Prestação de serviços o de engenharia e arquite			
				SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			Estado do Rio de Janei	ro,		
DEA - SERV. [	DE PLANEJ. E	DESENV. DE	PROJETOS TÉCNICOS,	•	, P/ ATENDER ÀS DEM.	ANDAS DO PJERJ. 1º TERMO DE AJUST	Estado do Rio de Janei	ro,		

0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 97 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exerci	cio: 2022		Ordenado Poi	Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa Descrição da	Nota de Autoriza	cão de Desn	AS2				Detalhes do P	rocesso Licitatório	/ Material/ Serviço	S
339092	DESPESAS DE EXE	ERCÍCIOS ANT	ERIORES - OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J		IANDAS DO PJERJ. 1º TERMO DE AJUST	de engenharia e arqui Estado do Rio de Jane	de planejamento e des tetura, para atendimento eiro, ONTRATO 003/605/	o das demandas do Po	der Judiciário do
				57/2022). (CD ATUAL 339039.8						
2022/996		2022/1031	00105065/2018	03.61.02.061.0141.2004		Concremat Engenharia e Tecnologia S/A				
339092	51.835 DESPESAS DE EXE	,-	51.835,04 ERIORES - OUTROS SEI	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J	0,0 IURÍDICA.	0		0,00 de planejamento e des tetura, para atendimento eiro		
				NA ÁREA DE ENG. E ARQUIT., 57/2022). (CD ATUAL 339039.8)		ANDAS DO PJERJ. 1º TERMO DE AJUST CONT. E ESSENCIAL).			2018, CONF. INDE	X'S 3975833,
2022/984		2022/1023	00623448/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICO - EM RECUPERACAO JUDICIAL	S			
	495.133	,36	1.132,07	0,00	494.001,2		0,00	4.940,01	494.001,25	0,00
339039	Serviços de Limpeza	Ū		TENDED ÀS NECES DOS DOÉ	DIOS DO DIEDI SITU	ADOS NO 9º NUR. 1ª PRORR. C/ 2º REA	Núcleo Regional do Tr	continuados de limpeza ribunal de Justiça do Es	tado do Rio de Janeiro	1
A CONTAR DE	01/09/2022, CONF.	. INDEX'S 36	67173, 3976626, 3978	3412, 4080848 E 4125351. (ART	S.; 57, INC II E 65, §8°	', DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI). (TIP: P	T. (1,0493%) DO CON RÉ-EXIST., CONT. E E	ESSENCIAL).	2020 PELO PERIO	DO DE 24 MESES
2022/983	29/06/2022	2022/1022	00115437/2018	03.61.02.061.0141.2004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.				
	43.249	,60	6.855,60	0,00	36.394,0	0	0,00	545,94	36.394,00	0,00
339039	Serviços de Manuter	nção de Elevad	ores				prestação de serviços rolantes, todos de fabi Judiciário do Estado d	de manutenção preven ricação Atlas Schindler	tiva e corretiva em elev S.A., instalados nos pre	vadores e escadas édios do Poder
						O PJERJ. 2ª PRORR. DO CONTRATO 00: ADITIVO. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ES	3/634/2018 PELO PER	ÍODO DE 12 MESE	S A CONTAR DE 0	1/11/2022, CONF
2022/1000	30/06/2022	2022/1036	00645142/2021	03.61.02.061.0141.2004	17.883.987/0001-32	SAFA ONCA UTILIDADES LTDA				
	3.380	,00	0,00	0,00	3.380,0	0	0,00	0,00	3.380,00	0,00
339030			tenção de Bens Imóveis		,				,	
MATERIAL DE ( ESSENCIAL).	CONSUMO, CONF	. INDEX'S 39	998403, 4065406, 4076	6398 E 4101788. ENTREGA: AT	E 30 DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	TA DE EMPENHO. NE	M Nº 2022000131. (	SEI) (TIP: PRE-EXI	ST, CONT,
2022/1001		2022/1037	00645142/2021	03.61.02.061.0141.2004		SAFA ONCA UTILIDADES LTDA				
	320	•	0,00	0,00	320,2	0	0,00	0,00	320,20	0,00
339030 MATERIAL DE ( ESSENCIAL).			rvação de Bens Móveis 998403, 4065406, 4076	6398 E 4101788. ENTREGA: AT	É 30 DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	TA DE EMPENHO. NE	M Nº 2022000131. (	SEI) (TIP: PRÉ-EXI	ST, CONT,
2022/997	30/06/2022	2022/1033	06032768/2022	03.61.02.061.0141.2004	42.353.180/0001-35	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.				
	377.810	,00	88.827,32	0,00	288.982,6	8	0,00	0,00	288.982,68	0,00
339039	Taxas de Água e Es	goto								
SERVIÇOS DE	FORNECIMENTO	DE ÁGUA E	TRATAMENTO DE ES	GOTO, CONF. INDEX'S 36861	24, 3719527, 4079289	E 4102535. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2022. (SEI 6032768/20	022). (TIP: PRÉ-EXI	ST., CONT. E ESSI	ENCIAL).
2022/1002	01/07/2022	2022/1039	06041271/2022	03.61.02.061.0141.2298	10.473.828/0001-10	MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI				
	8.276	,00	0,00	0,00	8.276,0	0	0,00	0,00	8.276,00	0,00



20/03/2024 17:28 Página 98 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

209.021,78

0,00

0.00

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0.00

0.00

209.021,78

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERVICO. INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO "FUNDAMENTOS DA ISO 27001", A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE, CONF. INDEX'S 3985931, 4073329, 4144027 E 4163140. PERÍODO: 05 A 08/07/2022. (SEI). (ART. 25. II C/C ART. 13. VI DA LF 8666/93), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/1003 04/07/2022 2022/1041 00653052/2021 03.61.02.061.0141.2004 22.075.021/0001-09 L.A. PISOS ELEVADOS LTDA 731.624.90 0.00 0.00 0.00 731.624,90 0.00 731.624.90 0.00 339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4131096, 4142534 E 4152100, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000140, RP № 20210034, ARP № 003/169/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 06/04/2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL) PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS 04/07/2022 2022/1042 00696635/2021 23.929.719/0001-07 2022/1008 03.61.02.061.0141.2004 INTEGRADOS LTDA 73.932.00 0.00 0,00 73.932.00 0.00 0.00 73.932.00 0.00 449052 Aparelhos e Utensílios Domésticos MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3901521, 4114408, 4123067 E 4132371, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000138, RP № 20220007, ARP № 003/274/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/06/2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL) 2022/1048 00053440/2018 03.61.02.061.0141.2004 28.636.579/0001-00 MUNICIPIO DE SAO GONCALO 2022/1012 05/07/2022 178.313.07 0.00 0.00 178.313.07 0.00 0.00 178.313.07 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS. DEA - REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU RELATIVOS AO IMÓVEL OCUPADO PELO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA, CONF. INDEX'S 4151620, 4178762, 4179853 E 4180648, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015, (SEI 625382/2021), (CD ATUAL 339047.02), (NÃO TIPIFICADA) 2022/1049 28.636.579/0001-00 MUNICIPIO DE SAO GONCALO 2022/1013 05/07/2022 00053440/2018 03.61.02.061.0141.2004 178.313.07 0.00 0.00 178.313.07 0.00 0.00 178.313.07 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS. 339092 DEA - REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU RELATIVOS AO IMÓVEL OCUPADO PELO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA, CONF. INDEX'S 4151648, 4178762, 4179853 E 4180648. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (SEI 625382/2021). (CD ATUAL 339047.02). (NÃO TIPIFICADA). Associação Brasileira de Normas Técnicas 2022/1025 05/07/2022 2022/1058 00612895/2020 33.402.892/0001-06 03.61.02.061.0141.2004 ABNT. 11.400.00 0.00 0.00 11.400.00 0.00 0.00 11.400.00 0.00 339039 Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações 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. 2ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/177/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 05/07/2022. CONF. INDEX'S 4158810. 4159203. 4159212 E 4194475. (ARTS. 57. II E 79. I DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 6005220/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS 2022/1015 05/07/2022 2022/1046 00645142/2021 03.61.02.061.0141.2004 02.815.283/0001-55 LTDA 1.580.02 0.00 0.00 1.580.02 0.00 0.00 1.580.02 0.00 339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3950860, 3998783, 4065384, 4076398, 4101788, 4176454 E 4176787. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000130. (SEI) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, ESSENCIAL). IMPERIO MDE COMERCIO E SERVICOS 2022/1011 05/07/2022 2022/1047 00645142/2021 03.61.02.061.0141.2004 02.815.283/0001-55 LTDA

209.021,78



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 99 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	Ţ		•				Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autoriz	zação de Des <sub>l</sub>	pesa							
339030			ervação de Bens Móveis							
	CONSUMO, CON ST, CONT, ESSEN		3950860, 3998783, 406	5384, 4076398, 4101788, 41764	454 E 4176787. ENTRE	GA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONT.	AR DO RECEBIMENTO [	DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 202	22000130. (SEI)
2022/1007	05/07/2022	2022/1153	00115153/2018	03.61.02.061.0141.2004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda.				
	178.8	51,30	7.421,73	0,00	171.429,57	7	0,00	1.714,29	171.429,56	-0,0
339039	Serviços de Limpe	eza Asseio e Higi	iene				PRESTAÇÃO DE SER JARDINAGEM COM C E DE VETORES, PAR DO 7º NÚCLEO REGIO JANEIRO	VIÇOS CONTINUADOS APINA E ROÇAGEM, E A ATENDER ÀS NECE ONAL DO PODER JUD	S DE LIMPEZA E CO E DE CONTROLE DE SSIDADES DE HIGIE ICIÁRIO DO ESTADO	NSERVAÇAO, DE PRAGAS URBANA ENE NOS PRÉDIOS D DO RIO DE
						PJERJ SITUADOS NO 7º NUR. 2ª PROI 73/2020). ADITIVO. (TIP: PRÉ-EXIST.,		637/2018 PELO PER	RÍODO DE 12 MES	SES A CONTAR
2022/1018	06/07/2022	2022/1051	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
	133.9	81,23	0,00	0,00	133.981,23	3	0,00	1.339,81	133.981,23	0,0
39092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
BEM COMO AN	NÁL. E ADEQ. DA	S INST. ELET	ROMEC. DOS PRÉDIC	OMP. E ACESS. DOS SIST. DE OS PERT. OU CED. AO PJERJ, (CD ATUAL 339039.82). (TIP: P	C/ FORNEC. DE MAT.,	,	ABS. A GÁS) DE AR COI , CONF. INDEXS 414291	ND., INCL. TUB. DE 0, 4148418 E 41660	ÁGUA GEL. E DE 111. CONTRATO N	ECONDENS., № 003/048/2021
2022/1023	06/07/2022	2022/1055	00044153/2019	03.61.02.061.0141.2004	15.208.974/0001-32	COMANDO G8 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE LTDA	≣S			
	2.968.8	58,95	277.803,43	0,00	2.691.055,52	2	0,00	26.910,98	2.691.055,39	0,0
339039 SERV. DE REC CONF. INDEX'S	CEPÇÃO E SUPEI	RVISÃO P/ AT	Técnico e Operacional FENDER AS NECESSIE E 4162923. (SEI 61737	DADES DOS PRÉDIOS DO PJE 5/2020). (ART. 57, II DA LF 866	ERJ NA CAPITAL E NO 1 6/93). ADITIVO. (TIP: PI	INTERIOR. 2ª PRORR. DO CONTRATO RÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).	O № 003/182/2019 PELO	PERÍODO DE 12 M	IESES A CONTAR	DE 01/09/2022,
2022/1026	07/07/2022	2022/1060	00673213/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA				
	28.1	70,00	0,00	0,00	28.170,00	)	0,00	0,00	28.170,00	0,0
	CONSUMO, CON	IF. INDEX'S 4		7885, 4185419 E 4190351. ENT El 6065497/2022). (TIP: PRÉ-E			NTO DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 2022	2000144. RP Nº 20	220009. ARP Nº
2022/1027	08/07/2022	2022/1061	00044153/2019	03.61.02.061.0141.2004	15.208.974/0001-32	COMANDO G8 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE LTDA	≣S			
	57.7°	10,62	0,00	0,00	57.710,62	2	0,00	577,11	57.710,62	0,0
339092 DEA - SERV. D REMANESCEN	E RECEPÇÃO E	SUPERVISÃO	DP/ATENDER AS NEO	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA . CESSIDADES DOS PRÉDIOS E ERCÍCIO DE 2019. (SEI 61114	O PJERJ NA CAPITAL	E NO INTERIOR, CONF. INDEX'S 417 39039.38). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT E	5977, 4179707 e 419487 ESSENCIAL).	1. CONTRATO Nº 0ℓ	03/182/2019 (EXE	CUÇÃO
2022/1047	11/07/2022	2022/1070	00673213/2021	03.61.02.061.0141.2004	37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA				
	7.6	46,92	0,00	0,00	7.646,92	-	0,00	0,00	7.646,92	0,00
339030	Material para Con	servação e Manı	utenção de Bens Imóveis							



2022/1053

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

PERÍODO: EXERC. 2020. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 00100626/2018

0.00

14/07/2022 2022/1094 1.536.200.95

03.61.02.061.0141.2004

0.00

20/03/2024 17:28 Página 100 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

do Estado do Rio de Janeiro

0.00

15.361.93

1.536.200.95

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 4102886, 4102948, 4175983, 4185773 E 4190080, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000143. RP № 20220009. ARP Nº 003/261/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/06/2022. (SEI 6065490/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) CONSULTHERMOS AR CONDICIONADO 11/07/2022 2022/1071 00625615/2021 03.61.02.061.0141.2004 02.849.642/0001-95 2022/1044 LTDA 371.128.50 0.00 0.00 371.128.50 0.00 0.00 371.128.50 0.00 339030 Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4131372, 4183411, 4190168 E 4198317, ENTREGA: ATÉ 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000145, (SEI), CONTRATO SIAFE RIO 22002062. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 06042501/2022 2022/1036 11/07/2022 2022/1072 03.61.02.061.0141.2004 30.399.473/0001-74 GIGA ATACADO LTDA 5.448.52 0.00 0.00 5.448.52 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4091668. 4152166. 4152407. 4168962 E 4180347. ENTREGA; 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000141. EXECUÇÃO REMANESCENTE DA ARP Nº 003/441/2021, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, E ESSENCIAL). 12/07/2022 2022/1074 00673196/2021 22.618.770/0001-35 ATENA REFRIGERAÇÃO EIRELI 2022/1050 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0,00 13.320,00 0.00 13.320.00 0.00 13.320,00 0.00 339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4121256, 4175128, 4186299 e 4206646, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000142, REGISTRO DE PRECOS № 20210044. ATA REGISTRO DE PRECOS № 003/271/2022. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/06/2022. (SEI 06066938/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). Siani Comércio de Material e Serviços 02.723.031/0001-04 2022/1037 12/07/2022 2022/1073 06057152/2022 03.61.02.061.0141.2004 4.465.50 0.00 5.496.00 1.030.50 0.00 0.00 1 030 50 0.00 339030 Material para Sinalização Visual e Outros MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4078902, 4079568, 4188764 E 4206180, ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS. PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DAS PLACAS, A CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA APROVAÇÃO DO LAYOUT À CONTRATADA, NEM Nº 2022000132, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/1076 00050989/2018 Plansul Planeiamento e Consultoria Ltda 2022/1040 12/07/2022 03.61.02.061.0141.2004 78.533.312/0001-58 0.01 384.245.33 384.245.33 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Prestação do serviço de condução de veículos DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DISPON. P/ ATEND. DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIV. ÓRGÃOS DO PJERJ. PAGTO DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 4199836, 4202970 E 4208636. CONTRATO Nº 003/238/2019. PERÍODO: EXERC. DE 2019. (CD ATUAL 33903938). (SEI 691149/2021). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 2022/1052 14/07/2022 2022/1093 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 35.538.25 0.00 0.00 35.538.25 0.00 355.37 35.538.25 0.00 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário

DEA - SERV. DE MANUT, PREV., CORRET, E READ, PREDIAL NAS INSTAL, DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC, OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. INDEX'S 4187251, 4206594 E 4219953, CONTRATO Nº 003/538/2018.

1.536.200.95

16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 101 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exercício:	2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	a Nota de Autorização	de Desp	esa				Prestação de Serviços	de manutenção prevent	iva corretiva e reade	guação predial nas
39092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, COI	instalações de todos os do Estado do Rio de Ja	prédios e terrenos per neiro.	encentes ou cedidos	ao Poder Judiciário
				). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, COI	NF. INDEX 5 4167251, 420	06594 E 4219953. C	ONTRATO N° 00.	5/536/2016.
022/1051	14/07/2022 2022	2/1092	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
39092	82.548,65 DESPESAS DE EXERCÍO	CIOS ANT	0,00 ERIORES - OUTROS SEF	0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	82.548,6 JURÍDICA.	5	0,00 Prestação de Serviços instalações de todos os do Estado do Rio de Ja	prédios e terrenos per		
EA - SERV. D ERÍODO: EXI	DE MANUT. PREV., COR ERC. 2019. (SEI 672930	RRET. E /2021). (	READ. PREDIAL NAS CD ATUAL 339039.18)	INSTAL. DE TODOS OS PRÉI ). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E	DIOS E TERRENOS PE ESSENCIAL).	RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, COM	NF. INDEX'S 4187251, 420	06594 E 4219953. C	CONTRATO Nº 003	3/538/2018.
022/1048	14/07/2022 2022	2/1089	00624674/2021	03.61.02.061.0141.2004	29.867.905/0001-45	Ilanir Liduino da Silva 58176900710				
	2.400,00		2.250,00	0,00	150,0	0	0,00	0,00	150,00	0,0
39039	14/07/2022 2023 4.350,00 Serviços Especializados		00624674/2021 2.950,00	03.61.02.061.0141.2004 0,00	1.400,0		0,00	0,00	1.400,00	0,
SERVIÇO DE A	AFINAÇÃO E LIMPEZA I	DE PIAN	O P/ OS CONCERTOS	S PLANEJADOS P/ O PROGRA 2021). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT	AMA "MÚSICA NO PALA	ÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO PJ	ERJ, PROMOVIDA PELO	CCMJ, CONF. IND	EX'S 4183256, 41	93818 E 421337
022/1055	14/07/2022 2022		06064986/2022	03.61.02.061.0141.2298	05.490.840/0001-01	KPMG ASSESSORES LTDA				
	9.154,00		9.154,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0.00	0,0
39039	Treinamento, Recrutamer	nto e Sele	ção de Pessoal							
ERVIÇO. INS I, DA LEI 866	CRIÇÃO DE 03 (TRÊS) 6/93). (NÃO TIPIFICADA	SERVID A).	ORAS NO CURSO DE	"COMPLIANCE AO VIVO" E	ESG GRAVADO", ONLI	NE, CONF. INDEX'S 4112621, 4150823	, 4203288 E 4210776. PE	RÍODO: 01/09/2022	. (SEI). (ART. 25,	II CC O ART. 13
022/1077	15/07/2022 2022	2/1103	00623888/2020	03.61.02.061.0141.1648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA				
	118.577,75		0,00	0,00	118.577,7	5	0,00	1.778,67	118.577,75	0,0
	Manutenção e conservaç E ASSISTÊNCIA TÉCNIC 002625). (SEI). (TIP: PR	A 24X7	C/ GARANTIA, CONF.		CONTRATO Nº 003/69	8/2021. PERÍODO: EXERC. 2022. (CÓI	DIGO DA REGIÃO (SIAFE	-RIO) - 1000 - METI	Ropolitana). (C	ONTRATO
022/1072	15/07/2022 2022	2/1102	00650048/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
	3.199.212,69		0,00	0,00	3.199.212,6	9	0,00	0,00	0,00	0,0
39036 SERVIÇOS. AC	Serviços Prestados Por E G. DE INTEG., VISANDO	AO RE	CRUT., SEL. E CONTE	RAT. P/ ESTÁGIO REMUN. DE	ESTUDANTE DE INST	IT. DE REDE DE ENSINO SUP, PÚB. C	OU PRIV., OFICIAIS E REG	CONHECIDAS PEL	O MIN. DA EDUCA	ĄÇÃO, CONF.
022/1074	730 E 4246862. PERIOD 15/07/2022 2022		00629718/2021	O SIAFE RIO 22000039). (SEI). 03.61.02.061.0141.2004		Vertigo Computação Ltda				
.022/10/4	412.000,00	∠, i i U <del>4</del>	220.904,96	0,00	191.095,0	· ,	0,00	2.866,43	191.095,04	0,0
339040	•	antativo o	sustentação de softwares	0,00	131.030,0	Ŧ	0,00	2.000,43	191.090,04	0,0
J3U4U	manutenção con etiva/aua	apialiva e	ouotoniação de soliwales							



PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 102 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO ERFIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa SERV, ESP. NA PLATAF, DE GEREN, DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPR. O CICLO DE DESEN, DE SOFTWARE, REG. PELA METOD, DE DESEN, DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAFORMA JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GERENC, E MANUT, DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. INDEX'S 4156295, 4189584, 4197530 E 4220279, PRAZO; 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). (CONTRATO SIAFE RIO Nº 22002089) 42.292.007/0001-74 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A 2022/1076 15/07/2022 2022/1106 06064772/2022 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0.00 74.628.87 0.00 0.00 74.628.87 74.628.87 0.00 339039 Taxas de Água e Esgoto SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX'S 4093749, 4096842, 4217718 E 4233729. PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/1069 15/07/2022 2022/1085 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 146.955.347-38 NICOLE AYRES LUZ 2.200.00 0.00 0.00 2.200.00 0.00 0.00 2.200.00 0.00 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa SERVICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 4170686, 4223628 E 4238038. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 2022/1070 15/07/2022 2022/1086 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 138.700.997-47 LEONARDO THEML DE OLIVEIRA 0.00 2.000.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa SERVICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 4170686, 4223628 E 4238038. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 2022/1082 18/07/2022 2022/1111 00627276/2021 03.61.02.061.0141.2004 15.786.607/0001-16 ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda 249.60 0.00 0.00 249 60 0.00 249.60 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4230304, 4236526 E 4244955. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000159. REGISTRO DE PRECOS № 20210016. ATA DE REGISTRO DE PRECOS № 003/648/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES À CONTÁR DE 26/11/2021. (SEI 06115597/2021). (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) ROSA MENINA COMERCIO DE 18/07/2022 2022/1109 00655120/2021 31.973.119/0001-74 ARTIGOS DE PAPELARIA E 2022/1083 03 61 02 061 0141 2004 PERFUMARIA LTDA 5.226.40 0.00 0.00 5.226.40 0.00 0.00 5.226.40 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4228749, 4231947 e 4240172. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000154. RP № 20210027. ARP № 003/177/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 11/04/2022. (SEI 06040248/2022). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. ESSENCIAL). 2022/1086 19/07/2022 2022/1114 00611827/2019 03.61.02.061.0141.2004 06.185.990/0001-66 Silvio Mancusi. 30.069.00 0.00 0.00 30 069 00 0.00 0.00 30.069.00 0.00 339040 Servicos Técnicos Profissionais de TIC SERV. DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUP. TÉC. DO SOFTWARE DE ENG. VOLAERE, NA VERSÃO 20 OU SUPERIOR P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEENG. 3º PRORR. DO CONTRATO 003/609/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2022, CONF. INDEX'S 4079439, 4141401, 4188747 E 4203699. (ARTS; 57, II C/C 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E 2022/1089 19/07/2022 2022/1117 00639529/2021 03.61.02.061.0141.2004 10.719.671/0001-60 REVISTAS LTDA 1.453.02 0.00 0.00 1.453.02 0.00 0.00 1.453.02 0.00 339039 Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS E REVISTAS P/ CLIPPING JORNALÍSTICO ELETRÔNICO DIÁRIO DO PJERJ, CONF. INDEX'S 4195391 E 4256006. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/06/2022. (SEI). (TIP:



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 103 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

EXERC. 2021. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00	13.586,07 IURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÔ 1021). (CD ATUAL 3390) 36.724.325/0001-64 17.200,00	ÓNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCI Gerir Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	0,00 S DE ÁGUA C/ FORN AL). 0,00	135,86 NEC. DE MAT. PAG 0,00	17.200,00	0,0
0,00  VIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J  STAL. DOS EQUIPS ELETRON  EXERC. 2021. (SEI 0676537/2  03.61.02.061.0141.2004  0,00  063 E 4251703. ENTREGA: AT  06067013/2022). (TIP: PRÉ-E:  03.61.02.061.0141.2004	13.586,07 IURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÔ 1021). (CD ATUAL 3390) 36.724.325/0001-64 17.200,00 É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIO 39.82). (TIIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCI Gerir Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	S DE ÁGUA C/ FORI AL). 0,00	0,00	GT° DE NFS, CONF	F. INDEX'S
0,00  VIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J  STAL. DOS EQUIPS ELETRON  EXERC. 2021. (SEI 0676537/2  03.61.02.061.0141.2004  0,00  063 E 4251703. ENTREGA: AT  06067013/2022). (TIP: PRÉ-E:  03.61.02.061.0141.2004	13.586,07 IURÍDICA. MECÂNICOS E ELETRÔ 1021). (CD ATUAL 3390) 36.724.325/0001-64 17.200,00 É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	ONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIO 39.82). (TIIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCI Gerir Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	S DE ÁGUA C/ FORI AL). 0,00	0,00	GT° DE NFS, CONF	F. INDEX'S
VIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA J STAL. DOS EQUIPS ELETRON EXERC. 2021. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00 063 E 4251703. ENTREGA: AT 06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	MECÂNICOS E ELETRÔ 1021). (CD ATUAL 3390) 36.724.325/0001-64 17.200,00 É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	ÓNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIO 39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCI Gerir Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	S DE ÁGUA C/ FORI AL). 0,00	0,00	GT° DE NFS, CONF	F. INDEX'S
STAL. DOS EQUIPS ELETROM EXERC. 2021. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00 063 E 4251703. ENTREGA: AT 06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	MECÂNICOS E ELETRÓ 1021). (CD ATUAL 3390: 36.724.325/0001-64 17.200,00 É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCI Gerir Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli ) A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D AL).	AL). 0,00	0,00	17.200,00	
EXERC. 2021. (SEI 0676537/2 03.61.02.061.0141.2004 0,00 063 E 4251703. ENTREGA: AT 06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	2021). (CD ATUAL 3390: 36.724.325/0001-64 17.200,00 É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	39.82). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCI Gerir Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli ) A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D AL).	AL). 0,00	0,00	17.200,00	
03.61.02.061.0141.2004 0,00 063 E 4251703. ENTREGA: AT 06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	36.724.325/0001-64 17.200,00 É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	Gerir Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli ) A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D AL).	0,00			0,0
0,00 063 E 4251703. ENTREGA: AT 06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	17.200,00 É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	Eireli ) A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D AL).				0,
063 E 4251703. ENTREGA: AT 06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	É 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. ESSENCI. 41.185.345/0001-44	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D AL).				0,
06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	XIST. CONT. ESSENCI 41.185.345/0001-44	AL).	E EMPENHO. NEM	Nº 2022000147. R	P Nº 20210044 ΔR	
06067013/2022). (TIP: PRÉ-E: 03.61.02.061.0141.2004	XIST. CONT. ESSENCI 41.185.345/0001-44	AL).	E EMPENHO. NEM	Nº 2022000147. R	P № 20210044 AR	
03.61.02.061.0141.2004	41.185.345/0001-44				1 14 20210044.741	P Nº
		Dud Cruz Lifeli				
0,00			0,00	0,00	12.974,72	0,
	12.914,12	1	0,00	0,00	12.974,72	U,
0400 ENTREOA 00 (TRINTA)	DIAG 00DDID00 4 00	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE E	ADENILIO NIENANIO O	2000004F0 DEOLG	TD0 DE DDE00 A	10 00040005
			III EINITO. INEINITY 20	22000100. NEGIC	THO BET REÇOT	20210020.
		,				
00.04.00.004.0444.0004	00.700.404/0004.00					
03.01.02.001.0141.2004	23.762.124/0001-00					
0,00	36.788,00		0,00	0,00	36.788,00	0,0
		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA D	E EMPENHO. NEM	Nº 2022000157. R	P Nº 20210014. AR	.P Nº
/ \		T. D.O				
			0.00	0.00	0.050.00	
0,00	2.959,20	)	0,00	0,00	2.959,20	0,0
0547 ENTDEOA: ATÉ 00 (TDU	NTA) DIAC CODDIDOC	A CONTAR DO RECERIMENTO DA NOTA	NE EMPENILO NEM	NO 0000000450 D	D NO 00040007 A D	ID NO
			JE EMPENHO. NEM	N° 2022000152. R	P N° 20210027. AR	PNº
03.61.02.061.0141.2004						
0.00	1.473.50	)	0.00	0.00	1.473.50	0,0
2,22			5,55	2,22		-,-
	NTA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NE	M Nº 2022000156. R	P № 20210013. AF	RP Nº 003/431/2021	. VALIDADE: 1
03.61.02.061.0141.2004						
	1.450,00	)	0,00	0,00	1.450,00	0,0
0,00				,		
1	03.61.02.061.0141.2004  0,00  5701. ENTREGA: ATÉ 30 (TRI 1). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E  03.61.02.061.0141.2004  0,00  6517. ENTREGA: ATÉ 30 (TRI 022. (SEI 06040149/2022). (TIF 03.61.02.061.0141.2004  0,00  1845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRI IIST, CONT, ESSENCIAL).	03.61.02.061.0141.2004 23.762.124/0001-00 0,00 36.788,00 5701. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS 1). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.2004 08.613.567/0001-45 0,00 2.959,20 6517. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS 022. (SEI 06040149/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E 03.61.02.061.0141.2004 15.786.607/0001-16 0,00 1.473,50 1845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS SIST, CONT, ESSENCIAL).	LTDA  0,00 36.788,00  5701. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEI SIST. CONT. ESSENCIAL).	03.61.02.061.0141.2004 23.762.124/0001-00 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 0,00 36.788,00 0,00  5701. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 0). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004 08.613.567/0001-45 Tche-Pel Comercial 0,00 2.959,20 0,00  5517. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 022. (SEI 06040149/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004 15.786.607/0001-16 ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda 0,00 1.473,50 0,00  1845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2022000156. RIST, CONT, ESSENCIAL).	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA  0,00 36.788,00 0,00 0,00  5701. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000157. R 1). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004 08.613.567/0001-45 Tche-Pel Comercial 0,00 2.959,20 0,00 0,00  5517. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000152. R 10.22. (SEI 06040149/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004 15.786.607/0001-16 ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda 0,00 1.473,50 0,00 0,00  1845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM № 2022000156. RP № 20210013. AF	03.61.02.061.0141.2004 23.762.124/0001-00 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA  0,00 36.788,00 0,00 0,00 36.788,00  5701. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000157. RP № 20210014. AR I). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004 08.613.567/0001-45 Tche-Pel Comercial 0,00 0,00 0,00 2.959,20  6517. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000152. RP № 20210027. AR 2022. (SEI 06040149/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL).  03.61.02.061.0141.2004 15.786.607/0001-16 ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda 0,00 0,00 1.473,50  1845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM № 2022000156. RP № 20210013. ARP № 003/431/2021 LIST, CONT, ESSENCIAL).



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 104 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empenh	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	Nota de Autoriza	oão do Doon					Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviços	s
Descrição da	Nota de Autoriza	ição de Desp	esa			NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE				
022/1099	21/07/2022	2022/1129	00616292/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	179.988	3,00	0,00	0,00	179.988,00		0,00	0,00	179.988,00	0,
		F. INDEX'S 42	26863, 4247307 E 42	63553. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2021. (SEI 0679095/2021). (TIP			DE EMPENHO. NEN	/I № 2022000149. F	RP Nº 20210012. AF	RP Nº
022/1106	21/07/2022	2022/1125	00248437/2018	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
	108.113	3,31	0,00	0,00	108.113,31		0,00	1.081,13	108.113,31	0,
39092	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANT	ERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		prestação de serviços o manejo de resíduos, de urbanas e de vetores d (PJERJ) que compõem	jardinagem com capir os prédios do Poder Ju	a e roçagem, e de cor diciário do Estado do l	ntrole de pragas
EA - SERV. DE 266401 E 4271:	E LIMP., HIG. E CO 336. CONTRATO	ONS. PREDIA Nº 003/563/20	L E MANEJO DE RES 019. PERÍODO: EXEF	SÍDUOS, C/ FORN. DE MÃO DE CC. DE 2021. (SEI 0677916/202	OBRA, MAT. E EQUIP. 1). (CD ATUAL 3390391	. P/ ATENDER ÀS NECES. HIG. E DE CON; 2). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAI	S. DOS PRÉDIOS DO	O 2º NUR DO PJER	J, CONF. INDEX'S	4260954,
022/1098	21/07/2022	2022/1128	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	7.718	3,90	0,00	0,00	7.718,90	)	0,00	0,00	7.718,90	0,
		F. INDEX'S 42 PSE) MESES A	45648, 4248810 E 42	60839. ENTREGA: ATÉ 30 (TR 2022. (SEI 06057027/2022). (TI 03.61.02.061.0141.2004	P: PŔÉ-EXIST., CONT. I	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA E ESSENCIAL).  VIBHUTI COMÉRCIO LTDA	DE EMPENHO. NEM	/I № 2022000168. F	RP № 20210036. AF	RP Nº
<i>322/1100</i>	6.477		6.477,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0.00	0,
		F. INDEX'S 42	27629, 4245262 E 42	61047. ENTREGA: 30 (TRINTA	) DIAS CORRIDOS A CO 16/08/2021. (SEI 067841	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE E 15/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSE	MPENHO. NEM Nº 2	,	STRO DE PREÇO I	•
022/1102	21/07/2022		00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414		HERINGER PERICIAS LTDA				
	1.386	•	0,00	0,00	1.386,00	)	0,00	13,86	1.386,00	0,
		E DIAGNÓST		RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA DE DNA. PAGTº NFS, CONF. IN		89 E 4272545. CONTRATO № 003/527/2018	prestação de serviço es 3. PERÍODO: EXERO			
022/1103		2022/1127	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414		HERINGER PERICIAS LTDA				
		4,00	0,00	0,00	924,00	)	0,00	0,00	924,00	0,0
		E DIAGNÓST		RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA DE DNA. PAGTº NFS, CONF. IN		89 E 4272545. CONTRATO Nº 003/527/2018	prestação de serviço es 3. PERÍODO: EXERO			



2022/1124

26/07/2022 2022/1146

00655120/2021

03.61.02.061.0141.2004

# FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 105 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 -	00000 Exercício	: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	······································		· a.o. ·a.aşao	14.0. 20.0440			Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorização	de Desp	esa						,	
2022/1137	22/07/2022 202	22/1134	00673177/2021	03.61.02.061.0141.2004	44.959.207/0001-63	Renato Gennaro Filho 40788347870				
	5.863,60	)	0,00	0,00	5.863,60	ı	0,00	0,00	5.863,60	0,00
		IDEX'S 41	40351, 4228838, 4236	6884 E 4246418. ENTREGA: AT 2022. (SEI 06068190/2022). (TIF		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA E ESSENCIAL).	A DE EMPENHO. NEM	№ 2022000155. R	P № 20220001. AF	RP Nº
2022/1115	25/07/2022 202	22/1136	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informática Comercial Ltda				
	19.623,86	i	0,00	0,00	19.623,86	:	0,00	0,00	19.623,86	0,00
	(DOZE) MESES A CON			1505. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS 57104/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. 03.61.02.061.0141.2004		RODO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPERO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	NHO. NEM Nº 202200	0165. RP Nº 20210	0036. ARP Nº 003/2	224/2022.
	1.276,00	)	0,00	0,00	1.276,00		0.00	0,00	1.276,00	0,00
2022/1113 339030 MATERIAL DE 0	25/07/2022 202 647,40 Utensílios para Decoraç: CONSUMO, CONF. IN	22/1139 .ão IDEX´S 42	00655120/2021 0,00 237046, 4249998 E 420		31.352.507/0001-38 647,40 RRIDOS A CONTAR DO	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA D RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH	0,00 O. NEM Nº 202200016	0,00 7. RP Nº 2021002	647,40 7. ARP Nº 003/176/	<b>0,00</b> /2022. VALIDADE
			, ,	<u>RÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL)</u>		RS COMERCIO DE MATERIAIS E				
2022/1117	25/07/2022 202	22/1140	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	SERVICOS LTDA				
	10.995,32		0,00	0,00	10.995,32		0,00	0,00	10.995,32	0,00
		IDEX'S 42		61936. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS 022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. I		R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	ENHO. NEM Nº 202200	00153. RP Nº 2021	10007. ARP Nº 003,	/709/2021.
2022/1120	25/07/2022 202	22/1135	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	18.631.695/0001-75	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	A			
	3.006,80	)	0,00	0,00	3.006,80		0,00	0,00	3.006,80	0,00
339030 MATERIAL DE 0 VALIDADE: 12 M	Artigos de Papelaria e at CONSUMO, CONF. IN MESES A CONTAR DE	IDEX'S 42	230305, 4237057 E 420 021. (SEI 2022-060002	45497. ENTREGA: ATÉ 30 DIA: 256). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. I	S CORRIDOS A CONTA E ESSENCIAL)	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	'ENHO. NEM Nº 20220	00160. RP Nº 2020	00007. ARP Nº 003	3/711/2021.
2022/1122		22/1143	00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.778.147/0001-30	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA				
	18.265,60	)	0,00	0,00	18.265,60		0,00	0,00	18.265,60	0,00
339030 MATERIAL DE 0 VALIDADE 12 M	Artigos de Papelaria e a CONSUMO, CONF. IN MESES A CONTAR DE	IDEX'S 42	252191, 4261189 e  42 22. (SEI 06040319/20:	273119. ENTREGA: ATÉ 30 DIA 22). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E	S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMF	PENHO. NEM Nº 20220	000170. RP № 202	10027. ARP Nº 003	3/180/2022.

09.042.405/0001-67 Potencial Embalagens Promocionais Ltda



20/03/2024 17:28 Página 106 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

003/569/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 22/10/2021. (SEI 06101754/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO ERFIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF NAD Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 59.928.66 0.00 0.00 59.928.66 0.00 0.00 59.928.66 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4252094, 4265108 E 4272680. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000169. RP № 20210027. ARP № 003/178/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 11/04/2022. (SEI 06040279/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). 2022/1123 26/07/2022 2022/1145 00667991/2021 03.61.02.061.0141.2004 12.496.814/0001-48 Printe Comércio para Impressão Ltda 4.483.20 0.00 0.00 4.483.20 0.00 0.00 4.483.20 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 4228270, 4245114 E 4260930, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000151, REGISTRO DE PRECOS № 20210033. ATA DE REGISTRO DE PRECOS № 003/641/2021, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2021, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). TECNO SERVICE SISTEMAS DE 2022/1121 26/07/2022 2022/1141 00616925/2021 03.61.02.061.0141.2004 30.870.695/0001-23 MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO. COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.880.00 314 92 0.00 4.565.08 0.00 0.00 4 565 08 0.00 339040 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC SERVICOS, MANUT, PREV. E CORRET, (HARDWARE E SOFTWARE) DE LEITORA E DIGITALIZADORA DE MICROFILMES, REV. PARTES MECÂNICAS, ELÉTRICA E ELETRÔNICA, REGULAGEM, LIMP, GERAL, C/ SUBST, DE PECAS, CONF. INDEX 4135140, 4208897, 4247114 E 4293463. PRAZO: 30 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). (CONTRATO SIAFE-RIO № 22002120) 2022/1125 26/07/2022 2022/1148 06064986/2022 03.61.02.061.0141.2298 05.490.840/0001-01 KPMG ASSESSORES LTDA 9.154.50 0.00 0,00 9.154.50 0.00 137,32 9.154,50 0.00 339039 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERVICO, INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORAS NO CURSO DE "COMPLIANCE AO VIVO" E "ESG GRAVADO", ONLINE, CONF. INDEX'S 4112621, 4150823, 4203288, 4210776 E 4290314, PERÍODO: 01/09/2022, (SEI), (ART. 25, II CC O ART. 13, VI, DA LEÍ 8666/93). (NÃO TIPIFICADA). NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE 2022/1126 27/07/2022 2022/1154 00674102/2021 03.61.02.061.0141.2004 23.762.124/0001-00 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 21.450.00 21.450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4294857, 4297923 E 4303208. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000175. RP № 20210036. ARP № 003/323/2022. VALIDADE: 12 (DOSE) MESES A CONTAR DE 27/05/2022. (SEI 06057027/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos 2022/1128 27/07/2022 2022/1147 06103800/2021 03.61.02.061.0141.2004 36.214.108/0001-24 Eireli 0,00 294.068,11 294.068,11 0,00 0.00 0.00 294.068.11 0,00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4210898, 4212229, 4247754 e 4262977, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000146, RP № 20210043, ARP № 003/326/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 06/07/2022. (SEI 2022-06073829). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL) 27/07/2022 2022/1142 00646994/2021 03.61.02.061.0141.2004 08.784.976/0002-95 Seventec Tecnologia e Informática Ltda. 2022/1127 12.190.88 0.00 0.00 12.190.88 0.00 0.00 12.190.88 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4236680, 4247499 E 4267627. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000166. RP № 20210024. ARP №



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 107 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exercic	10: 2022	Ordenado Por Data de Emissão				Periodo: 01/01/2022 a 31/12/202				
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual	
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição o	da Nota de Autorizaçã	ão de Desp	esa								
2022/1129	27/07/2022 2	022/1155	06060157/2022	03.61.02.061.0141.2004	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas					
	400.000,0	00	80.000,00	0,00	320.000,0	0	0,00	0,00	320.000,00	0,0	
	Serviços Técnicos Cie SPECIALIZADOS EM A SIAFE-RIO 22002347)	ANÁLISES	ESTRATÉGICAS DE A		DRME INDEX'S 4152762	2, 4293445, 4311304 E 4315852. PRAZO: 0	08 (OITO) MESES A CO	ONTAR DO MEMOI	RANDO DE INÍCIO	). (SEI).	
2022/1132	28/07/2022 2	022/1156	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A					
	42.621,2	25	0,00	0,00	42.621,2	5	0,00	426,22	42.621,25	0,0	
39092	DESPESAS DE EXER	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.			JURÍDICA.		Prestação de serviços de equipamentos, componentos	le operação e manuten entes e acessórios dos	nção corretiva e prever s sistemas de ventilacã	ntiva e instalação de lo/exaustão	
DEA - SERV. (	OP. E MANUT. CORR	ET. E PRE\	/. E INST. EQUIP., CO	DMP. E ACESS. DOS SIST. DE	VENT./EXAST. MEC. D	OOS SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS 03/048/2021. PERÍODO: EXERC. DE 2021.	mecânica e dos sistema S. A GÁS) DE AR CON	is e equipamentos de a ID., INCL. TUB. DE	ar condicionado, ÁGUA GEL. E DE	CONDENS.,	
2022/1133	28/07/2022 2	022/1157	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A					
	90,0	00	0,00	0,00	90,0	0	0,00	0,00	90,00	0,0	
39092 DEA - SERV (				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA		DOS SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE AB	Prestação de serviços d equipamentos, compone mecânica e dos sistema S A GÁS) DE AR CON	entes e ácessórios dos is e equipamentos de a	s sistemas de ventilaçã ar condicionado,	io/exaustão	
DOS PRÉDIOS	S PERT. OU CED. AO CONT E ESSENCIAL).	PJERJ. CO	DMPLEMENTO P/ PAG	GT° NFS, CONF. INDEX'S 4284	.086, 4296433 E 430885	54. CONTRATO Nº 003/048/2021. PERÍODO	O: EXERC. DE 2021. (	SEI 06002434/2022	2). (CD ATUAL 339	039.82). (TIP:	
2022/1138		022/1163	00176979/2017	03.61.02.061.0141.2004		Angel's Serviços Técnicos Eireli					
	137,0		0,00	0,00	137,09	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ÇO DE CONDUÇÃO D	E ELEVADO	ORES P/ ATENDER A	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA . S NECESSIDADES DOS PRÉD NCIAL). (CD ATUAL 33903938).	IOS DO PJERJ. PAGT	GUIA DE ISS, CONF. INDEX'S 4273115, 4	4286171 E 4292023. C	ONTRATO Nº 003/	243/2018. PERÍOD	O: VENC.	
022/1135	28/07/2022 2	022/1160	00038259/2018	03.61.02.061.0141.2004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
	3.556.664,4	<b>1</b> 7	883.666,74	0,00	2.672.997,73	3	0,00	40.903,15	2.532.256,40	0,00	
39039	Serviços Técnicos Pro	ofissionais					prestação de serviços d de obras públicas de co	e assistência no acom <sub>l</sub> nstrução, reformas, rea	panhamento à fiscaliza adequações e instalaç	ação dos contratos ões e serviços de	
						V. DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJER (ART.; 57, II LF 8666/93). ADITIVO. (TIP: P			7/2018 PELO PRA	ZO DE 12	
2022/1139	29/07/2022 2	022/1144	00044771/2020	03.61.02.061.0141.2004	092.066.657-40	PEDRO OLAVO CATRAN KESSLER					
	1.792,8	31	0,00	0,00	1.792,8	1	0,00	0,00	1.792,81	0,0	
39093	Indenizações										
SERVIÇO COI	NFORME REQUISIÇÃ	O ANEXA.	ATUALIZAÇÃO MONI	ETÁRIA, CONFORME FLS. 40,	41 E 43. PERÍODO: EX	ERCÍCIO DE 2022. (PROCESSO FÍSICO).					
2022/1142	29/07/2022 2	022/1162	06102315/2021	03.61.02.061.0141.2004	38.081.180/0001-56	HENSERV SOLUCOES EM SEGURANC ELETRONICA LTDA	Α				
	7.367,6	60	0,00	0,00	7.367,60		0,00	0,00	7.367,60	0,00	
339030	Material para Manuter	nção e Conse	rvação de Bens Móveis							,	
	*										



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 108 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

do Estado do Rio de Janeiro,

Fonte: 0232	2 - 00000 Exercício: 2022		Ordenado Por Data de Emissão				Período: 01/01/2022 à 31/12/2022			
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho NAD enhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual	
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição d	da Nota de Autorização de Des	spesa								
			044, 4290132. ENTREGA: ATÉ 6 EI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	O DA NOTA DE EMPEI	NHO. NEM Nº 2022	2000172. RP Nº 2	0220013. ARP Nº	
2022/1149	01/08/2022 2022/1170	00673185/2021	03.61.02.061.0141.2004	18.746.144/0001-57	NV IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	5.020,92	0,00	0,00	5.020,92	2	0,00	0,00	5.020,92	0,00	
		4221748, 4221785, 429	7430, 4306615 E 4316156. ENT 6074541/2022). (TIP: PRÉ-EXIS		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO L).	DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM № 2022	000176. RP Nº 20	220003. ARP Nº	
2022/1146	02/08/2022 2022/1178	00044153/2019	03.61.02.061.0141.2004	15.208.974/0001-32	COMANDO G8 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA					
	13.383,51	0,00	0,00	13.383,5	1	0,00	133,84	13.383,51	0,00	
339092			RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA							
DEA - SERV. I REMANESCE	DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃ ENTE DO CONTRATO Nº 003/48	O P/ ATENDER AS NEO 33/2018). PERÍODO: EX	CESSIDADES DOS PRÉDIOS D (ERCÍCIO DE 2020. (SEI 61114)	O PJERJ NA CAPITAL 72/2021). (CD ATUAL 3:	E NO INTERIOR, CONF. INDEX'S 425613 39039.38). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ES	9, 4261144 E 4271056 SENCIAL).	. CONTRATO № 0	03/182/2019 (EXE	CUÇÃO	
2022/1148	02/08/2022 2022/1180	00620644/2020	03.61.02.061.0141.2004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA					
	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0	0,00	0,00	9.850,00	0,00	
12 MESES A 0	CONTAR DE 08/04/2022. (SEI 6	142, 4299491 E 4311480 6038968/2022). (TIP: PF	<u>RÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIA</u>	_).	RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	O. NEM Nº 2022000174	1. RP № 20210021.	ARP Nº 003/122	2022. VALIDADE:	
2022/1154	02/08/2022 2022/1179		03.61.02.061.0141.2004	26.976.381/0001-32	Multpaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
	501.171,84	0,00	0,00	501.171,84	4	0,00	0,00	501.171,84	0,00	
			4133, 4269904, 4317248. ENTR 6073854/2022). (TIP: PRÉ-EXIS		RRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO   L).	DA NOTA DE EMPENH	HO. NEM Nº 202200	00171. RP Nº 202	10043. ARP Nº	
2022/1150	02/08/2022 2022/1181	00658678/2021	03.61.02.061.0141.2004	823.935.677-04	Rubens dos Santos Serico					
	92,29	0,00	0,00	92,29	9	0,00	0,00	92,29	0,00	
339093	Indenizações									
SERVIÇO CO	NFORME REQUISIÇÃO ANEXA	A. ATUALIZAÇÃO MON	ETÁRIA, CONF. INDEX'S 23605	590, 4311694, 4328305	E 4341022. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	22. (SEI). (NÃO TIPIFI	CADA).			
2022/1145	02/08/2022 2022/1175	06079806/2022	03.61.02.061.0141.2004	06.100.372/0001-76	HOTEL BURITI DA SERRA LTDA					
	801,00	0,00	0,00	801,00	0	0,00	0,00	801,00	0,00	
339093 SERVIÇOS DE (SEI). (NÃO TI		S QUE PARTICIPARAM	1 DE JÚRI NA 1ª VARA CRIMIN	AL DE PETRÓPOLIS. P	AGAMENTO DA NOTA FISCAL № 002027	73. PERÍODO: EXERCÍ	CIO DE 2022. (RE	CONHECIMENTO	DE DÍVIDA).	
2022/1161	03/08/2022 2022/1192	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA					
	7.116,12	0,00	0,00	7.116,12	2	0,00	71,15	7.116,12	0,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES - OUTROS SE		Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estando do Rio de Jaceiro.						



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 109 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Easte: 0222 - 00000 Exercície: 2022 Ordenada Dar Data da Emisaão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Desp	oesa							
				INSTAL. DE TODOS OS PRÉE 39039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., C	CONT. E ESSENCIAL).	RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 4327602, 43	31561 E 4340413. (	CONTRATO Nº 00:	3/538/2018.
2022/1162	03/08/2022	2022/1193	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
39092		XERCÍCIOS AN		0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			0,00 Prestação de Serviços instalações de todos os do Estado do Rio de Ja	s prédios e terrenos per ineiro,	tencentes ou cedidos	ao Poder Judiciário
				INSTAL. DE TODOS OS PREI 9039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CO		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 4327602, 43	31561 E 4340413. (	CONTRATO Nº 00	3/538/2018.
2022/1163	03/08/2022	2022/1194	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
339092		XERCÍCIOS AN		0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			0,00 Prestação de Serviços instalações de todos os do Estado do Rio de Ja	s prédios e terrenos per ineiro,	tencentes ou cedidos	ao Poder Judiciário
			(2021). (CD ATUAL 33	INSTAL. DE TODOS OS PRÉD 9039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CO		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF.	INDEX'S 4327602, 43	31561 E 4340413. (	CONTRATO Nº 00:	3/538/2018.
2022/1157	03/08/2022	2022/1189	00644201/2020	03.61.02.061.0141.2004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.				
	20.70	00,00	0,00	0,00	20.700,00	0	0,00	0,00	20.700,00	0,00
		ÉTUA DE USO . (SEI). (TIP: F	D DO SOFTWARE OM PRÉ-EXIST., CONT. E 00609198/2021		NNER PLANETÁRIO ZE 07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.	JUSTIÇA, CONF. IND	EX'S 3937267, 417	2871, 4281515 E 4	1349999.
	18.03	30,00	18.030,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE ( VALIDADE: 12 ( 2022/1151	Material de TIC (co CONSUMO, CON MESES A CONTA 03/08/2022	IF. INDEX 427	7776, 4296789 E 4311 021. (SEI 678356/2021	627. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ( 1). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E E 03.61.02.061.0141.2004	CORRIDOS A CONTAR ESSENCIAL). 07.653.540/0001-13	DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPEI	NHO. NEM Nº 202200	0173. RP Nº 20210	013. ARP Nº 003/4	30/2021.
1022/1131						EIRELI				
	CONSUMO, CON	servação e Manu IF. INDEX'S 42		0,00 3052, 4316635 E 4323763. ENT 3074532/2022). (TIP: PRÉ-EXIS'		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	0,00 DA NOTA DE EMPEN	0,00 NHO. NEM Nº 2022	14.667,20 000178. RP Nº 202	<b>0,00</b> 220003. ARP Nº
2022/1156	03/08/2022	2022/1183	00620644/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.460.773/0001-74	Miguel de Antoni Distribuidora				
	27.55	55,00	0,00	0,00	27.555,00	0	0,00	0,00	27.555,00	0,00
		IF. INDEX'S 4	307823, 4320700 E 43	28544. ENTREGA: 30 DIAS CC 22). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E		O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH	O. NEM Nº 20220001	80. RP Nº 2021002 <sup>.</sup>	1. ARP № 003/125	/2022.
2022/1174	03/08/2022	2022/1195	00622084/2020	03.61.02.061.0141.2004	46.264.947/0001-00	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA				
	488.55	53,85	0,00	0,00	488.553,85	5	0,00	0,00	488.553,85	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 110 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	S
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Desp	esa							
449052	Aparelhos e Utens						no termo de referência	entos de ar condicionad (ANEXO I).	•	•
			121723, 4216985, 4234 (CONTRATO SIAFE-R		REGA: ATÉ 90 DIAS CO	ORRIDOS A CONTAR DA DATA DA PUB	LICAÇÃO DO EXTRAT	Ò DO CÓNTRATO N	NO DJERJ. NEM N	√° 2022000163.
(SEI). (TIP: PRE 2022/1176		2022/1196	00622084/2020	03.61.02.061.0141.2004	21 946 311/0001-18	AR SUL AR CONDICIONADO LTDA				
2022/1170	133.00		133.000,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
449052	Aparelhos e Utens	,	,	0,00	0,00		compra de 47 equipam	entos de ar condicionad		
MATERIAL PER	RMANENTE, CON	IF. INDEX'S 4			REGA: ATÉ 90 DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DA DATA DA PUB	no termo de referência LICAÇÃO DO EXTRAT	(ANEXO I). O DO CONTRATO I	NO DJERJ. NEM I	Nº 2022000164.
2022/1158		2022/1187		03.61.02.061.0141.2298	769.555.837-00	ARMANDO GUIMARÃES NEMBRI				
	5.10	0,30	0,00	0,00	5.100,30	0	0,00	385,21	5.100,30	0,00
339036	Treinamento, Recr	utamento e Sele	ção de Pessoal							•
				O "AS RELAÇÕES HUMANAS I . II C/C 13, INC VI, DA LEI 8666		S ESSENCIAIS", NA MODALIDADE PRE	SENCIAL OU REMOTA	, CONF. INDEX'S 4	188423, 4245185	E 4268099.
2022/1169	04/08/2022	2022/1202	00673177/2021	03.61.02.061.0141.2004	34.777.255/0001-87	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA				
	4.38	32,24	4.382,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material para Man	utenção e Conse	rvação de Bens Móveis							
MATERIAL DE 003/290/2022. \	CONSUMO, CON VALIDADE: 12 ME	F. INDEX'S 4' SES A CONT	140622, 4303912, 4310 AR DE 24/06/2022. (S	6656, 4323191. ENTREGA: ATÉ El 6068226/2022). (TIP: PRÉ-E)	É 30 DIAS CORRIDOS A XIST., CONT. E ESSEN	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA CIAL).	A DE EMPENHO. NEM	№ 2022000179. RP	Nº 20220001. AR	.P Nº
2022/1190	08/08/2022	2022/1221	06016896/2022	03.61.02.061.0141.1647	91.179.192/0001-09	CAF INDUSTRIA ELETRONICA LTDA				
	385.14	13,00	0,00	0,00	385.143,00	0	0,00	0,00	385.143,00	0,00
449052	Equipamento de P				,		~			
	RMANENTE, CON SIAFE- RIO 220024		243285, 4318304, 432	3685, 4329085 E 4334932. ENT	REGA: ATE 210 DIAS	CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA PL	IBLICAÇÃO DO EXTRA	ATO DO CONTRATO	NO DJERJ. NEN	<i>I</i> № 2021000184.
2022/1185	08/08/2022		06069299/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.721.707/0001-00	G SCARAMELLA CONSULTORIA EM				
2022/1105						PROJETOS DE ARQUEOLOGIA LTDA				
	157.18	•	157.184,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 SERVICO EVE	Serviços Técnicos			S DE EDUCAÇÃO DATRIMONI	IAL CONE INDEVIG 44	90635, 4202526, 4224361, 4318016 E 43	20505 DDAZO: 12 ME	SES A CONTAR DO	MEMORANDO D	SE INÍCIO (SEI)
	ST., CONT. E ESS		ARQUIOLOGIA/AÇOE	3 DE EDUCAÇÃO PATRIMONI	IAL, CONF. INDEX 3 41	90033, 4202326, 4224361, 4316016 E 43.	30303. FRAZO. 13 WE	SES A CONTAR DO	WEWORANDO D	E INICIO. (SEI).
2022/1186	08/08/2022	2022/1222	06069299/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.721.707/0001-00	G SCARAMELLA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ARQUEOLOGIA LTDA				
	44.58	k0 00	44.580,00	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Serviços Técnicos	-,	,	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00
SERVIÇO. ELA	ABORAÇÃO DO PI	ROJETO DE M			ÃO E SALVAGUARDA	(ENDOSSO INSTITUCIONAL), CONF. IN	DEX'S 4190635, 42025	26, 4224361, 43180 <sup>-</sup>	16 E 4330585. PE	RÍODO:
						MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE D	0			
2022/1183	08/08/2022	2022/1209	00646610/2021	03.61.02.061.0141.2004	32.001.836/0001-05	RIO PRETO	~			



2022/1197

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

09/08/2022 2022/1230 06111160/2021

03.61.02.061.0141.5414

20/03/2024 17:28

Página 111 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autoriz	zação de Des <sub>l</sub>	oesa							
	3	73,48	0,00	0,00	373,48	3	0,00	0,00	373,48	0,0
		SERVIÇOS D	E FORNECIMENTO D	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA E ÁGUA, CONF. INDEX'S 4291		E 4371762. PERÍODO: COMPREENDIDO	O ENTRE OUTUBRO DI	E 2005 E NOVEME	BRO DE 2006. (SEI	). (CD ATUAL
2022/1188	08/08/2022	2022/1224	00604840/2021	03.61.02.061.0141.2004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda				
	12.20	00,00	0,00	0,00	12.200,00	)	0,00	0,00	12.200,00	0,0
		IF. INDEX'S 4		24607. ENTREGA: ATÉ 30 DIA EXIST. CONT. ESSENCIAL).	S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM	PENHO. NEM Nº 20220	00181. RP № 202	10008. ARP № 003	3/453/2021.
2022/1180	08/08/2022	2022/1214	00622038/2021	03.61.02.061.0141.2004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda				
	20.3	80,14	0,00	0,00	20.380,14	1	0,00	0,00	20.380,14	0,0
			357 E 4324479. ENTRE ST, CONT, ESSENCIA 00677380/2020		A CONTAR DO RECEB 34.028.316/0002-94	IMENTO DA NE. NEM № 2022000182. RF  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	P Nº 20200015. ARP. Nº	003/503/2021. VA	LIDADE: 12 MESE	ES A CONTAR D
	1.9	99,54	1.893,04	0,00	106,50	<u> </u>	0,00	0,00	106,50	0,0
A 2ª PRORROG		OS CONVÉNC	C. E ADICIONAIS, NAS			GA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEN INDEX'S 4112205, 4276470, 4276694, 43	324631 E 4333479. (SEI)			
2022/1195	09/08/2022	2022/1227	06103712/2021	03.61.02.061.0141.2004	41.597.891/0001-92	EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA				
		15,90	0,00	0,00	63.015,90	)	0,00	0,00	63.015,90	0,0
		IF. INDEX'S 4		7703, 4316035, 4323129, 4368 <sup>4</sup> DE 15/07/2022. (SEI 6078460/2			R DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPE	ENHO. NEM Nº 202	22000177. RP №
2022/1198	09/08/2022	2022/1231	00051371/2017	03.61.02.061.0141.2004	00.185.997/0001-00	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A				
		67,16	166,66	0,00	4.500,50	)	0,00	0,00	4.500,50	0,0
339039 SERVIÇO DE LO NDEX'S 430688	Locação de Bens OCAÇÃO DE 05 81, 4307562, 434	CONTÊINERE	ES, INCLUÍDO O FRET 75. (SEI 680260/2020)	E DE ENTREGA E RETIRADA. . (ARTS; 57, §4º DA LF 8666/93	). ADITIVO. (TIP: PRÉ-I	KCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 003/47: EXIST. CONT. E ESSENCIAL).	prestação de serviços d 9/2017 PELO PRAZO D			022, CONF.
2022/1196		2022/1229	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke				
	29.30	08,26	0,00	0,00	29.308,26	5	0,00	865,24	29.308,26	0,0
339036 SERVIÇOS DE	Serviços Técnicos TRADUÇÃO PÚE		•	INGLÊS, CONFORME INDEX'S	4350025, 4353381 E 43	377575. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 202	22. (SEI). (TIP: PRÉ-EXI	ST. CONT. E ESS	ENCIAL).	

596.724.807-25

Paulo Mauricio de Oliveira Macedo



20/03/2024 17:28 Página 112 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 -	· 00000 Exercício:	2022	Ordenado Po	or Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho N	NAD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autorização d	le Despesa							
	30.152,18	0,0	0,00	30.152,18	3	0,00	865,24	30.152,18	0,
339036	Serviços Técnicos Científic	cos e de Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚBLICA .	IURAMENTADA DO IDIOI	MA INGLÊS, CONFORME INDEX'S	S 4350025, 4353381 E 43	377575. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXI	ST. CONT. E ESS	ENCIAL).	
2022/1207	10/08/2022 2022	/1236 00620644/2020	03.61.02.061.0141.2004	34.822.903/0001-70	HD3 Comercial Técnica Eireli				
	10.967,94	0,0	0,00	10.967,94	1	0,00	0,00	10.967,94	0,
149052	Equipamentos e Utensílios								
			450. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CO PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIA		) RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPEN		3. RP Nº 20210021	. ARP Nº 003/124/	2022. VALIDAD
2022/1199	10/08/2022 2022	/1232 06103712/2021	03.61.02.061.0141.2004	32.534.578/0001-14	ECO PAC COMERCIO DE EMBALAGI LTDA	ENS			
	32.151,00	0,0	0,00	32.151,00		0,00	0,00	32.151,00	0,0
339030	Artigos de Papelaria e afin	S							
MATERIAL DE ( 003/322/2022. V	CONSUMO, CONF. IND VALIDADE 12 MESES A	EX´S 4277313, 4277767, CONTAR DE 15/07/2022.	4342609, 4355012 E 4382914. EN (SEI 6078480/2022). (TIP: PRÉ-E	TREGA: ATÉ 30 DIAS CO XIST. CONT. ESSENCIA	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMEN .L).	TO DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	2000188. RP № 20	210006. ARP N
2022/1204	10/08/2022 2022	/1235 00000441/0218	03.61.02.061.0141.2004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.				
	16.787,14	5.293,9	0,00	11.493,16	5	0,00	0,00	11.493,16	0,
339040		otativa e sustentação de softw							
003/503/2018 P	. E SUP. TÉCNICO, C/A <sup>-</sup> PELO PRAZO DE 12 (DO E ESSENCIAL).	ΓUAL. DE VERSÕES E Α΄ ZE) MESES A CONTAR Γ	FEND. ON-SITE DO SIST. "SOPHI DE 01/09/2022, CONF. INDEX'S 42	A BIBLIOTECA", UTILIZA 241147, 4245952, 435621	ADO PELAS BIBLIOTECAS CENTRAL, 14 E 4367629. PERÍODO: EXERC. DE 2	REG. DE NITERÓI E DO 1 022. (SEI 617190/2020). (	MUSEU DA JUSTI ART. 57, II E 79, D	ÇA. 2ª PRORR. D DA LF 8666/93). AL	O CONTRATO DITIVO. (TIP: PR
2022/1200		/1233 06041626/2022	03.61.02.061.0141.2298	082.310.167-32	RAFAEL MARIO IORIO FILHO				
	3.340,88	0,0	0,00	3.340,88	3	0,00	0,00	3.340,88	0,
339036	Treinamento, Recrutamen	to e Seleção de Pessoal							
					RIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREI 93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E E		ÚBLICO EXTERNO	(CORPO DOCEN	ITE INTERNO),
2022/1214	11/08/2022 2022	/1253 00616045/2020	03.61.02.061.0141.1648	78.126.950/0011-26	Microsens S/A.				
	910.150,00	0,0	0,00	910.150,00	)	0,00	0,00	910.150,00	0,
449052 MATERIAL PER VALIDADE 12 N	Material de TIC (permaner RMANENTE, CONF. IND MESES A CONTAR DE O	EX´S 4367311, 4376945 E	E 4400110. ENTREGA: ATÉ 30 DIA RÉ-EXIST, CONT, ESSENCIAL).	AS CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE E	MPENHO. NEM Nº 20220	00191. RP № 202	10018. ARP Nº 00	3/051/2022.
2022/1211	11/08/2022 2022	/1249 00050989/2018	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltd	da			
	1.290.009,16	0,2	0,00	1.290.008,89	9	0,00	12.900,11	1.290.008,89	0,
	E CONDUÇÃO DE VEÍC	ULOS DISPON. P/ ATEN	S SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA D. DAS ROTINAS DE EXPEDIENT ATUAL 339039.38). (SEI 691149/2	E, EM ATENÇÃO AS DE	:MANDAS DOS DIV. ÓRGÃOS DO PJEI CONT. E ESSENCIAL).	Prestação do serviço de RJ. PAGT⁰ DIVERSAS NF			57 E 4384774.
2022/1212	11/08/2022 2022	/1250 00050989/2018	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltd	da			
	495.838,98	0,0	0,00	495.838,97	7	0,00	4.958,70	495.838,97	0.



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 113 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/202	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
Descrição da	Nota de Autoriz	ação de Desp	esa							
	E CONDUÇÃO D	E VEÍCULOS I	DISPON. P/ ATEND. D	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA . DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE UAL 339039.38). (SEI 691149/21	E, EM ATENÇÃO AS DE	: :MANDAS DOS DIV. ÓRGÃOS DO PJERJ. CONT. E ESSENCIAL).		le condução de veículos IFS, CONF. INDEX'S		7 E 4384774.
2022/1213		2022/1240	06056006/2022	03.61.02.061.0141.2004	16.820.967/0001-50	INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA				
	15.05	50,00	0,00	0,00	15.050,00	)	0,00	0,00	15.050,00	0,0
449052 MATERIAL PER ESSENCIAL).	Aparelhos e Utens RMANENTE, CON		29583, 4347426, 435	5908 E 4365305. ENTREGA: AT	ΓÉ 20 DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM	Л № 2022000189. (\$	SEI). (TIP: PRÉ-EXI	IST. CONT.
2022/1215	11/08/2022	2022/1251	06025871/2022	03.61.02.061.0141.2004	11.440.967/0001-00	FAST DECOR PISOS CARPETES E DRYWALL LTDA				
	594.66	65,51	594.665,51	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
		IF. INDEX'S 41	tenção de Bens Imóveis I 45417, 4361188, 436	6535, 4376105, 4382705 E 439	1851. ENTREGA: DE AC	CORDO COM O ITEM 6 E SEGUINTES DO	compra e instalação de TERMO DE REFERÉ	•	2000190. (CONTRA	ATO SIAFE-RIO
2022/1210	11/08/2022	2022/1247	00104309/2018	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	424.22	22,14	1.408,22	0,00	422.813,92	2	0,00	4.228,17	422.813,89	0,0
339039	Serviços de Limpe			,			e roçagem, e de contro de higiene nos prédios Janeiro	do 3º Núcleo Regional	de vetores, para atend do Poder Judiciário do	der às necessidade Estado do Rio de
				R AOS PRÉDIOS DO 3º NUR. 2 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ-			(DOZE) MESES A C	ONTAR DE 01/11/2	022, CONF. INDEX	'S 4191196,
2022/1206	12/08/2022	2022/1237	06080726/2022	03.61.02.061.0141.2004	4456	Pagamento de DUDA (outros serviços) - DETRAN				
		14,55	0,00	0,00	9.314,55	5	0,00	0,00	9.314,55	0,00
		DA (PLACAS "			.OS"), CONFORME IND	EX'S 4309772, 4309803, 4356099 E 43677		C. DE 2022. (LEI N	9.503/97 - CÓDIG	O DE TRÂNSITC
2022/1219	12/08/2022	2022/1257	00622084/2020	03.61.02.061.0141.2004	16.558.779/0001-03	ATIVARIO SERVICOS DE INSTALACOE LTDA	5			
	71.62	20,00	0,00	0,00	71.620,00	)	0,00	0,00	71.620,00	0,00
449052	Aparelhos e Utens						no termo de referência	entos de ar condiciona (ANEXO I).	•	•
	RMANENTE, CON ATO SIAFE-RIO 2			8224, 4260338 E 4379686. ENT	REGA: ATÉ 90 DIAS CO	ORRIDOS A CONTAR DA DATA DA PUBLI	CAÇÃO DO EXTRAT	Ò DO CÓNTRATO	NO DJERJ. NEM N	° 2022000161.
2022/1232	15/08/2022	2022/1271	00144709/2010	03.61.02.061.0141.2004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora				
	6.06	61,26	0,00	0,00	6.061,26	6	0,00	0,00	6.061,26	0,00
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
DEA - LOCAÇÃO 4395795. PERÍC	O DE BENS IMÓ ODO: NOV E DEZ	VEIS P/ O FUN Z DE 2021. (SE	ICIONAMENTO DO V I 649162/2020). (CD A	III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL I ATUAL 339039.15). (TIP: PRÉ-E	DA COMARCA DA CAP XIST., CONT. E ESSEN	ITAL. CONTINUIDADE DO REAJUSTE DO ICIAL).	CONTRATO Nº 003/	1294/2010, CONF. I	NDEX'S 4020627,	4378559 E



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 114 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 a 31/12/202
•	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa Descrição da	Nota de Autoriza	acão de Desn	nesa				Detaines do Pro	cesso Licitatório/	Materiai/ Serviço	S
2022/1228	15/08/2022		00650048/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
.022/ .220	39.41		0,00	0,00	39.415,84		0,00	0,00	39.415,84	0,0
39036	Treinamento, Recre	•		0,00	331113,3	•	0,00	0,00	001110,01	0,0
SERVIÇOS PRE			•	EMENTARES DOS MESES MAF	R A JUN/2022, CONF. IN	NDEX'S 4414025, 4416539 E 4420070. (SEI	06087893/22). (ART.;	82, III, LEI Nº 287/	79). (NÃO TIPIFIC	ADA).
2022/1229	15/08/2022	2022/1268	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	, ,			,
2022/1229	13/00/2022	2022/1200	00074102/2021	00.01.02.001.0141.2004	23.702.124/0001-00	LTDA				
	4.29	0,00	0,00	0,00	4.290,00	)	0,00	0,00	4.290,00	0,0
/ALIDADE: 12 N	MESES A CONTA	F. INDEX'S 44 R DE 27/05/2	106452, 4409676 E 44 022. (SEI 6057027/202	22). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E	ESSENCIAL).	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM Nº 202200	00193. RP № 2021	0036. ARP Nº 003	/223/2022.
2022/1226	15/08/2022		06042141/2022	03.61.02.061.0141.2004		Supracil Comercial Ltda				
	3.52	3,00	0,00	0,00	3.523,00	)	0,00	0,00	3.523,00	0,0
449052 MATERIAL PER ESSENCIAL).	Máquinas e equipa RMANENTE, CON			5908 E 4365305. ENTREGA: AT	ΓÉ 15 DIAS ÚTEIS A CC	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE E	MPENHO. NEM № 20	)22000194. (SEI). (	TIP: PRÉ-EXIST. (	CONT.
2022/1230	15/08/2022	2022/1270	00644068/2021	03.61.02.061.0141.2004	28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
	8.83	3,28	0,00	0,00	8.833,28	3	0,00	0,00	8.833,28	0,0
	Mobiliário em Gera RMANENTE, CON MESES A CONTA	F. INDEX'S 4		113842. ENTREGA: ATÉ 30 DIA	S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM Nº 20210	00192. RP Nº 2021	0022. ARP Nº 003	3/468/2021.
2022/1222	15/08/2022	2022/1265	06026494/2022	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
	23.561.55	9,65	1.219.245,51	0,00	22.342.314,14	4	0,00	0,00	22.342.314,14	-0,0
339036	Treinamento, Recri		•				serviços de Agente de Ir administração, acompan para estágio remunerado públicas ou privadas, ofi	hamento supervisiona o de estudantes de ins ciais e reconhecidas p	do, gerenciamento e e tituições de rede de e elo Ministério da Educ	cobertura securitária nsino superior, cação - MEC.
SERVIÇOS. REI TJERJ, CONF. I	CRUTAMENTO, 8 INDEX'S 4340183	SEL., CONTRA , 4394160, 43	41., ADM., ACOMPAN 95581 E 4417727. CO	IHAMENTO, GERENC. E COBE INTRATO № 003/279/2022. PEF	RTURA SECURITARIA RÍODO: EXERCÍCIO DE	DE ESTUDANTES DE INSTIT. DE REDE D 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E E	SSENCIAL).	R, P/ ATUAÇAO EI	M PROGRAMAS L	DE ESTAGIO DO
2022/1234		2022/1273	00144709/2010	03.61.02.061.0141.2004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora	•			
	82.93	0,00	3.670,34	0,00	79.259,66	·	0,00	0,00	79.259,66	0,0
		O FUNCION		ZADO ESPECIAL CÍVEL DA CO DA LF Nº 8666/93). ADITIVO. (I		PRORR. DO CONTRATO № 003/1294/2010 ESSENCIAL).	PELO PRAZO DE 60	MESES A CONTA	R DE 01/11/2022,	CONF. INDEX'S
2022/1231	15/08/2022	2022/1274	00608432/2020	03.61.02.061.0141.2004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.				
339039	468.57 Manutenção de Se	•	152.996,00 nia	0,00	315.574,00	0	0,00 COMPRA DE SOLUÇÃO SERVIÇOS, para amplia Comunicação de Dados,	ção do CallCenter da		



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 115 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exe	rcício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			P	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho	Dt. Empenh		Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
-	hado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação			
Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	/ Material/ Serviço	os
,	Nota de Autor	, .								
						ALL CENTER DO TJERJ. 2º PRORR. DO C ADITIVO. (ART.; 57, §1º, INC III LF Nº 8.666			ZO DE 135 DIAS A	A CONTAR DE
						REFRIPENHA COMERCIO DE	(NAO TIFII IOA	DA).		
2022/1220			00673181/2021	03.61.02.061.0141.2004	30.534.778/0001-41	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
	573.	707,27	151.679,39	0,00	422.027,88	3	0,00	0,00	422.027,88	0,00
339030		veis e Lubrificante								
MATERIAL DE (	CONSUMO, CO	NF. INDEX'S 3	887512, 3973422 E 44	15355. ENTREGA: ATÉ 30 DIA	S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM Nº 20220	000120. (SEI). (TIP	: PRÉ-EXIST. CON	NT. ESSENCIAL).
2022/1237	16/08/2022	2022/1280	00649378/2021	03.61.02.061.0141.1648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas				
	154.3	375,17	0,00	0,00	154.375,17	7	0,00	0,00	154.375,17	0,00
449040	Desenvolvimento									
						ONLINE. 1º REAJ. DO CONTRATO Nº 003			407858 E 4413866	. PERÍODO:
						§8º DA LF 8666/93). APOSTILAMENTO. (TI S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO	P: PRE-EXIST. CON	I. E ESSENCIAL).		
2022/1238	16/08/2022	2022/1281	00628000/2019	03.61.02.061.0141.2004	34.623.379/0001-08	PARA BARES E RESTAURANTES LTDA				
	1.8	325,06	1.052,91	0,00	772,15	5	0,00	0,00	772,15	0,0
339040	,		sustentação de softwares							
SERVIÇO. MAN	IUTENÇÃO, AS	SISTÊNCIA RE	MOTA E PRESENCIAL	JUNTO AO SOFTWARE DE A	UTOMAÇÃO DAS UNID	DADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO D	DE ALIMENTAÇÃO A	OS MAGISTRADO	S DO TJERJ. 2ª PI	RORR. DO
2022/1242		2022/1288	06066923/2022	03.61.02.061.0141.2004		, 4392126 E 4407662. (SEI). (ART; 57, II E 7 Jump Servicos Gráficos LTDA.	9 LF 8666/93). ADITI	VO. (TIP: PRE-EX	151., CONT. E ESS	SENCIAL).
2022/1242		2022/1200 1 <b>20.00</b>	0,00	03.61.02.061.0141.2004	7.120.0	' '	0.00	0,00	7.120,00	0.00
20000		-,	,	0,00	7.120,00	J	0,00	0,00	7.120,00	0,00
339039 SERVICO DE IN			ação e Divulgação STALAÇÃO DE PAINÉ!!	S INFORMATIVOS E BANNERS	S DE DIVIJI GAÇÃO P/J	COMPOR A EXPOSIÇÃO "TRIBUNAIS DO	RIO DE JANIEIRO 27	ANOS: DA RELA	CÃO (1752) - AO 1	DIBLINAL DE
JUSTIÇA (2022)	)", CONF. INDE	X'S 4120739, 4	185594, 4405166 E 442	26610. PERÍODO: SETEMBRO	DE 2022. (SEI). (NÃO T	TPIFICADA).	NO DE SANEINO 27	ANOO. DA NELA	ÇAO (1732) - AO 1	NIBONAL DE
2022/1243	18/08/2022	2022/1289	00627571/2019	03.61.02.061.0141.2004	664.412.427-53	Humberto Vieira da Cruz				
		569,78	0,00	0,00	569,78	3	0,00	0,00	569,78	0,00
339093	Restituições									
INDENIZAÇÕES	S E RESTITUIÇ	ÕES. RESTITU	IÇÃO DE VALOR PAG	O PELO SERVIDOR EM SEU C	ARTÃO DE CRÉDITO I	PESSOAL, RELATIVO AO SERV. DE DISTF	RIBUIÇÃO DE APLICA	ATIVOS MÓVEIS I	NTERNOS PROPE	RIETÁRIOS P/
DISPOSITIVOS	C/ SISTEMA O	PERACIONAL I	IOS, ORIUNDO DA LO	JA DA APPLE, CONF. INDEX'S	<i></i>	10451 E 4443932. PERÍODO: EXERCÍCIO D	DE 2022. (SEI). (NAO	TIPIFICADA).		
2022/1253	22/08/2022	2022/1305	06069299/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.721.707/0001-00	G SCARAMELLA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ARQUEOLOGIA LTDA				
	44.	580,00	0,00	0,00	44.580,00		0,00	668,70	44.580,00	0,00
339039	Serviços Técnico	s Científicos e de	Pesquisa							
SERVIÇO. ELAI	BORAÇÃO DO	PROJETO DE M	MONITORAMENTO AR	QUEOLÓGICO / CONSERVAÇ L). (CONTRATO SIAFE-RIO 220	ÃO E SALVAGUARDA 002778) (REEMPENHA	(ENDOSSO INSTITUCIONAL), CONF. INDE	EX'S 4318016, 43305	35, 4423490, 4423	617, 4446768 E 44	58430. PERÍODO
2022/1258	\ /\	2022/1308	00615814/2020	03.61.02.061.0141.2004		A S NETO ENGENHARIA LTDA				
		900.00	33.900.00	0,00	0.00		0,00	0.00	0.00	0.00
339039		os Científicos e de		0,00	0,00	-	0,00	3,30	5,00	3,00
				S DO PRÉDIO DA ESCOLA DA	MAGISTRATURA DO E	STADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ, CO	ONF. INDEX'S 41429	97, 4382825, 4418	304, 4421575 E 44	46014. PRAZO:
,	TAD DO 145140	DANIDO DE INI	ÍCIO (CEI) (TID: DDÉ	EXIST., CONT. E ESSENCIAL)	CONTRATO CLASE D	10 00000075)			•	



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 116 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 -	- 00000 Exe	rcício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	11000: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho		Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14.0. 2010440			Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autori	zação de Des <sub>i</sub>	oesa						,	
2022/1254	22/08/2022	2022/1306	06084006/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.736.932/0001-01	PREMIER RELOCATIONS LTDA				
	15.1	90,00	0,00	0,00	15.190,00	0	0,00	0,00	15.190,00	0,00
339039			em e Despesas Conexas							
SERVIÇOS DE 4402365, 44020	TRANSPORTE 075, 4426525, 44	E LOGÍSTICA    30221 E 44571	P/ O TRANSPORTE DI 191. PERÍODO: EXERO	E 06 (SEIS) QUADROS E 01 (L C. 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIS	JM) BUSTO DA EXPOSI T., CONT. E ESSENCIAI		SOL – 170 ANOS DE	SÍLVIO ROMERO",	CONF. INDEX'S	4400150,
2022/1252	22/08/2022	2022/1304	06069299/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.721.707/0001-00	G SCARAMELLA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ARQUEOLOGIA LTDA				
	155.7	700,00	51.900,00	0,00	103.800,00		0,00	1.557,00	103.800,00	0,00
339039	Serviços Técnico									
				ES DE EDUCAÇÃO PATRIMON O SIAFE-RIO 22002778). (REE	MPENHAMENTO DA N	,	768 E 4458430. PRAZC	D: 13 MESES A CO	NTAR DO MEMO	RANDO DE
2022/1255	22/08/2022	2022/1307	00048757/2018	03.61.02.061.0141.2004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.				
	148.8	345,11	20.979,32	0,00	127.865,79	9	0,00	1.278,66	127.865,79	0,00
							prestação de serviço de	suporte operacional a	s atividades desenvol	
339039	Serviços de Apoi	o Administrativo,	Técnico e Operacional				Programação e Produçã confecção de produtos o organizacionais	áo Gráfica do Poder Ju gráficos utilizados pela	diciário do Estado do s suas serventias e u	Rio de Janeiro, para nidades
SERV. DE SUP	. OPERACIONA	L ÀS ATIV. DE	SENV. NO SERV. DE I			O DE PROD. GRÁFICOS UTILIZADOS PE 4422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). <i>I</i>	confecção de produtos o organizacionais, LAS SUAS SERVENTIA	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C	s suas serventias e u RGANIZACIONAI	nidades S. 4ª PRORR. DO
SERV. DE SUP CONTRATO 00	. OPERACIONA	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D	SENV. NO SERV. DE I		EX'S 4316988, 4321743,		confecção de produtos o organizacionais, LAS SUAS SERVENTIA	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C	s suas serventias e u RGANIZACIONAI	nidades S. 4ª PRORR. DC
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL).	2. OPERACIONA 03/650/2018 PEL 23/08/2022	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D	SENV. NO SERV. DE I E 12 MESES A CONTA	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI	32.185.480/0001-07	4422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). ANTL Nova Tecnologia Ltda	confecção de produtos o organizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II I 0,00	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI 191,02	s suas serventias e u RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C 19.101,82	nidades S. 4ª PRORR. DC ONT. E  0,00
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260	2. OPERACIONA 03/650/2018 PEL 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE 1	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D 2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN	SENV. NO SERV. DE I E 12 MESES A CONT/ 00035754/2018 0,00 IERIORES - OUTROS SE	03.61.02.061.0141.2004 0,00 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	EX'S 4316988, 4321743, 32.185.480/0001-07 19.101,82 JURÍDICA.	4422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). ANTL Nova Tecnologia Ltda	confecção de produtos o organizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II I 0,00 prestação de serviços di suprimentos e bens patr	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni imoniais	s suas serventias e u RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C 19.101,82 toramento ao fluxo lo	nidades S. 4ª PRORR. DC ONT. E  0,00
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P	2. OPERACIONA 03/650/2018 PEL- 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE I LANEJ. E MONI'	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D 2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A RÍODO: EXER	SENV. NO SERV. DE I E 12 MESES A CONT/ 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6	03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA O DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38)	EX'S 4316988, 4321743,  32.185.480/0001-07  19.101,82  JURÍDICA.  PATRIMONIAIS DE COI  I. (TIP: PRÉ-EXIST. CON	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).	confecção de produtos o organizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II I 0,00 prestação de serviços di suprimentos e bens patr	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni imoniais	s suas serventias e u RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C 19.101,82 toramento ao fluxo lo	nidades S. 4ª PRORR. DC ONT. E  0,00
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P	2. OPERACIONA 03/650/2018 PEL- 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE I LANEJ. E MONI' 03/0363/2018. PE 23/08/2022	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D 2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN TORAMENTO .RÍODO: EXER 2022/1309	SENV. NO SERV. DE I E 12 MESES A CONT/ 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA O DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38 03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07 19.101,82 JURÍDICA. PATRIMONIAIS DE COI 16.951.665/0001-10	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA	confecção de produtos o organizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II I 0,00 prestação de serviços di suprimentos e bens patr	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni imoniais NFS, CONF. INDE.	s suas serventias e u RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C 19.101,82 toramento ao fluxo lo	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,000
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00	2. OPERACIONA 03/650/2018 PEL- 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE I LANEJ. E MONI' 03/0363/2018. PE 23/08/2022	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D 2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A RÍODO: EXER	SENV. NO SERV. DE I E 12 MESES A CONT/ 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6	03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA O DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38)	32.185.480/0001-07 19.101,82 JURÍDICA. PATRIMONIAIS DE COI 16.951.665/0001-10	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II E 0,00 prestação de serviços de suprimentos e bens patr ÇOS DO TJRJ. PAGT <sup>o</sup>	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni rimoniais NFS, CONF. INDE.	s suas serventias e u RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C 19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444 30.935,00	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00	2. OPERACIONA 03/650/2018 PEL- 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE I LANEJ. E MONI 03/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D 2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A ERÍODO: EXER 2022/1309 935,00	SENV. NO SERV. DE I E 12 MESES A CONT/ 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA O DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38 03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07 19.101,82 JURÍDICA. PATRIMONIAIS DE COI 16.951.665/0001-10	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA	confecção de produtos o organizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II II 0,00 prestação de serviços de suprimentos e bens patr COS DO TJRJ. PAGTO 0,00 Contratação de serviços do Rio de Janeiro 270 a	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni imoniais NFS, CONF. INDE.	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 ssão de 500 exempla	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00 2022/1259 339039 SERVICOS GR	23/08/2022 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE I LANEJ. E MONI 33/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9 Serviços de Impr	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D  2022/1316  101,82  EXERCÍCIOS AN TORAMENTO AS EXÍODO: EXER 2022/1309  2035,00  essão, Encaderna RESSÃO DE 5	SENV. NO SERV. DE IE 12 MESES A CONTA 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022 0,00 lição e Divulgação 00 (QUINHENTOS) E)	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA O DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38) 03.61.02.061.0141.2004 0,00	32.185.480/0001-07 19.101,82 JURÍDICA. PATRIMONIAIS DE COI 16.951.665/0001-10 30.935,00	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVI NT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA  D  EIRO 270 ANOS: DA RELAÇÃO (1752) - A	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II I I I I I I I I I I I I I I I I I	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni imoniais NFS, CONF. INDE.  0,00 s gráficos para a imprei nos: Da Relação 1752	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 ssão de 500 exempla - Ao Tribunal de Just	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.  0,00 res do livro Tribunais iça 2022, pelo prazo
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00 2022/1259 339039 SERVICOS GR	23/08/2022 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE I LANEJ. E MONI 33/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9 Serviços de Impr	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D 2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A ERÍODO: EXER 2022/1309 135,00 essão, Encadema PESSÃO DE 5	SENV. NO SERV. DE IE 12 MESES A CONTA 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022 0,00 lição e Divulgação 00 (QUINHENTOS) E)	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI 03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA O DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38) 03.61.02.061.0141.2004 0,00	EX'S 4316988, 4321743,  32.185.480/0001-07  19.101,82  JURÍDICA.  PATRIMONIAIS DE COI  0. (TIP: PRÉ-EXIST. CON  16.951.665/0001-10  30.935,00  SUNAIS DO RIO DE JAN  0. (CONTRATO SIAFE-F	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II I I I I I I I I I I I I I I I I I	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni imoniais NFS, CONF. INDE.  0,00 s gráficos para a imprei nos: Da Relação 1752	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 ssão de 500 exempla - Ao Tribunal de Just	nidades S. 4ª PRORR. DC ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.  0,00 res do livro Tribunais iça 2022, pelo prazo
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00 2022/1259 339039 SERVIÇOS GR 4418221, 4428	2. OPERACIONA 03/650/2018 PEL- 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE I LANEJ. E MONI' 03/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9 Serviços de Impr ÁFICOS DE IMP 287, 4449210 E 4 24/08/2022	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D 2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A ERÍODO: EXER 2022/1309 135,00 essão, Encadema PESSÃO DE 5	SENV. NO SERV. DE I E 12 MESES A CONTA 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022 0,00 nção e Divulgação 00 (QUINHENTOS) EX O: 50 DIAS A CONTA	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI  03.61.02.061.0141.2004 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA O DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38) 03.61.02.061.0141.2004 0,00  XEMPLARES DO LIVRO: "TRIER DO MEMORANDO DE INÍCIC	32.185.480/0001-07 19.101,82 JURÍDICA. PATRIMONIAIS DE COI 0. (TIP: PRÉ-EXIST. CON 16.951.665/0001-10 30.935,00 JUNAIS DO RIO DE JAN D. (CONTRATO SIAFE-F 10.459.611/0001-56	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA  DEIRO 270 ANOS: DA RELAÇÃO (1752) - A  RIO 22002674). (SEI). (NÃO TIPIFICADA).  HERINGER PERICIAS LTDA	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II I I I I I I I I I I I I I I I I I	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni imoniais NFS, CONF. INDE.  0,00 s gráficos para a imprei nos: Da Relação 1752	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 ssão de 500 exempla - Ao Tribunal de Just	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.  0,00 res do livro Tribunais iça 2022, pelo prazo 96, 4315848,
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00 2022/1259 339039 SERVIÇOS GR 4418221, 4428/ 2022/1261	23/08/2022 19.1 DESPESAS DE L LANEJ. E MONI' 33/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9 Serviços de Impr ÁFICOS DE IMP 287, 4449210 E 4 24/08/2022 1.8 DESPESAS DE I	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D  2022/1316 101,82 EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A: RÍODO: EXER 2022/1309 1035,00 ESSÃO, Encaderna PESSÃO DE 5 1452704. PRAZ 2022/1318 10384,00 EXERCÍCIOS AN EXERCÍCIOS AN EXERCÍCIOS AN EXERCÍCIOS AN	SENV. NO SERV. DE IE 12 MESES A CONTA  00035754/2018 0,00  TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022 0,00  1	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI  03.61.02.061.0141.2004 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA D DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38) 03.61.02.061.0141.2004 0,00  XEMPLARES DO LIVRO: "TRIE R DO MEMORANDO DE INÍCIO 03.61.02.061.0141.5414 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	32.185.480/0001-07 19.101,82  JURÍDICA.  PATRIMONIAIS DE COI  16.951.665/0001-10 30.935,00  SUNAIS DO RIO DE JAN  10. (CONTRATO SIAFE-F  10.459.611/0001-56 1.884,00  JURÍDICA.	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA  DEIRO 270 ANOS: DA RELAÇÃO (1752) - A  RIO 22002674). (SEI). (NÃO TIPIFICADA).  HERINGER PERICIAS LTDA	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni rimoniais NFS, CONF. INDE.  0,00 s gráficos para a impreinos: Da Relação 1752  TIÇA (2022)" CONF.  14,40 pecializado de diagnós	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 saão de 500 exempla - Ao Tribunal de Just . INDEX'S 403768	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.  0,00 res do livro Tribunais iça 2022, pelo prazo 96, 4315848,  0,00
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00 2022/1259 339039 SERVIÇOS GR 4418221, 4428/ 2022/1261 339092 DEA - SERV. E	23/08/2022 19.1 DESPESAS DE L LANEJ. E MONI' 33/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9 Serviços de Impr ÁFICOS DE IMP 287, 4449210 E 4 24/08/2022 1.8 DESPESAS DE I	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D  2022/1316  101,82  EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A SERÍODO: EXER 2022/1309  2035,00  essão, Encaderna RESSÃO DE 5  1452704. PRAZ 2022/1318  884,00  EXERCÍCIOS AN DE DIAGNÓS	SENV. NO SERV. DE IE 12 MESES A CONTA  00035754/2018 0,00  TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022 0,00  1	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI  03.61.02.061.0141.2004 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA D DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38) 03.61.02.061.0141.2004 0,00  XEMPLARES DO LIVRO: "TRIE R DO MEMORANDO DE INÍCIO 03.61.02.061.0141.5414 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	32.185.480/0001-07 19.101,82  JURÍDICA.  PATRIMONIAIS DE COI  16.951.665/0001-10 30.935,00  SUNAIS DO RIO DE JAN  10. (CONTRATO SIAFE-F  10.459.611/0001-56 1.884,00  JURÍDICA.	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA  DEIRO 270 ANOS: DA RELAÇÃO (1752) - A  RIO 22002674). (SEI). (NÃO TIPIFICADA).  HERINGER PERICIAS LTDA	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni rimoniais NFS, CONF. INDE.  0,00 s gráficos para a impreinos: Da Relação 1752  TIÇA (2022)" CONF.  14,40 pecializado de diagnós	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 saão de 500 exempla - Ao Tribunal de Just . INDEX'S 403768	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.  0,00 res do livro Tribunais iça 2022, pelo prazo 96, 4315848,  0,00
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00 2022/1259 339039 SERVIÇOS GR 4418221, 4428/ 2022/1261 339092 DEA - SERV. E	23/08/2022 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE ILANEJ. E MONI' 03/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9 Serviços de Impr ÁFICOS DE IMP 287, 4449210 E 4 24/08/2022 1.6 DESPESAS DE ISPECIALIZADO	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D  2022/1316  101,82  EXERCÍCIOS AN TORAMENTO A ERÍODO: EXER 2022/1309  335,00  essão, Encaderna RESSÃO DE 5 1452704. PRAZ 2022/1318  884,00  EXERCÍCIOS AN DE DIAGNÓS EXERCÍCIOS AN DE DIAGNÓS	SENV. NO SERV. DE IE 12 MESES A CONTA  00035754/2018 0,00  TERIORES - OUTROS SE AO FLUXO LOGÍSTICO CÍCIO DE 2021. (SEI 6 06036359/2022 0,00  1	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI  03.61.02.061.0141.2004 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA D DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38) 03.61.02.061.0141.2004 0,00  XEMPLARES DO LIVRO: "TRIE R DO MEMORANDO DE INÍCIO 03.61.02.061.0141.5414 0,00  RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	32.185.480/0001-07 19.101,82  JURÍDICA.  PATRIMONIAIS DE COI  16.951.665/0001-10 30.935,00  SUNAIS DO RIO DE JAN  10. (CONTRATO SIAFE-F  10.459.611/0001-56 1.884,00  JURÍDICA.	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVINT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA  DEIRO 270 ANOS: DA RELAÇÃO (1752) - A  RIO 22002674). (SEI). (NÃO TIPIFICADA).  HERINGER PERICIAS LTDA	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni rimoniais NFS, CONF. INDE.  0,00 s gráficos para a impreinos: Da Relação 1752  TIÇA (2022)" CONF.  14,40 pecializado de diagnós	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 saão de 500 exempla - Ao Tribunal de Just . INDEX'S 403768	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.  0,00 res do livro Tribunais iça 2022, pelo prazo 96, 4315848,  0,00
SERV. DE SUP CONTRATO 00 ESSENCIAL). 2022/1260 339092 DEA - SERV. P CONTRATO 00 2022/1259 339039 SERVIÇOS GR 4418221, 4428/ 2022/1261 339092 DEA - SERV. E PRÉ-EXIST., C	23/08/2022 23/08/2022 19.1 DESPESAS DE ILANEJ, E MONI' 33/0363/2018. PE 23/08/2022 30.9 Serviços de Impr ÁFICOS DE IMP 287, 4449210 E 4 24/08/2022 1.8 DESPESAS DE ISPECIALIZADO ONT. E ESSENC 24/08/2022	L ÀS ATIV. DE O PERÍODO D  2022/1316  101,82  EXERCÍCIOS AN TORAMENTO AS EXÍODO: EXER 2022/1309  2035,00  essão, Encaderna RESSÃO DE 58452704. PRAZ 2022/1318  884,00  EXERCÍCIOS AN DE DIAGNÓS DIAL).  2022/1319  859,70	SENV. NO SERV. DE IE 12 MESES A CONTA 00035754/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE AC FLUXO LOGÍSTICO DE 2021. (SEL 6 06036359/2022 0,00 TERIORES - DIVUIGAÇÃO DO (QUINHENTOS) E) 100: 50 DIAS A CONTA 00006071/2018 0,00 TERIORES - OUTROS SE TICOS POR PERÍCIA I 00006071/2018 0,00	AR DE 01/12/2022, CONF. INDI  03.61.02.061.0141.2004 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA D DE SUPRIMENTOS E BENS 6108973/2021). (CD 339039.38) 03.61.02.061.0141.2004 0,00  EXEMPLARES DO LIVRO: "TRIE R DO MEMORANDO DE INÍCIO 03.61.02.061.0141.5414 0,00 RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA DE DNA. PAGT® NFS, CONF. II	32.185.480/0001-07 19.101,82  JURÍDICA.  PATRIMONIAIS DE COI  16.951.665/0001-10 30.935,00  SUNAIS DO RIO DE JAN  D. (CONTRATO SIAFE-F  10.459.611/0001-56 1.884,00  JURÍDICA.  NDEX'S 4425799, 44432  10.459.611/0001-56 359,70	A422913 E 4446503. (SEI 641229/2020). A  NTL Nova Tecnologia Ltda  MPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVI NT. E ESSENCIAL).  RB GRAFICA DIGITAL LTDA  DEIRO 270 ANOS: DA RELAÇÃO (1752) - A  RIO 22002674). (SEI). (NÃO TIPIFICADA).  HERINGER PERICIAS LTDA  DEIRO 270 ANOS: DA RELAÇÃO (1752) - A  RIO 22002674). (SEI). (NÃO TIPIFICADA).  HERINGER PERICIAS LTDA	confecção de produtos o confecção de produtos o conganizacionais, LAS SUAS SERVENTI. ADITIVO. (ART.; 57, II	gráficos utilizados pela AS E UNIDADES C DA LF 8666/93). (TI  191,02 e planejamento e moni rimoniais NFS, CONF. INDE.  0,00 s gráficos para a impreinos: Da Relação 1752  TIÇA (2022)" CONF.  14,40 pecializado de diagnós	RGANIZACIONAI P: PRÉ-EXIST., C  19.101,82 toramento ao fluxo lo X'S 4437245, 444  30.935,00 saão de 500 exempla - Ao Tribunal de Just . INDEX'S 403768	nidades S. 4ª PRORR. DO ONT. E  0,00 gístico de 1921 E 4451245.  0,00 res do livro Tribunais iça 2022, pelo prazo 96, 4315848,  0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 117 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

								-		
Empenho	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem	Programa Valor Fotogrado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
•	nnado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	vaior Faturado		. ,		/ Matarial/ Camila	
Despesa		~					Detaines do Pro	ocesso Licitatório	/ Waterial/ Serviço	JS
	la Nota de Autoriza				IDEN/IO 4405500 44400	40 F 4454044 00NTD 4 TO NO 000/505/00	40 DEDÍODO EVEDO		0.00) (051.01005	(TIP
	SPECIALIZADO D CONT. E ESSENCIA		TICOS POR PERICIA I	DE DNA. PAGTº NFS, CONF. IN	NDEX'S 4425799, 44432	19 E 4451011. CONTRATO № 003/527/20	118. PERIODO: EXERC	. 2020. (CD 33903	9.82). (SEI 610678	32/2021). (TIP:
022/1263	24/08/2022	2022/1320	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
	3.09	2,03	0,00	0,00	3.092,03	3	0,00	33,60	3.092,03	0,0
		E DIAGNÓST		RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA DE DNA. PAGTº NFS, CONF. IN		19 E 4451011. CONTRATO № 003/527/20	prestação de serviço es 118. PERÍODO: EXERC			
2022/1269	25/08/2022	2022/1326	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
	5.49	7,66	0,00	0,00	5.497,66	5	0,00	0,00	5.497,66	0,0
		F. INDEX'S 44		61461. ENTREGA: ATÉ 30 DIA 022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT.		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMF	PENHO. NEM № 20220	00200. RP № 202 <sup>,</sup>	10007. ARP Nº 00	3/709/2021.
022/1270	25/08/2022	2022/1327	00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda	a			
	42.17	2,02	0,00	0,00	42.172,02	2	0,00	0,00	42.172,02	0,0
39030	Artigos de Papelari	ia e afins								
				50658. ENTREGA: ATÉ 30 DIA 2). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	PENHO. NEM Nº 20220	00199. RP Nº 202 <sup>-</sup>	10027. ARP Nº 00	3/178/2022.
022/1272	25/08/2022	2022/1329	06103800/2021	03.61.02.061.0141.2004	26.976.381/0001-32	Multpaper Distribuidora de Papéis Ltda.				
	375.87	8,88	0,00	0,00	375.878,88	3	0,00	0,00	375.878,88	0,
39030	Artigos de Papelari	ia e afins								
				61723. ENTREGA: ATÉ 30 DIA (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ES		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMF	PENHO. NEM Nº 20220	00201. RP № 202 <sup>-</sup>	10043. ARP № 00	3/327/2022.
022/1271	25/08/2022	2022/1328	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informática Comercial Ltda				
	14.44	0,58	0,00	0,00	14.440,58	3	0,00	0,00	14.440,58	0,0
		F. INDEX'S 4	434538, 4444853 E 44	60848. ENTREGA: ATÉ 30 DIA 22). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMI	PENHO. NEM Nº 20220	000203. RP Nº 202	10036. ARP № 00	3/224/2022.
022/1268	25/08/2022	2022/1324	00618143/2020	03.61.02.061.0141.2004	11.452.317/0001-85	CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA				
	453.79	4,62	24.513,94	0,00	429.280,68	3	0,00	7.283,60	429.280,68	0,0
339040	Manutenção e cons	servação de equ	uipamentos de TIC				Prestação de serviço es compreendendo manute Poder Judiciário do Esta instalação e configuração equipamentos para bace	enções preventivas e o ado do Rio de Janeiro, ão de softwares, bem o	corretivas dos equipa , não cobertos por ga como fornecimento de	mentos de TI do rantia, incluindo

equipamentos para backup, uniformes e mão de obra qualificada
SERV. ESP. DE TI, EXERC. DE FORMA CONTINUADA, COMP. MANUT. PREV. E CORRET. DOS EQUIP. DE TI DO PJERJ. CONTINUIDADE DA 2ª PRORR. DO CONTRATO 003/324/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE
23/09/2022, CONF. INDEX'S 4336248, 4367769, 4437393 E 4455872. (SEI). (ART.; 57, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT E ESSENCIAL).



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

700.000,00

700.000,00

0,00

20/03/2024 17:28

Página 118 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: 0232 -	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Desp	esa							
2022/1287	26/08/2022	2022/1344	06026078/2022	03.61.02.061.0141.2004	26.483.526/0001-63	MULTIMED PRODUTOS ODONTO- MÉDICO-HOSPITALAR LTDA				
	15.28	38,00	15.288,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
449052 MATERIAL PER 003/369/2022. \	Aparelhos e Utens RMANENTE, CON VALIDADE: 12 ME	IF. INDEX'S 42	214520, 4372261, 443 AR DE 08/08/2022. (SI	8584, 4449598 E 4456470. ENT EI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E	REGA: ATÉ 30 DIAS CO SSENCIAL).	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	D DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000205. RP Nº 20	220021. ARP №
2022/1288	26/08/2022	2022/1345	06026078/2022	03.61.02.061.0141.2004	26.483.526/0001-63	MULTIMED PRODUTOS ODONTO- MÉDICO-HOSPITALAR LTDA				
	10.19	92,00	10.192,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		IF. INDEX'S 42	214520, 4372261, 443	8593, 4449598 E 4456470. ENT EI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	D DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000206. RP Nº 20	220021. ARP №
2022/1290	29/08/2022	2022/1351	00655120/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
	64	47,40	0,00	0,00	647,40	)	0,00	0,00	647,40	0,00
		IF. INDEX'S 44		82414. ENTREGA: 30 DIAS CO É-EXIST. CONT. ESSENCIAL).	RRIDOS A CONTAR DO	O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH	HO. NEM Nº 202200020	8. RP Nº 20210027	7. ARP Nº 003/176	/2022. VALIDADE:
2022/1297	29/08/2022	2022/1349	00673201/2021	03.61.02.061.0141.2004	31.475.269/0001-58	COMERCIAL CURITIBA DE FERRO E ACO LTDA				
	54.15	50,42	0,00	0,00	54.150,42	2	0,00	0,00	54.150,42	0,00
339030		,	tenção de Bens Imóveis							
				1355, 4451470, E 4480263. EN 1 (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ES		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	J DA NOTA DE EMPER	NHO. NEM Nº 2022	:000202. RP № 20	220008. ARP N°
2022/1294	29/08/2022	2022/1350	06072237/2022	03.61.02.061.0141.2298	11.140.607/0001-93	BERTINI DO BRASIL LTDA.				
	22.90	04,00	0,00	0,00	22.904,00	)	0,00	343,56	22.904,00	0,00
DATABASE 19		02 (DOIS) SER TON WORKSH	VIDORES RECÉM-EN IOP", NA MODADALID			RE SOFTWARES DE BANCOS DE DADO 05346, 4487082 E 4494750. PERÍODO: 29				
2022/1299	30/08/2022	2022/1354	06036824/2022	03.61.02.061.0141.2004	26.166.783/0001-71	Marco Energia Solar Fotovoltaica LTDA				
	3.201.00	00,00	3.201.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Máquinas e Equip	Ü					compra de sistema de e Lâminas I e II do Fórum	da Comarca da Capita	al `	0 /1
			948942, 4144561, 4340 FE-RIO 22002618).	0114, 4384820, 4391923, 44121	26, 4413227, 4417763 I	E 4500798. ENTREGA: CONFORME SUB	TEM 11.1 E SEGUINTE	ES DO EDITAL. NE	M Nº 2022000196	. (SEI). (TIP: PRÉ-
2022/1302	<i>,</i> ,	2022/1357	06036879/2022	03.61.02.061.0141.2004	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3			

0,00



20/03/2024 17:28 Página 119 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

20.666.39

0.00

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

0.00

0.00

20.666.39

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (ongrid), com capacidade instalada mínima de 250 kWp, 449052 Máguinas e Equipamentos Energéticos instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites junto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema para atender ao Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3847144, 4262530, 4371657, 4398003, 4433429, 4437493, E 4509388. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM № 2022000204. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). (CONTRATO SIAFE-RIO 22002584) 30/08/2022 2022/1359 00604937/2019 00.482.840/0001-38 Lideranca Limpeza e Conservação Ltda. 2022/1301 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0.00 0.00 3.023.23 302.315.74 302.315.74 302.315.74 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - SERV. DE ZELADORIA, C/ FORNEC, DE MAT, E EQUIP, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF, INDEX'S 4465973, 4501178 E 4514258, CONTRATO 003/442/2019, PERÍODO: EXERC, 2021, (SEI 06102958/2021). (CD ATUAL 339039.38). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 2022/1296 30/08/2022 2022/1353 06036895/2022 03.61.02.061.0141.2004 26.166.783/0001-71 Marco Energia Solar Fotovoltaica LTDA 760.000.00 760.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 449052 Máquinas e Equipamentos Energéticos MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 4271310, 4359734, 4358135, 4384813, 4386414, 4411942, 4418345 E 4435046. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM № 2022000198. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). (CONTRATO SIAFE-RIO 22002555) 36ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA 2022/1300 30/08/2022 2022/1356 06060430/2022 0013358 03.61.02.061.0141.2004 CAPITAL 974.38 0.00 0.00 974,38 0.00 0.00 974.38 0.00 339093 Indenizações SERVICOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 4488009, 4492900 E 4504605, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (SEI), (NÃO TIFICADA), 2022/1361 06060180/2022 03.61.02.061.0141.2004 2022/1303 31/08/2022 47.049.140/0001-18 Mobilservice Comércio e Servicos Ltda 190.215.14 0.00 190.215.14 0.00 0.00 190.215.14 0.00 339030 Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4345846, 4346029, 4478561 4499766 E 4520081, ENTREGA: ATÉ 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000186, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) 2022/1304 31/08/2022 2022/1362 06060180/2022 47.049.140/0001-18 Mobilservice Comércio e Servicos Ltda 03.61.02.061.0141.2004 0,00 0.00 6.250.00 0,00 6.250,00 0.00 6.250,00 0.00 339039 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis SERVICOS DE REPARO ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS CONF. INDEX'S 4478561, 4499766 E 4520081, EXERCÍCIO DE 2022, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.2004 2022/1305 31/08/2022 2022/1365 00604840/2021 04.297.215/0001-77 Visuart Comércio e Servicos Ltda 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 Artigos de Papelaria e afins 339030 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4490604, 4492510 E 4504956. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000210, RP № 20210008, ARP № 003/453/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2021. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL) TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS 2022/1306 31/08/2022 2022/1364 00644068/2021 03.61.02.061.0141.2004 28.673.951/0001-40 I TDA

20.666.39

0.00

# A PJERJ

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 120 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exer	CICIO: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			PE	eriodo: 01/01/20	22 a 31/12/202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pre	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição d	la Nota de Autoriz	zação de Desp	oesa							
		NF. INDEX'S 4		03337. ENTREGA: ATÉ 30 DIA EXIST. CONT. E ESSENCIAL).	S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM	PENHO. NEM Nº 2021	000209. RP № 202 <sup>-</sup>	10022. ARP № 003	3/468/2021.
2022/1310	01/09/2022	2022/1372	06002464/2022	03.61.02.061.0141.1648	19.892.624/0001-99	NUCTECH DO BRASIL LTDA				
	305.10	60,00	0,00	0,00	305.160,00	)	0,00	0,00	305.160,00	0,0
449052 MATERIAL PE CONT. E ESSE		, , ,	,	8472 E 4483818. ENTREGA: 90	) (NOVENTA) DIAS COI	RRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENI	HO. NEM Nº 202200	00110. (SEI). (TIP:	PRÉ-EXIST.
2022/1308	01/09/2022	2022/1369	00659670/2021	03.61.02.061.0141.2004	573.561.227-15	Ricardo Freire Brito				
		53,32	0,00	0,00	53,32	2	0,00	0,00	53,32	0,00
339093	Indenizações									
INDENIZAÇÕE	ES. ATUALIZAÇÃO	) MONETÁRIA	CONFORME REQUIS	SIÇÃO EM ANEXO, CONF. IND	EX'S 2374404, 4497931	, 4513682 E 4522071. PERÍODO: EXERC	C. DE 2022. (SEI). (NÃC	TIPIFICADA).		
2022/1309	01/09/2022	2022/1370	00659697/2021	03.61.02.061.0141.2004	573.561.227-15	Ricardo Freire Brito				
	(	64,98	0,00	0,00	64,98	3	0,00	0,00	64,98	0,00
339093	Indenizações									
INDENIZAÇÕE	ES. ATUALIZAÇÃO	) MONETÁRIA	CONFORME REQUIS	SIÇÃO EM ANEXO, CONF. IND	EX'S 2374650, 4490245	i, 4513642 E 4521949. PERÍODO: EXERC	CÍCIO DE 2022. (SEI). (I	NÃO TIPIFICADA).		
2022/1311	01/09/2022	2022/1367	06118975/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA		•		
	8.70	04,80	0,00	0,00	8.704,80	)	0,00	0,00	8.704,80	0,00
		IF. INDEX'S 4	082905, 4492152, 449	4986 E 4506208. ENTREGA: A EI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT		Л № 2022000212. F	RP № 20210002. A	RP №
2022/1341	02/09/2022	2022/1385	06036841/2022	03.61.02.061.0141.2004	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICO: LTDA	S			
449052	<b>709.0</b> 0 Máquinas e Equip	,	709.000,00 ticos	0,00	0,00	=:=::	0,00 TERMO DE CONTRAT FOTOVOLTAICA, INCI MATERIAIS E EQUIPA À CONCESSIONÁRIA	LUÍDOS OS SERVIÇOS MENTOS, COMISSIOI	S DE INSTALAÇÃO D NAMENTO. TESTES I	E TODOS OS E TRÂMITES JUNTO
MATERIAL PE TIPIFICADA).	RMANENTE, CON	NF. INDEX'S 4	474566, 4504971, 4508	8508, 4521311 E 4537932. ENT	REGA: CONFORME SU	JBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL.	JUSTIÇA DO ESTADO NEM № 2022000215. (			909). (NÃO
2022/1315	02/09/2022	2022/1376	00035754/2018	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
	44	48,37	0,00	0,00	448,37	7	0,00	0,00	448,37	0,00
339092	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS AN	TERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		prestação de serviços o suprimentos e bens par		itoramento ao fluxo lo	gístico de
				D DE SUPRIMENTOS E BENS 1973/2021). (CD 339039.38). (TI			IÇOS DO TJRJ. PAĠT <sup>o</sup>		'S 4491885, 45047	32 E 4522458.
2022/1322	02/09/2022	2022/1382	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	E			



20/03/2024 17:28 Página 121 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

CONTRATO Nº 003/238/2019, PERÍODO: EXERC. DE 2020. (CD ATUAL 339039.38), (SEI 691149/2021), (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL).

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 7.718.90 0.00 0.00 7.718.90 0.00 0.00 7.718.90 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4491300, 4495673 E 4522585. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000211. RP № 20210036. ARP № 003/223/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 27/05/2022. (SEI 6057027/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS 30.805.737/0001-42 2022/1319 02/09/2022 2022/1378 06036887/2022 03.61.02.061.0141.2004 I TDA 0,00 427.000.00 427.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on grid), com capacidade instalada mínima de 190 kWp, 449052 instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites Máguinas e Equipamentos Energéticos iunto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema para o Fórum de Campos dos Goytacazes MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 4252330, 4390348, 4404248, 4433796, 4417838, 4427717 € 4520722, ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 € SEGUINTES DO EDITAL, NEM № 2022000197, (SEI), (CONTRATO SIAFE-RIO 22002616). (NÃO TIPIFICADA) MR4 CAPACITACAO E CONSULTORIA 2022/1318 02/09/2022 2022/1375 06079963/2022 03.61.02.061.0141.2298 41.306.505/0001-66 I TDA 0.00 0,00 3.144,00 0.00 3.144.00 0.00 3.144.00 0.00 339039 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERVICO, INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO "OFICINA SOBRE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO". CONFORME INDEX'S 4302262, 4405370, 4456900, 4492552, 4530025 E 4534782. PERÍODO: 22 E 23/09/2022. (ART. 25, INC. II C/C ART. 13, INC. VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). 2022/1323 02/09/2022 2022/1380 06087745/2022 03.61.02.061.0141.2298 023.939.037-71 VLADIMIR SANTOS VITOVSKY 30.601.80 0.00 0.00 30.601.80 0.00 4.657.30 30.601.80 0.00 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR P/ MINISTRAR CURSO DE "FORMAÇÃO DE INSTRUTORES", NA MODALIDADE ON-LINE PELA PLATAFORMA TEAMS, CONF. INDEX'S 4407755, 4408170, 4433694, 4450788, 4450982, 4524246 E 4533732. PERÍODO: EXERC. 2022. (ART. 25, INC. II C/C ART. 13, INC. VI DA LF 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 2022/1324 02/09/2022 2022/1381 06087745/2022 03.61.02.061.0141.2298 982.902.747-34 SILVA 30.601.80 0.00 0,00 30.601.80 4.640.90 30.601.80 0.00 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR P/ MINISTRAR CURSO DE "FORMAÇÃO DE INSTRUTORES", NA MODALIDADE ON-LINE PELA PLATAFORMA TEAMS, CONF. INDEX'S 4407755, 4408170, 4433694, 4450802, 4450982, 4524246 E 4533732. PERÍODO: EXERC. 2022. (ART. 25, INC. II C/C ART. 13, INC. VI DA LF 8666/93). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). 16.866.828/0001-67 HLP Comércio Eletro Fonia Eireli 2022/1326 05/09/2022 2022/1383 00617442/2019 03.61.02.061.0141.2004 208.601.25 208 601 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MAT. DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4454003, 4458411, 4484052 E 4535300. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000207. RP № 20210001. ARP № 003/437/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 18/08/2021. (SEI 680677/2021). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 06/09/2022 2022/1394 2022/1331 00050989/2018 03.61.02.061.0141.2004 78.533.312/0001-58 Plansul Planeiamento e Consultoria Ltda 0,00 0,00 482.024,10 482.024,10 0.00 4.820,10 482.024,10 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DISPON. P/ ATEND. DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIV. ÓRGÃOS DO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 4522188, 4532588 E 4538187.



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

0,00

0,00

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

222.453,74

Mobiliário em Geral Despesas

449052

20/03/2024 17:28

Página 122 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0,00

0,00

222.453,74

0,00

Fonte: 0232	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	os
Descrição d	da Nota de Autoriz	zação de Desp	esa							
2022/1332	06/09/2022	2022/1396	00050989/2018	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda				
	646.24	, -	0,00	0,00	•	3	0,00	6.462,42	646.242,23	0,00
339092 DEA - SERV. [ CONTRATO N	DE CONDUÇÃO D	E VEÍCULOS I	DISPON. P/ ATEND. D	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA DAS ROTINAS DE EXPEDIENT JAL 339039.38). (SEI 691149/2	E, EM ATENÇÃO AS DE	: :MANDAS DOS DIV. ÓRGÃOS DO PJERJ. CONT. E ESSENCIAL).	Prestação do serviço de PAGTº DIVERSAS NE			88 E 4538187.
2022/1500	06/09/2022	2022/1597	00050989/2018	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda				
	2	21,51	0,00	0,00	21,51	1	0,00	0,00	0,00	0,00
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			Prestação do serviço de			
CONTRATO N	Nº 003/238/2019. P	ERÍODO: EXE	RC. DE 2021. (CD ATI	JAL 339039.38). (SEI 0691149)	/2021). (TIP: PRÉ-EXIST		PAGT <sup>®</sup> DIVERSAS NE	FS, CONF. INDEX'S	S 4709498, 47127	91 E 4716830.
2022/1333	06/09/2022		00104492/2017	03.61.02.061.0141.2004	40.432.544/0001-47					
	77.20	00,00	77.200,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Serviços de Telefo						Prestação de Serviço M graus, os motoristas de do Estado do Rio de Jai	Desembargadores e a neiro,	equipe de seguranç	a do Poder Judiciário
SERV. MÓVEL MESES A CON	L PESSOAL (SMP) NTAR DE 01/11/20	) P/ ATENDER 122 CONF INT	OS MAGISTRADOS I	DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTOF 281 - 4431029 - 4513935 F 4529	RISTAS DE DESEMBAR 919 (SEL632952/2020)	GADORES E A EQUIPE DE SEG. DO PJEI (ART. 57, INC. II DA LF 8666/93). ADITIVO	RJ. 2ª PRORR. DO CC ) (TIP: PRÉ-EXIST CC	ONTRATO 003/633/ ONT E ESSENCIA	/2018 PELO PERÍ I )	ODO DE 12
2022/1339	08/09/2022	2022/1407	00674657/2021	03.61.02.061.0141.2004	05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	. (TII . I NE EXIOT. O	ONT. E EGGENOIA	<u> </u>	
	4.20	00,00	0,00	0,00	4.200,00	)	0,00	0,00	4.200,00	0,00
339030	Material para Con	servação e Manu	itenção de Bens Imóveis							
				7084, 4533898 E 4537920. EN El 6093297/2022). (TIP: PRÉ-E	XIST, CONT, ESSENCIA	,	DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000217. RP № 20	210042. ARP Nº
2022/1342	08/09/2022	2022/1405	00674657/2021	03.61.02.061.0141.2004	15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA.				
	6.99	90,00	0,00	0,00	6.990,00	)	0,00	0,00	6.990,00	0,00
339030 MATERIAL DE	E CONSUMO, CON	NF. INDEX'S 4	itenção de Bens Imóveis 483138, 4512546, 453. Δ CONTAR DE 17/08/	2722, 4534675 E 4535681. EN 2022. (SEI 6093329/2022). (TIP	TREGA: ATÉ 15 (QUINZ DE PRÉ-EXIST CONTES	E) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECE	EBIMENTO DA NOTA I	DE EMPENHO. NE	M Nº 2022000219	o. RP Nº 20210042.
2022/1338	08/09/2022	2022/1408	00674657/2021	03.61.02.061.0141.2004	28.325.107/0001-29	WIN ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO LTDA				
	13.20	00,00	0,00	0,00	13.200,00	)	0,00	0,00	13.200,00	0,00
003/383/2022.	E CONSUMO, CON VALIDADE: 12 ME	NF. INDEX'S 44 ESES A CONT	AR DE 17/08/2022. (S	EI 6093367/2022). (TIP: PRÉ-E	XIST., CONT. E ESSEN	•	DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM Nº 2022	000216. RP Nº 20	210042. ARP Nº
2022/1340	08/09/2022	2022/1402	00640864/2021	03.61.02.061.0141.2004	07.875.146/0001-20	Serra Mobile Industria e Comercio Ltda				

222.453,74

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 123 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	· 00000 Exerc	ício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pr	ocesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
,	a Nota de Autoriza	, .								
					2022. (SEI 6011619/202	SE DARÁ EM 30 DIAS CORRIDOS, A CON 2). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL)		APROV. DO PROT	T. PELO SEMOQ. N	IEM Nº
2022/1356	09/09/2022	2022/1418	00674657/2021	03.61.02.061.0141.2004	74.428.657/0001-90	ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA				
	4.25	0,00	0,00	0,00	4.250,00	)	0,00	0,00	4.250,00	0,00
		F. INDEX'S 4	481981, 4482244, 453	:2925, 4534255 E 4545591. ENT EI 6093281/2022). (TIP: PRÉ-E.			DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 2022	2000220. RP Nº 202	210042. ARP Nº
2022/1353	09/09/2022	2022/1421	00044153/2019	03.61.02.061.0141.2004	15.208.974/0001-32	COMANDO G8 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA				
	53.77	- , -	25.846,51	0,00	,	1	0,00	279,29	27.929,24	0,0
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						~
DEA - SERV. DI REMANESCEN	E RECEPÇAO E S ITE DO CONTRAT	SUPERVISAC O Nº 003/483	P/ ATENDER AS NEO 3/2018). PERÍODO: EX	CESSIDADES DOS PREDIOS E (ERC. DE 2021. (SEI 6111472/2	DO PJERJ NA CAPITAL 2021). (CD ATUAL 33903	E NO INTERIOR, CONF. INDEX'S 453813 9.38). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSEN	ICIAL).	2. CONTRATO № 0	003/182/2019 (EXEC	CUÇAO
2022/1352	09/09/2022	2022/1420	00674657/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.929.719/0001-07	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	5			
	15.85	8,00	0,00	0,00	15.858,00		0,00	0,00	15.858,00	0,0
003/381/2022. V	VALIDADE: 12 MES	SES A CONT	AR DE 17/08/2022. (S	El 6093313/2022). (TIP: PRÉ-E	XIST, CONT, ESSENCIA	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO AL). SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E	DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM № 2022	2000218. RP Nº 202	210042. ARP Nº
2022/1354	09/09/2022		00060945/2017	03.61.02.061.0141.2004	07.432.517/0001-07	SERVICOS LTDA				
	55.683	3,28	1.079,54	0,00	54.603,74	1	0,00	0,00	54.603,74	0,00
339039	Locação de Bens M						prestação de serviços o as Comarcas do Poder	Judiciário do Estado d	lo Rio de Janeiro	
SERVIÇO DE LO A CONTAR DE	OCAÇÃO DE COP 01/11/2022, CONF	PIADORAS P/ F. INDEX'S 44	ATENDER ÀS NECE: 120826, 4424992, 4425	SSIDADES DE TODAS AS CON 5205, 4510211 E 4525934. (AR	MARCAS DO PJERJ. CC TS; 57, §4º E 79 DA LF 8	ONTINUIDADE DA PRORROGAÇÃO EXCE 3666/93). ADITIVO. (SEI 0661204/2020). (T	EPCIONAL DO CONTI TIP.: PRÉ-EXIST., COI	RATO Nº 003/423/2 NT E ESSENCIAL).	017 PELO PERÍOD	OO DE 12 MESES
2022/1355	09/09/2022	2022/1419	06079294/2022	03.61.02.061.0141.2298	104.503.117-83	Marco Aurelio Porto de Assis				
	3.070	6,20	0,00	0,00	3.076,20	)	0,00	62,54	3.076,20	0,00
339036 SERV. DE CON CONTAS DA UN	Treinamento, Recru ITRATAÇÃO DE P NIÃO", CONF. IND	ROFESSOR,	P/ MINISTRAR CURS	SO INTITULADO "GESTÃO E FI 4540465 E 4545897. PERÍODO	SCALIZAÇÃO DE CON <sup>-</sup> ): EXERC. DE 2022. (AR	TRATOS: OBRIGAÇÕES, LIQUIDAÇÃO DA T. 25, INC. II C/C ART. 13, INC. VI DA LF &	A DESPESA, RESPON 8666/93). (SEI). (TIP:	NSABILIDADES E J PRÉ-EXIST, CONT	IULGADOS DO TRI . E ESSENCIAL).	IBUNAL DE
2022/1343	09/09/2022	2022/1416	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
	39 <sup>-</sup>	1,88	0,00	0,00	391,88	3	0,00	0,00	391,88	0,00
		E DIAGNÓST		RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA DE DNA. PAGTº NFS, CONF. IN		44 E 4544266. CONTRATO № 003/527/20	prestação de serviço e 18. PERÍODO: EXERO			
2022/1365	12/09/2022	2022/1431	06069824/2022	03.61.02.061.0141.2004	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
449052	<b>588.40</b> 0 Mobiliário em Geral	•	588.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
770002	i dela	Dospesas								



2022/1386

15/09/2022 2022/1452 00653052/2021

03.61.02.061.0141.2004

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 124 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232	2 - 00000	Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			P	eríodo: 01/01/2	022 à 31/12/2022
Empenho	Dt. Em	penho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empe	enhado/Refe	orços		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Antecipação		J	
Despesa								Detalhes do Pr	ocesso Licitatório	/ Material/ Serviç	os
,			ação de Desp								
							S CORRIDOS, A CONTAR DA COMUNIC A DO GOVERDO DO DISTRITO FEDERA				NEM Nº
2022/1367	12/09/	/2022	2022/1433	06036874/2022	03.61.02.061.0141.2004	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3			
		375.00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	
449052 MATERIAL DE	·		amentos Energéti		DEGT 4447747 4505005 F 45050	DORGO ENTERCA, CONIG	ORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO	contratação de empres conectado à rede (on o todos os materiais e ec concessionária de ene Almoxarifado de Niteró	grid), com capacidade quipamentos, comissio rgia elétrica para entra i	instalada mínima de 1 namento, testes e trâ da em operação do s	42 kwp, instalação de mites junto à istema para o
(NÃO TIPIFIC <i>i</i>		E, CON	F. INDEX 3 43	33 102 1, 4393093, 44 10	J337, 4417747, 4303633 E 433.	2002. ENTREGA. CONF	ORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO	EDITAL. NEW N° 202	2000 195. (SEI). (C	JINTRATO SIAFE-	KIO 22002022).
2022/1371	13/09	/2022	2022/1437	00622038/2021	03.61.02.061.0141.2004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda				
		10.19	0,07	0,00	0,00	10.190,07	•	0,00	0,00	10.190,07	0,00
339030	Artigos de										
MAT. CONS. ( 22/09/2021. (S	CONF. INDE SEI 691043/2	X´S 45- 2021). (	41652, 454789 TIP: PRÉ-EXIS	90 E 4557801. ENTRE ST, CONT, ESSENCIA	GA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS L).	A CONTAR DO RECEB	MENTO DA NE. NEM Nº 2022000222. RF	P Nº 20200015. ARP. N	√ 003/503/2021. V	ALIDADE: 12 MES	ES A CONTAR DE
2022/1373	13/09	/2022	2022/1439	06087763/2022	03.61.02.061.0141.2004	06.132.270/0001-32	Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda				
		7.99	0,00	0,00	0,00	7.990,00	)	0,00	119,85	7.990,00	0,00
339039 SERVIÇO. RE CONTRATOS,	NOVAÇÃO	DE ASS	SINATURA DO	le Publicações em Geral O SERVIÇO DENOMIN 520, 4557900 E 45650	IADO "SOLLICITA", QUE É UM 32. PRAZO: 12 MESES A CON	A PLATAFORMA ELETI TAR DE 14/09/2022. (S	RÔNICA DE PESQUISA, APOIO, ORIENT EI). (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENC	AÇÃO, CAPACITAÇÃO	O E INFORMAÇÃC	NA ÁREA DE LIC	ITAÇÕES E
2022/1372	13/09/	/2022	2022/1438	06079367/2022	03.61.02.061.0141.2298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A				
		14.05	0,00	0,00	0,00	14.050,00	)	0,00	210,75	14.050,00	0,00
339039	Treiname	nto, Recr	utamento e Selec	ção de Pessoal							
REAJUSTE E	REPÁCTUA	ĄÇÃO D	E ÁCORDO C	OM OS ENTENDIMEN	TERAÇÕES E ADITIVOS AOS NTOS DO TCU "FUNDAMENTO PRÉ-EXIST., CONT. E ESSEN	OS DA ISO 27001", A SE	TRATIVOS – PARALELO DA LEI Nº 14.1; R REALIZADO DE FORMA ONLINE, CON	33/2021 – ALTERAÇÕ NF. INDEX'S 4410534,	ES DO OBJETO, F 4447010, 4556914	RORROGAÇÃO, I E 4560289. PERÍ	REVISÃO, ODO: 19 A
2022/1378	15/09/	/2022	2022/1455	00650048/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
		14.81	5,27	0,00	0,00	14.815,27	•	0,00	0,00	14.815,27	0,00
339036	Treiname	nto, Recr	utamento e Seleç	ção de Pessoal							
SERVIÇOS PE	RESTADOS	POR E	STAGIÁRIOS	DAS FOLHAS SUPLE	MENTARES DOS MESES FEV	' A JUN/2022, CONF. IN	DEX'S 4597917, 4604618 E 4612018. (SE	I 6101611/2022). (AR	Γ.; 82, III, LEI Nº 28	7/79). (NÃO TIPIF	ICADA).
2022/1384	15/09/	/2022	2022/1449	00646994/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
		20.40	0,00	0,00	0,00	20.400,00	)	0,00	0,00	20.400,00	0,00
339030 MATERIAL DE	E CONSUM	O. CON	nsumo) Registra F. INDEX'S 45	33111. 4568095 E 45	84070. ENTREGA: ATÉ 30 (TR	INTA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO REÇEBIMENTO DA NOT	TA DE EMPENHO. NE	M Nº 2022000221.	REGISTRO DE PF	REÇO Nº
20210024. ATA	A DE REGIS	STRO D	E PREÇOS N	° 003/568/2021. VALIE	DADE 12 MESES A CONTAR D	E 22/10/2021. (SEI 610°	638/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E E	SSENCIAL).			

22.075.021/0001-09 L.A. PISOS ELEVADOS LTDA



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 125 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Prod	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	S
Descrição da	Nota de Autoriz	zação de Desp	esa							
	656.94	-,	0,00	0,00	656.949,50	1	0,00	0,00	656.949,50	0,0
	CONSUMO, CON	IF. INDEX'S 45		37869. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS EXIST, CONT. E ESSENCIAL).	S CORRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPI	ENHO. NEM Nº 202200	0223. RP Nº 2021	0034. ARP Nº 003/	/169/2022.
022/1385	15/09/2022	2022/1450	06061328/2022	03.61.02.061.0141.2004	46.686.119/0001-60	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.				
	1.88	80,00	0,00	0,00	1.880,00	)	0,00	0,00	1.880,00	0,0
49052 MATERIAL PER ESSENCIAL).	Aparelhos de Med RMANENTE, CON			5677 E 4601089. ENTREGA: AT	É 30 DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM	№ 2022000213. (S	SEI). (TIP: PRÉ-EX	IST. CONT.
2022/1379	16/09/2022	2022/1442	00007370/2021	03.61.02.061.0141.2004	105.706.047-02	Bruno Haddad Marinho				
	10	67,81	0,00	0,00	167,81		0,00	0,00	167,81	0,0
339093	Indenizações									
NDENIZAÇÕES	S. ATUALIZAÇÃO	) MONETÁRIA	CONFORME REQUIS	SIÇÃO EM ANEXO, CONF. FLS	. 02, 40, 41 E 43F/V. PE	RÍODO: EXERC. DE 2022. PROCESSO FÍ	SICO. (NÃO TIPIFICAD	PA).		
2022/1389	16/09/2022	2022/1457	06069824/2022	03.61.02.061.0141.2004	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	588.40	00,00	0,00	0,00	588.400,00		0,00	0,00	588.400,00	0,0
149052 MAT. PERMANI 2022000187. AE ESSENCIAL). 2022/1395	Mobiliário em Ger ENTE, CONF. INI DESÃO A ARP 07	DEX'S 427648	6, 4339375, 4345608, JLADA AO PREGÃO 1 00650940/2021	4345983, 4368615, 4388789 E 4 41/2021 DA SECRETARIA DE E 03.61.02.061.0141.2004	4614360. ENTREGA: AT ESTADO DE ECONOMI. 09.169.438/0001-72	TÉ 30 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA CO A DO GOVERDO DO DISTRITO FEDERAL PLANEJAR TERCEIRIZACAO E	DMUNICAÇÃO DA APF . (SEI). (CONTRATO S	ROVAÇÃO DO PRI IAFE-RIO 220031	OTÓTIPO PELO S 79). (TIP: PRÉ-EXI	EMOQ. NEM № ST. CONT.
2022/1395						SERVICOS S.A.				
339039	623.04 Serviços de Manu	•	100.362,85 os	0,00	522.678,05		0,00 prestação de serviços de integrantes da frota do Poserviço deste, com forne oficinas e dependências	oder Judiciário do Est cimento de mão de ob	ado do Rio de Janeiro	(PJERJ) ou a
			ORES, LEVES E PESA ST., CONT. E ESSENC		OTA DO PJERJ, CONF.	INDEX'S 4603832 E 4623453. CONTRATO	003/0460/2021. PERÍO	DDO: EXERC. 202	2. (CONTRATO SI	AFE RIO
2022/1403	20/09/2022	2022/1471	00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	4.29	90,00	0,00	0,00	4.290,00	)	0,00	0,00	4.290,00	0,0
339030	Material de TIC (c	, 0								
				20163. ENTREGA: ATÉ 30 DIA\$ 22). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM Nº 202200	0226. RP Nº 2021	0036. ARP Nº 003/	/223/2022.
2022/1399	20/09/2022	2022/1467	00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	18.631.695/0001-75	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	<b>\</b>			
	3.00	06,80	0,00	0,00	3.006,80		0,00	0,00	3.006,80	0,0
339030 MATERIAL DE ( VALIDADE: 12 l	Artigos de Papela CONSUMO, CON MESES A CONTA	IF. INDEX'S 4	590893, 4595251 E 46 021. (SEI 6000256/202	12394. ENTREGA: ATÉ 30 DIA: 22). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E	S CORRIDOS A CONT <i>A</i> ESSENCIAL).	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	ENHO. NEM № 202200	00224. RP № 2020	00007. ARP № 003	/711/2021.



20/03/2024 17:28 Página 126 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

003/538/2018. PERÍODO: EXERC. DE 2019. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).

BICABDO ECIDIO EBEIBE DE

do Estado do Rio de Janeiro.

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa RS COMERCIO DE MATERIAIS E 20/09/2022 2022/1470 00604677/2021 31.352.507/0001-38 2022/1402 03.61.02.061.0141.2004 SERVICOS LTDA 5.497.66 0.00 0.00 5.497.66 0.00 5.497.66 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4595916, 4606953 E 4620249. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000227. RP № 20210007. ARP № 003/709/2021. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 23/12/2021. (SEI 6000152/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL) ECO PAC COMERCIO DE EMBALAGENS 2022/1398 20/09/2022 2022/1466 06103712/2021 03 61 02 061 0141 2004 32 534 578/0001-14 LTDA 10.819.20 0.00 0.00 10.819.20 0.00 0.00 10.819.20 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4595037, 4602132, E 4613150, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000625. RP № 20220006. ARP № 003/322/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 15/07/2022. (SEI 6078480/2022). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. ESSENCIAL) 2022/1392 20/09/2022 2022/1460 00605043/2019 03.61.02.061.0141.2004 78.533.312/0001-58 Plansul Planeiamento e Consultoria Ltda 332.55 0,00 0,00 332,55 0.00 11.93 332.55 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 DEA - SERVS DE COPEIRAGEM, C/ FORN. DE MÃO-DE-OBRA, MATS DE LIMP., EQUIPS E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS, CONF. INDEX'S 4592178, 4598464 E 4611870. CONTRATO Nº 003/444/2019 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 683593/2021). (CD ATUAL 339039.38). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). ISA-ADRS - CURSOS E CAPACITAÇÕES 2022/1397 20/09/2022 2022/1464 06064221/2022 03.61.02.061.0141.2298 10.553.380/0001-45 LTDA 89.605.00 89.605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339039 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERV. DE CONTRATAÇÃO DO CURSO "FORMAÇÃO EM JUSTICA E PRÁTICAS RESTAURATIVAS E FACILITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RESTAURATIVOS" NA MODALIDADE PRESENCIAL CONF. INDEX'S 4445625, 4463827, 4476151. 4540020 E 4613124. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (ART. 25, IÍ C/C ART. 13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TÍPIFICADA). FAST DECOR PISOS CARPETES E 06025871/2022 2022/1408 21/09/2022 2022/1484 11.440.967/0001-00 03.61.02.061.0141.2004 DRYWALL LTDA 34.662.52 0,00 560.002,99 0.00 0.00 594.665.51 560.002.99 0.00 339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis compra e instalação de piso vinículo MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4145417, 4361188, 4366535, 4376105, 4382705 E 4391851, 4615901 E 4619108. ENTREGA: DE ACORDO COM O ITEM 6 E SEGUINTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NEM № 2022000190. (CONTRATO SIAFE-RIO 22002559), (SEI), (NÃO TIPIFICADA), 2022/1413 21/09/2022 2022/1485 03.61.02.061.0141.2004 17.526.067/0001-67 VIPE COMERCIAL LTDA 2.012.34 0.00 0.00 2.012.34 0.00 2.012.34 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4380767, 4504479, 4516309 E 4627593. ENTREGA; ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM № 2022000229, RP № 20200022, ARP № 003/421/2022, VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL) 2022/1406 21/09/2022 2022/1473 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 33.718,30 33.718,30 337,17 33.718,30 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário

DEA - SERV, DE MANUT, PREV., CORRET, E READ, PREDIAL NAS INSTAL, DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC, OU CEDIDOS AO PJERJ, PAGT<sup>®</sup> NFS, CONF, INDEX'S 4573908, 4589636 E 4619413, CONTRATO N<sup>®</sup>



2022/1427

339039

23/09/2022 2022/1506

726.00

Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral

06076030/2022

03.61.02.061.0141.2004

0.00

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 127 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 2022/1407 21/09/2022 2022/1474 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 96.929.77 0.00 0.00 96.929.77 96.929.77 0.00 969.26 0.00 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX'S 4573908, 4589636 E 4619413. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERC. DE 2020. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 21/09/2022 2022/1477 00626319/2019 2022/1416 03.61.02.061.0141.2004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda. 0.00 0,00 13.416,08 0.00 13.416,08 134.16 13.416,08 0,00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMEÇÂNICOS E ELETRÔNICOS. REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNEC. DE MAT. PAGTº DE NFS. CONF. INDEX'S 4590382, 4594991 E 4620332, CONTRATO 003/775/2019, PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 676537/2021), (CD ATUAL 339039.82), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). 2022/1415 21/09/2022 2022/1475 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 0.00 120.666.74 0.00 120.666.74 0.00 1.199.98 120.666.74 0.00 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX'S 4573908, 4589636 E 4619413. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERC. DE 2021. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/1405 2022/1472 00126053/2017 03.61.02.061.0141.2004 21/09/2022 01.933.257/0001-69 Future Technologies Informática Ltda 18.852.73 0.00 0,00 18.852.73 0.00 18.852.73 0.00 prestação de serviços para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares McAfee de servicos de segurança SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERV. DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUP. E BANCO DE HORAS, CONF. INDEX'S 4603333 E 4623702. CONTRATO 003/602/2018. PERÍODO: EXERC. DE 2022. (SEI 696979/2021). (TIP.: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) 2022/1422 23/09/2022 2022/1499 00038137/2019 03.61.02.061.0141.2004 32.596.173/0001-00 IC Supply Engenharia Ltda 0,00 0,00 129.508.94 0,00 129.508.94 1.295.09 129.508.94 0.00 Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ, DEA - SERV. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST, FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT, PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR. PAGTO FATURA, CONF. INDEX'S 4634063, 4643364 E 4648747, CONTRATO 003/480/2019, PERÍODO: EXERC. DE 2021, (SEI 691998/2021), (CD ATUAL 339039.82), (TIP.: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIÁL). NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE 2022/1425 23/09/2022 2022/1503 00646994/2021 03.61.02.061.0141.2004 23.762.124/0001-00 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 94.200.00 0.00 0.00 94.200.00 0.00 0.00 94.200.00 0.00 339030 Material de TIC (consumo) Registra MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 4611831, 4628749 E 4639093, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000228, RP № 20210024, ARP № 003/568/2021. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 22/10/2021. (SEI 6101638/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).

04.931.129/0001-74

726.00

Stabile Sbc Sistemas e Consultoria de

0.00

0.00

726.00

0.00

Custos Ltda



20/03/2024 17:28 Página 128 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

0.00

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

4.666.65

Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares

339040

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

0.00

0.00

4.666.65

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa SERVICO DE ASSINATURAS DO INFORMATIVO SBC - REVISTA ELETRÔNICA, CONF. INDEX'S 4336618, 4438559, 4574535 E 4631553, PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DE AGOSTO DE 2022, (SEI), (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/1428 23/09/2022 2022/1501 00104492/2017 03.61.02.061.0141.2004 40.432.544/0001-47 Claro S.A. 114.699.17 0.00 0.00 114.699.17 0.00 114 699 17 0.00 Prestação de Servico Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. graus, os motoristas de Desembargadores e a equipe de segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) P/ ATENDER OS MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEG. DO PJERJ. 2º PRORR. DO CONTRATO 003/633/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2022. CÓNF. INDEX'S 4504457, 4615840 E 4640824. (SEI 6111057/2021). EXERCÍCIO DE 2021. (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). (COD. ATUAL 339039.44) Porto Seguro Companhia de Seguros 2022/1438 26/09/2022 2022/1518 06088125/2022 03.61.02.061.0141.2004 61.198.164/0001-60 Gerais 661.988.22 661.988.22 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 339039 Prêmios de Seguros SERVICO DE SEGURO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONF. INDEX'S 4538416, 4634595, 4637744, 4661575 E 4663051, PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DE 27/09/2022, (SEI), (NÃO TIPIFICADA) Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços 2022/1437 26/09/2022 2022/1517 00651911/2020 03.61.02.061.0141.2004 40.282.584/0001-50 I TDA 84.389.36 0.00 0.00 84.389.36 843 90 84 389 36 0.00 prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e rocagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. equipamentos de proteção individual, materiais, equipamentos/ferramentas e insumos de jardinagem, para atender, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades dos prédios que compõem o 4º Núcleo Regional. DEA - SERVS CONTINUADOS DE LIMP., HIG., ASSEIO, CONSERV. PREDIAL, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O 4º NUR, CONF. INDEX'S 4611806, 4639955 E 4649051. CONTRATO 003/106/2021. PERÍODO: EXERC. DE 2021. (SEI 6111183/2021). (CD ATUAL 339039.12). (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). DINAMO NETWORKS, SERVICOS. DESENVOLVIMENTO E 2022/1454 26/09/2022 2022/1519 00656307/2020 03.61.02.061.0141.2004 17.423.726/0001-30 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS OU EMPRESAS S.A 8.563.80 0.00 0.00 8.563,80 0.00 74.94 8.563,80 0.00 339040 Suporte de infraestrutura de TIC SERVICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE DE ONLINE 24X7, CONF. INDEX'S 4653669 E 4659242, CONTRATO Nº 003/154/2022, PERÍODO: EXERC, 2022, (SEI), (CONTRATO SIAFE RIO 22000421), (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). DINAMO NETWORKS, SERVICOS. DESENVOLVIMENTO E 2022/1455 00656307/2020 17.423.726/0001-30 26/09/2022 2022/1520 03.61.02.061.0141.2004 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS OU **EMPRESAS S.A** 

SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DE 2 (DOIS) MÓDULOS DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICA (MSC/HSM), CONF. INDEX'S 4653669 E 4659242. CONTRATO Nº 003/154/2022. PERÍODO: EXERC. 2022. (CONTRATO SIAFE RIO 22000421). (SEI). (TIP.: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL).

4.666.65

0.00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 129 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviços	s
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Desp	oesa							
2022/1456	26/09/2022	2022/1521	00656307/2020	03.61.02.061.0141.2004	17.423.726/0001-30	DINAMO NETWORKS, SERVICOS, DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EM CONSORCIOS OU EMPRESAS S.A				
	75	8,32	0,00	0,00	758,32	2	0,00	74,94	758,32	0,0
		ARDWARE P	ARA MANTER O FUNC	CIONAMENTO DE 2 (DOIS) MÓ EXIST. CONT. E ESSENCIAL)		ÇA CRIPTOGRÁFICA (MSC/HSM), CONF. II	NDEX'S 4653669 E 4	659242. CONTRAT	<sup>-</sup> O № 003/154/202	2. PERÍODO:
2022/1452	27/09/2022	2022/1536	06118975/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA				
	8.70	14,80	0,00	0,00	8.704,80	)	0,00	0,00	8.704,80	0,0
339030 MATERIAL DE ( VALIDADE: 12 N	Material de TIC (co CONSUMO, CON MESES A CONTA	F. INDEX'S 4	650500, 4652321 E 466	64252. ENTREGA: ATÉ 30 DIA EXIST. CONT. ESSENCIAL).	S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM № 20220	000231. RP Nº 2021	0002. ARP Nº 003	3/410/2022.
2022/1439	27/09/2022	2022/1525	06013441/2022	03.61.02.061.0141.2004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais				
	490.00	00,00	61.367,50	0,00	428.632,50		0,00	0,00	428.632,50	0,0
MATERIÁIS, E A	APP - ACÍDENTE	PESSOAL DE O SIAFE-RIO		ODO O TERRITÓRIO NACION		NTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUE 2 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/202 System Manager Tecnologia em Informática Ltda				
	317.80	00,00	0,00	0,00	317.800,00		0,00	0,00	317.800,00	0,0
339040	•	·	sustentação de softwares				compra de subscrições Runtimes Application e e prestação de serviços	RedHat Open Shift Co de Consultoria pelo pr	ntainer Platform, com azo de 36 (trinta e sei	treinamento on-line is) meses
						EDHATRUNTIMES APPLICATION E REDFA D: EXERC. DE 2022. (SEI 6005758/2022). (T				NE, ALEM DE
2022/1462	28/09/2022	2022/1544	00604295/2019	03.61.02.061.0141.2004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.				
	237.01	8,41	0,00	0,00	237.018,4	,	0,00 prestação de serviços d			
339040	Manutenção corret	tiva/adaptativa e	sustentação de softwares				configuração, atualização Operacionais (Microsoff que gerenciam e operar Integrado de Segurança	Windows Server) e de n a solução de monitor	Monitoramento de Ví ramento de CFTV, inst	ideo (VMS Verint), talada no Centro
				NUA E MANUT. DPS SOFTWA 92/2022). (TIP.: PRÉ-EXIST. C		AC., INST. NO CENTRO INTEGRADO DE S	EG. DO PJERJ, CON	IF. INDEX'S 46561	02, 4665467 E 466	6503.
2022/1459	28/09/2022	2022/1539	06087726/2022	03.61.02.061.0141.2298	071.492.747-30	NELSON CARLOS TAVARES JÚNIOR				
		00,30	0,00	0,00	5.100,30	)	0,00	385,21	5.100,30	0,0
		PROFESSORI	ES P/ O DESENVOLVII	MENTO DE OBRA DENOMINA ART. 13, INC. VI DA LF 8666/9:		MAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE T	RABALHOS ACADÊ	MICOS", CONF. IN	DEX'S 4407450, 44	451951, 448410



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 130 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exercicio:	2022		Ordenado Po	or Data de Emissão			P	eriodo: 01/01/20	22 a 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho N nhado/Reforços		oc. Origem or Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autorização d	e Despesa								
022/1460	28/09/2022 2022	/1540 0608	7726/2022	03.61.02.061.0141.2298	069.487.187-79	MONICA CAVALIERI FETZNER AREAL				
	5.100,30		0,00	0,00	5.100,3	0	0,00	385,21	5.100,30	0,0
		SSORES P/ O	DESENVOLVI	MENTO DE OBRA DENOMINA ART. 13, INC. VI DA LF 8666/9		MAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE ' ST, CONT. E ESSENCIAL).	TRABALHOS ACADÊ	MICOS", CONF. IN	DEX'S 4407450, 4	451951, 448426
022/1461	28/09/2022 2022	/1542 0606	5503/2022	03.61.02.061.0141.2298	73.239.675/0001-61	HGB Consultoria e Gestão LTDA				
	6.480,00		0,00	0,00	6.480,0	0	0,00	0,00	6.480,00	0,0
ARTIGO 25, IN	NCISO II C/C ARTIGO 13	ES NO CURSO , INCISO VI DA	) "INTERPRETA A LF 8666/93). (	(SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT	. E ESSENCIAL).	SO 31000:2018", CONF. INDEX'S 4409356	, 4582848, 4595284, 4	4630620 E 4654028	3. PERÍODO: EXEF	RC. 2022.
022/1464	29/09/2022 2022	/1550 0610	2456/2022	03.61.02.061.0141.2004		MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO				_
	9.137,58		0,00	0,00	9.137,5	В	0,00	0,00	9.137,58	0,0
39047 ERVIÇO. PAG ELADA), CON	OBRIG. TRIB. E CONTRIE SAMENTO DE DARM. DA NF. INDEX´S 4609598, 46	A TAXA DE LIC	CENÇA REFER 44 E 4690047. I	RENTE A COLOCAÇÃO DE TA PERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	PUMES P/ BARRACÃO 22. (SEI). (NÃO TIPIFIC	DE OBRAS A FIM DE ATENDER À REFOR ADA).	MA INTERNA NO FO	RUM CENTRAL - (	CAG (CENTRAL DE	E ÁGUA
022/1466	30/09/2022 2022	/1553 0068	0479/2021	03.61.02.061.0141.2004	090.664.447-03	Daniel Arraes da Silva				
	188,15		0,00	0,00	188,1	5	0,00	0,00	188,15	0,0
39093 ERVIÇOS CO	Indenizações INFORME REQUISIÇÃO	ANEXA, ATUA	ALIZAÇÃO MON	NETÁRIA, CONFORME INDEX	'S 4610527, 4632926 E	4676423. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022.	(SEI). (NÃO TIFICAD	A).		
022/1472	03/10/2022 2022	/1560 0061	2859/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.		•		
	3.886,81		0,00	0,00	3.886,8	1	0,00	58,30	3.886,81	0,0
39092				E TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.						
007326/2022).	. (DESP. CONT. AUT. CO	ONF. NAD 001/	/2022). (CD ATU	JAL 339035.02). (TIP - PRÉ-E	XIST., CONT. E ESSEN	,	4694550. CONTRAT	O Nº 003/0822/201	9. PERÍODO: EXE	RC. 2020. (SEI
022/1469	03/10/2022 2022	/1558 0065	4970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
	19.151,77		0,00	0,00	19.151,7	7	0,00	182,05	19.151,77	0,0
39092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			Prestação de serviços o equipamentos, componemecânica e dos sistema	entes e acessórios dos as e equipamentos de	s sistemas de ventilaçã ar condicionado,	ão/exaustão
AGT <sup>0</sup> NFS, CO	ONF. INDEX'S 4680234,	4687688 E 469	96746. CONTRA	ATO Nº 003/048/2021. PERÍOI	OO: EXERC. DE 2021. (\$	OS SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS SEI 6002434/2022). (CD ATUAL 339039.82)	S. A GAS) DE AR CON . (TIP: PRÉ-EXIST, CO	ID., DOS PREDIOS ONT E ESSENCIAL	S PERT. OU CED. / .).	AO PJERJ.
022/1480	03/10/2022 2022	/1572 0605	8859/2022	03.61.02.061.0141.2004		OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	21.268,05		8.281,49	0,00	12.986,5	6	0,00	0,00	12.986,56	0,
39039	Serviços de Telefonia Fixa				•					
						TERNACIONAL P/ ATENDER AS UNIDADE			F. INDEX'S 453574	47, 4546797,
67302, 46060	073, 4007 100 E 4700298	. PRAZU: 180	DIAS A CONTA	AR DO MEMORANDO DE INIC	IO. (SEI). EIVIERGENCIA	AL. (CONTRATO SIAFE-RIO 22003099). (TI	P.: PRE-EXIST., CON	I. E ESSENCIAL).		



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 131 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Desp	oesa							
2022/1483	04/10/2022	2022/1575	00044153/2019	03.61.02.061.0141.2004	15.208.974/0001-32	COMANDO G8 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA				
	231.86	61,03	0,00	0,00	231.861,0	3	0,00	2.318,60	231.861,03	0,00
339092 DEA - SERV. D REMANESCEN	E RECEPCÃO E	SUPERVISÃO	P/ ATENDER AS NEO	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA CESSIDADES DOS PRÉDIOS [ ERC. DE 2021. (SEI 6111472/2	OO PJERJ NA CAPITAL	E NO INTERIOR, CONF. INDEX'S 469296 39.38). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSEI	68, 4696806 E 4700320 NCIAL).	. CONTRATO Nº 0	03/182/2019 (EXE	CUÇÃO
2022/1486	04/10/2022	2022/1578	00604170/2019	03.61.02.061.0141.2004	20.519.465/0001-60	AST - Agência Social de Talentos.				
	58.22	28,90	0,00	0,00	58.228,9	0	0,00	0,00	58.228,90	0,00
(ART. 59, §ÚNI	CO DA LF 8666/9	3). RECONHE	CIMENTO DE DÍVIDA	(SEI). (CD ATUAL 339039.33)	(NÃO TIPIFICADA).	NF. INDEX´S 4614364, 4663160 E 469266	77. (CHAMAMENTO PÚ	JBLICO № 03/2019	)). PERÍODO: EXE	RCÍCIO DE 2020.
2022/1484	04/10/2022	2022/1566	00673078/2021	03.61.02.061.0141.2004	27.466.469/0001-77	RRW LICITA LTDA				
	60	00,00	0,00	0,00	600,0	0	0,00	0,00	600,00	0,00
	VALIDADE 12 ME	SES A CONTA		5463, 4684131 E 4698449. ENT El 6103026/2022). (TIP: PRÉ-EX 03.61.02.061.0141.2004	XIST., CONT. E ESSEN	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO CIAL). ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	D DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM № 2022	2000235. RP Nº 20	220012. ARP Nº
		23.76	0.00	0.00	2.523.7		0.00	15.98	2.523.76	0.00
339092	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANT	FERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de Serviços o instalações de todos os do Estado do Rio de Ja	de manutenção prever prédios e terrenos pe neiro.	ntiva, corretiva e reade rtencentes ou cedidos	equação predial nas ao Poder Judiciário
				S INSTAL. DE TODOS OS PRÉI ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NCIAL).	NFS, CONF. INDEX'S	4697129, 4706695	E 4717179. CON	ΓRATO Nº
2022/1491		2022/1591	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	26	60,89	0,00	0,00	260,8	9	0,00	0,00	260,89	0,00
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			Prestação de Serviços instalações de todos os do Estado do Rio de Ja	prédios e terrenos pe neiro,	rtencentes ou cedidos	ao Poder Judiciário
				SINSTAL. DE TODOS OS PREI ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ		·	NFS, CONF. INDEX'S	4697129, 4706695	E 4717179. CON	TRATO Nº
2022/1493		2022/1593	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	87.53	-,	0,00	0,00	,-	8	0,00	875,29	87.536,68	0,00
339092 DEA - SERV. D 003/538/2018. F	E MANUT. PREV	., CORRET. E	READ. PREDIAL NAS	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA S INSTAL. DE TODOS OS PRÉI ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ	DIOS E TERRENOS PE	RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NCIAL).	NFS, CONF. INDEX'S	4697129, 4706695	i E 4717179. CON⁻	ΓRATO Nº
2022/1495	05/10/2022	2022/1594	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	179.09	99,56	0,00	0,00	179.099,5	6	0,00	1.790,97	179.099,56	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 132 de 157

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Por	Data de Emissão			P	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pi	ocesso Licitatório	o/ Material/ Serviço	os
Descrição o	da Nota de Autoria	zação de Desp	oesa							
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .			Prestação de Serviços instalações de todos o do Estado do Rio de J	s prédios e terrenos pe aneiro,	ertencentes ou cedidos	ao Poder Judiciário
				INSTAL. DE TODOS OS PRÉC ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGT NCIAL).	NFS, CONF. INDEX'S	S 4697129, 470669	5 E 4717179. CON	TRATO №
2022/1498	05/10/2022	2022/1595	00646994/2021	03.61.02.061.0141.2004	08.784.976/0002-95	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.				
	10.1	63,36	0,00	0,00	10.163,36	5	0,00	0,00	10.163,36	0,00
339030	Material de TIC (d									
MATERIAL DE VALIDADE: 12	E CONSUMO, CON MESES A CONT.	NF. INDEX'S 46 AR DE 22/10/2	651054, 4660468 E 468 021. (SEI 6101754/202	84755. ENTREGA: ATÉ 30 DIA\$ 21). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E	S CORRIDOS A CONTA E ESSENCIAL).	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM	PENHO. NEM Nº 2022	000232. RP № 202	10024. ARP Nº 003	3/569/2021.
2022/1502	06/10/2022	2022/1598	00069534/2020	03.61.02.061.0141.1648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA				
	44.6	24,45	44.624,45	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	Instalação de Equ	uipamentos de TIG					COMPRA DE SOLUÇ. PARA IMPLANTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SEF	NOS PERÍMETROS VIÇOS DE IMPLANTA	DE USUÁRIO E DE D. AÇÃO/MIGRAÇÃO, TF	ATACENTER, COM EINAMENTO,
SERVIÇO. IMF ESSENCIAL).	PLANTAÇÃO/MIGI	RAÇÃO DA SC	DLUÇÃO, CONF. INDE	X'S 4700407, 4722131 E 47239	96. CONTRATO Nº 003	/608/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	SUPORTÉ TÉCNICO, 022. (SEI). (CONTRATO	SUPORTE TECNICO O SIAFE RIO 21002	ESPECIALIZADO E G 2273). (TIP.: PRÉ-E	XIST. CONT. E
2022/1503	06/10/2022	2022/1599	00069534/2020	03.61.02.061.0141.1648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA				
	62.4	99,96	0,00	0,00	62.499,96	5	0,00	781,25	62.499,96	0,00
339040	Manutenção e co	nservação de equ	iipamentos de TIC				COMPRA DE SOLUÇ. PARA IMPLANTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SEF SUPORTE TÉCNICO.	NOS PERÍMETROS VIÇOS DE IMPLANTA	DE USUÁRIO E DE D. AÇÃO/MIGRAÇÃO, TF	ATACENTER, COM EINAMENTO,
SERVIÇO. SU	PORTE TÉCNICO	, CONF. INDE	X'S 4700407, 4722131	E 4723996. CONTRATO Nº 00	3/608/2021. PERÍODO:	JUL A DEZ/2022. (SEI). (CONTRATO SIA				
2022/1504	06/10/2022	2022/1600	00069534/2020	03.61.02.061.0141.1648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Servicos de Informática LTDA				<u> </u>
	123.7	50,00	0,00	0,00	123.750,00	3	0,00	0,00	123.750,00	0,00
339040	Manutenção e co	nservação de equ	ipamentos de TIC				COMPRA DE SOLUÇA PARA IMPLANTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SER	NOS PERÍMETROS	DE USUÁRIO E DE D.	ATACENTER, COM
SERVIÇO DE	GARANTIA, CONI	F. INDEX'S 470	00407, 4722131 E 4723	3996. CONTRATO № 003/608/2	021. PERÍODO: JUL A	DEZ/2022. (SEI). (CONTRATO SIAFE RIC	SUPORTÉ TÉCNICO,	SUPORTE TÉCNICO	ESPECIALIZADO E O	
2022/1505	06/10/2022	2022/1601	06119098/2021	03.61.02.061.0141.2004	077.978.837-00	EMMANUELLE GONIK	, ,		,	
		62,48	0,00	0,00	62,48		0,00	0,00	62,48	0,00
339093	Indenizações		,	,	,		•	,	•	,
SERVIÇOS CO	ONFORME REQU	ISIÇÃO ANEXA	A, ATUALIZAÇÃO MON	NETÁRIA, CONFORME INDEX'S	S 4648285, 4655380 E 4	4671544. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI). (NÃO TIFICAI	DA).		
2022/1509	07/10/2022	2022/1607	00654728/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	1.058.1	75,12	1.058.175,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Serviços Técnicos	s Profissionais					prestação de serviços de engenharia e arquit Estado do Rio de Jane	etura, para atendimen		

2022/1528

10/10/2022

2022/1614

00673078/2021

03.61.02.061.0141.2004

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

20/03/2024 17:28

Página 133 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa SERVS DE PLANEJ. E DESENVOLV. DE PROJETOS TÉCNICOS. NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ. CONTINUIDADE COM A 2ª RPCT E O 1º REAJ DO CONTRATO Nº 003/0156/2021, CONF. INDEX'S 4470059, 4525321 E 4712562. PERÍODO: EXERC. DE 2022. (SEI). (ART.; 65, §8º LF 8666/93). APOSTILAMENTO. (TIP.: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) 03.61.02.061.0141.2004 2022/1510 07/10/2022 2022/1609 00673078/2021 1.470.00 1.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4619791, 4619783, 4678783, 4702670 E 4721050. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000237. RP № 20220012. ARP № 003/426/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022. (SEI 6103062/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS 10/10/2022 2022/1618 00673078/2021 03 61 02 061 0141 2004 23.929.719/0001-07 2022/1527 INTEGRADOS LTDA 16.983.00 0.00 0.00 16.983.00 0.00 16.983.00 0.00 339030 Material Elétrico e Eletrônico MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4615388, 4615466, 4675331, 4702526 E 4720880, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000234, RP № 20220012, ARP № 003/424/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022. (SEI 6102815/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 10/10/2022 2022/1616 00673078/2021 03.61.02.061.0141.2004 2022/1521 42.262.411/0001-03 Argos Ltda 0,00 26.070,60 26.070.60 0.00 0.00 0.00 26.070,60 0.00 339030 Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4618476, 4618466, 4676416, 4703092 E 4720757, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000236, RP № 20220012, ARP № 003/424/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022. (SEI 6102983/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/1519 10/10/2022 2022/1603 00621520/2021 03.61.02.061.0141.2004 01.933.257/0001-69 Future Technologies Informática Ltda 4.965.387.09 0.00 0.00 4.965.387.09 0.00 74.480.81 4.965.387.09 0.00 339040 Despesas de Caráter Secreto ou Reservado de TIC SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMAÇÃO (GSTI) PARA IMPL. E EXEC. DE SERV. DE SEG. DA INFORMAÇÃO, CIBERNÉTICA, PRIV. E DA PROTEÇÃO DE DADOS, INCLUINDO INST., LICENCAS, ADMIN., SUPERV. E OPERAÇÃO DAS FERRAM. DE SEGUR. DE INFORMAÇÃO E DE OUTRAS FERRAM. RELACIONADAS À SEGUR. DA INFORMÁÇÃO PARA O PJERJ, CONF. INDEX'S 4413354, 4698829, 4684600 E 4729712. PRAŽO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO: 22003429). (NÃO TIPIFICADA). VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS. 2022/1523 10/10/2022 2022/1612 00673078/2021 03.61.02.061.0141.2004 22.725.161/0001-85 **EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** LTDA 0.00 17,000,00 17 000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 4613222. 4613187. 4695467. 4700804 E 4718043. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000238. RP № 20220012. ARP № 003/426/2022, VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022, (SEI 6102659/2022), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS. 2022/1613 03.61.02.061.0141.2004 **EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** 2022/1526 10/10/2022 00673078/2021 22.725.161/0001-85 LTDA 20.750.00 20.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Material Elétrico e Eletrônico 339030 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 4613222. 4613187. 4695467. 4700804 E 4718043. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000238. RP № 20220012. ARP № 003/426/2022, VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022, (SEI 6102659/2022), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL)

22.725.161/0001-85

LTDA

VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS



20/03/2024 17:28 Página 134 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 59.500.00 59.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449052 Aparelhos de Medição e Orientação MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 4613222, 4613187, 4695467, 4700804 E 4718043. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000238. RP № 20220012. ARP № 003/426/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022. (SEI 6102659/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/1522 10/10/2022 2022/1617 00673078/2021 03.61.02.061.0141.2004 42.262.411/0001-03 Argos Ltda 18.481.45 0.00 0.00 18.481.45 0.00 0.00 18.481.45 0.00

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4618476, 4618466, 4676416, 4703092 E 4720757, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000236, RP № 20220012, ARP № 003/424/2022. VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 09/09/2022. (SEI 06102983/2022), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) CONSELHO DE PRESIDENTES DOS 2022/1545 11/10/2022 2022/1627 06035466/2022 03 61 02 061 0141 2004 05.499.495/0001-69

TRIBUNAIS DE JUSTICA 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00 0.00

335043 Subvenções Sociais

SERVICO RELATIVO AO PAGAMENTO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, CONF. INDEX'S 3723443, 3989349, 4275523, 4325916, 4607809, 4656571, 4664611, 4744103 E 4757726. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE 220079), (NÃO TIPIFICADA), (SEI),

2022/1535 13/10/2022 2022/1631 06084327/2022 03.61.02.061.0141.2004 08.255.734/0001-23 PH Mídia Informática Ltda 9.675.00 0.00 0.00 9.675.00 0.00 9.675.00 0.00

449052 Equipamentos de TIC impressoras

MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 4618462, 4728410, 4738445 E 4754372. ENTREGA: ATÉ 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000254. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT.

3.743.378,49

ESSENCIAL).

339039

339030

339030

13/10/2022 2022/1629 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 2022/1534 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004

0,00

4.050.816,21 307.437,72

Reparo Adaptação e Conservação de Bens Imóveis

Material Elétrico e Eletrônico

Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

0.00

3.743.378,49

6.004.45

0,00

0.00

0.00

38.128,12

0,00

0.00

SERV. DE MANUT, PREV., CORRET, E READ, PREDIAL NAS INSTAL, DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, 2ª PRORR, DO CONTRATO 003/538/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2022, CONF. INDEX'S 4608345, 4611064, 4711679 E 4741375. (SEI 631290/2020). (ART.; 57, INC. II DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP.: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL).

MR4 CAPACITACAO E CONSULTORIA 13/10/2022 2022/1632 06098349/2022 03 61 02 061 0141 2298 41.306.505/0001-66 2022/1537 LTDA 0.00 1.572.00 0.00 1.572.00 0.00 0.00 1.572.00

339039 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal

SERVICO, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "OFICINA SOBRE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO", PAGTO DA NF 000044, CONFORME INDEX'S 4722213, 4722376. 4741056 E 4749993, PERÍODO: 22 E 23/09/2022, (ART. 59. PARÁGRAFO ÚNICO DA LF 8666/93), (SEI), (NÃO TIPIFICADA), RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE

14/10/2022 2022/1639 00674102/2021 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 2022/1540 03.61.02.061.0141.2004 23.762.124/0001-00 LTDA 0.00 0.00 6.004,45 6.004,45

Material de TIC (consumo) Registra

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4731940, 4745602 E 4759686. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000246. RP № 20210036. ARP № 003/223/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 27/05/2022. (SEI 6057027/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).



2022/1548

#### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

17/10/2022 2022/1647 00006071/2018

03.61.02.061.0141.5414

20/03/2024 17:28

Página 135 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exercício: 2022	2	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empeni	Dt. Empenho NAD hado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,	,				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autorização de De	spesa							
2022/1546	14/10/2022 2022/1644	1 00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informática Comercial Ltda				
	4.628,65	0,00	0,00	4.628,6	5	0,00	0,00	4.628,65	0,00
339030	Material de TIC (consumo) Regis		,						
			60750. ENTREGA: ATÉ 30 DIA\$ 22). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	ENHO. NEM Nº 20220	00248. RP Nº 2021	0036. ARP № 003	3/224/2022.
2022/1539	14/10/2022 2022/1638	3 00654728/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	3.151.215,73	0,00	0,00	3.151.215,7	3	0,00	60.973,68	3.151.215,73	0,00
339039	Serviços Técnicos Profissionais					prestação de serviços o de engenharia e arquite	tura, para atendimento		
	NEJ. E DESENVOLV. DE PR RC. DE 2022. (SEI 6111481/:			RQUITETURA, P/ ATEI	NDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, (	Estado do Rio de Janei CONF. INDEX'S 47254		NTRATO Nº 003/0	156/2021.
2022/1541	14/10/2022 2022/164	00126053/2017	03.61.02.061.0141.2004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.				
	173.587,35	0,00	0,00	173.587,3	5	0,00	0,00	173.587,35	0,00
339040	Manutenção corretiva/adaptativa	e sustentação de softwares				prestação de serviços p McAfee de serviços de	ara renovação, atualiz seguranca	ação, manutenção e s	suporte da solução
					PORTE E BANCO DE HORAS. 4ª PRORR.	DO CONTRATO 003/6	02/2018, PELO PE	RÍODO DE 12 ME	SES A CONTAR
					(SEI 624935/2020). (TIP.: PRÉ-EXIST., CO Vanessa Cristina Barcellos dos Santos	DNT. E ESSENCIAL).			
2022/1544	14/10/2022 2022/1643	3 06111146/2021	03.61.02.061.0141.5414	054.912.547-70	Neves				
	1.000,00	375,00	0,00	625,0	0	0,00	0,00	625,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e	•							
SERVIÇOS DE I	INTERPRETAÇÃO DE LINGI	JAGEM BRASILEIRA DE	SINAIS - LIBRAS, CONFORM	E INDEX'S 4620408, 46	558290 E 4767868. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI). (TIP:	PRÉ-EXIST., CON	Γ. E ESSENCIAL).	
2022/1543	14/10/2022 2022/1640		03.61.02.061.0141.5414	059.082.617-42	Alyne Medeiros Cunha				
	1.000,00	175,00	0,00	825,0	0	0,00	0,00	825,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e	•							
SERVIÇOS DE I	INTERPRETAÇÃO DE LINGI	JAGEM BRASILEIRA DI	E SINAIS - LIBRAS, CONFORM	E INDEX'S 4620408, 46	558290 E 4767868. PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2022. (SEI). (TIP:	PRE-EXIST., CON	r. e essencial).	
2022/1549	17/10/2022 2022/1650	06042284/2022	03.61.02.061.0141.2004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda	l			
	13.066,20	0,00	0,00	13.066,2	0	0,00	0,00	13.066,20	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins			,					
	CONSUMO, CONF. INDEX´S TAR DE 03/10/2022. (SEI 611			TE 30 DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. 1	NEM Nº 2022000249. F	RP № 20200030. AI	RP. Nº 003/453/20	22. VALIDADE: 12
2022/1551	17/10/2022 2022/1636	00656705/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A				
	194.820,39	77.572,57	0,00	117.247,8	2	0,00	1.758,72	117.247,82	0,00
339040	Manutenção corretiva/adaptativa								
			ERSÕES E FUNCIONALIDADE: 3250). (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT		DNF. INDEX'S 4178137, 4276658, 4415950	, 4608803, 4646620, 4	653978 E 4762507.	PRAZO: 12 MESI	ES A CONTAR

10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 136 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/202	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Desp	esa							
	17	79,85	0,00	0,00	179,85	5	0,00	0,00	179,85	0,00
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .			prestação de serviço es			
	SPECIALIZADO D ST., CONT. E ESS		TICOS POR PERÍCIA I	DE DNA. PAGT <sup>®</sup> NFS, CONF. IN	IDEX'S 4751961, 47615	73 E 4769602. CONTRATO № 003/527/201		ÍCIO DE 2021. (CD	339039.82). (SEI	6106782/2021).
2022/1553	18/10/2022	2022/1668	00623137/2019	03.61.02.061.0141.1648	03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
	264.49	8,30	0,00	0,00	264.498,30	)	0,00	3.967,47	264.498,30	0,00
339040	Manutenção corre	tiva/adaptativa e	sustentação de softwares				Prestação de serviços d solução de armazename	e assistência técnica, o ento de dados (Storage	com troca de peças e s SAN)	componentes em
						O DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARC 4752926 E 4772454. (ART. 57, II DA LF 860	A DELL//EMC, MODEI	_O VMAX 200K. 1º	PRORROGAÇÃO	DO CONTRATO
2022/1560	18/10/2022	2022/1675	00646621/2021	03.61.02.061.0141.2004	17.883.987/0001-32	SAFA ONCA UTILIDADES LTDA				
	4.56	8,00	0,00	0,00	4.568,00	)	0,00	0,00	4.568,00	0,00
Nº 20220017. V	CONSUMO, CON /ALIDADE: 12 ME	F. INDEX'S 46 SES A CONTA	AR DE 27/09/2022. (SE	El 6107906/2022). (TIP: PRÉ-EX	IST., CONT. E ESSENC	,	DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM № 20220	000251. ARP Nº 00	03/465/2022. RP
2022/1554	18/10/2022		00650048/2021	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
		)2,26	0,00	0,00	6.092,26	5	0,00	0,00	6.092,26	0,00
339036	Treinamento, Recr		•	MENTADEO DOO MECEO MAE	000 F MAIO/0000 00N	IF INDEVIO 4770540, 40770005 E 4704544	(OFL 0440F70/0000)	(ADT : 00 III   ELI	NO 007/70\ (NÃO 7	FIDITIOADA)
	ESTADOS POR E		DAS FOLHAS SUPLE	MENTARES DOS MESES MAR		NF. INDEX'S 4770542, 46772295 E 4781511 ENERGYA TRANSFORMADORES-	I. (SEI 61 135/2/2022)	. (ART., 62, III, LET	N° 287/79). (NAO 1	IPIFICADA).
2022/1557	18/10/2022	2022/1672	00622656/2020	03.61.02.061.0141.2004	18.766.587/0001-00	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	605.10	00,00	605.100,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Máquinas e Equipa									
				3897 E 4770820. ENTREGA: 45 22). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 2	021000253. ARP 0	03/459/2022. RP 2	0220018.
2022/1561	18/10/2022	2022/1674	00622656/2020	03.61.02.061.0141.2004	28.612.598/0001-99	EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI				
	212.48	80,00	0,00	0,00	212.480,00	)	0,00	0,00	212.480,00	0,00
		IF. INDEX'S 46	677184, 4677150, 474	3142, 4761602 E 4769809. ENT 106924/2022). (TIP: PRÉ-EXIST		IDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA I	NOTA DE EMPENHO.	NEM Nº 20220002	50. ARP 003/460/2	022. RP
2022/1577		2022/1691	06084202/2022	03.61.02.061.0141.2004	13.321.562/0001-89	FLEXITYRE COMERCIO E SERVICOS -				
_0,		4,00	0,00	0,00	9.274,00	EIRELI	0,00	0,00	9.274,00	0,00
339030 MATERIAL DE ESSENCIAL).	Material para Man	utenção e Conse	ervação de Bens Móveis	,		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	,	,	,	,
2022/1570	19/10/2022	2022/1687	06001163/2022	03.61.02.061.0141.2004	21.051.277/0001-13	RT EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SERVICOS LTDA				



20/03/2024 17:28 Página 137 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO ERFIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF NAD Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 185.725.00 185.725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MAT. CONS. CONF. INDEX'S 4450420, 4769044, 4777775 E 4782758. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2022000255. RP Nº 20220014. ARP. Nº 003/448/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, ESSENCIAL). 2022/1574 19/10/2022 2022/1693 00615814/2020 03.61.02.061.0141.2004 11.896.697/0001-47 A S NETO ENGENHARIA LTDA 33.900.00 0.00 0.00 33.900.00 0.00 508.50 33.900.00 0.00 339039 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/414/2022 PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 27/10/2022, CONF. INDEX'S 4769654, 4770082, 4789273 E 4791875, (SEI), (ART. 57, PARÁGRAFO 1º, II DA LF 8666/93), ADITIVO, (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL), (CONTRATO SIAFE-RIO 22002675), CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 2022/1571 19/10/2022 2022/1686 00248437/2018 03 61 02 061 0141 2004 10 243 854/0001-52 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 0.00 413.748.87 413.748.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e rocagem, e de controle de pragas 339039 Serviços de Limpeza Asseio e Higiene urbanas e de vetores dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) que compõem o 2º Núcleo Regional (NUR) SERV. DE LIMP., HIG. E CONS. PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS, DE JARD. C/ CAP.. E ROÇAG., E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., C/ FORN. DE MÃO DE OBRA, MÁT. E EQUIP. P/ AŤENDÈR ÁS NECES. HIG. E DE CONS. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ. 1º. 2º REAJ E 2º REPCT DO CONTRATO Nº 003/563/2019. CONF. INDEX'S 4414585. 4414603. 4414618. 4415693. 4430805. 4448206. 4475835. 4475854. 4743586 E 4770983. (ART. 65. 88º DA LE 8666/93). APOSTILAMENTO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (TIP - PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). GOTHERM COMERCIO E SERVICOS 2022/1572 19/10/2022 2022/1689 00622084/2020 03.61.02.061.0141.2004 32.427.729/0001-35 LTDA 0,00 0,00 100.800,00 100.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 compra de 47 equipamentos de ar condicionado do tipo Fancoil, conforme especificado 449052 Aparelhos e Utensílios Domésticos no termo de referência (ANEXO I). MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 4148178, 416985, 4234861, 4248224, 4260338, 4420343, E 4779963. ENTREGA: ATÉ 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2022000162. (SEI). (CONTRATO SIAFE-RIO 22002144). (NÃO TIPIFICADA) 2022/1607 20/10/2022 2022/1699 00007590/2021 03.61.02.061.0141.2004 746.612.137-34 SÉRGIO LUIZ DE MORAES 424.09 0.00 0.00 424.09 0.00 0.00 424.09 0.00 339093 Indenizações SERVICOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FOLHAS 35, 42 A 44. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022, (NÃO TIFICADA), 2022/1710 2022/1580 21/10/2022 06115696/2022 03.61.02.061.0141.2004 42.498.733/0001-48 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 766.32 0.00 0.00 766.32 0.00 0.00 766.32 0.00 339047 OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVA - TAXAS SERVICO, PAGAMENTO DE DARM REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA O BARRAÇÃO DA OBRA DO NAI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO, CONF. INDEX'S 4802056, 4802506, 4806080 E 4811841, PERÍODO; EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). 2022/1592 21/10/2022 2022/1701 06111160/2021 03.61.02.061.0141.5414 714.174.277-87 Teresa Dias Carneiro 16.800,00 0,00 0.00 16.800,00 4.784,10 16.800,00 0,00 339036 Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa

SERVICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS. CONFORME INDEX'S 4749226 E 4805537, EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).



2022/1612

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

25/10/2022 2022/1731 06112682/2021

03.61.02.061.0141.2004

20/03/2024 17:28

Página 138 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,		•				Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autoriz	ação de Desp	esa							
2022/1581	21/10/2022	2022/1700	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	074.159.927-92	Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci				
	20	00,00	13,43	0,00	186,57	7	0,00	0,00	186,57	0,00
339036	Serviços Técnicos		•							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚE	BLICA JURAMI	entada do idioma i	NGLÊS/FRÂNCES, CONFORM	IE INDEX'S 4749226 E	4805537. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 20	22. (SEI). (TIP: PRÉ-E	XIST., CONT. E ES	SSENCIAL).	
2022/1583	21/10/2022	2022/1702	06111160/2021	03.61.02.061.0141.5414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda				
	75	50,00	10,00	0,00	740,00	)	0,00	0,00	740,00	0,00
339036	Serviços Técnicos	Científicos e de	Pesquisa							
SERVIÇOS DE	TRADUÇÃO PÚE	BLICA JURAMI	ENTADA DO IDIOMA I	NGLÊS/ESPANHOL, CONFOR	ME INDEX'S 4749226 E	E 4805537. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2022. (SEI). (TIP: PRÉ-	EXIST., CONT. E I	ESSENCIAL).	
2022/1589	24/10/2022	2022/1712	06109179/2021	03.61.02.061.0141.1647	77.591.402/0001-32	Jota Ele Construções Civis S.A.				_
	6.787.67	70,37	6.026.201,59	0,00	761.468,78	3	0,00	0,00	761.468,78	0,00
449051	Custos de Investin	nentos para Terc	eiros				Obra de Construção do Infância e Juventude, V	Complexo do Núcleo ara de Medidas Socio	de Atendimento Integr educativas (JUSTIÇA)	ado (NAI), Vara da , Departamento de
OBRA DE CONS	STRUCÃO DO N	AL VIJ VEMSI	F DO DETRA CONF	F INDEX'S 4749508 4798539 F	4817581 CONTRATO	Nº 003/240/2022 (360 DIAS). EXERCÍCIO	Transporte (DETRA), DE 2022 (CÓDIGO D	A REGIÃO SIAFE-	RIO - 1000) (CON	TRATO
			PRÉ-EXIST., CONT. I							
2022/1590	24/10/2022	2022/1713	06120948/2021	03.61.02.061.0141.2004	03.304.610/0001-77	Radionet Ltda.				
	30.20	06,20	0,00	0,00	30.206,20	)	0,00	0,00	30.206,20	0,00
LICENCIAMENT	TOS ANATEL, PA	DE RADIOCO	O DEPARTAMENTO	L, INCLUINDO O FORNECIME E SEGURANÇA PATRIMONIAI DRANDO DE INÍCIO. (CONTRA	L (DESEP), DA DIRETO	DE ACESSÓRIOS, TROCA DE EQUIPAN PRIA-GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCI 95). (SEI).	IENTOS DEFEITUOSC ONAL (DGSEI), DO TJ	OS, HOMOLOGAÇI ERJ, CONF. INDE	ÕES, TAXAS DE IN X´S 4223607, 4645	ISTALAÇÃO E 067, 4776522,
2022/1605	25/10/2022	2022/1726	00055620/2019	03.61.02.061.0141.2004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.				
	9.26	60,08	9.260,08	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA .			Prestação de serviços o Poder Judiciário do Esta	ado do Rio de Janeiro		
DEA - SERV. DE 3294243, 40190	E MANUTENÇÃO 64, 4458866, 452	EM VEÍCULO 23971 E 48048	OS AUTOMOTORES, L 07. PERÍODO: EXERO	EVES E PESADOS, INTEGRAI DÍCIO DE 2021. (ART. 65, §8° D	NTES DA FROTA DE S A LF 8666/93). ADITIVO	ERVIÇOS DO PJERJ, OU A SERV. DESTE D. (CD ATUAL 339039.69). (SEI 671826/20	E. 3ª REVISÃO (5, 040°	1%) DO CONTRAT	O Nº 003/445/2019	), CONF. INDEX'S CIAL).
2022/1608	25/10/2022	2022/1729	00005135/2021	03.61.02.061.0141.2004	086.301.557-36	VIVIANE LOBO DA SILVA				
	5	52,16	0,00	0,00	52,16	6	0,00	0,00	52,16	0,00
339093	Indenizações									
INDENIZAÇÕES	S. ATUALIZAÇÃO	MONETÁRIA	CONFORME REQUIS	SIÇÃO ANEXA, CONF. FLS 02,	41, 84 A 88. PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2022. (NÃO TIPIFICADA)				
2022/1611	25/10/2022	2022/1730	06112682/2021	03.61.02.061.0141.2004	11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	)			
	57	70,00	0,00	0,00	570,00		0,00	0,00	570,00	0,00
339030	Material para Cons	servação e Manu	tenção de Bens Imóveis							•
				5505, 4795296 E 4816901. ENT El 6112142/2022). (TIP: PRÉ-E)		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO CIAL).	DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM № 2022	2000265. RP Nº 202	220016. ARP Nº

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA.



20/03/2024 17:28 Página 139 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

ecedores RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 -	00000 Exerc	cício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho hado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	Nota de Autoriz	ação de Desp	esa							
	5.79	3,00	0,00	0,00	5.793,00	)	0,00	0,00	5.793,00	0,00
	CONSUMO, CON	F. INDEX'S 47		5533, 4797951 E 4813046. ENT El 06112108/2022). (TIP: PRÉ-E		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO NCIAL).	O DA NOTA DE EMPEN	HO. NEM № 2022	000264. RP Nº 202	220016. ARP №
2022/1614	25/10/2022	2022/1733	00646621/2021	03.61.02.061.0141.2004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda.				
	23.34	3,70	0,00	0,00	23.343,70	)	0,00	0,00	23.343,70	0,00
339030 MATERIAL DE 0 003/464/2022. V	CONSUMO, CON	F. INDEX'S 46	tenção de Bens Imóveis 686891, 4687457, 4795 AR DE 27/09/2022. (SI	5349, 4800120 E 4812697. ENT El 6107677/2022). (TIP: PRÉ-E)	REGA: ATÉ 30 DIAS CO KIST., CONT. E ESSEN	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	O DA NOTA DE EMPEN	HO. NEM Nº 2022	000266. RP Nº 202	220017. ARP Nº
2022/1601	25/10/2022	2022/1724	00050445/2018	03.61.02.061.0141.2004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráfic Ltda.	os			
	2.37	2,99	2.372,99	0.00	0,00	<del></del>	0.00	0.00	0,00	0,0
003/673/2018 P	Serviços Especializ AVAÇÃO DE CHA ELO PERÍODO D ST., CONT. E ESS	APAS TÉRMIC E 12 MESES A	CAS DIGITAIS OFFSE A CONTAR DE 06/12/2	T P/ ATENDER AO SERV. DE F 2022, CONF. INDEX S 4314938	PROGR. E PROD. GRÁI	FICA - SEGRA. 2º PROR. COM A 3º E 4º 84808 E 4822521. (ARTS. 57, II, 65, I, AL	prestação de serviço de AQT (SUP = -1,6378% E ÍNEA "B" C/C PARÁGRA	E ACRES = 7,4290	%) DO CONTRATO	oN C
2022/1613	25/10/2022	2022/1732	00070773/2019	03.61.02.061.0141.2004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.				
	136.24	9,12	7.748,82	0,00	128.500,30	)	0,00	1.927,52	128.500,30	0,0
	Serviços de Manut MANUTENÇÃO II (TIP: PRÉ-EXIST	, NTEGRAL DE	47 ELEVADORES, IN	STALADOS NOS FÓRUNS DO	PJERJ, CONF. INDEX	S 4820528 E 4826224. CONTRATO Nº 00	Prestação de serviços d sete) elevadores de fabr Judiciário do Estado do )3/617/2019 (1ª PRORRO	Rio de Janeiro		
2022/1619	26/10/2022	2022/1741	00649378/2021	03.61.02.061.0141.1648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas				
	821.17	0.99	0,00	0,00	821.170,99	9	0.00	0.00	821.170,99	0,0
449040 SERVIÇOS TÉC EXERCÍCIO DE	Desenvolvimento d	de software	DESENVOLVIMENTO	DE PLATAFORMA TECNOLOG	GICA DE RESOLUÇÃO	DE CONFLITOS ONLINE, CONF. INDEX 005/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E E	S 4793246 E 4830187. (	,	•	,
2022/1625	26/10/2022	2022/1746	00646621/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.543.267/0001-25	QUATRO R DIVISORIAS COMERCIO LTDA				
	4.43	1,53	0,00	0,00	4.431,53	3	0,00	0,00	4.431,53	0,0
	CONSUMO, CON	F. INDEX'S 46		2942, 4807207 E 4813724. ENT El 6107722/2022). (TIP: PRÉ-E)		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT	O DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM № 2022	000273. RP № 202	200017. ARP Nº
2022/1622	26/10/2022	2022/1744	06042284/2022	03.61.02.061.0141.2004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltd	a			
	4.35	5,40	0,00	0,00	4.355,40	)	0,00	0,00	4.355,40	0,00
339030	Artigos de Papelar	ia e afins								

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 140 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

	- 00000 Exercício	: 2022	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD Proc. Origem Valor Anulaçã	•	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pr	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição da	a Nota de Autorização	de Despesa							
		DEX´S 4804970, 4808325, 040/2022). (TIP: PRÉ-EXIS		AS CORRIDOS A CONT	AR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM № 20	22000274. RP Nº 202	200030. ARP. Nº 00	3/453/2022. VALID	ADE: 12 MESE
2022/1628	26/10/2022 202	2/1755 06095786/2022	03.61.02.061.0141.2004	29.172.467/0001-09	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS				
	85.356,61	0,	00,00	85.356,6	1	0,00	0,00	85.356,61	0,0
39092	DESPESAS DE EXERC	CIOS ANTERIORES/OBRIGAÇ	ÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	s - INSS.					
DEA - OBRIGA	ÇÕES TRIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS - IPTU	- FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, O	CONF. INDEX'S 476830	7, 4781546, 4828378 E 4837629. PERÍODO	: EXERCÍCIO DE 202	21. (SEI). (CD ATU	AL 339047.02). (NÂ	O TIPIFICADA).
2022/1627	26/10/2022 202	2/1754 06095786/2022	03.61.02.061.0141.2004	29.172.467/0001-09	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS				
	335.429,77	0,	00,00	335.429,77	7	0,00	0,00	335.429,77	0,0
339092	DESPESAS DE EXERC	CIOS ANTERIORES/OBRIGAÇ	ÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S - INSS.					
DEA - OBRIGA	ÇÕES TRIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS - IPTU	- FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, O	CONF. INDEX S 476823	4, 4781546, 4828378 E 4837629. PERÍODO	: EXERCÍCIO DE 20º	19. (SEI). (CD ATUA	AL 339047.02). (NÃ	O TIPIFICADA).
2022/1623	26/10/2022 202	2/1742 06112682/2021	03.61.02.061.0141.2004	46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
	7.178,81	0,	00,00	7.178,8	1	0,00	0,00	7.178,81	0,0
EXIST., CONT.	CONSUMO, CONF. IN E ESSENCIAL).		4785473, 4797676 E 4817755. NEI		0220016. ARP Nº 003/511/2022. VALIDADE		AR DE 07/10/2022.	(SEI 6112035/202	2). (TIP: PRÉ-
2022/1624	26/10/2022 202	2/1745 00604677/2021	03.61.02.061.0141.2004	18.631.695/0001-75	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	3.006,80	3.006,	80 0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		DEX'S 4801429, 4805766	E 4814195. ENTREGA: ATÉ 30 DIA 5/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	ENHO. NEM Nº 20220	000271. RP Nº 202 <sup>-</sup>	10007. ARP Nº 003	√711/2021.
2022/1620	26/10/2022 202	2/1743 06112682/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA				
	555,54	555,	54 0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
339030	Material para Conservaç	ão e Manutenção de Bens Imóv	reis						
	CONSUMO, CONF. IN E ESSENCIAL).	DEX'S 4749453, 4749475,	4785244, 4808447 E 4811920. NE	M 2022000262. RP Nº 20	0220016. ARP Nº 003/512/2022. VALIDADE	: 12 MESES A CONT	AR DE 07/10/2022.	(SEI 6112070/202	2). (TIP: PRÉ-
2022/1649	26/10/2022 202	2/1748 00677057/2021	03.61.02.061.0141.2004	41.663.743/0001-29	CS MOTORES LTDA				
	68.915,76	68.915,	76 0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	CONSUMO, CONF. IN				ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 2022	2000267. RP Nº 202	220010. ARP Nº
2022/1631	27/10/2022 202		03.61.02.061.0141.2004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	1.081,60	0	0,00	1.081,60		0,00	0,00	1.081,60	0,0
	1.001,00	ο,							
339030	Artigos de Papelaria e af								
	Artigos de Papelaria e af CONSUMO, CONF. IN	ins DEX'S 4776055, 4799545,	4803338 E 4812307. ENTREGA: A 2. (SEI 6113982/2022). (TIP: PRÉ-E		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA CIAL).	DE EMPENHO. NEM	/I Nº 2022000268. F	RP Nº 20210041. A	RP Nº



20/03/2024 17:28 Página 141 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

48.598.24

0.00

0.00

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

0.00

0.00

48.598.24

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 0.00 9.635.00 0.00 144.53 9.635.00 0.00 339039 Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral SERVICO. RENOVAÇÃO DAS LICENCAS DOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS E BP FASE INTERNA FERRAMENTA DE PESQUISA DE COMPARAÇÃO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM 01 (UMÁ) LICENÇA É MAIS 01 (UMA) CORTESIA, CONF. INDEX'S 4753574, 4764363, 4764524, 4809181 E 4821461. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (NÃO ŤIPIFICADA). 2022/1633 27/10/2022 2022/1774 00686480/2021 03.61.02.061.0141.2004 32.477.067/0001-08 PELMASTER LTDA. 2.449.80 2.449.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4776359, 4809221, 4809696, 4815941 E 4825298, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000275, RP № 20210041, ARP № 003/498/2022, VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/10/2022, (SEI 60113993/2022), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL) MSS REFRIGERAÇÃO EIRELI 2022/1638 27/10/2022 2022/1777 00696415/2021 03.61.02.061.0141.2004 38.046.242/0001-99 31.545,00 0.00 0,00 31.545,00 0.00 0.00 31.545,00 0.00 339030 Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4694441, 4694452, 4819581, 4822065 E 4837896, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000276, RP № 20220024, ARP № 003/461/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 26/09/2022. (SEI 6108157/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). Extreme Digital Consultoria e 27/10/2022 2022/1775 00638534/2021 03.61.02.061.0141.2004 14.139.773/0001-68 2022/1634 Representações Ltda 38.556.83 38 556 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339040 Computação em nuvem infraestrutura como serviço (IAAS) SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO. 1ª AQL E 1º REAJ (5,7500%) DO CONTRATO № 003/205/2022, CONF. INDEX'S 4598070, 4798355 E 4821959. (SEI). (CONTRATO SIAFE RIO 2201136). CARONA. (ARP 11/2021 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA). (ART. 65. I. ALÍNEA "A". 88º DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/1637 27/10/2022 2022/1776 00677057/2021 03 61 02 061 0141 2004 35.511.271/0001-96 MAXIMEES CONTROL SYSTEMS LTDA 390.043.88 0,00 0.00 0.00 0.00 390.043,88 0.00 0,00 339030 Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4708492, 4708559, 4823910, 4829290 E 4838179, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000277, RP № 20220010, ARP № 003/483/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/08/2022. (SEI 6109041/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) CENOFISCO EDITORA DE 2022/1652 28/10/2022 2022/1780 06112987/2022 03 61 02 061 0141 2004 82.429.556/0001-62 PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA. 2.933.00 0.00 0,00 2.933.00 0.00 44 00 2.933.00 0.00 339039 Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO", CONF. INDEX'S 4762057, 4790639, 4808007 E 4839854. PERÍODO: 12 MESES. (SEI). (NÃO TIPIFICADA) 2022/1650 28/10/2022 2022/1788 00045379/2019 03 61 02 061 0141 2004 33.285.255/0001-05 CNS Nacional de Servicos Limitada 2.039.407.30 47.532.06 0.00 1.991.875.24 0.00 19.918.75 1.991.875.24 0.00 Servicos Técnicos Profissionais SERV. DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. P/ A EXEC. DAS ATIVS ACADÊMICAS. CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TRAB. DESENV. PELA EMERJ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 003/183/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2022, CONF. INDEX'S 4810749, 4811158, 4811160,4830394 E 4832678. (SEI 632752/2020). (ART.; 57, §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP: PRÉEXIST., CONT. E ESSENCIAL) 2022/1660 28/10/2022 2022/1789 00686480/2021 03.61.02.061.0141.2004 61.418.141/0001-13 Indústria Gráfica Brasileira Ltda

48.598.24

# A PJERJ

## FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 142 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	2 - 00000 Exerci	ICIO: 2022		Ordenado Po	Data de Emissão		Periodo: 01/01/2022 a 31/12/20			
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho enhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	s
Descrição o	da Nota de Autoriza	ção de Desp	esa							
339030 MATERIAL DE 003/499/2022.	Artigos de Papelaria E CONSUMO, CONF 2. VALIDADE: 12 MES	. INDEX'S 4	775665, 4800700, 480 AR DE 07/10/2022. (S	5883 E 4813883. ENTREGA: A El 6113849/2022). (TIP: PRÉ-E:	TÉ 30 DIAS CORRIDOS XIST. CONT. E ESSENC	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	TA DE EMPENHO. NEM	1 № 2022000269. F	P № 20210041. A	RP №
2022/1651	28/10/2022	2022/1782	00665802/2020	03.61.02.061.0141.2004	20.688.216/0001-07	AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços Ltda				
	9.390	0,60	0,00	0,00	9.390,60	)	0,00	0,00	9.390,60	0,0
449052 MATERIAL PE ESSENCIAL).		F. INDEX'S 46	637807, 4769907, 478 <sup>2</sup>	1663 E 4820258. ENTREGA: AT	ΓÉ 30 DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	ΓΑ DE EMPENHO. NEM	l № 2022000256. (\$	SEI). (TIP: PRÉ-EX	IST., CONT. E
2022/1661	28/10/2022	2022/1784	00665802/2020	03.61.02.061.0141.2004	44.223.965/0001-19	RG Luna Ltda				
	1.738	3,00	1.738,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Artigos de Vestuário									
MATERIAL DE ESSENCIAL).		F. INDEX'S 46	639469, 4769969, 478	1663 E 4820258. ENTREGA: A		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	TA DE EMPENHO. NEM	1 Nº 2022000259. (	SEI). (TIP: PRÉ-EX	IST., CONT. E
2022/1653	28/10/2022	2022/1783	00665802/2020	03.61.02.061.0141.2004	21.559.804/0001-03	GERBRA COMÉRCIO LTDA				
	6.600	0,00	6.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL). 2022/1659	·	2022/1792	06023174/2022	03.61.02.061.0141.2004	41.231.672/0001-95	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO WWC TECNOLOGIA LTDA	TA DE EMPENHO. NEM	111-2022000257. (\$	DEI). (TIF. FRE-EA	
	162.900	0,00	162.900,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos para	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			compra de equipamento Especial, conforme espe			ecnológica do Órgão		
MATERIAL PE (CONTRATO	ERMANENTE, CONF SIAFE-RIO 2200361	FORME INDE 8). (SEI). NÃ	X´S 4697028, 480140 O TIPIFICADA.	0, 4812232, 4818699, 4831765.	NEM 2022000270. ENT	REGA: ATÉ 120 DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DA PUBLICAÇÃO	DO EXTRATO DO	O CONTRATO NO	DJERJ.
2022/1674	01/11/2022	2022/1796	00674657/2021	03.61.02.061.0141.2004	28.325.107/0001-29	WIN ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO LTDA				
	6.600	0,00	0,00	0,00	6.600,00	)	0,00	0,00	6.600,00	0,00
	E CONSUMO, CONF	F. INDEX'S 48		59011. ENTREGA: ATÉ 15 DIA: 22). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		R DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EM	PENHO. NEM Nº 20220	00279. RP Nº 2021	0042. ARP Nº 003	/383/2022.
2022/1671	01/11/2022	2022/1797	00680772/2021	03.61.02.061.0141.2004	45.667.808/0001-65	AMR COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	75.466	6,70	0,00	0,00	75.466,70	)	0,00	0,00	75.466,70	0,00
	E CONSUMO, CONF	F. INDEX'S 4		5407 E 4859117. ENTREGA: A <sup>-</sup> EI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E		A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NO	TA DE EMPENHO. NEM	1 № 2022000280. F	P № 20200023. A	RP N⁰
2022/1665		2022/1800	00677057/2021	03.61.02.061.0141.2004	22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA				



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 143 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	ríodo: 01/01/202	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Empen	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,						Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviços	<b>s</b>
Descrição da	a Nota de Autoria	zação de Des <sub>l</sub>	pesa							
	428.8	83,78	428.883,78	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
339030			ervação de Bens Móveis							
				2692, 4807921 E 4822773. ENT El 6108529/2022). (TIP: PRÉ-EX		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT CIAL).	TO DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM № 20220	000272. RP Nº 202	20010. ARP №
2022/1667	03/11/2022	2022/1806	00686480/2021	03.61.02.061.0141.2004		Preventiva Informática Comercial Ltda				
	5.0	61,15	0,00	0,00	5.061,15	5	0,00	0,00	5.061,15	0,0
39030	Artigos de Papela									
				8374, 4836756 E 4860199. ENT El 6113995/2022). (TIP: PRÉ-E		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMEN <sup>-</sup> CIAL).	TO DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM 2022000	278. RP 20210041	. ARP Nº
2022/1670	03/11/2022	2022/1805	00602491/2020	03.61.02.061.0141.2004	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda				
	90.8	64,98	0,00	0,00	90.864,98		0,00	801,75	90.864,98	0,0
39040	Manutenção e co	nservação de eq	uipamentos de TIC	·	,		PRESTAÇÃO DE SERV BIG-LTM-505, F5-AADE EQUIPAMENTOS BALA	IG-GBT-50X0S E F5-A	AD-BIG-SSL-FWD-3.	PARA DOIS
CONTRATO 00	03/0450/2020 PEL	<u>O PERÍODO I</u>	DE 12 MESES A CONT	TAR DE 10/11/2022, CONF. IND	EX'S 4740841, 4741903	P/ DOIS EQUIPS BALANCEADORES F5 3, 4830186 E 4863213. (ARTS; 57, II DA	ESPECIALIZADO BIG IP 5050S, BEM COI LF 8666/93). ADITIVO. (S	MO SUPORTE TÉC SEI). (TIP: PRÉ-EXI	. ESPECIALIZADO ST., CONT. E ESS	D. 2ª PRORR. DO ENCIAL).
2022/1688		2022/1819		03.61.02.061.0141.2004		Profile Comércio e Serviços Ltda				
		61,00	26.916,12	0,00	39.644,88	3	0,00	0,00	39.644,88	0,0
	CONSUMO, CON	NF. INDEX'S 4		3281, 4683566 E 4878143. ENT 03/634/2021). ADITIVO. (SEI). (		A) DIAS A CONTAR DO ENCAMINHAME F. E ESSENCIAL).	persiana vertical e pers NTO DA SOLICITAÇÃO			CONTRATO
2022/1699		2022/1831	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004		ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	9.8	28,00	0,00	0,00	9.828,00	)	0,00	91,23	9.828,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OU			RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de Serviços o instalações de todos os do Estado do Rio de Jar	prédios e terrenos pert	iva, corretiva e readeo encentes ou cedidos a	quação predial nas ao Poder Judiciário
				S INSTAL. DE TODOS OS PRÉI ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGT NCIAL).			E 4878920. CONT	RATO Nº
2022/1700	07/11/2022	2022/1832	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
	82.2	62,50	0,00	0,00	82.262,50		0,00	814,72	82.262,50	0,0
339092				RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA			Prestação de Serviços o instalações de todos os do Estado do Rio de Jar	prédios e terrenos pert neiro,	encentes ou cedidos a	ao Poder Judiciário
				S INSTAL. DE TODOS OS PRÉI ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGT NCIAL).	TO NFS, CONF. INDEX'S	4863651, 4865951	E 4878920. CONT	RATO Nº
2022/1701	07/11/2022	2022/1833	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA				
		87,50	0,00	0,00			0,00 Prestação de Serviços d	769,83 de manutenção prevent	76.987,50 iva, corretiva e readed	0,0 quação predial nas
339092	DESPESAS DE E	EXERCICIOS AN	TERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURIDICA.		instalações de todos os do Estado do Rio de Jar		encentes ou cedidos a	ao Poder Judiciário

20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 144 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 -	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/2022
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório/	Material/ Serviço	S
Descrição da	a Nota de Autoriz	ação de Desp	esa							
				INSTAL. DE TODOS OS PRÉC ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-		RTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGT <sup>o</sup> NCIAL).	NFS, CONF. INDEX'S	4863651, 4865951	E 4878920. CONT	RATO Nº
2022/1702	08/11/2022	2022/1834	00649378/2021	03.61.02.061.0141.1648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas				
	407.67	73,39	0,00	0,00	407.673,39	)	0,00	0,00	407.673,39	0,00
		ALIZADOS P/ [				DE CONFLITOS ONLINE, CONF. INDEX'S 111005/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		CONTRATO № 00:	3/388/2021 (21 ME	SES). PERÍODO
2022/1706	08/11/2022	2022/1838	06100420/2022	03.61.02.061.0141.2004	56.036.825/0001-10	Rebran Indústria e Comércio Ltda.				
	4.80	00,00	0,00	0,00	4.800,00	)	0,00	0,00	4.800,00	0,00
39030	Artigos de Papelar	ia e afins								
//ATERIAL DE	CONSUMO, CON	IF. INDEX'S 47	723870, 4851165, 4858	3385 E 4881509. ENTREGA: 15	DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 2	021000286. (SEI).	(NÃO TIPIFICADA	).
2022/1704	08/11/2022	2022/1836	00696415/2021	03.61.02.061.0141.2004	27.388.518/0001-09	DS Conde Comércio de Peças de Refrigeração e Elétrica.				
	64.55	55,00	0,00	0,00	64.555,00		0,00	0,00	64.555,00	0,00
003/462/2022.	CONSUMO, CON VALIDADE 12 ME	IF. INDEX'S 46 SES A CONTA	AR DE 26/09/2022. (SE	I 6108179/2022). (TIP: PRÉ-EX	IST., CONT. E ESSENC	DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO CIAL). CRISTIANE BARBIRATO DE	DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000287. RP Nº 202	220024. ARP Nº
2022/1772		2022/1866	00021549/2022	03.61.02.061.0141.2004	083.345.227-46	ALBUQUERQUE COSTA				
		22,39	0,00	0,00	22,39	)	0,00	0,00	22,39	0,00
339093	Indenizações						······································			
NDENIZAÇOE	S. ATUALIZAÇAC	MONETARIA	CONFORME REQUIS	SIÇAO EM ANEXO, CONF. FLS.	. 02, 58, 59 A 61. PERIC	DDO: EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO F	ISICO. (NAO TIPIFICA	ADA).		
2022/1726	10/11/2022	2022/1868	00607037/2020	03.61.02.061.0141.2004	03.093.776/0007-87	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA				
	2.260.00	00,00	2.260.000,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,0
149052	Veículos e Tração						compra de 2 (dois) veíci de Atendimento, zero kr cor branca, pintura sólid Itinerante, conforme esp Técnicas Complementa	m, ano e modelo não ir la, com plotagem e ado pecificado no Termo de res (Anexo I A) e seus	nferior à data de contra esivos, destinados ao e Referência (Anexo I) anexos	atação ou posterior, Programa Justiça , nas Instruções
MATERIAL PEI (NÃO TIPIFICA		IF. INDEX'S 44	444072, 4744912, 4749	9191, 4773265, 4782169, 49131	11 e 4917701. ENTREC	GA: CONF. SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTES	DO EDITAL. NEM Nº 2	022000252. (CON	TRATO SIAFE-RIO	22003503).
2022/1727	10/11/2022	2022/1869	00034437/2019	03.61.02.061.0141.2004	16.758.271/0001-40	Denise dos Santos Leite Mourão Consultoria de QSMS				
	12.99	9,96	5.999,96	0,00	7.000,00	)	0,00	105,00	7.000,00	0,00
		NOS SISTEM	MAS DE GESTÃO DA O	QUALIDADE, SEGUNDO A NOF (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E E		I UNIDADES ADM. E PRESTADORAS DE	prestação de serviços d JURISDIÇÃO DO PJE		S 4899960 E 4917	005. CONTRATO
2022/1746	16/11/2022		00660622/2021	03.61.02.061.0141.2004	34.745.708/0001-93	RYBENÁ TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA.				



ESSENCIAL).

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 145 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 1.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339040 Computação em nuvem software como serviço (SAAS) SERVICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE SOLUÇÃO DE LIBRAS, CONF. INDEX'S 4805670, 4823804, 4823815, 4836072, 4907004 E 4910796. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (NÃO TIPIFICADA) 2022/1744 16/11/2022 2022/1894 00076434/2016 03.61.02.061.0141.2004 34.004.978/0001-43 Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda 367.579.78 196.911.74 0.00 170.668.04 0.00 0.00 170 668 04 0.00 Prestação de Serviços para o transporte de bens permanentes e de consumo, com fornecimento de material para embalagem e servicos de movimentações pesadas, do 339039 Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas Departamento de Patrimônio e Material, no atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. SERVS DE MUD. E REMAN., P/ O TRANSP. DE BENS PERMAN. E DE CONS., C/ FORN. DE MAT. P/ EMBAL. E SERVS DE MOVIM. PESADAS. PRORR. EXCEPC. DO CONTRATO № 003/233/2017 POR 06 MESES A CONTAR DE 01/12/2022, CONF, INDEX'S 4767482, 4889283 E 4908880, (ART, 57, 84° DA LF 8666/93), ADITIVO, (SEI 656385/2020), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). 2022/1760 16/11/2022 2022/1910 06013166/2022 03 61 02 061 0141 2004 00 771 491/0001-74 Guarani Mecânica Gráfica I tda 0,00 564,00 564,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 339039 Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis SERVS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL. MARCA GUARANI. CONF. INDEX'S 4176693. 4664824. 4761366. 4785466 E 4939513. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFERIO 22004015). (TIP: PRÉ-EXIST., CONTÍNUA E ESSENCIAL) **BRASCOMP - TECNOLOGIA DA** 45.087.236/0001-45 2022/1775 17/11/2022 2022/1925 06050616/2022 03.61.02.061.0141.2004 INFORMAÇÃO LTDA 1.813.000.00 598.987.31 0,00 1.214.012.69 0.00 0.00 1.214.012.69 0.00 339039 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional SERV. DIGIT. DE PROCESSOS E DOC. FÍSICOS PARA OS SIST. UTIL. PELO TJERJ COM DISP. DE CENTRAL DE DIGIT. DOC. NAS DEPENDÊNCIAS DO PJERJ. CONF. INDEX'S 4849770, 4855883, 4859222, 4873986 E 4940049, PRAZO: 02 MESES A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU EXTRATO NO D.O. APÓS A EMISSÃO DO EMPENHO. (CONTRATO SIAFE 22003978). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS 2022/1784 18/11/2022 2022/1938 00686480/2021 03 61 02 061 0141 2004 27.039.914/0001-12 LTDA 540.80 540.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4902542, 4911150 E 4930042. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000290. RP № 20210041. ARP № 003/497/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/10/2022. (SEI 6113982/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS 27.039.914/0001-12 2022/1848 18/11/2022 2022/1937 06031519/2022 03.61.02.061.0141.2004 LTDA 0,00 1.908,25 1.908.25 0,00 0.00 0.00 1.908,25 0,00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4812621, 4851080, 4874725 E 4919837, ENTREGA; 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000281, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. ESSENCIAL) 2022/1941 06031519/2022 03.61.02.061.0141.2004 45.175.426/0001-14 GDA DISTRIBUICAO LTDA 2022/1863 18/11/2022 1.690.00 1.690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4810863, 4851138, 4874725 E 4919837. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000283. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT.



20/03/2024 17:28 Página 146 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Empenho Valor Empe	Dt. Empenho nhado/Reforços	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	maao/itororyoo		raioi /iiiaiagao	valor Esternado	valor i atarado			cesso Licitatório/	Material/ Serviços	<b>.</b>
-	a Nota de Autorização	o de Desne	esa				201400 40 1 10		material, certifo	
2022/1864	18/11/2022 20		06031519/2022	03.61.02.061.0141.2004	40.738.393/0001-50	LICITACOES DO BRASIL LTDA				
1004	3.129,14		3.129,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
339030	Artigos de Papelaria e a		3.129,14	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	u,
			26330, 4851146, 487	4725 E 4919837. ENTREGA: 30	DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 20	022000284. (SEI).	(TIP: PRÉ-EXIST,	CONT,
2022/1852	18/11/2022 20	22/1944	06031519/2022	03.61.02.061.0141.2004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informática Comercial Ltda				
	15.028,13	3	15.028,13	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,
39030 MATERIAL DE SSENCIAL).	Artigos de Papelaria e a CONSUMO, CONF. IN		85639, 4851166, 487	4725 E 4919837. ENTREGA: 30	DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 20	022000285. (SEI).	(TIP: PRÉ-EXIST,	CONT,
2022/1862	18/11/2022 20	22/1939	06031519/2022	03.61.02.061.0141.2004	30.848.671/0001-78	ELAINE NEVES DE MEDEIROS				
	3.542,00	0	0,00	0,00	3.542,00	)	0,00	0,00	3.542,00	0,0
SSENCIAL).	CONSUMO, CONF. IN	NDEX 5 45	62354, 4651127, 467	4725 E 4919637. ENTREGA: 30	DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENIO. NEW IN 20	022000282. (SEI).	(TIP: PRE-EXIST,	JON1,
2022/1814	21/11/2022 20		00616568/2021	03.61.02.061.0141.1648		Future Technologies Informática Ltda.				
	2.006.285,76	ô	00616568/2021 2.006.285,76	03.61.02.061.0141.1648 0,00	01.933.257/0001-69 0,00	· ·	0,00	0,00	0,00	0,0
149040 MATERIAL PE 22003917). (SE	2.006.285,76 Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., (	6 oronto NDEX'S 48 CONT. E E	2.006.285,76 42519, 4875560, 4890 SSENCIAL).	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60	0,00	O ONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D		,		·
149040 MATERIAL PE 22003917). (SE	2.006.285,76 Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20	oronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973	2.006.285,76 42519, 4875560, 4890 (SSENCIAL). 00616568/2021	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D  Future Technologies Informática Ltda.	OO CONTRATO NO DJE	ERJ. NEM № 2022	2000304. (CONTRA	TO SIAFE-RIO
449040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816	2.006.285,76 Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 1 21/11/2022 20. 924.969,60	6 oronto NDEX'S 484 CONT. E E 022/1973	2.006.285,76 42519, 4875560, 4890 SSENCIAL). 00616568/2021 924.969,60	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60	0,00	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D  Future Technologies Informática Ltda.		,		TO SIAFE-RIO
449040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816 449052 MATERIAL PE	2.006.285,76 Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 1 21/11/2022 20. 924.969,60 Equipamentos de TIC a	6 pronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973 0 ativos de red NDEX'S 48-	2.006.285,76 42519, 4875560, 4890 SSENCIAL). 00616568/2021 924.969,60 e 42519, 4875560, 4890	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648 0,00	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D  Future Technologies Informática Ltda.	00 CONTRATO NO DJE	ERJ. NEM Nº 2022	0,00	TO SIAFE-RIO
149040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816 149052 MATERIAL PE 22003917). (SE	2.006.285,76 Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20. 924.969,60 Equipamentos de TIC a RMANENTE, CONF. IN	oronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973  ativos de red NDEX'S 48- CONT. E E	2.006.285,76 42519, 4875560, 4890 SSENCIAL). 00616568/2021 924.969,60 e 42519, 4875560, 4890	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648 0,00	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 DIAS CORRIDOS A CO	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.	00 CONTRATO NO DJE	ERJ. NEM Nº 2022	0,00	TO SIAFE-RIO
449040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816 449052 MATERIAL PE 22003917). (SE	2.006.285,76 Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20. 924.969,60 Equipamentos de TIC a RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4	6 pronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973 0 attivos de red NDEX'S 48- CONT. E E 022/1974	2.006.285,76 42519, 4875560, 4890 SSENCIAL). 00616568/2021 924.969,60 e 42519, 4875560, 4890 SSENCIAL).	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648 0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 DIAS CORRIDOS A CO	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.  DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.	00 CONTRATO NO DJE	ERJ. NEM Nº 2022	0,00	TO SIAFE-RIO  0,0  TO SIAFE-RIO
449040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816 449052 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1819 339040 SERVIÇO. SUI	2.006.285,76  Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20. 924.969,60 Equipamentos de TIC a RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20. 30.663,02 Manutenção e conserva	poronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973  ativos de red NDEX'S 48- CONT. E E 022/1974  acção de equip	2.006.285,76  42519, 4875560, 4890 8SENCIAL).  00616568/2021 924.969,60 e  42519, 4875560, 4890 8SENCIAL).  00616568/2021 30.663,02 pamentos de TIC A MENSAL P/ APPLI	0,00  0475 E 4943959. ENTREGA: 60  03.61.02.061.0141.1648 0,00  0475 E 4943959. ENTREGA: 60  03.61.02.061.0141.1648 0,00  ANCE TIPO 1 (PRODUÇÃO) E	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.  DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.	0,00 OCONTRATO NO DJE	0,00 ERJ. NEM Nº 2022 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TO SIAFE-RIO  0,0  TO SIAFE-RIO  0,0
149040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816 149052 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1819 339040 SERVIÇO. SUI SEI). (CONTR	2.006.285,76  Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20 924.969,60 Equipamentos de TIC a RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20 30.663,02 Manutenção e conserva	6 pronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973 0 attivos de red. NDEX'S 48- CONT. E E 022/1974 2 ação de equip. EIA TÉCNIC 1917). (TIP.	2.006.285,76  42519, 4875560, 4890 8SENCIAL).  00616568/2021 924.969,60 e  42519, 4875560, 4890 8SENCIAL).  00616568/2021 30.663,02 pamentos de TIC A MENSAL P/ APPLI	0,00  0475 E 4943959. ENTREGA: 60  03.61.02.061.0141.1648 0,00  0475 E 4943959. ENTREGA: 60  03.61.02.061.0141.1648 0,00  ANCE TIPO 1 (PRODUÇÃO) E	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 TIPO 2, CONF. INDEX:	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.  DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.	0,00 OCONTRATO NO DJE	0,00 ERJ. NEM Nº 2022 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TO SIAFE-RIO  0,0  TO SIAFE-RIO  0,0
149040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816 149052 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1819 339040 SERVIÇO. SUI SEI). (CONTR	2.006.285,76  Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20. 924.969,60 Equipamentos de TIC a RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20. 30.663,02 Manutenção e conserva PORTE E ASSISTÊNC. ATO SIAFERIO 22003	6 pronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973 0 ativos de red NDEX'S 48- CONT. E E 022/1974 2 ação de equip EIA TÉCNIC 1917). (TIP.	2.006.285,76  42519, 4875560, 4896  SSENCIAL).  00616568/2021 924.969,60 e  42519, 4875560, 4896  SSENCIAL).  00616568/2021 30.663,02  pamentos de TIC  A MENSAL P/ APPLI  PRÉ-EXIST., CONT	0,00  0475 E 4943959. ENTREGA: 60  03.61.02.061.0141.1648 0,00  0475 E 4943959. ENTREGA: 60  03.61.02.061.0141.1648 0,00  ANCE TIPO 1 (PRODUÇÃO) E . E ESSENCIAL).	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 TIPO 2, CONF. INDEX:	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.  DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.  S 4842519, 4871371, 4875560, 4890475 E Future Technologies Informática Ltda.	0,00 OCONTRATO NO DJE	0,00 ERJ. NEM Nº 2022 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TO SIAFE-RIO  0,0  TO SIAFE-RIO  0,0  D DE INÍCIO.
449040 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1816  449052 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1819  339040 SERVIÇO. SUI (SEI). (CONTR 2022/1822  339040 SERVIÇO. INS	2.006.285,76  Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., o 21/11/2022 20 924.969,60  Equipamentos de TIC a RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., o 21/11/2022 20 30.663,02  Manutenção e conserva PORTE E ASSISTÊNC. ATO SIAFERIO 22003: 21/11/2022 20 130.457,11 Instalação de Equipame ITALAÇÃO E CONFIGU	6 pronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973 0 attivos de red. NDEX'S 48- CONT. E E 022/1974 2 ação de equip. EIA TÉCNIC 1917). (TIP.: 1022/1975 1 entos de TIC	2.006.285,76  42519, 4875560, 4896 8SENCIAL).  00616568/2021 924.969,60 e 42519, 4875560, 4896 8SENCIAL).  00616568/2021 30.663,02 pamentos de TIC A MENSAL P/ APPLI PRÉ-EXIST., CONT  00616568/2021 130.457,11	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648 0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648 0,00 ANCE TIPO 1 (PRODUÇÃO) E . E ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.1648 0,00	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 TIPO 2, CONF. INDEX'S	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.  DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D Future Technologies Informática Ltda.  S 4842519, 4871371, 4875560, 4890475 E Future Technologies Informática Ltda.	0,00 0,00 0 CONTRATO NO DJE 0,00 4962856. PRAZO: 24 M	0,00 ERJ. NEM Nº 2022 0,00 MESES A CONTAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R DO MEMORANDO	0,0 TO SIAFE-RIO 0,0 D DE INÍCIO. 0,0
22003917). (SE 2022/1816 449052 MATERIAL PE 22003917). (SE 2022/1819 339040 SERVIÇO. SUI (SEI). (CONTR 2022/1822	2.006.285,76 Aquisição de software p RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20 924.969,60 Equipamentos de TIC a RMANENTE, CONF. IN EI). (TIP: PRÉ-EXIST., 4 21/11/2022 20 30.663,02 Manutenção e conserva PORTE E ASSISTÊNC ATO SIAFERIO 22003: 21/11/2022 20 130.457,11 Instalação de Equipame TALAÇÃO E CONFIGLENCIAL).	6 pronto NDEX'S 48- CONT. E E 022/1973 0 attivos de red. NDEX'S 48- CONT. E E 022/1974 2 ação de equip. EIA TÉCNIC 1917). (TIP.: 1022/1975 1 entos de TIC	2.006.285,76  42519, 4875560, 4896 8SENCIAL).  00616568/2021 924.969,60 e 42519, 4875560, 4896 8SENCIAL).  00616568/2021 30.663,02 pamentos de TIC A MENSAL P/ APPLI PRÉ-EXIST., CONT  00616568/2021 130.457,11	0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648 0,00 0475 E 4943959. ENTREGA: 60 03.61.02.061.0141.1648 0,00 ANCE TIPO 1 (PRODUÇÃO) E . E ESSENCIAL). 03.61.02.061.0141.1648 0,00	0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 DIAS CORRIDOS A CO 01.933.257/0001-69 0,00 TIPO 2, CONF. INDEX'S 01.933.257/0001-69 0,00	DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE Future Technologies Informática Ltda.  DNTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE Future Technologies Informática Ltda.  S 4842519, 4871371, 4875560, 4890475 E Future Technologies Informática Ltda.	0,00 0,00 0 CONTRATO NO DJE 0,00 4962856. PRAZO: 24 M	0,00 ERJ. NEM Nº 2022 0,00 MESES A CONTAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R DO MEMORANDO	TO SIAFE-RIO  0,0  TO SIAFE-RIO  0,0  D DE INÍCIO.



20/03/2024 17:28 Página 147 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

\_\_\_\_\_

Fonte: 0232	- 00000 Exercício: 202	22	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa	,	•				Detalhes do Pro	ocesso Licitatório	Material/ Serviço	s
Descrição d	da Nota de Autorização de D	espesa							
39040 SERVIÇO. COI SSENCIAL).	Serviços Técnicos Profissionai DNSULTORIA (400 UST), COI		71371, 4875560, 4890475 E 496	62856. PRAZO: 24 MES	SES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍC	IO. (SEI). (CONTRAT	O SIAFERIO 22003	917). (TIP.: PRÉ-E	EXIST., CONT. E
2022/1791	21/11/2022 2022/19	50 00609198/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA				
	8.531,64	0,00	0,00	8.531,6	4	0,00	0,00	8.531,64	0,0
		S 4903454, 4917785 E 49	032168. ENTREGA: 30 DIAS CO É-EXIST., CONT. E ESSENCIAL		O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	D. NEM Nº 202200029	91. RP Nº 20210013	s. ARP Nº 003/429	/2021. VALIDAD
022/1795	21/11/2022 2022/19	57 00674102/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	4.290,00	4.290,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		S 4899353, 4914621 E 49 5/2022. (SEI 6057027/20	031997. ENTREGA: ATÉ 30 DIA: 22). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E 03.61.02.061.0141.2004		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPL  Adestack Autoadesivos e Laminados Ltda		000298. RP Nº 2021	0036. ARP Nº 003	3/223/2022.
1022/1000	3.679,00	3.679,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0
			927414. ENTREGA: 30 (TRINTA 21) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, ES		CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE		2022000293. RP N <sup>o</sup>	<sup>9</sup> 20210016. ARP N	№ 003/647/2021.
2022/1809	21/11/2022 2022/19	33 00045283/2019	03.61.02.061.0141.2004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	3			
	9.839,38	7.568,75	0,00	2.270,6		0,00	0,00	2.270,63	-0,0
339040 SERV. DE ASS 22/11/2022, CO	Manutenção e conservação de SISTÊNCIA TÉCNICA DE HA ONF. INDEX'S 4876831, 4876	DWARE, C/TROCA DE P	PECAS E ASSISTENCIA TÉCNIC E 4949017. (SEI 693568/2020).	CA (TELESSUPORTE) I (ART.; 57, II DA LF 8660	P/SOFTWARE. 1º PRORROGAÇÃO DO CO 6/93). ADITIVO. (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. I	NTRATO Nº 003/748/ E ESSENCIAL).	2019 PELO PERIO	DO DE 24 MESES	A CONTAR DE
2022/1833	21/11/2022 2022/19	99 00629721/2021	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
339040	252.442,03  Manutenção corretiva/adaptati	80.410,82 va e sustentação de softwares	0,00	172.031,2	1	0,00 Prestação de serviços r demandas sucessivas e de Janeiro (PJERJ), cor financeira do Tribunal d	e limitadas às necessid nsistentes na sustenta e Justiça do Estado Ri	ades do Poder Judici ção e projetos de siste o de Janeiro (TJERJ)	ário do Estado do R emas da área
RABALHO, C	CONF. INDEX'S 4953693 E 49	062035. CONTRATO Nº 0	03/063/2022 (30 MESES). EXER	RCÍCIO DE 2022. (SEI 6	CONSIST. NA SUST. E PROJ. SISTEMAS 6126608/2022). (CONTRATO SIAFE-RIO 22	000052). (TIP: PRÉ-E	RA DO TJERJ, POR	ALOCAÇÃO DE I	POSTOS DE
2022/1794	21/11/2022 2022/19		03.61.02.061.0141.2004		ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda				
	249,60	0,00	0,00	249,6	0	0,00	0,00	249,60	0,0
			) 27278. ENTREGA: ATÉ 30 DIA: 21). (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT.		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM № 20220	000292. RP Nº 2021	0016. ARP Nº 003	3/648/2021.
ALIDADE. 12									



20/03/2024 17:28 Página 148 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

4.518,98

0,00

0,00

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0.00

45.18

4.518,98

0.00

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 CNPJ/CPF NAD Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 0.00 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 339047 OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVA INSS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PGTO 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, CONF. INDEX'S 4942015, 4944566 E 4961416. PERÍODO: EXERCÍO DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). 2022/1797 21/11/2022 2022/1961 06125684/2022 03.61.02.061.0141.2004 00.394.460/0011-13 Ministério da Economia 35.000.00 143.51 0.00 34.856.49 0.00 0.00 34.856.49 0.00 339047 OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVA INSS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE 20% (PATRONAL) SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTÔNOMOS PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TJERJ. CONF. INDEX'S 4941473. 4944050 E 4961429, PERÍODO: EXERC. DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). IBM Brasil - Indústria Máguinas e Servicos 2022/1941 21/11/2022 2022/1984 00045283/2019 03 61 02 061 0141 2004 33.372.251/0126-77 Limitada 3.301.40 2.539.53 0.00 761.87 0.00 11.42 761.87 0.00 339040 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV. ASSIST. TÉC. - TELESSUPORTE - P/ SOFTWARE E DOIS EQUIP. IBM POWER 8. 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/748/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 22/11/2022, CONF. INDEX'S 4876831, 4876945, 4881633, 4932395 E 4949017. (SEI 693568/2020). (ART.; 57, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). Toledo do Brasil Indústria de Balancas 2022/1985 06016289/2022 59.704.510/0001-92 2022/1818 21/11/2022 03.61.02.061.0141.2004 I tda 7.440.00 0.00 0,00 7.440,00 0.00 7.440,00 0.00 339039 Locação de Bens Móveis SERVICO, LOCAÇÃO DE BALANCAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, CONF. INDEX'S 4902240, 4943080, 4944151 E 4947116, PRAZO; 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 22004148). (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/1840 21/11/2022 2022/1951 06111556/2022 03.61.02.061.0141.2298 08.598.186/0001-34 Editora Casa 10 Ltda. 12.926.00 0.00 0.00 12.926.00 0.00 193.89 12.926.00 0.00 339039 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal SERVICO. INSCRIÇÃO DE 05 SERVIDORES NO CURSO "ADVOGADOS PÚBLICOS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. INDEX'S 4784294, 4865303, 4900717 E 4929400. PERÍODO DE 05 A 12/12/2022. (ART. 25, INC II C/C ART. 13, INC IV DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). IBM Brasil - Indústria Máguinas e Servicos 22/11/2022 2022/2015 00045283/2019 2022/1846 03.61.02.061.0141.2004 33.372.251/0062-78 Limitada 273.485,68 273.485,68 0,00 0.00 0,00 0,00 273.485,68 0,00 339040 Locação de softwares SERVICO, RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE IBM POWER, CONF. INDEX'S 4876831, 4876945, 4881633, 4932395 E 4949017, 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/748/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 22/11/2022. (SEI 693568/2020). (ART.: 57. II DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIP.: PRÉ-EXIST.. CONT. E ESSENCIAL) 2022/1869 22/11/2022 2022/2016 00159190/2019 03.61.02.061.0141.5414 337.300.837-91 Sivaldo Vasconcelos 438.02 438.02 0.00 0.00 0.00 0.00 438.02 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. DEA - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES. REEMBOLSO DOS CUSTOS DE PERÍCIA REALIZADA, CONFORME FLS. 124 A 127. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD ATUAL 339093.02). (PROC. FÍSICO). (NÃO TIPIFICADA). 2022/1866 23/11/2022 2022/2028 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA

4.518.98



7.078,60

7.078.60

Taxas de Água e Esgoto

339039

0,00

20/03/2024 17:28 Página 149 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa Favorecido Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NFS. CONF. INDEX'S 4947548 E 4955768. CONTRATO № 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 2022/1883 23/11/2022 2022/2039 06069604/2022 03.61.02.061.0141.2004 79.034.153/0001-00 N. F. GRANDE & CIA LTDA 0.00 0.00 2.832.00 2.832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4911797, 4912285, 4921558, 4947760 E 4969118. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000295. RP № 20220036. ARP № 003/571/2022, VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2022, (SEI 6123790/2022), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL), 2022/2033 06055539/2022 03 61 02 061 0141 2004 18 631 695/0001-75 CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS I TDA 2022/1870 23/11/2022 0.00 0.00 10.247.24 10.247.24 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4913592, 4913617, 4913630, 4930219, 4939994 E 4959631, ENTREGA; ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000296, RP № 20220032, ARP Nº 003/575/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2022. (SEI 6123904/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS 07.065.674/0001-13 2022/1875 23/11/2022 2022/2035 06055539/2022 03.61.02.061.0141.2004 PARA ESCRITORIOS LTDA 15.980.76 0.00 0.00 0.00 0.00 15 980 76 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4913503, 4913525, 4931421, 4945859 E 4961123. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000298. RP № 20220032. ARP № 003/579/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2022. (SEI 6123898/2022) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL) MAXIRAFIA INDUSTRIA IMPORTACAO 23/11/2022 2022/2034 06055539/2022 03.61.02.061.0141.2004 41.767.338/0001-50 2022/1876 EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS LIDA 6.245,31 6.245,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4912840, 4912848, 4931781, 4950319 E 4960949, ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000299, RP № 20220032, ARP № 003/577/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2022. (SEI 6123858/2022) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). 2022/1888 2022/2047 00686480/2021 03.61.02.061.0141.2004 07.688.388/0001-04 Preventiva Informática Comercial Ltda 23/11/2022 1.687.05 1.687.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4946005, 4949084 E 4961064. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000305. RP № 20210041. ARP № 003/500/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/10/2022. (SEI 6113995/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) 23/11/2022 2022/2045 28.076.288/0001-05 PRISMA PAPELARIA LTDA 2022/1887 06055539/2022 03.61.02.061.0141.2004 3.202.10 3.202.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4913714, 4913743, 4932515, 4946633 E 4969215, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2022000302, RP № 20220032, ARP № 003/578/2022. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2022. (SEI 6123916/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 2022/1916 23/11/2022 2022/2040 06064772/2022 03.61.02.061.0141.2004 42.292.007/0001-74 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00



Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

260,43

0,00

0,00

20/03/2024 17:28

Página 150 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

0,00

0,00

260,43

0,00

Fonte: 0232	- 00000 Exercício: 2	022	Ordenado Po	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	)22 à 31/12/202
Empenho Valor Empe	Dt. Empenho N. enhado/Reforços	AD Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviço	os
Descrição d	da Nota de Autorização de	Despesa							
ERVIÇOS DE	E FORNECIMENTO DE ÁG	GUA E TRATAMENTO DE E	SGOTO, CONF. INDEX'S 49292	58, 4935607, 4937914 E	4963275. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 202	2. (SEI). (TIP: PRÉ-E)	XIST., CONT. E ES	SENCIAL).	
2022/1896	23/11/2022 2022/2	2042 06069604/2022	03.61.02.061.0141.2004	46.884.905/0001-72	COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA				
	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
		X´S 4911799, 4912134, 492	20189, 4950957 E 4974706. ENT SEI 6123784/2022). (TIP: PRÉ-E)		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPEI	NHO. NEM № 2022	000294. RP № 20	220036. ARP Nº
2022/1917	23/11/2022 2022/2	2041 06055539/2022	03.61.02.061.0141.2004	00.055.671/0001-50	VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	4.309,00	0,00	0,00	4.309,00	)	0,00	0,00	4.309,00	0,00
		X'S 4913776, 4913779, 493	32173, 4946715 E 4964665. ENT 2. (SEI 06123924/2022). (TIP: PR		AS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIME ENCIAL).	NTO DA NOTA DE EI	MPENHO. NEM Nº	2022000301. RP I	№ 20220032. ARP
2022/1861	23/11/2022 2022/2	2026 00654728/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				
	900.000,00	108.078,03	0,00	791.921,97	7	0,00	0,00	791.921,97	0,00
339039	Serviços Técnicos Profission		(			prestação de serviços o de engenharia e arquite Estado do Rio de Janei	ro		
		: PROJETOS TECNICOS, N 181/2021). (TIP: PRÉ-EXIST		RQUITETURA, P/ ATEN	IDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, C	ONF. INDEX S 49600	)48 E 4962398. CO	NTRATO Nº 003/1	56/2021.
2022/1879	23/11/2022 2022/2	2037 06055539/2022	03.61.02.061.0141.2004	24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA				
	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	)	0,00	0,00	9.900,00	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins								
			31237, 4947922 E 4965616. ENT SEI 6123900/2022). (TIP: PRÉ-EX		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO CIAL).	DA NOTA DE EMPEI	NHO. NEM Nº 2022	000297. RP Nº 20	210032. ARP Nº
2022/1867	23/11/2022 2022/2	2029 00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
	212,03	0,00	0,00	212,03	3	0,00	0,00	212,03	0,00
		NÓSTICOS POR PERÍCIA	ERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA DE DNA. PAGTº NF, CONF. IND		4 E 4973683. CONTRATO № 003/527/2018	prestação de serviço es 3. PERÍODO: EXERCÍ			
2022/1894	25/11/2022 2022/2		03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	64.925,24	0,00	0,00	64.925,24	1	0,00	649,25	64.925,24	0,00
339092			ERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA						
			APINA E ROÇAGEM, CONTROI 21. (SEI 698827/2021). (CD 3390		IAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PF T., CONT. E ESSENCIAL).	RÉDIOS DO 3º NUR, (	CONF. INDEX'S 49	57551 E 4963658.	CONTRATO Nº
2022/1918	25/11/2022 2022/2	2062 00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.				

260,43



2022/1930

29/11/2022 2022/2079

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6126993/2022). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).

03.61.02.061.0141.2004

00100626/2018

20/03/2024 17:28 Página 151 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Dt. Empenho NAD CNPJ/CPF Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA C/ FORNEC. DE MAT. PAGTº DE NF. CONF. INDEX'S 4953940, 4959689 E 4983922, CONTRATO 003/775/2019, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021, (SEI 676537/2021), (CD ATUAL 339039.82), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL) BRASCOMP - TECNOLOGIA DA 25/11/2022 2022/2051 00615841/2020 03.61.02.061.0141.2004 45.087.236/0001-45 2022/1882 INFORMAÇÃO LTDA 584.156.27 0.00 0.00 584.156.27 0.00 0.00 584 156 27 0.00 339039 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS FÍSICOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, PAGAMENTO DA NF 818 INSERTA NO PROCESSO 2022-06120501, CONFORME INDEX'S 4955646, 4958961 E 4975605. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (ART. 59 SÚNICO DA LF 8666/93), RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) BRASCOMP - TECNOLOGIA DA 25/11/2022 2022/2050 00615841/2020 03 61 02 061 0141 2004 45.087.236/0001-45 2022/1881 INFORMAÇÃO LTDA 210,779.00 0.00 0.00 210.779.00 0.00 0.00 210.779.00 0.00 339039 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS FÍSICOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ. PAGAMENTO DA NF 810 INSERTA NO PROCESSO 2022-06118892, CONFORME INDEX'S 4955646, 4958961 E 4975605. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (ART. 59 §ÚNICO DA LF 8666/93), RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT. E ESSENCIAL). INSTITUTO INTERAMERICANO DE 25/11/2022 2022/2027 06023974/2022 DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM 2022/1892 03.61.02.061.0141.2004 10.427.965/0001-19 **BRASIL** 0.00 0.00 1.004.708.42 1.004.708.42 0.00 0.00 0.00 0.00 339039 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional SERVICO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS DA EMERJ, CONF. INDEX S 4590385, 4848496, 4952476, 4952494, 4974575 E 4988597. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE-RIO 22004186). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). Pagamento de DUDA (outros servicos) -2022/1914 29/11/2022 2022/2075 06080726/2022 03.61.02.061.0141.2004 4456 DETRAN 7.244.65 0.00 0.00 7.244,65 0.00 0.00 7.244.65 0.00 339047 OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVA - TAXAS SERVICO, PAGAMENTO DE DUDA (PLACAS "CÓD.: 037-0 DUAS PLACAS MERCOSUL P/ VEÍCULOS"), CONF. INDEX'S 4942046, 4959360 E 4985140, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (LEI Nº 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NO ART. 35, II DA LEI Nº 4.320/64). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). 2022/1927 29/11/2022 2022/2076 00050989/2018 03.61.02.061.0141.2004 78.533.312/0001-58 Plansul Planejamento e Consultoria Ltda 127.805.29 0.00 0.00 127.805.29 0.00 1.278.05 127.805.29 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 Prestação do serviço de condução de veículos DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DISPON. P/ ATEND. DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE. EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIV. ÓRGÃOS DO PJERJ. PAGTO DIVERSAS NES. CONF. INDEX'S 4970740, 4975959 E 4992022. CONTRATO Nº 003/238/2019. PERÍODO: EXERC. DE 2021. (CD ATUAL 339039.38). (SEI 6127790/2022). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/1934 29/11/2022 2022/2081 00100626/2018 03 61 02 061 0141 2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LITOA 43.471.52 0.00 43.471.52 434 68 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário 339092 do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. DE MANUT, PREV., CORRET, E READ, PREDIAL NAS INSTAL, DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC, OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. INDEX'S 4958658, 4967676 E 4995121, CONTRATO 003/538/2018.

16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA



339030

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 152 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis

RICARDO EGIDIO EREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 21.249.12 0.00 0.00 21.249.12 212.49 21.249.12 0.00 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. DE MANUT, PREV., CORRET, E READ, PREDIAL NAS INSTAL, DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC, OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. INDEX'S 4958658, 4967676 E 4995121, CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 6126993/2022). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 00100626/2018 03.61.02.061.0141.2004 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 2022/1932 29/11/2022 2022/2080 55.811.96 0.00 0.00 55.811.96 0.00 558 11 55.811.96 0.00 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. INDEX'S 4958658, 4967676 E 4995121. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 6126993/2022). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). GRITZ COMERCIO DE BRINDES E 2022/1928 30/11/2022 2022/2086 06055539/2022 03.61.02.061.0141.2004 31.778.147/0001-30 EMBALAGENS LTDA 4.531.44 4.531.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4913666, 4913686, 4931827, 4946497 E 4961662. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000300. RP № 202200320. ARP № 003/576/202. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2022. (SEI 6123912/2022). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 2022/1935 30/11/2022 2022/2090 00248437/2018 03.61.02.061.0141.2004 10.243.854/0001-52 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 10.356,92 10.356,92 0,00 0.00 103.58 10.356.92 0.00 prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e rocagem, e de controle de pragas 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. urbanas e de vetores dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) que compõem o 2º Núcleo Regional (NUR) DEA - SERV, DE LIMP, HIG IF CONS, PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS P/ ATENDER ÀS NECES, HIG IF DE CONS, DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJER J. CONE INDEX'S 4960259, 4964181 E 4978534. CONTRATO Nº 003/563/2019 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 677916/2021). (CD ATUAL 339039.12). (TIP.: PRÉ-EXIST.. CONT. E ESSENCIAL). ROKA ASSISTANCE COMÉRCIO E 2022/1945 30/11/2022 2022/2101 00692860/2020 22.665.775/0001-19 03.61.02.061.0141.2004 SERVIÇOS LTDA 763.339.12 0.00 0.00 763.339.12 0.00 0.00 763.339.12 0.00 449052 Aparelhos e Utensílios Domésticos MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 4854692, 4935201, 4949902 E 4961008. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2022000303. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 2022/1970 01/12/2022 2022/2097 00183607/2019 03 61 02 061 0141 2004 146.547.867-16 MARINA RIBEIRO SCALFONE 106.82 0.00 0.00 106.82 0.00 0.00 106.82 0.00 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. DEA - INDENIZAÇÕES, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, CONF. FLS. 49 A 52, PERÍODO: EXERC, DE 2019, PROCESSO FÍSICO, (CD ATUAL 33909301), (NÃO TIPIFICADA), REFRIPENHA COMERCIO DE 01/12/2022 2022/2099 00690999/2021 03.61.02.061.0141.2004 30.534.778/0001-41 2022/1952 **EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA** 17.454.83 17.454.83 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Página 153 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

1 Onte. 0232	L-00000 EXCIC	icio. Zuzz		Ordenado i o	Data de Ellissao			10	11000. 01/01/20/	LE a 51/12/2021
Empenho		NAD	Proc. Origem	Programa Valor Fotomado	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
-	enhado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		. ,	aaaaa liakakésia/	Material/ Commission	
Despesa	In Market In A. A. A. A.						Detaines do Pro	ocesso Licitatório/	Material/ Serviços	5
-	da Nota de Autoriza				ré ca Bua condina		A DE EMBENIO MEN	1110 0000000000000000000000000000000000	D 110 0000000 41	22.10
				3479 E 5011722. ENTREGA: A SEI 6124688/2022). (TIP: PRÉ-E		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT CIAL).	A DE EMPENHO. NEV	1 Nº 2022000316. R	P № 20220026. AI	RP Nº
2022/1953	01/12/2022		,	03.61.02.061.0141.2004	34.777.255/0001-87	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA				
	5.98	1,70	5.981,70	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material para Conse	ervação e Manu	utenção de Bens Imóveis							
				'8294 E 5012695. ENTREGA: A' El 6124716/2022). (TIP: PRÉ-E		S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOT CIAL).	A DE EMPENHO. NEM	I № 2022000307. R	P Nº 20220026. AF	RP Nº
2022/1950	01/12/2022	2022/2095	00673078/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.929.719/0001-07	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇO INTEGRADOS LTDA				
	16.983	3,00	16.983,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material Elétrico e E									
				11922. ENTREGA: ATÉ 30 DIA 22). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E		AR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP	PENHO. NEM Nº 20220	00312. RP Nº 2022	0012. ARP Nº 003/	/424/2022.
2022/1948	05/12/2022	2022/2104	06127983/2022	03.61.02.061.0141.2298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A				
	28.000	0,00	0,00	0,00	28.000,0	0	0,00	420,00	28.000,00	0,00
		3338, 501519	3, 5017589 E 5024929		INCISO II DO ARTIGO	RDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A IN Nº 25, C/C COM O INCISO VI DO ARTIGO 13  J M Gol Comércio Representações Ltda.	3, DA LEI FEDERAL 866			/O, VIA
	53.790	0.75	53.790,75	0,00	0,0	. ,	0.00	0.00	0.00	0,00
339030	Material de TIC (cor	nsumo) Registra	a	,	,		•	•	•	•
	E CONSUMO, CONF T. E ESSENCIAL).	F. INDEX'S 46	686063, 4977893, 498	5723, 5007137 E 5020524. ENT	REGA: CONFORME IT	EM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM	Nº 2022000319. (CON	TRATO SIAFE-RIO	22004313). (SEI).	(TIP.: PRÉ-
2022/1968	06/12/2022	2022/2109	06051568/2022	03.61.02.061.0141.2004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
	10.483	3,20	10.483,20	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Artigos de Papelaria	a e afins								
	E CONSUMO, CONF T. E ESSENCIAL).	F. INDEX'S 49	942644, 4977947, 498	5723, 5007137 E 5020524. ENT	REGA: CONFORME IT	EM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM	Nº 2022000320. (CON	TRATO SIAFE-RIO	22004315). (SEI).	(TIP.: PRÉ-
2022/1951	06/12/2022	2022/2106	00690999/2021	03.61.02.061.0141.2004	15.786.607/0001-16	ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda	a			
	22.378	3,26	22.378,26	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	•	,	utenção de Bens Imóveis							
				'9850, 4993318 E 5013932. ENT SEI 6124726/2022). (TIP: PRÉ-E		ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO CIAL).	DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM Nº 2022	000321. RP Nº 202	220026. ARP Nº
2022/1960	06/12/2022	2022/2125	06102118/2022	03.61.02.061.0141.2004	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda				
	1.459.041	1,85	245.599,11	0,00	1.213.442,7	4	0,00	0,00	1.213.442,74	0,00
339040	Locação de equipar	mentos de TIC	ativos de redes							



339030

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 154 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Poto de Fornecedores

Produtos Semi‐ Acabados e Material para Embalagens

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho NAD Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa SERV, DE LOCAÇÃO DE INFRA, E EQUIP, P/ IMPLANT, DE REDE PRIV, P/ TRANS, DE DADOS MULTIMÍDIA ENTRE O DATA CENTER DO PJERJ E SEUS PTS DE PRES, DIST, NO ÂMBITO DO PERJ, CONF. INDEX'S 4804027, 4949342. 4980828 E 5018286. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DE 01/12/2022. (SEI). (CONTRATO SIAFE-RIO 22003909). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 07/12/2022 2022/2128 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2022/1974 00636496/2021 03.61.02.061.0141.2004 96.149.24 96.149.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339039 Serviços de Telefonia Fixa SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, P/ ATENDER AO PJERJ, CONF. INDEX'S 4822173, 4958374, 4988175 E 5030410, PRAZO: 30 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEÌ). (TIP.: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL). 07/12/2022 2022/2133 32.185.480/0001-07 NTL Nova Tecnologia Ltda 2022/1979 06108208/2022 03.61.02.061.0141.2004 426.737.37 70 862 87 0.00 355.874.50 0.00 3 558 75 355 874 50 0.00 339039 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional SERV. DE SUPORTE À LOGISTICA DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE EXPED. PROC. E DOCUMENTOS EM GERAL, A SER EXECUTADA ENTRE AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DE 1º E 2º INSTÂNCIAS DO PJERJ. LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ERJ. CONF. INDEX'S 4952679, 4959866, 4983145, 4987286 E 5040018, PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL. (CONTRATO SIAFE-RIO 22004380), (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, E ESSENCIAL), OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 12/12/2022 2022/2148 2022/1993 06012649/2022 03.61.02.061.0141.2004 07.886.644/0001-78 PECAS LTDA 2.520,000.00 2.520.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449052 Veículos e Tração Mecânica MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 4693944, 4953255, 4985721, 4992182 E 5005640. ENTREGA: EM ATÉ 120 DIAS CONTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM № 2022000322. (CONTRATO SIAFE-RIO 22004178). (NÃO TIPIFICADA). (SEI). 2022/2137 080.029.207-32 FLAVIA LAGO DE LIMA 2022/1980 12/12/2022 06126116/2022 03.61.02.061.0141.2004 0.00 0.00 6.073.00 0.00 0.00 6.073.00 0.00 6.073.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. 339092 DEA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO POR AVARIAS CAUSADAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR NA GARAGEM DA LÂMINA IV DO FÓRUM CENTRAL. CONF. INDEX'S 4946916, 4946923, 4946925, 4946926, 5013383 E 5035723. EXERCÍCIO DE 2021. (SEÍ). (NÃO TIPIFICADA) 2022/1995 13/12/2022 2022/2169 06117827/2022 03.61.02.061.0141.2004 014.916.407-66 ISABELLE DA SILVA SCISINIO DIAS 9.265,61 0.00 0,00 9.265,61 0.00 0,00 9.265,61 0,00 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO POR AVARIAS CAUSADAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR NO ESTACIONAMENTO DO FÓRUM REGIONAL DA PAVUNA, CONF. INDEX'S 4832591, 4832623, 4998928, 5042933 E 5065411. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E 2022/1994 13/12/2022 2022/2157 06060595/2022 03.61.02.061.0141.2004 10.492.647/0001-31 PAPELARIA LTDA 6.675.00 6.675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Material para Sinalização Visual e Outros 339030 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4969491, 5007371, 5015421 E 5047822. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2022000329. (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). (SEI). 2022/2173 2022/1997 14/12/2022 00665802/2020 03.61.02.061.0141.2004 12.890.886/0001-75 Vixnu Comércio Ltda 26,700.00 26.700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4769981, 4781663, 4820258 E 4965943, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2022000260, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).



2022/2064

21/12/2022 2022/2267

06102280/2022

03.61.02.061.0141.2004

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

20/03/2024 17:28 Página 155 de 157

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232 - 00000 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 Exercício: 2022 NAD CNPJ/CPF Empenho Dt. Empenho Proc. Origem Programa **Favorecido** Valor Valor IR Valor Pago Saldo Atual Antecipação Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Despesa 00100626/2018 16.099.194/0001-64 ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 2022/2002 16/12/2022 2022/2188 03.61.02.061.0141.2004 57.807.56 0.00 0.00 57.807.56 578.03 57.807.56 0.00 0.00 Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. instalações de todos os prédios e terrenos pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX'S 5045908 E 5054742. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. E ESSENCIAL) 16/12/2022 2022/2187 03.61.02.061.0141.2004 28.859.248/0001-21 Paper Service Comércio e Servicos Ltda 2022/2011 00665802/2020 136.600,00 136.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 339030 Artigos de Papelaria e afins MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 4769936, 4781663, 4820258 E 5089026, ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2022000258, (SEI), (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA 2022/2003 16/12/2022 2022/2184 0.00 924.00 924.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF, CONF. INDEX'S 5044421 E 5047583. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/2004 16/12/2022 2022/2185 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA 0.00 462 00 462.00 0.00 0.00 462.00 0.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 339092 prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF, CONF. INDEX'S 5044421 E 5047583. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). 2022/2005 16/12/2022 2022/2186 00006071/2018 03.61.02.061.0141.5414 10.459.611/0001-56 HERINGER PERICIAS LTDA 924.00 0.00 0.00 924.00 0.00 0.00 924.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº NF, CONF. INDEX'S 5044421 E 5047583. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL) Comdados Comércio e Serviços 2022/2056 21/12/2022 2022/2269 06103480/2022 03.61.02.061.0141.1648 34.203.752/0001-71 Eletronicos Ltda 14.449.049.00 10.742.699.00 0.00 3.706.350.00 0.00 3.706.350.00 0.00 449052 Equipamentos de TIC ativos de rede MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 4770862, 4966092, 5019792, 5030045, 5059358 E 5117371. NEM 2022000306. ENTREGA: ATÉ 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. ADESÃO ARP 00043812431 DA SAEBAHIA. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). (CONTRATO SIAFE-RIO № 22004626). Comdados Comércio e Servicos 2022/2059 21/12/2022 2022/2270 06103480/2022 03.61.02.061.0141.1648 34.203.752/0001-71 Eletronicos I tda 3.353.376,00 3.353.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalação de Equipamentos de TIC 339040 SERVICO, INSTALAÇÃO P/ EQUIPAMENTOS NA CAPITAL E EM LOCALIDADES C/ DISTÂNCIA ATÉ 200 KM DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 4770862, 5019792, 5030045, 5059358 E 5117371, PERÍODO: 36 MESES A CONTAR DA ASSINÁTURA DO CÓNTRATO. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). ADESÃO A ARP 00043812431 DA S.A.E.BAHIA. (CONTRATO SIAFE-RIO Nº 22004626)

025.198.607-15

HÉLIO LIMOEIRO JÚNIO



339030

# FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis

20/03/2024 17:28

Página 156 de 157

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 0232	- 00000 Exer	cício: 2022		Ordenado Por	r Data de Emissão			Pe	eríodo: 01/01/20	22 à 31/12/202
Empenho Valor Emper	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Valor Faturado	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Pro	cesso Licitatório	/ Material/ Serviço	s
Descrição d	a Nota de Autori	zação de Desp	oesa							
	258.0	44,89	0,00	0,00	258.044,89	9	0,00	0,00	258.044,89	0,00
339093	Restituições					_				
RESTITUIÇÃO	. PAGTº DE VERI	BAS RESCISÓ	RIAS, CONF. INDEX'S	S 5026215, 5090935 E 5113288.	PERÍODO: EXERCÍCIO	D DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA).				
2022/2065	21/12/2022	2022/2275	00008913/2021	03.61.02.061.0141.2004	03.052.673/0001-83	ELETRONET S.A				
	4.3	10,98	0,00	0,00	4.310,98	3	0,00	0,00	4.310,98	0,00
339093	Indenizações	,		~	,	,	~			
INDENIZAÇÕE	S. ATUALIZAÇÃO	) MONETARIA	A, CONFORME REQUI	SIÇAO EM ANEXO, CONF. FLS	3. 02, 59 A 62. PERÍODO	D: EXERCÍCIO DE 2022. (PROCESSO FÍSI	<u> </u>	PA).		
2022/2061	21/12/2022	2022/2271	00602836/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	27.2	76,60	0,00	0,00	27.276,60	)	0,00	272,77	27.276,60	0,00
339092	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS AN	TERIORES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	JURÍDICA.		Prestação de serviços c compõem o Complexo o	ontinuados de limpeza do Fórum Central da C	a, asseio e conservação comarca da Capital do	ão nos prédios que Estado do Rio de
						REALIZADOS NOS PRÉDIOS QUE COMPÕ 1625/2021). (CD ATUAL 339039.12). (TIP.: F			AL DA CAPITAL. [	DIFERENÇA DA 2ª
2022/2060	21/12/2022	2022/2268	00006474/2021	03.61.02.061.0141.2004	052.146.947-33	ALEXANDRE ANTONIO LEO				
	,	70,01	0,00	0,00	70,01		0,00	0,00	70,01	0,00
339093	Indenizações									
INDENIZAÇÕE	S. ATUALIZAÇÃO	O MONETÁRIA	A, CONFORME REQUI	SIÇÃO EM ANEXO, CONF. FLS	S. 02, 15 A 17. PERÍODO	D: EXERCÍCIO DE 2022. (PROCESSO FÍSI	CO). (NÃO TIPIFICAD	PA).		
2022/2066	23/12/2022	2022/2310	06135747/2022	03.61.02.061.0141.2004	617.247.347-68	CARLOS PEDRO ALCANTARA CUNHA				
	83.1	24,95	0,00	0,00	83.124,95	5	0,00	0,00	83.124,95	0,00
339093	Restituições									
RESTITUIÇÃO	. PAGTº DE VERI	BAS RESCISÓ	RIAS, CONF. INDEX'S	5 5068119, 5081895, 5121918 E	5124370. PERÍODO: E	XERCÍCIO DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICAI	DA).			
2022/2070	27/12/2022	2022/2394	06116533/2022	03.61.02.061.0141.2004	909.549.637-68	CRISTIANE MENDES CUNHA MELO				
	456.8	72,05	0,00	0,00	456.872,05	5	0,00	0,00	456.872,05	0,00
339093	Restituições					_				
RESTITUIÇÃO	. PAGTº DE VERI	BAS RESCISÓ	RIAS, CONF. INDEX'S	6 4813226, 5129108 E 5129942.	PERÍODO: EXERCÍCIO	D DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA).				
2022/2080	28/12/2022	2022/2402	06026524/2022	03.61.02.061.0141.2004	12.762.864/0001-20	GRAFICA LUAR EDITORA E PAPELARIA LTDA	1			
	1.0	00,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONT. ESSEN			951850, 5007190, 501	8740 E 5104649. ENTREGA: AT	ΓÉ 30 (TRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM Nº 2022	2000327. (SEI). (TI	P: PRÉ-EXIST.
2022/2076	28/12/2022	2022/2403	06026524/2022	03.61.02.061.0141.2004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.	6			
	1	12,00	112,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



20/03/2024 17:28

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Página 157 de 157 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Relatório Quadro Detalhado de Pgto de Fornecedores

Fonte: 0232 - 00000 Exercício: 2022 Ordenado Por Data de Emissão Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa Valor Fotogrado	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecinação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
ennado/Retorços		vaior Anuiação	valor Estornado	valor Faturado			oogoo ligitati-i-i	Motorial/ Consists	
da Niaka da Akada	~- d- D					Detaines do Pro	cesso Licitatorio/	wateriai/ Serviços	5
				-				222222 (251) (715	2 2 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	F. INDEX S 5	007196, 5018740, 508	5176 E 5104649. ENTREGA: AT	E 30 (TRINTA) DIAS C		DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000328. (SEI). (TIF	PRE-EXIST.
28/12/2022	2022/2405	06026524/2022	03.61.02.061.0141.2004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.				
5.17	7,64	5.177,64	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO, CON		007196, 5018740, 508	5176 E 5104649. ENTREGA: AT	É 30 (TRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I	DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000328. (SEI). (TIF	P: PRÉ-EXIST.
28/12/2022	2022/2399	06026524/2022	03.61.02.061.0141.2004	24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA				
6.55	0,50	6.550,50	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
E CONSUMO, CON		752801, 5007179, 5018	8740 E 5104649. ENTREGA: AT	É 30 (TRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I	DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000324. (SEI). (TIF	P: PRÉ-EXIST.
28/12/2022	2022/2400	06026524/2022	03.61.02.061.0141.2004	31.969.144/0001-84	BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA				
96	0,00	960,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
E CONSUMO, CON NCIAL).	F. INDEX'S 5					DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000325. (SEI). (TIF	P: PRÉ-EXIST.
						0.00	0.00	0.00	0.00
	•	2.519,34	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00
E CONSUMO, CON		007185, 5018740, 5104	4649 E 5109962. ENTREGA: AT	É 30 (TRINTA) DIAS C		DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM № 2022	000326. (SEI). (TIF	P: PRÉ-EXIST.
29/12/2022	2022/2411	06133108/2022	03.61.02.061.0141.2004	756.076.897-00	MARIA DAS GRAÇAS VERLY TARDIN				
345.92	5,34	0,00	0,00	345.925,34	1	0,00	0,00	345.925,34	0,00
Restituições D. PAGTº DE VERB	AS RESCISÓ	RIAS, CONF. INDEX'S	5 5059684, 5133384 E 5134466.	PERÍODO: EXERCÍCIO	D DE 2022. (SEI). (NÃO TIPIFICADA).				
e									
960.361.58	0,06		0,00	850.989.774,11		53.052,24	6.415.360,74	832.360.042,95	-0,00
960.361.58	0,06		0,00	850.989.774,11		53.052,24	6.415.360,74	832.360.042,95	-0,00
	enhado/Reforços  da Nota de Autoriz E CONSUMO, CON NCIAL).  28/12/2022  5.17  Material para uso e E CONSUMO, CON NCIAL).  28/12/2022  6.55  Artigos de Papelar E CONSUMO, CON NCIAL).  28/12/2022  96  Material para uso e E CONSUMO, CON NCIAL).  28/12/2022  96  Material para uso e E CONSUMO, CON NCIAL).  28/12/2022  345.92 Restituições D. PAGTº DE VERB	A Nota de Autorização de Desperio CONSUMO, CONF. INDEX'S 50 NCIAL).  28/12/2022 2022/2405  5.177,64  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 50 NCIAL).  28/12/2022 2022/2399  6.550,50  Artigos de Papelaria e afins E CONSUMO, CONF. INDEX'S 40 NCIAL).  28/12/2022 2022/2400  960,00  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 40 NCIAL).  28/12/2022 2022/2401  28/12/2022 2022/2401  2.519,34  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 50 NCIAL).  29/12/2022 2022/2411  345.925,34  Restituições  D. PAGTº DE VERBAS RESCISÓ	Antonia de Autorização de Despesa  E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007196, 5018740, 508: NCIAL).  28/12/2022 2022/2405 06026524/2022  5.177,64 5.177,64  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007196, 5018740, 508: NCIAL).  28/12/2022 2022/2399 06026524/2022  6.550,50 6.550,50  Artigos de Papelaria e afins E CONSUMO, CONF. INDEX'S 4752801, 5007179, 5018: NCIAL).  28/12/2022 2022/2400 06026524/2022  960,00 960,00  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007181, 5018740, 508: NCIAL).  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022  2.519,34 2.519,34  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007185, 5018740, 510: NCIAL).  29/12/2022 2022/2411 06133108/2022  345.925,34 0,00  Restituições  D. PAGT° DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONF. INDEX'S 500. PAGT° DE VERBAS RESCISÓRIAS. PAGT° DE VERBAS RESCISÓRIAS. PAGT°	A Nota de Autorização de Despesa E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007196, 5018740, 5085176 E 5104649. ENTREGA: AT NCIAL).  28/12/2022 2022/2405 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 5.177,64 5.177,64 0,00  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007196, 5018740, 5085176 E 5104649. ENTREGA: AT NCIAL).  28/12/2022 2022/2399 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 6.550,50 6.550,50 0,00  Artigos de Papelaria e afins E CONSUMO, CONF. INDEX'S 4752801, 5007179, 5018740 E 5104649. ENTREGA: AT NCIAL).  28/12/2022 2022/2400 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 960,00 960,00 0,00  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007181, 5018740, 5085194 E 5104649. ENTREGA: AT NCIAL).  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 2.519,34 2.519,34 0,00  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007185, 5018740, 5085194 E 5109962. ENTREGA: AT NCIAL).  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 2.519,34 2.519,34 0,00  Material para uso em Gráfica E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007185, 5018740, 5104649 E 5109962. ENTREGA: AT NCIAL).  29/12/2022 2022/2411 06133108/2022 03.61.02.061.0141.2004 345.925,34 0,00 0,00  Restituições D. PAGT° DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONF. INDEX'S 5059684, 5133384 E 5134466.	Anhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado  da Nota de Autorização de Despesa  E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007196, 5018740, 5085176 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CINCIAL).  28/12/2022 2022/2405 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 11.144.538/0001-96  5.177,64 5.177,64 0,00 0,00  Material para uso em Gráfica  E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007196, 5018740, 5085176 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CINCIAL).  28/12/2022 2022/2399 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 24.827.291/0001-54  6.550,50 6.550,50 0,00 0,00 0,00  Artigos de Papelaria e afíns  E CONSUMO, CONF. INDEX'S 4752801, 5007179, 5018740 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CINCIAL).  28/12/2022 2022/2400 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 31.969.144/0001-84  960,00 960,00 960,00 0,00 0,00  Material para uso em Gráfica  E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007181, 5018740, 5085194 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CINCIAL).  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 34.007.018/0001-37  2.519,34 2.519,34 0,00 0,00  Material para uso em Gráfica  E CONSUMO, CONF. INDEX'S 5007185, 5018740, 5104649 E 5109962. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CINCIAL).  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 34.007.018/0001-37  2.519,34 2.519,34 0,00 3.61.02.061.0141.2004 756.076.897-00  345.925,34 0,00 0,00 3.61.02.061.0141.2004 756.076.897-00  345.925,34 0,00 0,00 3.61.02.061.0141.2004 756.076.897-00  345.925,34 0,00 0,00 3.61.02.061.0141.2004 756.076.897-00  345.925,34 0,00 0,00 3.61.02.061.0141.2004 756.076.897-00  345.925,34 0,00 0,00 0,00 345.925,34  Restituições	Anhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado  da Nota de Autorização de Despesa  E CONSUMO, CONF. INDEX:S 5007196, 5018740, 5085176 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I NCIAL).  28/12/2022 2022/2405 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 11.144.538/0001-96 Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos  5.177,64 5.177,64 0,00 0,00 0,00  Material para uso em Gráfica  E CONSUMO, CONF. INDEX:S 5007196, 5018740, 5085176 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I NCIAL).  28/12/2022 2022/2399 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 24.827.291/0001-54 COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA  Artigos de Papelaria e afíns  CONSUMO, CONF. INDEX:S 4752801, 5007179, 5018740 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I NCIAL).  28/12/2022 2022/2400 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 31.969.144/0001-84 BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA  960.00 960.00 0,00 0,00  Material para uso em Gráfica  E CONSUMO, CONF. INDEX:S 5007181, 5018740, 5085194 E 5104649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I NCIAL).  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 31.969.144/0001-84 BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA  960.00 960.00 0,00 0,00 0,00  Material para uso em Gráfica  E CONSUMO, CONF. INDEX:S 5007181, 5018740, 51084649. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO I NCIAL).  28/12/2022 2022/2401 06026524/2022 03.61.02.061.0141.2004 34.007.018/0001-37 FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA  2.519,34 2.519,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Antecipação potables de Autorização de Despiração de Autorização de Despiração de Autorização de Despiração de Autorização de Despiração de D	Nota de Autorización de Desaltaria do Nota de Autorización de Desaltaria do Nota de Autorización de Autorizac	Nation of Control of