



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/445	02/01/2024	2024/90	06036887/2022	03.61.02.061.0141.1647	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	78.000,00
339039	Serviços Técnicos Profissionais						contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on grid), com capacidade instalada mínima de 190 kWp, instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites junto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema para o Fórum de Campos dos Goytacazes			
SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ATENDER AO TJERJ (FÓRUM DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES), CONF. INDEX 7111938. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 003/401/2022. (CONTRATO SIAFERIO 22002616). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 755/2023).										
2024/3	02/01/2024	2024/4	06089658/2022	03.61.02.061.0141.1647	10.965.978/0001-41	A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	839.000,00
449052	Máquinas e Equipamentos Energéticos						Compra de sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on-grid), com capacidade instalada mínima de 313kWp, com instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites junto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema a ser instalado no prédio do Fórum de São João de Meriti.			
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 6845295, 6851994, 6918895, 6963665 E 7197257. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2023000368. (PRÉDIO DO FÓRUM DE SÃO JOÃO DE MERITI). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23002304). (SEI).										
2024/32	02/01/2024	2024/33	06036879/2022	03.61.02.061.0141.1647	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	99.990,00
339039	Serviços Técnicos Profissionais						Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (ongrid), com capacidade instalada mínima de 250 kWp, 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 Justiça do Estado do Rio de Janeiro			
SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ATENDER AO TJERJ (FÓRUM DE SANTA CRUZ), CONF. INDEX'S 7065527 E 7093825. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (REEMPENHAMENTO DA NE 763/2023). (CONTRATO SIAFE-RIO 22002584). (SEI).										
2024/33	02/01/2024	2024/34	06036879/2022	03.61.02.061.0141.1647	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449052	Máquinas e Equipamentos Energéticos						Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (ongrid), com capacidade instalada mínima de 250 kWp, 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 Justiça do Estado do Rio de Janeiro			
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7065527 E 7093825. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2022000204. (REEMPENHAMENTO DA NE 764/2023). (CONTRATO SIAFE-RIO 22002584). (SEI).										
2024/446	02/01/2024	2024/91	06036887/2022	03.61.02.061.0141.1647	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	427.000,00
449052	Máquinas e Equipamentos Energéticos						contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on grid), com capacidade instalada mínima de 190 kWp, instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites junto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema para o Fórum de Campos dos Goytacazes			



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 7111938. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2022000197. PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. CONTRATO Nº 003/401/2022. (CONTRATO SIAFE-RIO 22002616). (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 756/2023).										
2024/338	02/01/2024	2024/63	06036841/2022	03.61.02.061.0141.1647	30.805.737/0001-42	REAL SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA				
			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339039	Serviços Técnicos Profissionais		TERMO DE CONTRATO DE COMPRA DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, INCLUIDOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COMISSIONAMENTO, TESTES E TRÂMITES JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ATENDER AO TJERJ (LÂMINA IV), CONF. INDEX 7158527. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22002909). (SEI).										
2024/20	02/01/2024	2024/21	00160136/2016	03.61.02.061.0141.1648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática LTDA				
			285.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.875,99
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares		para fornecimento de Licença de Uso de Solução de Tecnologia da Informação (software) com prestação de serviços de Suporte Técnico Remoto, de Operação Assistida, de Mentoria, de Treinamento e de Implantação							
SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO REMOTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, MENTORIA, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS LEGADOS, CONF. INDEX'S 7010221 E 7073125. CONTRATO Nº 003/068/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6112272/2021).										
2024/481	02/01/2024	2024/296	00695344/2020	03.61.02.061.0141.1648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA				
			372.500,04	0,00	0,00	10.416,48	0,00	499,99	10.416,48	362.083,56
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		COMPRA DE SOLUÇÃO DE BALANCEADORES DE CARGA DE APLICAÇÕES WEBB, PARA IMPLANTAÇÃO NOS PERÍMETROS DE USUÁRIO E DE DATACENTER, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA							
SERVIÇO DE GARANTIA, CONF. INDEX'S 6988990 E 7067265. CONTRATO Nº 003/608/2021 (51 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21002273). (SEI 6107678/2022).										
2024/494	02/01/2024	2024/291	00616568/2021	03.61.02.061.0141.1648	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.				
			183.978,12	0,00	0,00	30.663,02	0,00	1.471,82	30.663,02	153.315,10
339040	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de armazenamento e gerenciamento de backup, baseada em appliance, além dos serviços de instalação, configuração, consultoria e assistência técnica 24x7 sem mão de obra alocada, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) e na Complementação ao Termo de Referência (Anexo IA).							
SERVIÇO. CONSULTORIA (400 UST), CONF. INDEX'S 6978984 E 7059303. CONTRATO Nº 003/596/2022 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22003917). (SEI 6015280/2023).										
2024/24	02/01/2024	2024/25	06103480/2022	03.61.02.061.0141.1648	34.203.752/0001-71	Comdados Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda				
			558.895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.895,98
339040	Instalação de Equipamentos de TIC									
SERVIÇO. INSTALAÇÃO P/ EQUIPAMENTOS NA CAPITAL E EM LOCALIDADES C/ DISTÂNCIA ATÉ 200 KM DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 6955661 E 7077968. CONTRATO 003/696/2022 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. ADESÃO A ARP 00043812431 DA S.A.E.BAHIA. (CONTRATO SIAFE-RIO 22004626). (SEI 6088019/2023). CARONA.										
2024/310	02/01/2024	2024/74	00191441/2016	03.61.02.061.0141.1648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.				
			22.348,00	0,00	0,00	1.867,10	0,00	89,62	1.867,10	20.480,90
339040	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		compra de solução para prover conectividade no perímetro datacenter corporativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro							



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERV. DE SUPORTE TÉCNICO E DE SUPORTE TÊC. ESPECIALIZADO A FIM DE PROVER CONECTIVIDADE NO PERIMETRO DO DATACENTER, CONF. INDEX'S 6976850 E 7043688. CONTRATO Nº 003/283/2020 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 6001552/2022).										
2024/311	02/01/2024	2024/77	00245522/2018	03.61.02.061.0141.1648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.				
			86.370,00	0,00	0,00	7.982,46	0,00	383,16	7.982,46	78.387,54
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERV DE INSTALAÇÃO/MIGRAÇÃO, CONFIG. E TREINAMENTO, BEM COMO SERV DE SUPORTE TÊC. ESPECIALIZADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E REMOTO, CONF. INDEX'S 6976416 E 7042956. CONTRATO Nº 003/065/2020 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6001437/2022).										
2024/13	02/01/2024	2024/9	00617549/2020	03.61.02.061.0141.1648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A				
			165.000,00	0,00	0,00	18.899,55	0,00	907,18	18.899,55	146.100,45
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC									
SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONF. INDEX'S 6958808 E 7036579. CONTRATO Nº 003/052/2021 (51MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6004001/2022).										
2024/201	02/01/2024	2024/48	00623888/2020	03.61.02.061.0141.1648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA				
			183.999,96	0,00	0,00	15.333,33	0,00	736,00	15.333,33	168.666,63
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC									
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24X7 C/ GARANTIA, CONF. INDEX'S 6978887 E 7056241. CONTRATO Nº 003/698/2021 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 - METROPOLITANA). (CONTRATO SIAFE-RIO: 21002625). (SEI 6136748/2022).										
2024/6	02/01/2024	2024/12	00633803/2020	03.61.02.061.0141.1648	03.535.902/0005-44	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
			182.595,72	0,00	0,00	22.807,00	0,00	1.094,74	11.403,50	159.788,72
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC									
SERV. DE GARANTIA TÉCNICA, CONF. INDEX'S 6958375 E 7043211. CONTRATO Nº 003/152/2021 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO). (SEI 6003997/2022).										
2024/448	02/01/2024	2024/247	00623137/2019	03.61.02.061.0141.1648	03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
			366.228,42	0,00	0,00	244.152,28	0,00	11.719,30	122.076,14	122.076,14
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL/EMC, MODELO VMAX 200K, CONF. INDEX'S 6975079 E 7035355. CONTRATO Nº 003/0432/2020 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6005729/2022).										
2024/200	02/01/2024	2024/44	06138872/2022	03.61.02.061.0141.1648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas				
			1.227.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.968,94
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, COM FASEAMENTO DE SOLUÇÕES E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CONF. INDEX'S 6411545, 6935886, 6938863, 6991734, 6995237, 7010909 E 7026398. PRAZO: 22 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004592). (SEI).										
2024/359	02/01/2024	2024/329	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRONATA ENGENHARIA LTDA				
			2.716,75	0,00	0,00	2.716,75	0,00	32,60	2.716,75	0,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.							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,			
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 7199130 e 7203019. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD ATUAL 339039.18). (SEI 06034299/2023).										
2024/361	02/01/2024	2024/330	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRADATA ENGENHARIA LTDA	0,00	8,13	677,42	0,00
		677,42	0,00	0,00	677,42					0,00
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.							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,			
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 7199130 e 7203019. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD ATUAL 339039.18). (SEI 06034299/2023).										
2024/362	02/01/2024	2024/331	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRADATA ENGENHARIA LTDA	0,00	117,11	9.759,19	0,00
		9.759,19	0,00	0,00	9.759,19					0,00
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.							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,			
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 7199130 e 7203019. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CD ATUAL 339039.18). (SEI 06034299/2023).										
2024/364	02/01/2024	2024/332	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRADATA ENGENHARIA LTDA	0,00	208,77	17.397,93	0,00
		17.397,93	0,00	0,00	17.397,93					0,00
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.							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,			
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 7199130 e 7203019. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (CD ATUAL 339039.18). (SEI 06034299/2023).										
2024/156	02/01/2024	2024/272	00201817/2018	03.61.02.061.0141.2004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda.	0,00	3.932,52	327.709,66	242.108,00
		569.817,66	0,00	0,00	327.709,66					242.108,00
339039										
Serviços de Limpeza Asseio e Higiene							prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores.			
SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. E CONS. NOS PRÉDIOS DO PJERJ NO 5º NUR, CONF. INDEX'S 6969576 E 7091595. CONTRATO Nº 003/203/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6103717/2021).										
2024/7	02/01/2024	2024/6	00151147/2018	03.61.02.061.0141.2004	12.978.986/0001-58	T & S LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	0,00	153.600,03	995.581,34	50.316,53
		3.250.317,16	0,00	0,00	3.200.000,63					50.316,53
339039										
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização dos contratos de serviço, de locação, compras, convênios e outros ajustes celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.			
SERV. DE ASSIST. À GESTÃO E FISCAL. DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIO E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ, CONF. INDEX'S 6916136 E 6988861. CONTRATO 003/005/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 644229/2020).										
2024/31	02/01/2024	2024/32	00628694/2021	03.61.02.061.0141.2004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	0,00	0,00	764.056,07	5.879.629,10
		6.917.808,68	0,00	0,00	1.038.179,58					5.879.629,10



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339039	Vale Refeição / Cesta Básica									
SERV. DE FORNEC. E ADMIN. DE CARTÕES ELET. C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONF. INDEX'S 6978361 E 7081409. CONTRATO Nº 003/389/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001295). (SEI 690938/2021).							prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos, dotados de chip, utilizados com senha individual, com recursos de recarga de créditos e de gerenciamento online, em ambiente web, para realizar pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro			
2024/79	02/01/2024	2024/93	00660622/2021	03.61.02.061.0141.2004	34.745.708/0001-93	RYBENÁ TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA.				
			7.475,00	0,00	0,00	975,00	0,00	46,80	975,00	6.500,00
339040	Computação em nuvem software como serviço (SAAS)									
SERVIÇO P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO P/ SOFTWARE DE SOLUÇÃO DE LIBRAS, CONF. INDEX'S 7066214 E 7076480. CONTRATO Nº 003/686/2022 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6006387/2023).										
2024/78	02/01/2024	2024/92	00050989/2018	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda				
			6.609.713,07	0,00	0,00	1.905.789,62	0,00	91.477,90	1.807.573,71	4.703.923,45
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS P/ ATEND. DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, CONF. INDEX'S 6918545 E 7131238. CONTRATO 003/238/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. DE 2024. (SEI 691149/2021).							Prestação do serviço de condução de veículos			
2024/36	02/01/2024	2024/38	06134329/2023	03.61.02.061.0141.2004	0006030	Recolhimento de ISS				
			100.000,00	0,00	0,00	968,76	0,00	0,00	132,04	99.031,24
339047	OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS - ISS									
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DE DIVERSAS PREFEITURAS DO RIO DE JANEIRO, CONF. INDEX'S 6992513 E 7103191. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/333	02/01/2024	2024/39	00002120/2019	03.61.02.061.0141.2004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo				
			309.805,44	0,00	0,00	195.187,73	0,00	0,00	195.187,73	114.617,71
339039	Intercâmbio técnico, científico ou cultural									
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018), CONF. INDEX'S 7077143 E 7101968. CONTINUIDADE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/088/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. ADITIVO. (SEI 637143/2020).										
2024/86	02/01/2024	2024/100	06018861/2023	03.61.02.061.0141.2004	17.091.035/0001-86	BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA				
			334.277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.277,31
339039	Locação de bens móveis para fins médicos,odont,farmac,fisiot, psic e similares									
SERVIÇO. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E INSPEÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVADAS 4 FACHADAS EXTERNAS DO EDIFÍCIO DA EMERJ, CONF. INDEX'S 7015053 E 7083497. CONTRATO Nº 003/746/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004333). (SEI 6133511/2023).							Contratação de empresa especializada na locação, instalação e inspeção periódica de equipamentos de proteção coletiva das 4 (quatro) fachadas externas do edifício da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, situado na Rua Dom Manuel, nº 25, Centro/Rio de Janeiro, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)			
2024/82	02/01/2024	2024/96	00655958/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda				
			500.000,00	0,00	0,00	103.769,02	0,00	0,00	66.847,54	396.230,98
339039	Locação de Bens Imóveis									
SERVIÇO. PAGTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO USO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADOS OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ, CONF. INDEX'S 6953909 E 7081383. TERMO DE COMODATO Nº 003/016/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		423.764,05	0,00	0,00	164.942,60		0,00	7.917,24	164.942,60	258.821,45
339039	Outros Serviços de Comunicações									
SERVS TÉCS E ESTRAT. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUC. CORPOR. P/ ATEND. DAS DEMANDAS INSTITUC. NO ÂMBITO DESTE PODER JUCIÁRIO, CONF. INDEX'S 6955731 E 7090396. CONTRATO Nº 003/069/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6005755/2022).										
2024/180	02/01/2024	2024/293	00070773/2019	03.61.02.061.0141.2004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.				
		419.592,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	419.592,12
339039	Serviços de Manutenção de Elevadores									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6946927 E 7060388. CONTRATO Nº 003/617/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6103569/2021).										
2024/158	02/01/2024	2024/258	00015986/2006	03.61.02.061.0141.2004	68.743.905/0001-95	COND DO EDIF CONJ CIDADE DE COPACABANA 2 PAV DE LOJAS				
		264.000,00	0,00	0,00	12.707,93		0,00	0,00	12.707,93	251.292,07
339039	Locação de Bens Imóveis									
SERVS RELATIVOS AO PAGTO DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O V JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 6949460 E 7069456. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 691754/2021).										
2024/109	02/01/2024	2024/124	00606053/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO				
		37.500,00	0,00	0,00	5.856,53		0,00	0,00	5.856,53	31.643,47
339039	Locação de Bens Imóveis									
SERVIÇO. PAGTO DE DESPESAS RELATIVAS AO USO DA ÁREA AEROPÓRTUÁRIA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 6968791 E 7078915. TERMO DE CESSÃO DE USO 003/376/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6132452/2023).										
2024/145	02/01/2024	2024/266	00604295/2019	03.61.02.061.0141.2004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.				
		555.889,76	401.848,02	0,00	66.479,40		0,00	3.191,01	66.479,40	87.562,34
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERV. SUP. TÉC., CONTÍNUA E MANUT. DPS SOFTWARES DOS SIST. OPERAC., INST. NO CENTRO INTEGRADO DE SEG. DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6969458 E 7089938. CONTRATO Nº 003/085/2020 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6011792/2022).										
2024/140	02/01/2024	2024/251	00630432/2021	03.61.02.061.0141.2004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda				
		453.962,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	453.962,00
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERV. CONTINUADOS NA PLAT. DE GER. DE CONT. (PLATAFORMA DE EXPERIÊNCIAS DIGITAIS) LIFERAY DXP SELF-HOSTED (ON-PREMISE), CONF. INDEX'S 6978360 E 7036452. CONTRATO Nº 003/375/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFERIO Nº 23002233). (SEI 6097529/2023).										
2024/172	02/01/2024	2024/288	00629718/2021	03.61.02.061.0141.2004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		646.000,00	0,00	0,00	35.028,46		0,00	1.681,37	35.028,46	610.971,54
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERV. ESP. NA PLATAF. DE GEREN. DE CONTEÚDO LIFERAY, GERENC. E MANUT. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. INDEX'S 6978513 E 7051289. CONTRATO Nº 003/333/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE RIO Nº 22002089). (SEI 6140225/2022).										
2024/144	02/01/2024	2024/252	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				
		64.022,64	0,00	0,00	10.670,45		0,00	512,18	5.335,23	53.352,19
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC									
SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DE 2 (DOIS) MÓDULOS DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICA (MSC/HSM), CONF. INDEX'S 6977387 E 7048030. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6104311/2022).										
2024/1	02/01/2024	2024/1	00151147/2018	03.61.02.061.0141.2004	12.978.986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA				
		16.062.896,44	0,00	0,00	4.821.582,74		0,00	231.435,99	848.133,27	11.241.313,70
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
SERV. DE ASSIST. À GESTÃO E FISCAL. DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/005/2019 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 25/01/2024, CONF. INDEX'S 6901299, 6916136, 6988861 E 7000649. (ART.: 57, II §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 644229/2020).										
2024/5	02/01/2024	2024/5	06055335/2023	03.61.02.061.0141.2004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.				
		79.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	79.000,00
339039	Manutenção de Serviços de Telefonia									
SERV. DE ASSIST. TÉC. E SUP. TÉC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6845455, 6939586, 6964416, 6976132 E 6985152. CONTRATO 003/775/2023. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004488). (SEI).										
2024/497	02/01/2024	2024/277	00674883/2020	03.61.02.061.0141.2004	02.680.126/0001-80	Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável				
		323.365,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	323.365,79
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA PROMOVER A INSERÇÃO/REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE MAIORES DE 18 ANOS EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, CONF. INDEX'S 7091956 E 7128628. TERMO Nº 003/033/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONVÊNIO SIAFE 230018). (SEI 6142266/2023).										
2024/488	02/01/2024	2024/230	00615218/2020	03.61.02.061.0141.2004	02.680.126/0001-80	Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável				
		273.070,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	273.070,42
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
TERMO DE COLABORAÇÃO P/ PROMOVER A INSERÇÃO/REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE MAIORES DE 18 ANOS: MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARRIMOS DE FAMÍLIA, PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, IDOSOS E REFUGIADOS LEGALIZADOS NO BRASIL, CONF. INDEX'S 7080190 E 7118586. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/345/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONVÊNIO SIAFE-RIO 230036). (SEI 615218/2020).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/322	02/01/2024	2024/37	06094190/2023	03.61.02.061.0141.2004	16.850.879/0002-81	REDE D'OR SAO LUIZ SOLUCOES CORPORATIVAS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
							0,00	0,00	0,00	6.959,00
339039										
Serviços Técnicos Profissionais SERV. TÉCNICOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, P/ A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), REFERENTES A ATIVIDADE PROFISSIONAL DOS SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS QUE ATUAM NO PJERJ, A FIM DE ATENDER AS OBRIGAÇÕES C/ O E-SOCIAL, CONF. INDEX'S 7000793, 7104549 E 7141394. PERÍODO: EXERC. 2024. (SIAFE 24000052). (SEI).										
2024/141	02/01/2024	2024/263	00674343/2020	03.61.02.061.0141.2004	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
							0,00	23.321,87	485.872,30	3.581.892,28
339040										
Suporte de infraestrutura de TIC SERVS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE, OPERAÇÃO, MANUT., MONITORAÇÃO E GERENC. DA INFRAESTRUTURA DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6920886 E 7089425. CONTRATO Nº 003/397/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001291). (SEI 6111052/2021).										
2024/133	02/01/2024	2024/245	00066508/2018	03.61.02.061.0141.2004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
							0,00	256,83	5.350,53	2.701,34
339040										
Telefonia fixa e móvel pacote de comunicação de dados SERV. DE ACES. À INTERNET PÚBLICA, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIPAS. E ACES. NECES. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONF. INDEX'S 6978293 E 7034802. CONTRATO Nº 003/375/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 685349/2021).										
2024/191	02/01/2024	2024/309	00205919/2017	03.61.02.061.0141.2004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.				
							0,00	902,49	18.801,85	0,00
339040										
Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares SERV. MANUT. CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES, FORNEC. E INST. DE MÓD. ADICIONAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DA MARCA HPE, COMPOSTA DE EQUIP. E SOFWARES INST. NO DATA CENTER DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6965042 E 7089653. CONTRATO 003/064/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6000415/2023).										
2024/124	02/01/2024	2024/236	06027035/2023	03.61.02.061.0141.2004	06.097.101/0001-09	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA LTDA				
							0,00	0,00	0,00	44.488,00
339040										
Serviços Técnicos Profissionais de TIC SERVIÇOS ASSOCIADOS À IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA, CONF. INDEX'S 7103116 E 7122734. CONTRATO Nº 003/749/2023 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004384). (SEI 06140289/2023).										
2024/125	02/01/2024	2024/237	06027035/2023	03.61.02.061.0141.2004	06.097.101/0001-09	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA LTDA				
							0,00	0,00	0,00	140.658,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339040	Locação de softwares									
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VÍDEO (VMS), LICENÇAS DE SOFTWARE DE REC. FACIAL E LICENÇAS DE SOFTWARE ANALÍTICO, CONF. INDEX'S 7103116 E 7122734. CONTRATO Nº 003/749/2023 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004384). (SEI 06140289/2023).										
2024/126	02/01/2024	2024/238	06027035/2023	03.61.02.061.0141.2004	06.097.101/0001-09	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	56.730,00
			56.730,00	0,00	0,00					
339040	Locação de equipamentos de TIC computadores e periféricos									
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CÂMARA BULLET - TIPO I, MONITOR E KIT MOUSE E TECLADO, CONF. INDEX'S 7103116 E 7122734. CONTRATO Nº 003/749/2023 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004384). (SEI 06140289/2023).										
2024/127	02/01/2024	2024/239	06027035/2023	03.61.02.061.0141.2004	06.097.101/0001-09	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	21.624,00
			21.624,00	0,00	0,00					
339040	Locação de equipamentos de TIC ativos de redes									
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E SWITCH DE REDE 24 POE, CONF. INDEX'S 7103116 E 7122734. CONTRATO Nº 003/749/2023 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004384). (SEI 06140289/2023).										
2024/128	02/01/2024	2024/240	06027035/2023	03.61.02.061.0141.2004	06.097.101/0001-09	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			99.000,00	0,00	0,00					
339040	Locação de equipamentos de TIC servidores e storage									
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE GRAVAÇÃO/STORAGE, CONF. INDEX'S 7103116 E 7122734. CONTRATO Nº 003/749/2023 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004384). (SEI 06140289/2023).										
2024/182	02/01/2024	2024/294	00602492/2020	03.61.02.061.0141.2004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.	0,00	760,68	7.923,75	79.237,50
			95.085,00	0,00	0,00	15.847,50				
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO E GARANTIA, CONFORME INDEX'S 6948267 E 7061336. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 003/458/2021. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001533). (SEI 6003990/2022).										
2024/171	02/01/2024	2024/287	00619503/2020	03.61.02.061.0141.2004	09.308.405/0001-66	Myclipp Serviços e Informações LTDA	0,00	62,00	1.291,65	14.208,15
			15.499,80	0,00	0,00	1.291,65				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339039	Intercâmbio técnico, científico ou cultural									
SERVS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E NACIONAL, CONF. INDEX'S 6978362 E 7050669. CONTRATO Nº 003/069/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6121407/2021).										
2024/217	02/01/2024	2024/310	06094539/2022	03.61.02.061.0141.2004	01.920.177/0001-79	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0,00	18.789,16	391.440,82	2.784.059,18
			3.175.500,00	0,00	0,00	391.440,82				
339039	Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas									
SERV. DE GUARDA E TRANSP. DE CAIXAS PADRON. CONT. O ACERVO ARQUIV. DO PJERJ NO ARQUIVO CENTRAL DE SÃO CRISTÓVÃO, CONF. INDEX'S 6948912 E 7090097. CONTRATO Nº 003/677/2023 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003823). (SEI 6127226/2023).										
2024/153	02/01/2024	2024/256	00045283/2019	03.61.02.061.0141.2004	33.372.251/0126-77	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	0,00	243,80	5.079,10	22.094,09
			27.173,19	0,00	0,00	5.079,10				
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC									
SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HADWARE, C/TROCA DE PECAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (TELESSUORTE) P/SOFTWARE, CONF. INDEX'S 7067408 E 7068908. CONTRATO Nº 003/748/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111166/2021).										
2024/154	02/01/2024	2024/257	00045283/2019	03.61.02.061.0141.2004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	0,00	726,60	15.137,52	65.848,21
			80.985,73	0,00	0,00	15.137,52				
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC									
SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DE HADWARE, C/TROCADE PECAS, P/ DOIS EQUIPS SERVIDORES IBM POWWER 8, CONF. INDEX'S 7067408 E 7068908. CONTRATO Nº 003/748/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111166/2021).										
2024/16	02/01/2024	2024/17	00603956/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.181.152/0001-87	Latiniifs Tecnologia da Informação Ltda.	0,00	1.414,80	29.475,06	169.524,94
			199.000,00	0,00	0,00	29.475,06				
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADAPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, CONF. INDEX'S 6973157 E 7069831. CONTRATO Nº 003/272/2020 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6006212/2022).										
2024/26	02/01/2024	2024/27	06028014/2023	03.61.02.061.0141.2004	13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	47.731,56
			47.731,56	0,00	0,00	0,00				
339040	Suporte a usuários de TIC Registra									
SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, CONF. INDEX'S 6984276 E 7080026. CONTRATO Nº 003/419/2023 (25 MESES E 22 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23002468). (SEI 6133693/2023).										
2024/73	02/01/2024	2024/85	00696595/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.	0,00	43.505,10	906.356,17	71.973,25
			978.329,42	0,00	0,00	906.356,17				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA "BUILDING INFORMATION MODELING" (BIM), CONF. INDEX'S 7125666 E 7148983. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004593). (SEI 6144138/2023).										
2024/114	02/01/2024	2024/129	00115437/2018	03.61.02.061.0141.2004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.	0,00	873,45	18.197,00	176.426,00
339039	194.623,00		0,00	0,00	18.197,00		prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro			
SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES E 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6977345 E 7048302. CONTRATO 003/634/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6005458/2022).										
2024/181	02/01/2024	2024/304	00636496/2021	03.61.02.061.0141.2004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.297,45	47.863,74	612.136,26
339039	660.000,00		0,00	0,00	47.863,74		Serviços de Telefonia Fixa			
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, P/ ATENDER AO PJERJ, CONF. INDEX'S 6971154 E 7087541. CONTRATO 003/0641/2022 (30 MESES). (CONTRATO SIAFE RIO 22004155). PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (SEI 6009452/2023).										
2024/51	02/01/2024	2024/60	06077656/2023	03.61.02.061.0141.2004	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	1.185,69	59.494,97
339039	624.833,33		564.152,67	0,00	1.185,69		Prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC-Danos Corporais, DM- Danos Materiais e APP- Acidente Pessoal de Passageiro, em todo o território nacional, pelo prazo de 12 (doze) meses.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MODAL. DC - DANOS CORPORAIS, DM - DANOS MATERIAIS, E APP - ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONF. INDEX'S 7134471 E 7144271. CONTRATO Nº 003/716/2023 (12 MESES). (CONTRATO SIAFE-RIO 23004072). (SEI 6130160/2023).										
2024/102	02/01/2024	2024/117	06061955/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.870.178/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	0,00	0,00	10.384,56	0,00
339030	10.384,56		0,00	0,00	10.384,56		Material de TIC (consumo) Registra			
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7158487 E 7185278. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000341. RP Nº 20230023. ARP Nº 003/730/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. REEMPENHO DA NE 2298/2023. (SEI 6130799/2023).										
2024/367	02/01/2024	2024/338	06047142/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.870.178/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	0,00	0,00	29.610,36	0,00
339030	29.610,36		0,00	0,00	29.610,36		Material de TIC (consumo) Registra			
MATERIAL DE CONSULMO CONFORME INDEX'S 7208863 E 7216412. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000002. ARP 003/572/2023. RP 20230009. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 19/09/2023. (SEI 06110960/2023).										
2024/43	02/01/2024	2024/47	00627838/2020	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	3.433,86	143.092,73	673.845,84
339039	960.000,00		0,00	0,00	286.154,16		Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual, materiais, equipamentos/ ferramentas e insumos de jardinagem,			
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONF. INDEX'S 6975092 E 7082789. CONTRATO Nº 003/031/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 06111501/2021).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/159	02/01/2024	2024/259	06133985/2022	03.61.02.061.0141.2004	26.157.471/0001-00	ARQUIVOS ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	1.368,76	28.515,84	563.684,16
339039										
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS FÍSICOS, P/ OS SISTEMAS UTILIZADOS PELO TJERJ, CONF. INDEX'S 7004897 E 7069917. CONTRATO Nº 003/531/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO Nº 23003328). (SEI 6132465/2023).										
2024/174	02/01/2024	2024/290	00029136/2019	03.61.02.061.0141.2004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.	0,00	108,84	2.267,51	21.780,79
339039										
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SERV. DE TELEFÔNIA FIXA COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), P/ PARTE DAS LOCALIDADES ATENDIDAS NO LOTE II E NO LOTE III, POR MEIO DE ADESÃO À ARP 001/2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, CONF. INDEX'S 6967760 E 7058928. CONTRATO Nº 003/0280/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6003993/2022).										
2024/190	02/01/2024	2024/298	00156393/2018	03.61.02.061.0141.2004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda	0,00	340.825,36	7.094.433,84	11.950.470,01
339039										
SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E O CONTROLE DE ACESSO DOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6968757 E 7073027. CONTRATO 003/276/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 681781/2021).										
2024/131	02/01/2024	2024/243	06061332/2022	03.61.02.061.0141.2004	68.558.972/0001-30	GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.361,38	28.362,00	225.673,00
339040										
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com eventual troca de peças, da sala-cofre modular e seus subsistemas, além de serviços de manutenção especial, sob demanda, conforme especificado no termo de referência (Anexo I).										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ EVENTUAL TROCA DE PEÇAS DA SALA COFRE MODULAR E SEUS SUBSISTEMAS, ALÉM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIAL, SOB DEMANDA, CONF. INDEX'S 6974299 E 7031785. CONTRATO Nº 003/248/2023 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO Nº 23001612). (SEI).										
2024/149	02/01/2024	2024/254	06069299/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.721.707/0001-00	G SCARAMELLA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ARQUEOLOGIA LTDA	0,00	2.076,00	43.250,00	207.600,00
339039										
SERVIÇO. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUEOLOGIA/AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, CONF. INDEX'S 6977079 E 7066942. CONTRATO Nº 003/413/2022 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22002778). (SEI 6012507/2023).										
2024/151	02/01/2024	2024/255	06018931/2023	03.61.02.061.0141.2004	17.091.035/0001-86	BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	190.100,00
339039										
contratação de empresa especializada na locação, instalação e manutenção de equipamentos de proteção coletiva das 4 fachadas externas do edifício do antigo Palácio da Justiça - Tribunal de Alçada Criminal/ TACRIM, situado na Rua Dom Manuel nº 29, Centro/ Rio de Janeiro, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias										
SERVIÇO. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E INSPEÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVADAS 4 FACHADAS EXTERNAS DO EDIFÍCIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA – TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL - TACRIM, CONF. INDEX'S 6978957 E 7061036. CONTRATO Nº 003/668/2023 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003826). (SEI).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/22	02/01/2024	2024/23	06016913/2023	03.61.02.061.0141.2004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.				
			291.972,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	291.972,90
339039						Serviços de Manutenção de Elevadores				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL EM 27 ELEVADORES E 04 ESCADAS ROLANTES TODOS DE FABRICAÇÃO ATLAS SCHINDLER S.A., INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6770974, 6865117 E 6892918. CONTRATO Nº 003/725/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004357). (SEI 6129950/2023).							Prestação de serviços de manutenção integral em 27 (vinte e sete) elevadores e 04 (quatro) escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do PJERJ, com cobertura total para substituição de peças, componentes eletromecânicos, microprocessados, controle lógico e demais peças integrantes, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I).			
2024/70	02/01/2024	2024/82	00035754/2018	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
			5.843.000,00	0,00	0,00	2.296.544,25	0,00	110.234,12	1.425.527,09	3.546.455,75
339039						Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				
SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIM. E BENS PATRIM. DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVS DO TJRJ, CONF. INDEX'S 6987929 E 7048020. CONTRATO 003/363/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6108973/2021).							prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico de suprimentos e bens patrimoniais			
2024/69	02/01/2024	2024/81	00652592/2020	03.61.02.061.0141.2004	06.083.148/0001-13	Techscan Importadora e Serviços Ltda.				
			244.000,00	0,00	0,00	25.987,55	0,00	1.247,40	25.987,55	218.012,45
339039						Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis				
SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, P/ ATENDER OS EQUIPS. DE SCANNERS DE RAIOS X DE PRORIEDADE DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6975624 E 7044608. CONTRATO Nº 003/416/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001350). (SEI 6111493/2021).							restação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender os equipamentos de Scanners de Raio-X			
2024/60	02/01/2024	2024/70	00677193/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.				
			25.777.300,20	0,00	0,00	4.222.471,30	0,00	202.678,61	3.186.074,47	21.554.828,90
339039						Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				
SERV. DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6934545 E 7040096. CONTRATO Nº 003/096/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6102760/2021).							prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro,			
2024/59	02/01/2024	2024/69	06058685/2022	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.				
			393.274,15	0,00	0,00	212.995,31	0,00	10.223,77	212.995,31	180.278,84
339040						Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares				
SERVS. ESPEC. NA ÁREA DE INF., DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6920248 E 7039978. CONTRATO Nº 003/062/2023 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23000280). (SEI 06055835/2023).										
2024/55	02/01/2024	2024/65	00102644/2019	03.61.02.061.0141.2004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.				
			23.173,78	0,00	0,00	2.803,28	0,00	134,56	2.803,28	20.370,50
339039						Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis				
SERV. DE DESMONT., MONTAG., RECALIB. DO SIST. POR COMPLETO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MOD. OS 12000, CONF. INDEX'S 6978737 E 7039357. CONTRATO Nº 003/557/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6008565/2022).										
2024/192	02/01/2024	2024/299	00186039/2018	03.61.02.061.0141.2004	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.				
			40.000,00	0,00	0,00	9.652,30	0,00	0,00	9.652,30	30.347,70
339039						Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas				



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 17:05

Página 17 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERV. DE HABILITAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO PJERJ JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DO ERJ, P/ UTIL. DAS CANCELAS AUTOMÁTICAS DAS VIAS EXPRESSAS DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO, POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETR. (TAG), CONF. INDEX'S 6954726 E 7086342. CONTRATO Nº 003/571/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO 2024. (SEI 690990/2021).										
2024/81	02/01/2024	2024/95	00629719/2021	03.61.02.061.0141.2004	10.682.187/0001-04	TRULY TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA				
		15.500.000,00	0,00	0,00	1.336.884,90		0,00	64.170,48	1.336.884,90	14.163.115,10
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6978967 E 7078326. CONTRATO Nº 003/647/2023 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003729). (SEI 6123167/2023).										
2024/87	02/01/2024	2024/101	00604937/2019	03.61.02.061.0141.2004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.				
		416.615,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	416.615,01
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
SERV. DE ZELADORIA, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6967591 E 7084081. CONTRATO 003/442/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6102958/2021).										
2024/62	02/01/2024	2024/72	00670563/2020	03.61.02.061.0141.2004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.				
		1.542.074,20	0,00	0,00	616.829,68		0,00	29.607,82	308.414,84	925.244,52
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERV. DE ATUALIZ. DE SOFTWARE E SUP. TÉCN., CONF. INDEX'S 6976341 E 7042071. CONTRATO Nº 003/163/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6008533/2022).										
2024/67	02/01/2024	2024/79	06013166/2022	03.61.02.061.0141.2004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda				
		3.102,00	0,00	0,00	672,00		0,00	0,00	672,00	2.430,00
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 6977588 E 7044149. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 003/630/2022 (24 MESES). (CONTRATO SIAFE-RIO 22004015). (SEI 6027149/2023).										
2024/88	02/01/2024	2024/102	00069525/2019	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.				
		476.658,00	0,00	0,00	113.399,82		0,00	5.443,19	113.399,82	363.258,18
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERV. MANUT. EVOL., ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, TRANSF. DE CONHECIMENTO DO SIST. DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS, CONF. INDEX'S 6959380 E 7084741. CONTRATO 003/391/2019 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6103502/2021).										
2024/119	02/01/2024	2024/231	00144709/2010	03.61.02.061.0141.2004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora				
		524.706,59	0,00	0,00	92.735,77		0,00	2.947,20	79.665,64	431.970,82
339039	Locação de Bens Imóveis									
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 7078662 E 7118823. CONTRATO Nº 003/1294/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 649162/2020).										
2024/123	02/01/2024	2024/235	00617259/2019	03.61.02.061.0141.2004	289.843.157-53	Francesco Mannarino				
		806.353,58	0,00	0,00	130.000,00		0,00	33.668,52	130.000,00	676.353,58
339036	Locação de Bens Imóveis									



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONF. INDEX'S 7100704 E 7119626. CONTRATO 003/772/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/122	02/01/2024	2024/234	00116814/2014	03.61.02.061.0141.2004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia				
							0,00	7.598,52	53.828,84	203.089,00
339036	Locação de Bens Imóveis									
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/ ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS P/ ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONF. INDEX'S 7072351 E 7119434. CONTRATO 003/498/2014 (3ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2024. (ART. 9º, I DA LF 8245/91). (SEI 659175/2020).										
2024/120	02/01/2024	2024/232	00213083/2012	03.61.02.061.0141.2004	00.647.456/0001-48	OPEN GESTAO IMOBILIARIA LTDA				
							0,00	0,00	7.789,96	42.063,33
339039	Locação de Bens Imóveis									
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM BALNEÁRIO, 1º DIST. MUN. DE MARICÁ, P/ ABRIGAR O CARTÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DE MARICÁ, CONF. INDEX'S 7071902 E 7118959. CONTRATO Nº 003/100/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 679651/2020).										
2024/121	02/01/2024	2024/233	00123198/2010	03.61.02.061.0141.2004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva				
							0,00	1.493,52	13.000,00	68.209,47
339036	Locação de Bens Imóveis									
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX'S 7097107 E 7119251. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020).										
2024/198	02/01/2024	2024/315	00625735/2020	03.61.02.061.0141.2004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares				
							0,00	5.134,28	31.966,94	159.761,37
339036	Locação de Bens Imóveis									
LOCAÇÃO DAS LOJAS 101 A 111, 203 E 302 SITUADAS À ESTRADA RIO-SÃO PAULO, KM 41 - RJ, P/ ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA, CONF. INDEX'S 7130345 E 7154926. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/368/2020. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/115	02/01/2024	2024/130	00677380/2020	03.61.02.061.0141.2004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				
							0,00	0,00	112,51	12.741,49
339039	Outros Serviços de Comunicações									
SERV. POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONF. INDEX'S 6978493 E 7050654. CONTRATO Nº 003/514/2020. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6008835/2022).										
2024/712	02/01/2024	2024/276	00674522/2020	03.61.02.061.0141.2004	02.680.126/0001-80	Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável				
							0,00	0,00	0,00	321.378,34
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
SERV. P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS". CONTINUIDADE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/034/2023, CONF. INDEX'S 7112674 E 7128290. PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (CONVÊNIO SIAFE 230001). (SEI 6143834/2023).										
2024/57	02/01/2024	2024/67	00681171/2020	03.61.02.061.0141.2004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
							0,00	0,00	0,00	75.999,96
339040	Telefonia fixa e móvel pacote de comunicação de dados									
Prestação de serviço continuado de acesso dedicado à Internet Pública, 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 1, CONF. INDEX'S 6975384 E 7039784. CONTRATO Nº 003/492/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001783). (SEI 6119153/2021).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Despesa											
2024/103	02/01/2024	2024/118	00152580/2018	03.61.02.061.0141.2004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.					
			47.000,00	0,00	0,00	10.500,09	0,00	504,00	10.500,09	36.499,91	
339040	Instalação de Equipamentos de TIC							prestação de serviços de atualização tecnológica (upgrade) de solução de armazenamento de dados (Storage) do fabricante Netapp			
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) CONF. INDEX'S 6976126 E 7058019. CONTRATO Nº 003/266/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6003558/2022).											
2024/42	02/01/2024	2024/46	00605043/2019	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda					
			1.187.266,64	0,00	0,00	570.111,70	0,00	27.365,36	570.111,70	617.154,94	
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional										
SERVS DE COPEIRAGEM, P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS, CONF. INDEX'S 6971788 E 7082544. CONTRATO Nº 003/444/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 683593/2021).											
2024/54	02/01/2024	2024/64	00628733/2021	03.61.02.061.0141.2004	57.142.978/0001-05	Brassoftware Informática Ltda.					
			33.299.637,29	0,00	0,00	32.793.592,51	0,00	1.574.092,44	32.543.873,79	506.044,78	
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares							Prestação de serviços técnicos especializados continuados, de plataforma em nuvem (Microsoft Azure) e licenciamento de produtos Microsoft na modalidade ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION EAS, para o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)			
SERVS TÍC. ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, DE PLATAFORMA EM NUVEM (MICROSOFT AZURE) E LICENCIAMENTO DE PRODUTOS MICROSOFT, NA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS, CONF. INDEX'S 6977548 E 7039129. CONTRATO Nº 003/581/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22003761). (SEI 6002537/2023).											
2024/64	02/01/2024	2024/75	00214810/2018	03.61.02.061.0141.2004	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA					
			13.230,65	0,00	0,00	8.144,30	0,00	0,00	3.682,64	5.086,35	
339039	Publicidade e Propaganda							prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro			
SERVS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6976932 E 7043773. CONTRATO Nº 003/185/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6009287/2022).											
2024/66	02/01/2024	2024/78	06115038/2022	03.61.02.061.0141.2004	28.834.487/0001-27	GMB Comércio e Serviços LTDA.					
			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
339039	Locação de bens móveis para fins médicos,odont,farmac,fisiot, psic e similares										
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL C/ COMODATO DE CILINDROS, CONF. INDEX'S 6978951 E 7043275. CONTRATO Nº 003/493/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO Nº 23002958). (SEI 6133203/2023).											
2024/71	02/01/2024	2024/83	00627196/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.956.304/0001-40	Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.					
			561.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.826,00	
339039	Serviços Técnicos Profissionais							PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, PRIMEIROS SOCORROS E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA PREVENIONISTA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA ATUAÇÃO EM EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
SERV. DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEG. CONTRA INCÊNDIO, P/ ATUAÇÃO EM EDIFICAÇÕES DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6972469 E 7090284. CONTRATO Nº 003/145/2021 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2024. (SEI 6008672/2022).											
2024/68	02/01/2024	2024/80	00663670/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.					



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		1.893.356,16	0,00	0,00	467.672,84		0,00	22.448,30	467.672,84	1.425.683,32
339040	Suporte a usuários de TIC Registra					prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados (TIC), para execução continuada de serviço de Gerenciamento de Projetos de TI e Análise de Negócios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVS TÉCS ESPECIALIZADOS DE TECN. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJERJ, CONF. INDEX 'S 6976127 E 7044566. CONTRATO Nº 003/263/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXECÍCIO DE 2024. (SEI 6111055/2021).										
2024/74	02/01/2024	2024/86	06014661/2022	03.61.02.061.0141.2004	03.914.523/0001-31	GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA				
		182.242,32	0,00	0,00	3.891,37		0,00	186,79	3.891,37	178.350,95
339039	Locação de Bens Móveis					Locação de impressoras multifuncionais, mediante fornecimento e instalação, configuração, treinamento básico para operação, bem como assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de suprimentos e/ou consumíveis, substituição de peças e/ou componentes, fornecimento e atualização de software, para o Serviço de Programação e Produção Gráfica do				
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, P/ O SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA, (SGLOG/DEPAM/SEGRA), CONF. INDEX 'S 6993798 E 7092781. CONTRATO Nº 003/718/2023 (52 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004047). (SEI 6134527/2023).										
2024/75	02/01/2024	2024/87	06014661/2022	03.61.02.061.0141.2004	12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
		18.461,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.461,52
339039	Locação de Bens Móveis					Locação de impressoras multifuncionais, mediante fornecimento e instalação, configuração, treinamento básico para operação, bem como assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de suprimentos e/ou consumíveis, substituição de peças e/ou componentes, fornecimento e atualização de software, para o Serviço de Programação e Produção Gráfica do				
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, P/ O SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA, (SGLOG/DEPAM/SEGRA), CONF. INDEX 'S 6993798 E 7092781. CONTRATO Nº 003/719/2023 (52 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004048). (SEI 6134527/2023).										
2024/25	02/01/2024	2024/26	00617550/2020	03.61.02.061.0141.2004	10.948.651/0021-05	Springer Carrier Ltda.				
		898.242,62	0,00	0,00	395.070,83		0,00	18.963,40	395.070,83	503.171,79
339039	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado									
SERV. DE ABERTURA, INSPEÇÃO DE FOLGA, REVISÃO GERAL E ATUALIZAÇÃO DE PAINEL DA CENTRÍFUGA CARRIER 19XR, INSTALADOS NO PRÉDIO LÂMINA I, DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6982393 E 7078259. CONTRATO Nº 003/350/2022. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22001420). (SEI 6034989/2023).										
2024/194	02/01/2024	2024/300	00031259/2018	03.61.02.061.0141.2004	01.936.069/0001-94	Digisystem Serviços Especializados Ltda				
		13.515.109,00	0,00	0,00	3.030.685,89		0,00	145.472,92	3.030.685,89	10.484.423,11
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					prestação de serviços técnicos especializados, na área de tecnologia da informação				
SERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, P/ SUP. A USUÁRIOS DE TI, CONF. INDEX'S 6947212 E 7074262. CONTRATO Nº 003/158/2020 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111221/2021).										
2024/188	02/01/2024	2024/297	00613270/2019	03.61.02.061.0141.2004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A				
		35.118,69	0,00	0,00	4.648,63		0,00	223,14	4.648,63	30.470,06
339040	Emissão de Certificados Digitais					prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada				
SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, CONF. INDEX'S 6994622 E 7067509. CONTRATO Nº 003/065/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SIAFE-RIO 22000059). (SEI 6140330/2022).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/203	02/01/2024	2024/8	00642154/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda				
			64.800,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	60.300,00
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 6967003 E 7035681. CONTRATO Nº 003/326/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6008002/2022).										
2024/4	02/01/2024	2024/11	06123846/2022	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
			5.775.000,00	0,00	0,00	570.433,77	0,00	6.845,21	570.433,77	5.204.566,23
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual, materiais, equipamentos/ferramentas e insumos de jardinagem, para atender, em caráter ordinário ou extraordinário.										
SERVIÇOS CONTIN. DE LIMP., HIGIENE, ASSEIO, CONSERV. PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARDIN. (COM CAPINA E ROÇAGEM) E DE CONTR. PREVENTIVO E CORRETIVO DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O 1º E 12º NÚCLEOS REGIONAIS, CONF. INDEX'S 6971765 E 7042661. CONTRATO 003/618/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003541). (SEI 6132592/2023).										
2024/8	02/01/2024	2024/13	00623907/2020	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
			3.630.000,00	0,00	0,00	767.173,72	0,00	36.824,35	767.173,72	2.862.826,28
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
prestação de serviços de atendimento telefônico para suprir as necessidades diárias de atendimento ao público interno e externo que buscam informações referentes aos serviços prestados em diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
SERV. DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, REFS AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6965796 E 7044870. CONTRATO 003/157/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111468/2021).										
2024/92	02/01/2024	2024/107	06020451/2023	03.61.02.061.0141.2004	05.075.962/0001-23	Maxim Qualitta Comércio Ltda				
			1.165,44	0,00	0,00	1.165,44	0,00	0,00	1.165,44	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7156975 E 7183149. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000307. RP Nº 20230015. ARP Nº 003/657/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 16/10/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. REEMPENHO DA NE 2075/2023. (SEI 6123210/2023).										
2024/101	02/01/2024	2024/116	06020451/2023	03.61.02.061.0141.2004	31.778.147/0001-30	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA				
			8.422,40	0,00	0,00	8.422,40	0,00	0,00	8.422,40	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins									
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME INDEX'S 7157126 E 7184751. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000331. ARP Nº 003/656/2023. RP 20230015. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 16/10/2023. REEMPENHO DA NE 2168/2023. (SEI 6123199/2023).										
2024/106	02/01/2024	2024/121	00050975/2018	03.61.02.061.0141.2004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A				
			20.000,00	0,00	0,00	3.966,33	0,00	0,00	3.966,33	16.033,67
339039	Locação de Bens Imóveis									
LOCAÇÃO. CESSÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO, INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO SUBORDINADO AO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (ILHA DO GOVERNADOR), CONF. INDEX'S 6952395 E 7077746. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 617854/2021).										
2024/160	02/01/2024	2024/260	00654168/2021	03.61.02.061.0141.2004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		37.500,00	0,00	0,00	12.290,00		0,00	589,92	12.290,00	25.210,00
339039	Serviços de Manutenção de Elevadores									
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 46 (QUARENTA E SEI) APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6978929 E 7072650. CONTRATO Nº 003/097/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22000162). (SEI 6011206/2023).										
2024/137	02/01/2024	2024/250	00652752/2021	03.61.02.061.0141.2004	37.142.932/0001-89	Sistema de Emergência Móvel de Brasília Ltda				
		189.425,79	0,00	0,00	57.430,20		0,00	689,16	57.430,20	131.995,59
339039	Serviços de Assistência a Saúde									
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI TIPO D), CONF. INDEX'S 6966489 E 7036117. CONTRATO Nº 003/583/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE RIO 21002214). (SEI 6006203/2022).										
2024/175	02/01/2024	2024/301	00697046/2021	03.61.02.061.0141.2004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.				
		1.800.000,00	0,00	0,00	304.981,36		0,00	3.659,77	304.981,36	1.495.018,64
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
SERV. CONTIN. DE LIMP. E CONS., NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR, CONF. INDEX'S 6948489 E 7086589. CONTRATO Nº 003/089/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SIAFERIO - 23000392). (SEI 6022681/2023).										
2024/189	02/01/2024	2024/308	00616407/2020	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
		2.450.000,00	0,00	0,00	450.951,64		0,00	5.411,42	225.071,75	1.999.048,36
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 10º NUR, CONF. INDEX'S 6988221 E 7089510. CONTRATO Nº 003/030/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111496/2021).										
2024/170	02/01/2024	2024/286	00104309/2018	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		707.000,00	0,00	0,00	230.090,50		0,00	2.761,10	230.090,50	476.909,50
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
SERVS CONT. DE LIMP., HIG. E CONSERV., DE JARD. C/ CAPINA E ROÇAGEM, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 3º NUR, CONF. INDEX'S 6978568 E 7050144. CONTRATO Nº 003/629/2018 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 698827/2021).										
2024/173	02/01/2024	2024/289	00174446/2018	03.61.02.061.0141.2004	42.272.856/0001-66	TOALHEIROS REAL LTDA				
		7.665,00	0,00	0,00	5.947,74		0,00	0,00	5.947,74	1.717,26



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INCLUINDO A RETIRADA, LAVAGEM, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DE PEÇAS							
SERVIÇO DE LAVANDERIA P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6978178 E 7056770. CONTRATO 003/109/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6007194/2022).										
2024/129	02/01/2024	2024/241	06074286/2022	03.61.02.061.0141.2004	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	213.145,83
							contratação de serviço de locação de copiadoras para atender as necessidades do PJERJ, incluindo apoio logístico de transporte, remanejamento e instalação; manutenção corretiva realizada por técnicos especializados e com o fornecimento e substituição de peças e componentes originais; fornecimento de insumos (exceto papel), a exemplo de toner, revelador, cilindro e orientação operacional dos servid			
							SERVIÇO. LOCAÇÃO DE COPIADORAS, INCLUINDO O APOIO LOGÍSTICO DE TRANSPORTE, REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, CONF. INDEX'S 7136109 E 7139018. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 003/735/2023 (12 MESES). (CONTRATO SIAFE-RIO 23004301). (SEI 6131857/2023).			
339039	Locação de Bens Móveis		ASSOCIAÇÃO SAÚDE CRIANÇA RENASCER							
2024/723	02/01/2024	2024/314	06120480/2022	03.61.02.061.0141.2004	40.358.848/0001-01	ASSOCIAÇÃO SAÚDE CRIANÇA RENASCER	0,00	0,00	142.139,22	71.069,62
							compra de água mineral			
							MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6930097 E 7077473. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2023000094. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001171). (REEMPENHAMENTO DA NE 920/2023). (SEI).			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS		SANTA ROSA DE LIMA ALIM E BEBIDAS LTDA							
2024/105	02/01/2024	2024/120	06014700/2022	03.61.02.061.0141.2004	34.733.233/0001-15	SANTA ROSA DE LIMA ALIM E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	20.507,87	0,00
							compra de água mineral			
							MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6930097 E 7077473. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2023000094. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001171). (REEMPENHAMENTO DA NE 920/2023). (SEI).			
2024/104	02/01/2024	2024/119	06002547/2022	03.61.02.061.0141.2004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	0,00	55.557,70	1.157.451,52	3.671.880,17
							compra de água mineral			
							MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6930097 E 7077473. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2023000094. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001171). (REEMPENHAMENTO DA NE 920/2023). (SEI).			
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		MINISTERIO DA FAZENDA							
2024/37	02/01/2024	2024/41	06134321/2023	03.61.02.061.0141.2004	00.394.460/0108-80	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	12,81	79.987,19
							compra de água mineral			
							MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6930097 E 7077473. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2023000094. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001171). (REEMPENHAMENTO DA NE 920/2023). (SEI).			
339047	OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVA INSS		Fundação Getúlio Vargas							
2024/38	02/01/2024	2024/42	00673596/2020	03.61.02.061.0141.2004	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas	0,00	0,00	0,00	188.000,00
							compra de água mineral			
							MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6930097 E 7077473. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2023000094. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001171). (REEMPENHAMENTO DA NE 920/2023). (SEI).			
339039	Serviços Técnicos Profissionais		PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA							
2024/30	02/01/2024	2024/31	06067562/2022	03.61.02.061.0141.2004	05.036.246/0001-37	PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	188.000,00
							compra de água mineral			
							MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6930097 E 7077473. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2023000094. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001171). (REEMPENHAMENTO DA NE 920/2023). (SEI).			



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		864.745,26	0,00	0,00	250.238,40		0,00	12.011,44	250.238,40	614.506,86
339039	Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas									
SERV. DE ATIV. OPER. DE ARQUIV., DESARQ. E DESCARTE DE ACERVO ARQ., P/ ATENDER ÀS NECESS. DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6947935 E 7081207. CONTRATO Nº 003/077/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23000322). (SEI 6035072/2023).										
2024/27	02/01/2024	2024/28	06101627/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.046.325/0001-00	JCP ANDRADE TRANSPORTES LTDA				
		935.000,00	0,00	0,00	789.037,09		0,00	9.468,43	490.921,21	145.962,91
339039	Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas									
SERVIÇOS DE MUDANÇA E REMANEJAMENTO DE BENS PERMANENTES, P/ ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6939299 E 7080433. CONTRATO Nº 003/231/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001588). (SEI 6105376/2023).										
2024/28	02/01/2024	2024/29	00631374/2021	03.61.02.061.0141.2004	03.788.266/0001-39	Operação Resgate Transportes LTDA				
		65.660,43	0,00	0,00	33.631,71		0,00	403,58	33.631,71	32.028,72
339039	Coleta de resíduos sólidos inclusive supervisão e gestão das atividades									
SERVS DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NÃO RECICLÁVEIS, EM REGIME DE COMODATO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6968508 E 7080612. CONTRATO Nº 003/015/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21002716). (SEI 6000569/2023).										
2024/47	02/01/2024	2024/54	06129954/2022	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		7.071.311,18	0,00	0,00	1.394.049,26		0,00	16.728,60	697.024,63	5.677.261,92
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO, CONSERV. PREDIAL DOS PRÉDIOS DO 2º NÚCLEO REGIONAL, CONF. INDEX'S 6948802 E 7107870. CONTRATO Nº 003/566/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003405). (SEI 6112011/2023).										
2024/48	02/01/2024	2024/55	00629722/2021	03.61.02.061.0141.2004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A				
		7.191.635,80	0,00	0,00	1.163.817,04		0,00	55.863,22	1.163.817,04	6.027.818,76
339040	Suporte de infraestrutura de TIC									
SERV. NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONF. INDEX'S 6917601 E 7108062. CONTRATO Nº 003/048/2022 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21003294). (SEI 6111784/2022).										
2024/65	02/01/2024	2024/76	00655071/2021	03.61.02.061.0141.2004	05.340.639/0001-30	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA				
		4.210.000,00	0,00	0,00	783.462,51		0,00	0,00	634.226,23	3.426.537,49
339039	Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis									
prestação de serviços de gestão de frota de veículos										
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 6945809 E 7061650. CONTRATO 003/242/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22001419). (SEI 6124464/2022).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/63	02/01/2024	2024/73	00609337/2020	03.61.02.061.0141.2004	10.858.890/0001-20	System Manager Tecnologia em Informática Ltda				
		15.358,33	0,00	0,00	15.358,33		0,00	737,20	15.358,33	0,00
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares			SERV. DE TECN. DA INF. DE FORNEC. DE SUBSCRIÇÕES DOS SOFTWARES REDHAT ENTERPRISE LINUX (RHEL), REDHATRUNTIMES APPLICATION E REDFATOPENSHIFTT CONTAINER PLATFORM, CONF. INDEX'S 6975871 E 7042917. CONTRATO 003/026/2021 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6005758/2022).				compra de subscrições dos softwares RedHat Enterprise Linux (RHEL), RedHat Runtimes Application e RedHat Open Shift Container Platform, com treinamento on-line, e prestação de serviços de Consultoria pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses		
2024/49	02/01/2024	2024/56	06035169/2023	03.61.02.061.0141.2004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.				
		24.462,08	0,00	0,00	2.548,13		0,00	122,31	0,00	21.913,95
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares			SERV. MANUT. E SUP. TÉCNICO, C/ATUAL. DE VERSÕES E ATEND. ON-SITE DO SIST. "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS CENTRAL, REG. DE NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONF. INDEX'S 7101411 E 7108396. CONTRATO Nº 003/508/2023 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003041). (SEI 6133204/2023).						
2024/108	02/01/2024	2024/123	00142832/2015	03.61.02.061.0141.2004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda				
		57.000,00	0,00	0,00	10.413,36		0,00	0,00	10.413,36	46.586,64
339039	Locação de Bens Imóveis			SERVS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO), CONF. INDEX'S 6958815 E 7078418. TERMO DE COMODATO Nº 003/614/2016. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 641087/2021).						
2024/304	02/01/2024	2024/105	06009954/2023	03.61.02.061.0141.2004	60.316.817/0002-86	Microsoft Informática Ltda.				
		463.100,00	0,00	0,00	231.543,81		0,00	11.114,10	154.362,54	231.556,19
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares			SERVIÇOS DE SUPORTE MICROSOFT UNIFIED AO PJERJ, CONF. INDEX'S 7108354 E 7120490. CONTRATO Nº 003/574/2023 (12 MESES). TERMO ADITIVO Nº 003/786/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003450). (SEI 6112031/2023).						
2024/107	02/01/2024	2024/122	00626506/2020	03.61.02.061.0141.2004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda				
		27.000,00	0,00	0,00	4.874,99		0,00	0,00	4.874,99	22.125,01
339039	Locação de Bens Imóveis			PAGTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO) DECORRENTES DO TERMO DE COMODATO Nº 003/249/2020 (05 ANOS), CONF. INDEX S 6954621 E 7078090. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). (SEI).						
2024/111	02/01/2024	2024/126	00612905/2023	03.61.02.061.0141.2004	09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
		69.499,74	0,00	0,00	69.499,74		0,00	833,40	69.499,74	0,00
449052	Mobiliário em Geral Despesas			MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7156938 E 7185667. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000312. ARP 003/296/2023. RP 20220028. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 13/06/2023. REEMPENHAMENTO DA NE 2013/2023. (SEI 6073792/2023).						
2024/366	02/01/2024	2024/334	06029080/2023	03.61.02.061.0141.2004	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		105.099,81	0,00	0,00	105.099,81		0,00	1.261,20	105.099,81	0,00
449052	Mobiliário em Geral Despesas			MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7158345 E 7201379. ENTREGA: ATÉ 07 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000340. ARP Nº 003/641/2023. RP 20230007. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/10/2023. (SEI 06117079/2023). (REEMPENHA DA NE 2242/2023).						



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/17	02/01/2024	2024/18	00667927/2021	03.61.02.061.0141.2004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.				
			35.975,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.975,43
339039	Reparo Adaptação e Conservação de Bens Imóveis									
SERVS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6969116 E 7071388. CONTRATO Nº 003/444/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001597). (SEI 6111212/2021).										
2024/18	02/01/2024	2024/19	06023974/2022	03.61.02.061.0141.2004	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL				
			9.034.420,89	0,00	0,00	1.127.582,00	0,00	0,00	1.127.582,00	7.906.838,89
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS DA EMERJ, CONF. INDEX'S 6932689 E 7072264. CONTRATO Nº 003/638/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22004186). (SEI 6033659/2023).										
2024/10	02/01/2024	2024/14	00109864/2018	03.61.02.061.0141.2004	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDEMENTOS LTDA				
			625.000,00	0,00	0,00	624.820,10	0,00	32.711,26	385.550,01	179,90
339039	Serviços Técnicos Profissionais									
SERV. DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6997612 E 7045535. CONTRATO 003/011/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6005686/2022).										
2024/199	02/01/2024	2024/10	06124622/2022	03.61.02.061.0141.2004	08.689.089/0001-57	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda				
			289.798,56	0,00	0,00	24.149,86	0,00	1.159,19	24.149,86	265.648,70
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇOS DE SUP. TÉCNICO E ATUAL. P/ LICENÇAS PERPÉTUAS QLIK, DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS DA PLATAFORMA QLIK, INCLUÍDO O TREIN., E DE CONSULT. TÉCNICA E ASSES. EM PROJETOS DE BI, CONF. INDEX'S 6978276 E 7042063. CONTRATO Nº 003/740/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO Nº 23004338). (SEI 6132273/2023).										
2024/96	02/01/2024	2024/111	06095450/2022	03.61.02.061.0141.2004	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA				
			30.468,66	0,00	0,00	30.468,66	0,00	365,62	30.468,66	0,00
339030	Material de TIC (consumo) Registra									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7158722 E 7183582. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000344. RP Nº 20220049. ARP Nº 003/110/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/04/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. REEMPENHO DA NE 2192/2023. (SEI).										
2024/130	02/01/2024	2024/242	06072142/2022	03.61.02.061.0141.2004	32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA				
			41.038,92	0,00	0,00	41.038,92	0,00	0,00	41.038,92	0,00
449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7156885 E 7186312. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000282. RP Nº 20220037. ARP Nº 003/046/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2023. REEMPENHAMENTO DA NE 1840/2023. (SEI 6016549/2023).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/99	02/01/2024	2024/114	06020451/2023	03.61.02.061.0141.2004	49.152.210/0001-94	49.152.210 GABRIEL SILVA PINHEIRO				
			5.637,60	0,00	0,00	5.637,60	0,00	0,00	5.637,60	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7157056 E 7184423. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000323. RP Nº 20230015. ARP Nº 003/655/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 16/10/2023. REEMPENHAMENTO DA NE 2431/2023. (SEI 6123172/2023).										
2024/451	02/01/2024	2024/328	06080481/2023	03.61.02.061.0141.2004	15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA				
			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
449052	Mobiliário em Geral Despesas									
Compra de armários de aço, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7158860 E 7183000. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2023000346. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004477). (SEI). (REEMPENHO DA NE 2343/2023).										
2024/450	02/01/2024	2024/316	06080481/2023	03.61.02.061.0141.2004	35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS				
			20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
449052	Mobiliário em Geral Despesas									
Compra de armários de aço, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7158860 E 7183000. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2023000345. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004476). (SEI). (REEMPENHO DA NE 2342/2023).										
2024/117	02/01/2024	2024/132	00115153/2018	03.61.02.061.0141.2004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda.				
			579.000,00	0,00	0,00	92.298,45	0,00	1.107,58	92.298,45	486.701,55
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENE NOS PRÉDIOS DO 7º NÚCLEO REGIONAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONS., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR, CONF. INDEX'S 6978404 E 7051170. CONTRATO Nº 003/637/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111504/2021).										
2024/168	02/01/2024	2024/284	06136309/2022	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
			2.190.000,00	0,00	0,00	674.384,00	0,00	8.092,60	337.192,00	1.515.616,00
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual, materiais, equipamentos/ferramentas e insumos de jardinagem, para atender, em caráter ordinário ou extraordinário, do 13º NUR.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, P/ ATENDER OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O 13º NUR, CONF. INDEX'S 6963635 E 7040833. CONTRATO 003/737/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO Nº 23004090). (SEI 6132148/2023).										
2024/147	02/01/2024	2024/267	06120948/2021	03.61.02.061.0141.2004	03.304.610/0001-77	Radionet Ltda.				
			318.171,97	0,00	0,00	60.412,40	0,00	2.899,80	60.412,40	257.759,57
339039	Locação de Bens Móveis									
Locação de equipamentos de radiocomunicação digital, incluindo o fornecimento e substituição de acessórios, troca de equipamentos defeituosos, homologações, taxas de instalação e licenciamentos ANATEL, para atender o Departamento de Segurança Patrimonial DESEP, da Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DGSEI), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ).										
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, P/ ATENDER O DEPTO E SEG. PATRIMONIAL (DESEP), DA DGSEI, DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6972199 E 7090209. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22003595). (SEI 6002484/2023).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/132	02/01/2024	2024/244	00034437/2019	03.61.02.061.0141.2004	16.758.271/0001-40	Denise dos Santos Leite Mourão Consultoria de QSMS				
			16.693,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.693,00
339039	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa						prestação de serviços de auditoria interna			
SERV. DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, SEGUNDO A NORMA NBR ISO 9001, EM UNIDADES ADM. E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6973827 E 7033645. CONTRATO 003/546/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6006106/2022).										
2024/46	02/01/2024	2024/53	00638534/2021	03.61.02.061.0141.2004	14.139.773/0001-68	Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda				
			683.773,70	0,00	0,00	248.255,45	0,00	11.916,26	248.255,45	435.518,25
339040	Computação em nuvem infraestrutura como serviço (IAAS)									
SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO, CONF. INDEX'S 6957545 E 7107629. CONTRATO Nº 003/205/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 2201136). CARONA. (ARP 11/2021 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA). (SEI 6011273/2023).										
2024/490	02/01/2024	2024/89	00050445/2018	03.61.02.061.0141.2004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.				
			31.798,09	0,00	0,00	547,40	0,00	0,00	547,40	31.250,69
339039	Serviços Especializados						prestação de serviço de gravação de chapas térmicas digitais offset,			
SERVIÇOS. GRAVAÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS DIGITAIS OFFSET P/ ATENDER AO SERV. DE PROGR. E PROD. GRÁFICA - SEGRA, CONF. INDEX'S 6910981 E 7111214. CONTRATO Nº 003/673/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6005514/2022).										
2024/460	02/01/2024	2024/273	00606260/2020	03.61.02.061.0141.2004	08.689.089/0001-57	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda				
			77.451,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	77.451,68
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, CONF. INDEX'S 6971442 E 7091788. CONTRATO Nº 003/546/2020 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111416/2021).										
2024/485	02/01/2024	2024/24	00623448/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
			932.461,44	0,00	0,00	290.437,85	0,00	3.485,25	163.476,23	642.023,59
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene						Prestação de serviços continuados de limpeza para atender às necessidades do 9º			
SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR, CONF. INDEX'S 6949122 E 7080817. CONTRATO Nº 003/245/2020 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6009544/2022).										
2024/146	02/01/2024	2024/253	00029665/2018	03.61.02.061.0141.2004	90.347.840/0014-32	TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
			676.086,21	440.440,74	0,00	75.120,69	0,00	3.605,79	75.120,69	160.524,78
339039	Serviços de Manutenção de Elevadores									
SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSSENKRUPP, NO TOTAL DE 88 EQUIPS., INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6978061 E 7048279. CONTRATO Nº 003/586/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111345/2021).										
2024/184	02/01/2024	2024/306	00038259/2018	03.61.02.061.0141.2004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda				
			9.094.948,62	0,00	0,00	1.060.495,55	0,00	50.903,79	1.060.495,55	8.034.453,07
339039	Serviços Técnicos Profissionais						prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção			



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERV. DE ASSIST. À FISC. E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PUB., CELEBRADOS PELO PJERJ, CONF. INDEX'S 6964046 E 7088163. CONTRATO Nº 003/497/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 666982/2021).										
2024/2	02/01/2024	2024/2	00163642/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.935.467/0001-59	Marvin Comércio de Extintores Ltda.	0,00	0,00	0,00	113.883,74
339039	Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis						de prestação de serviços de manutenção e recarga em extintores, carreta estacionária e mangueiras de incêndio			
SERVS DE MANUT. E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, P/ ATENDER O PJERJ. 2ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/0080/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 05/03/2024, CONF. INDEX'S 6715297, 6810726 E 6826003. (SEI 0611730/2021). (ARTS: 57, II E 79, II, LF 8.666/93). ADITIVO.										
2024/9	02/01/2024	2024/7	00618143/2020	03.61.02.061.0141.2004	11.452.317/0001-85	CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.571,27	136.002,44	488.098,63
339040	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC						Prestação de serviço especializado de TI, exercido de forma continuada, compreendendo manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de TI do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, não cobertos por garantia, incluindo instalação e configuração de softwares, bem como fornecimento de peças, ferramentas, 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, CONF. INDEX'S 6965139 E 7044220. CONTRATO 003/324/2020 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 674002/2021).										
2024/94	02/01/2024	2024/109	06029080/2023	03.61.02.061.0141.2004	26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	0,00	0,00	0,00	90.429,50
449052	Mobiliário em Geral Despesas									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7156918 E 7183315. ENTREGA: 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000311. ARP Nº 003/642/2023. RP 20230007. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/10/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. REEMPENHAMENTO DA NE 2083/2023. (SEI 6117095/2023).										
2024/185	02/01/2024	2024/295	06023857/2023	03.61.02.061.0141.2004	08.436.839/0001-89	FORTE TELECOM LTDA	0,00	30.866,88	643.059,96	7.556.952,54
339040	Locação de equipamentos de TIC ativos de redes						Contratação de empresa especializada na locação de infraestrutura e equipamentos para implantação de Rede Privada, ou seja, uma infraestrutura de telecomunicações de longa distância proprietária, com todo o seu meio físico de uso único e exclusivo da CONTRATANTE, para prover transmissão de dados multimídia entre o Data Center do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).			
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PRIVADA, PARA PROVER TRANSMISSÃO DE DADOS MULTIMÍDIA ENTRE O DATA CENTER DO PJERJ E SEUS PONTOS DE PRESENÇA, CONF. INDEX'S 6989122 E 7066937. CONTRATO Nº 003/246/2023 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001646). (SEI 6126886/2023).										
2024/118	02/01/2024	2024/133	00681171/2020	03.61.02.061.0141.2004	08.210.265/0001-26	Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática LTDA	0,00	326,36	6.799,16	61.192,84
339040	Telefonia fixa e móvel pacote de comunicação de dados						Prestação de serviço continuado de acesso dedicado à Internet Pública,			
SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA, REF. AO LOTE 2, CONF. INDEX'S 6978923 E 7051543. CONTRATO Nº 003/493/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001782). (SEI 6124563/2021).										
2024/157	02/01/2024	2024/274	06061335/2022	03.61.02.061.0141.2004	08.210.265/0001-26	Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática LTDA	0,00	391,92	0,00	13.135,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339040	Telefonia fixa e móvel	pacote de comunicação de dados								
SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PÚBLICA, EM REGIME COMODATO, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INDICADO NO ÍTEM 1 (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO A), CONF. INDEX'S 7007907, 7122394 E 7179768. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. (CONTRATO SIAFE-RIO 23005136). (SEI).										
2024/161	02/01/2024	2024/275	06061335/2022	03.61.02.061.0141.2004	08.436.839/0001-89	FORTE TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	21.378,60
			21.378,60	0,00	0,00					
339040	Telefonia fixa e móvel	pacote de comunicação de dados								
SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PÚBLICA, EM REGIME COMODATO, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INDICADO NO ÍTEM 2 (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO B), CONF. INDEX'S 7012746, 7122394 E 7179768. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. (CONTRATO SIAFE-RIO 23005137). (SEI)										
2024/56	02/01/2024	2024/66	00612859/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.	0,00	0,00	0,00	179.370,11
			179.370,11	0,00	0,00					
339035	Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação									
SERV. TÍC. ESP. DE PESQ. E ACONS. IMP. EM TEC. INFORM., CONF. INDEX'S 6976323 E 7039414. CONTRATO Nº 003/822/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6007326/2022).										
2024/58	02/01/2024	2024/68	00135009/2017	03.61.02.061.0141.2004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.	0,00	21.881,40	455.862,53	1.057.463,75
			1.513.326,28	0,00	455.862,53					
339039	Locação de Veículos, Fretes e Carretos, inclusive Pedágios, para Carga									
SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO BLINDADOS (NÍVEL III-A), CONF. INDEX'S 6944498 E 7039939. CONTRATO Nº 003/489/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111485/2021).										
2024/112	02/01/2024	2024/127	00144821/2018	03.61.02.061.0141.2004	11.922.238/0001-90	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda.	0,00	0,00	2.468,81	10.039,83
			12.508,64	0,00	2.468,81					
339039	Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis									
SERVS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DESAU DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6977364 E 7047904. CONTRATO Nº 003/270/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6004537/2022).										
2024/113	02/01/2024	2024/128	00643578/2021	03.61.02.061.0141.2004	04.079.402/0001-84	Bentel Comércio Serviços de Teleinformática Ltda	0,00	0,00	0,00	5.450,67
			5.450,67	0,00	0,00					
339039	Manutenção de Serviços de Telefonia									
SERV. DE MAN. TÍC. PREV. E CORRETIVA (NORMAL E EMERGENCIAL), P/ ATENDER AOS EQUIP. (HARDWARE) E PROGR. (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6976424 E 7047518. CONTRATO Nº 003/100/2022 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21003308). (SEI 6002022/2023).										
2024/139	02/01/2024	2024/262	00654728/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	0,00	17.136,01	1.415.557,43	0,00
			1.415.557,43	0,00	1.415.557,43					



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		30.500.000,00	0,00	0,00	3.436.575,17		0,00	41.238,91	3.436.575,17	27.063.424,83
339039	Reparo Adaptação e Conservação de Bens Imóveis									
SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. INDEX'S 6927980 E 7078832. CONTRATO 003/538/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 672930/2021).										
2024/84	02/01/2024	2024/98	00621520/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.				
		17.838.612,87	0,00	0,00	2.635.946,23		0,00	126.525,42	2.635.946,23	15.202.666,64
339040	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado de TIC									
SERVS GERENCIADOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (GSTI), RELACIONADAS À SEGUR. DA INFORMAÇÃO P/ O PJERJ, CONF. INDEX'S 6952351 E 7079166. CONTRATO Nº 003/528/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22003429). (SEI 6126804/2022).										
2024/138	02/01/2024	2024/261	00629723/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.				
		468.542,00	0,00	0,00	146.809,72		0,00	7.046,87	146.809,72	321.732,28
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
FORN. DE LICENÇAS DE SUPORTE TÉCNICO P/ O SOFTWARE GERENCIADOR DE BACKUP (VERITAS NETBACKUP), EM USO NO TJERJ, CONF. INDEX'S 6957066 E 7073595. CONTRATO Nº 003/153/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001170). (SEI 6123690/2023).										
2024/169	02/01/2024	2024/285	00629077/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.				
		5.302.000,00	0,00	0,00	627.194,59		0,00	30.105,40	627.194,59	4.674.805,41
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, CONF. INDEX'S 6976944 E 7039066. CONTRATO Nº 003/137/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6110887/2021).										
2024/152	02/01/2024	2024/270	00654970/2020	03.61.02.061.0141.2004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A				
		14.541.757,94	0,00	0,00	2.181.908,20		0,00	90.686,80	2.181.908,20	12.359.849,74
339039	Serviços Técnicos Profissionais									
SERV. OP. E MANUT. 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. DOS PRÉDIOS PERT. OU CED. AO PJERJ, CONF. INDEX'S 6916990 E 7097119. CONTRATO Nº 003/048/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (SEI 6002434/2022).										
2024/187	02/01/2024	2024/307	00602836/2019	03.61.02.061.0141.2004	10.243.854/0001-52	CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		10.722.522,51	0,00	0,00	4.125.075,97		0,00	49.500,91	2.274.286,73	6.597.446,54
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene									
SERVS. CONTINUADOS DE LIMP., ASSEIO E CONSERV., C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 6972726 E 7088842. CONTRATO Nº 003/238/2020 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 680625/2021).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/197	02/01/2024	2024/313	06136555/2023	03.61.02.061.0141.2004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.				
							0,00	0,00	11.222,83	141.326,65
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX'S 7059765, 7135716, 7151284 E 7172728. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/496	02/01/2024	2024/271	00629720/2021	03.61.02.061.0141.2004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A				
							0,00	189.824,51	3.954.677,30	28.000.626,66
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 6979016 E 7097986. PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003730). (SEI 6133205/2023).										
2024/143	02/01/2024	2024/265	00163642/2019	03.61.02.061.0141.2004	02.935.467/0001-59	Marvin Comércio de Extintores Ltda.				
							0,00	0,00	37.301,82	105.252,59
339039	Reparo Adaptação e Conservação de Bens Móveis									
SERVS DE MANUT. E RECARGA EM EXTINT. DE INCÊNDIO E MANUT. DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, P/ ATENDER O PJERJ, CONF. INDEX'S 6974031 E 7089809. CONTRATO Nº 003/080/2020 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111001/2021).										
2024/110	02/01/2024	2024/125	06092267/2022	03.61.02.061.0141.2004	25.054.102/0001-10	JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA				
							0,00	0,00	0,00	320.380,08
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6981722 E 7111158. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000182. (CONTRATO SIAFE-RIO 23002315). (REEMPENHAMENTO DA NE 1433/2023). (SEI).										
2024/98	02/01/2024	2024/113	06061955/2023	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
							0,00	0,00	45.364,14	0,00
339030	Material de TIC (consumo) Registra									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7158611 E 7184336. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000343. RP Nº 20230023. ARP Nº 003/731/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. REEMPENHAMENTO DA NE 2302/2023. (SEI 6130829/2023).										
2024/91	02/01/2024	2024/106	06044687/2023	03.61.02.061.0141.2004	23.141.051/0001-39	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA				
							0,00	0,00	0,00	29.949,96
339039	Manutenção de Serviços de Telefonia									
SERVIÇOS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DE PROPRIEDADE DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7136061 e 7138934. PERÍODO EXERCÍCIO 2024. CONTRATO Nº 003/576/2023 (24 MESES). (CONTRATO SIAFE-RIO 23003799). (SEI 6126892/2023).										



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 17:05

Página 36 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DO CORPO DOCENTE INTERNO P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS", CONF. INDEX'S 6871771, 6873779, 6929266, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/340	02/01/2024	2024/318	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	819.627.547-15	ANA LUIZA DA GAMA E SOUZA				
		4.378,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.378,32
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 EXTERNO), CONF. INDEX' S 6871771, 6873814, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERC. 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/341	02/01/2024	2024/319	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	073.234.607-00	FELIPE DERBLI DE CARVALHO BAPTISTA				
		4.378,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.378,32
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 EXTERNO), CONF. INDEX' S 6871771, 6873814, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERC. 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/342	02/01/2024	2024/320	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	089.872.227-64	JOSE RICARDO PARREIRA DE CASTRO				
		10.216,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.216,08
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 EXTERNO), CONF. INDEX' S 6871771, 6873814, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERC. 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/344	02/01/2024	2024/321	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	966.850.187-04	PATRICY BARROS JUSTINO				
		4.378,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.378,32
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 EXTERNO), CONF. INDEX' S 6871771, 6873814, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERC. 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/345	02/01/2024	2024/322	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	082.310.167-32	RAFAEL MARIO IORIO FILHO				
		23.351,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.351,04
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 EXTERNO), CONF. INDEX' S 6871771, 6873814, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERC. 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/346	02/01/2024	2024/323	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	010.242.947-22	RONALDO LUCAS DA SILVA				
		10.216,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.216,08
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 EXTERNO), CONF. INDEX' S 6871771, 6873814, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERC. 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/347	02/01/2024	2024/324	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	028.136.227-02	VICTOR BATISTA DOS SANTOS				
		11.675,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.675,52
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									



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 17:05

Página 37 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS" P/ O PÚBLICO EXTERNO (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX'S 6871771, 6873814, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERC. 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/348	02/01/2024	2024/325	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	745.238.487-34	FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS				
		29.188,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29.188,80
339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal										
SERV. DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR P/ ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS", CONF. INDEX'S 6871771, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/349	02/01/2024	2024/326	06126037/2023	03.61.02.061.0141.2298	715.258.587-34	ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE				
		29.188,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29.188,80
339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal										
SERV. DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR, P/ ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS", CONF. INDEX'S 6871771, 6933005, 7132713 E 7162620. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI).										
2024/408	02/01/2024	2024/279	06015688/2023	03.61.02.061.0141.2298	745.238.487-34	FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS				
		44.578,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	44.578,80
339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal										
SERV. DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR, P/ ATENDER AO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS", CONF. INDEX'S 5394420, 7087856 E 7129021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/162	02/01/2024	2024/278	06015688/2023	03.61.02.061.0141.2298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ				
		83.253,72	5.557,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	77.696,28
339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal										
SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DO CORPO DOCENTE INTERNO P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS", CONF. INDEX'S 5394420, 7062493, 7087856 E 7129021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/351	02/01/2024	2024/280	06015688/2023	03.61.02.061.0141.2298	069.487.187-79	MONICA CAVALIERI FETZNER AREAL				
		2.971,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.971,92
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 EXTERNO), CONF. INDEX'S 5394420, 7062539, 7087856 E 7129021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI)										
2024/164	02/01/2024	2024/281	06015688/2023	03.61.02.061.0141.2298	071.492.747-30	NELSON CARLOS TAVARES JÚNIOR				
		4.457,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.457,88
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 EXTERNO), CONF. INDEX'S 5394420, 7062539, 7087856 E 7129021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI)										
2024/165	02/01/2024	2024/282	06015688/2023	03.61.02.061.0141.2298	082.310.167-32	RAFAEL MARIO IORIO FILHO				
		15.959,16	0,00	0,00	2.778,72		0,00	10,40	2.778,72	13.180,44
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 EXTERNO), CONF. INDEX'S 5394420, 7062539, 7087856 E 7129021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI)										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/167	02/01/2024	2024/283	06015688/2023	03.61.02.061.0141.2298	071.026.487-90	UBIRAJARA DA FONSECA NETO				
		5.943,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.943,84
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 EXTERNO), CONF. INDEX'S 5394420, 7062539, 7087856 E 7129021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI)										
2024/76	02/01/2024	2024/88	06132431/2023	03.61.02.061.0141.2298	0014174	INSTRUTORES INTERNOS - EMEDI TJRJ				
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
SERVIÇO. PAGTº DE INSTRUTORES INTERNOS DA EMEDI, CONF. INDEX'S 6984344, 7110934 E 7122680. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. (SEI).										
2024/19	02/01/2024	2024/20	06114035/2023	03.61.02.061.0141.2298	050.599.386-46	Leandro Uchoas Ribeiro				
		5.280,00	0,00	0,00	3.960,00		0,00	144,40	2.640,00	1.320,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR 24 HORAS-AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA DE FACILITADOR DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, CONF. INDEX'S 6946843 E 7072755. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/281	02/01/2024	2024/200	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl				
		15.000,00	0,00	0,00	2.320,91		0,00	0,00	0,00	12.679,09
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/258	02/01/2024	2024/156	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	892.283.407-20	ELOISA LEMOS FOCHI BECK LARSEN				
		3.800,00	0,00	0,00	262,50		0,00	0,00	262,50	3.537,50
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/260	02/01/2024	2024/157	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva				
		2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/261	02/01/2024	2024/158	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	110.713.357-23	FELIPE NICOLAO RODRIGUES GOMES				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/263	02/01/2024	2024/159	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré				
		4.000,00	0,00	0,00	155,81		0,00	0,00	0,00	3.844,19
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/264	02/01/2024	2024/160	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda				
							0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/265	02/01/2024	2024/161	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves				
							0,00	0,00	0,00	14.722,19
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/289	02/01/2024	2024/162	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskeszzy				
							0,00	0,00	551,67	6.169,65
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/290	02/01/2024	2024/163	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	146.939.838-96	Giuliana Patriarca Callia				
							0,00	0,00	1.703,57	5.296,43
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/291	02/01/2024	2024/164	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	112.240.497-21	Henrique Campos Monnerat				
							0,00	0,00	0,00	4.050,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/292	02/01/2024	2024/165	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy				
							0,00	0,00	379,48	7.620,52
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/293	02/01/2024	2024/166	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin				
							0,00	0,00	0,00	7.874,94
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/294	02/01/2024	2024/167	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	132.968.007-35	Isadora Falcão Quadros da Silva				
							0,00	0,00	770,00	1.730,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/295	02/01/2024	2024/168	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	317.677.531-87	Jerzy Wiczorek				



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 17:05

Página 40 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/296	02/01/2024	2024/169	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	694.958.587-04	José Wilhame Pinto Araujo - Urutau Guajajara				
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA TUPI-GUARANI, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/297	02/01/2024	2024/170	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	107.303.907-21	Jun Shimada de Vasconcellos Brotto				
		2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/222	02/01/2024	2024/171	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves				
		15.000,00	0,00	0,00	6.603,79		0,00	85,48	3.234,93	8.396,21
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/224	02/01/2024	2024/172	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	056.626.817-59	LAWRENCE RANDAL PEBBLES				
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/226	02/01/2024	2024/173	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	138.700.997-47	LEONARDO THEML DE OLIVEIRA				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/229	02/01/2024	2024/174	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	158.524.088-59	Lin Jun				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/231	02/01/2024	2024/175	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/232	02/01/2024	2024/176	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas				
		15.000,00	0,00	0,00	1.780,13		0,00	0,00	1.780,13	13.219,87



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/233	02/01/2024	2024/177	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino				
		7.000,00	1.600,00	0,00	749,82		0,00	0,00	0,00	4.650,18
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/235	02/01/2024	2024/178	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva				
		8.000,00	0,00	0,00	4.684,35		0,00	264,13	0,00	3.315,65
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/237	02/01/2024	2024/179	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann				
		8.000,00	0,00	0,00	5.876,75		0,00	553,37	5.876,75	2.123,25
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/240	02/01/2024	2024/180	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	060.565.097-70	Michel Armand Koopmans				
		1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/244	02/01/2024	2024/181	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues.				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/246	02/01/2024	2024/182	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	624.510.577-34	Monica Hruby				
		8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/248	02/01/2024	2024/183	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	012.579.220-41	Natiele Couto Kolosque				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/250	02/01/2024	2024/184	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	146.955.347-38	NICOLE AYRES LUZ				
		2.500,00	0,00	0,00	570,00		0,00	0,00	570,00	1.930,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/251	02/01/2024	2024/185	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	024.957.717-85	Olívia de Fátima Führtjohann				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/267	02/01/2024	2024/186	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/268	02/01/2024	2024/187	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/269	02/01/2024	2024/188	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado				
		8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/270	02/01/2024	2024/189	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo				
		8.000,00	0,00	0,00	4.639,69		0,00	273,40	4.639,69	3.360,31
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/271	02/01/2024	2024/190	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	086.120.228-78	PERSIO BURKINSKI				
		8.000,00	0,00	0,00	5.335,58		0,00	213,04	4.371,40	2.664,42
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/272	02/01/2024	2024/191	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu				
		4.000,00	0,00	0,00	570,00		0,00	0,00	570,00	3.430,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/273	02/01/2024	2024/192	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	361.451.907-44	RICARDO HYPÓLITO DA SILVA PESSANHA				
		8.000,00	0,00	0,00	2.900,04		0,00	19,50	2.900,04	5.099,96
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										



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 17:05

Página 43 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/274	02/01/2024	2024/193	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar				
							8.000,00	0,00	1.059,78	7.928,25
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/275	02/01/2024	2024/194	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi				
							4.800,00	0,00	0,56	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/276	02/01/2024	2024/195	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella				
							8.000,00	0,00	292,07	4.808,54
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/277	02/01/2024	2024/196	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas				
							8.000,00	0,00	0,00	524,38
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/278	02/01/2024	2024/197	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	133.494.257-98	Selena Herrera				
							15.000,00	0,00	0,00	2.247,30
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/279	02/01/2024	2024/198	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei				
							2.500,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/280	02/01/2024	2024/199	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov				
							4.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/282	02/01/2024	2024/201	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral				
							8.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/283	02/01/2024	2024/202	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		8.000,00	0,00	0,00	5.245,02		0,00	257,46	4.568,85	2.754,98
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/284	02/01/2024	2024/203	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	773.266.607-00	Valéria Mendes de Pinho Freitas				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/286	02/01/2024	2024/205	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin				
		1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/287	02/01/2024	2024/206	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco				
		2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/288	02/01/2024	2024/207	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa				
		7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/255	02/01/2024	2024/154	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	901.490.500-97	Egídio Alex Berta dos Santos				
		8.000,00	0,00	0,00	3.415,17		0,00	46,12	3.415,17	4.584,83
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/256	02/01/2024	2024/155	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/206	02/01/2024	2024/208	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	059.082.617-42	Alyne Medeiros Cunha				
		5.000,00	0,00	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00	4.550,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/207	02/01/2024	2024/209	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	097.728.707-62	Clévia Fernanda Sies Barboza				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/208	02/01/2024	2024/210	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	091.403.227-50	Débora Oliveira de Melo Ricio				
		5.000,00	0,00	0,00	825,00		0,00	0,00	0,00	4.175,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/209	02/01/2024	2024/211	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/210	02/01/2024	2024/212	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva				
		5.000,00	0,00	0,00	450,00		0,00	0,00	450,00	4.550,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/211	02/01/2024	2024/213	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares				
		5.000,00	0,00	0,00	750,00		0,00	0,00	0,00	4.250,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/212	02/01/2024	2024/214	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	105.871.327-28	PAOLA RODRIGUES MOTA GOULART				
		5.000,00	0,00	0,00	1.403,00		0,00	0,00	0,00	3.597,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/213	02/01/2024	2024/215	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes				
		5.000,00	0,00	0,00	1.350,01		0,00	0,00	0,01	3.649,99
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/214	02/01/2024	2024/216	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza Soares				
		5.000,00	0,00	0,00	1.425,00		0,00	0,00	675,00	3.575,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/215	02/01/2024	2024/217	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos Neves				
		5.000,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00
339036										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/216	02/01/2024	2024/218	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	146.999.727-48	Viviane Ramalho Cavalcante de Sousa				
		5.000,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	0,00	2.450,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/218	02/01/2024	2024/219	06134392/2023	03.61.02.061.0141.5414	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA				
		5.000,00	0,00	0,00	450,00		0,00	21,60	450,00	4.550,00
339039	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONF. INDEX'S 6991471, 7066782, 7094858 E 7114998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/302	02/01/2024	2024/134	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	769.483.157-04	Adriana Rabel				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/221	02/01/2024	2024/135	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	466.286.817-34	Ali Safatli				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/223	02/01/2024	2024/136	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	116.033.667-92	Alice Ribeiro Alves				
		3.000,00	0,00	0,00	1.250,00		0,00	0,00	0,00	1.750,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/227	02/01/2024	2024/138	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	074.159.927-92	Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci				
		8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/228	02/01/2024	2024/139	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	769.714.227-91	Ana Beatriz Miranda Fernandes				
		8.000,00	0,00	0,00	1.219,50		0,00	0,00	0,00	6.780,50
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/230	02/01/2024	2024/140	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	090.650.047-85	Ana Luisa Barbosa Reyero				
		2.500,00	0,00	0,00	760,00		0,00	0,00	380,00	1.740,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/234	02/01/2024	2024/141	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros				
							0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/236	02/01/2024	2024/142	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	949.314.297-34	Andréa Houara Lordello Lima				
							0,00	0,00	1.150,00	1.350,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/238	02/01/2024	2024/143	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	966.147.227-00	Andrei Winograd				
							0,00	236,67	4.476,45	3.523,55
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/239	02/01/2024	2024/144	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	885.211.767-91	Angela Rocha Martins				
							0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/241	02/01/2024	2024/145	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambé				
							0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/242	02/01/2024	2024/146	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha				
							0,00	0,00	151,52	14.848,48
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/243	02/01/2024	2024/147	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis				
							0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/245	02/01/2024	2024/148	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso				
							0,00	271,46	4.631,08	2.798,92
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/247	02/01/2024	2024/149	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke				
		8.000,00	0,00	0,00	708,01		0,00	0,00	0,00	7.291,99
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/249	02/01/2024	2024/150	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon				
		7.000,00	0,00	0,00	4.344,89		0,00	187,75	0,00	2.655,11
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/252	02/01/2024	2024/151	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque				
		1.000,00	590,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	410,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/253	02/01/2024	2024/152	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips				
		8.000,00	0,00	0,00	456,89		0,00	0,00	456,89	7.543,11
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/254	02/01/2024	2024/153	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	098.854.107-67	EDUARDO MARIANO DE OLIVEIRA				
		2.000,00	0,00	0,00	1.050,00		0,00	0,00	0,00	950,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/225	02/01/2024	2024/137	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro				
		4.000,00	0,00	0,00	812,66		0,00	0,00	0,00	3.187,34
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/285	02/01/2024	2024/204	06134390/2023	03.61.02.061.0141.5414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa									
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX'S 6991427, 7030840, 7094403 E 7115536. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/34	02/01/2024	2024/35	00619364/2020	03.61.02.061.0141.5414	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				
		3.528.000,00	0,00	0,00	705.150,50		0,00	0,00	427.752,05	2.822.849,50
339039	Outros Serviços de Comunicações									
SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA, CONF. INDEX'S 6969490 E 7098779. CONTRATO Nº 003/325/2020 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6123809/2021).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/452	09/01/2024	2024/336	06113639/2022	03.61.02.061.0141.2004	40.689.972/0001-50	Hyper Technologies Comércio de Informática e Serviços Ltda.				
							0,00	49,42	4.118,70	0,00
449052										
Equipamentos de TIC ativos de rede										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7054041 E 7202954. ARP Nº 003/416/2023. RP 20230001. ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000349. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 31/07/2023. (SEI 06089207/2023).										
2024/377	11/01/2024	2024/352	06043052/2022	03.61.02.061.0141.1647	01.352.748/0001-16	Wap Air Refrigeração Ltda				
							0,00	3.777,70	12.407,32	425.196,60
449051										
Custos de Investimentos para Terceiros										
OBRA DE REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA LÂMINA I DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 7226848 E 7237721. CONTRATO Nº 003/254/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001606). (PF 3503062). (SEI).										
2024/383	11/01/2024	2024/354	06109179/2021	03.61.02.061.0141.1647	77.591.402/0001-32	Jota Ele Construções Civis S.A.				
							0,00	47.668,11	3.972.342,45	939.387,66
449051										
Custos de Investimentos para Terceiros										
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NAI, VIJ, VEMSE E DO DETRA, CONF. INDEX'S 7204469 E 7216017. CONTRATO Nº 003/240/2022 (480 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CÓDIGO DA REGIÃO SIAFE-RIO - 1000). (CONTRATO SIAFE-RIO 22001359). (PF - IM3900016). (SEI).										
2024/376	11/01/2024	2024/349	06020451/2023	03.61.02.061.0141.2004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
							0,00	0,00	1.504,00	0,00
339030										
Artigos de Papelaria e afins										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7209734 E 7212322. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000006. RP Nº 20230015. ARP Nº 003/663/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 16/10/2023. (SEI 06123263/2023).										
2024/401	11/01/2024	2024/351	00642253/2021	03.61.02.061.0141.2004	40.690.097/0001-26	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
							0,00	2.742,84	228.569,73	0,00
339030										
Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7208880 E 7216674. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000003. RP Nº 20220005. ARP Nº 003/368/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/07/2023. (SEI 06081956/2023).										
2024/373	11/01/2024	2024/347	06047142/2023	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
							0,00	0,00	0,00	0,00
339030										
Material de TIC (consumo) Registra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7209007 E 7215643. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000004. ARP 003/573/2023. RP 20230009. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 19/09/2023. (SEI 06110983/2023).										
2024/375	11/01/2024	2024/348	06115438/2022	03.61.02.061.0141.2004	07.112.863/0001-08	ARTPACK EMBALAGENS LTDA				
							0,00	333,54	27.795,00	0,00
339030										
Artigos de Papelaria e afins										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7209888 E 7214831. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000007. RP Nº 20220051. ARP Nº 003/385/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/07/2023. (SEI 06082113/2023).										
2024/371	11/01/2024	2024/345	00680771/2021	03.61.02.061.0141.2004	01.048.146/0001-70	DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
		112.630,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112.630,30
339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7206760 E 7216192. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000001. RP Nº 20220029. ARP Nº 003/259/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 21/06/2023. (SEI 06066190/2023).										
2024/381	11/01/2024	2024/353	06085229/2022	03.61.02.061.0141.2004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
		6.436,50	0,00	0,00	6.436,50		0,00	0,00	6.436,50	0,00
339030 Artigos de Papelaria e afins										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7229532 E 7237644. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000010. RP Nº 20220043. ARP Nº 003/135/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 13/04/2023. (SEI 06045529/2023).										
2024/374	11/01/2024	2024/346	06080579/2022	03.61.02.061.0141.2004	18.255.023/0001-02	MLUZ SERVIÇOS LTDA				
		41.573,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	41.573,30
339030 Artigos de Papelaria e afins										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7210594 E 7213985. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000009. RP Nº 20220046. ARP Nº 003/040/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 17/04/2023. (SEI 06045907/2023).										
2024/380	11/01/2024	2024/350	06085229/2022	03.61.02.061.0141.2004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA				
		679,32	0,00	0,00	679,32		0,00	0,00	679,32	0,00
339030 Material de TIC (consumo) Registra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7210447 E 7217514. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000008. RP Nº 20220043. ARP Nº 003/134/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 13/04/2023. (SEI 06045506/2023).										
2024/386	12/01/2024	2024/355	06115438/2022	03.61.02.061.0141.2004	39.685.747/0001-66	COMPASTAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA				
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00
339030 Artigos de Papelaria e afins										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7233483 E 7241944. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000011. RP Nº 20220051. ARP Nº 003/388/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/07/2023. (SEI 06082137/2023).										
2024/326	15/01/2024	2024/368	06000445/2023	03.61.02.061.0005.0910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637				
		1.170.762,03	0,00	0,00	1.170.762,03		0,00	101.829,26	1.170.762,03	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DEA - CUSTEAR AS DESPESAS A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS REEMBOLSOS DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNDO DE APOIO AOS REGISTRADORES CIVIS DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FUNARPEN/RJ), A SEREM CREDITADOS AOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E QUE SERÃO PAGOS EM JANEIRO DE 2024, CONF. INDEX'S 7263204 E 7263351. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CÓDIGO ATUAL 339093.01). (PF 0007637). (SEI).										
2024/308	15/01/2024	2024/364	06077656/2023	03.61.02.061.0141.2004	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA				
		628.445,00	0,00	0,00	628.445,00		0,00	15.082,68	628.445,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
DEA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE SEGURO P/ COBERTURA DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 003/0716/2023, CONF. INDEX'S 7223634 E 7253345. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004072). (CÓDIGO ATUAL 339039.10). (SEI 6130160/2023).										
2024/372	15/01/2024	2024/367	00640528/2021	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.				
			0,00	0,00	375.994,93		0,00	18.047,76	375.994,93	0,00
339092	DEA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC									
DEA - SERVS. ESPEC. NA ÁREA DE TEC. DA INF., ÀS MECESSIDADES DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7225673 E 7232328. CONTRATO Nº 003/702/2021. PERÍODO: EXERC. 2023. (SEI 06104591/2022). (CÓDIGO ATUAL 339040.24). (CONTRATO SIAFE 21003059).										
2024/305	15/01/2024	2024/365	00080294/2018	03.61.02.061.0141.2004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.				
			0,00	0,00	72.325,30		0,00	3.471,61	72.325,30	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERV. DE ASSIST. TÉCN. E SUP. TÉCN., P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ. CONTRATO 003/101/2019, CONF. INDEX'S 7238335 E 7254190. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CÓDIGO ATUAL 339039.68). (SEI 06104335/2021).										
2024/358	16/01/2024	2024/335	06131167/2022	03.61.02.061.0141.2004	23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA				
			0,00	0,00	35.532,00		0,00	426,38	35.532,00	0,00
449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7157007 E 7201025. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000320. RP Nº 20230002. ARP Nº 003/635/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 17/10/2023. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 2032/2023).										
2024/420	16/01/2024	2024/374	06136564/2023	03.61.02.061.0141.2004	72.109.218/0003-51	Produsa Ltda.				
			0,00	0,00	88,00		0,00	4,22	44,00	489,41
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX'S 7065520, 7149756, 7161653 E 7221214. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/352	16/01/2024	2024/373	06136548/2023	03.61.02.061.0141.2004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A				
			0,00	0,00	1.042,57		0,00	50,03	1.042,57	5.895,22
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX'S 7063917, 7139982, 7159871 E 7198367. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/422	16/01/2024	2024/375	06136560/2023	03.61.02.061.0141.2004	42.353.180/0003-05	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A				
			0,00	0,00	936,12		0,00	44,90	468,06	5.051,83
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX'S 7059522, 7145555, 7168259 E 7221837. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/415	16/01/2024	2024/369	06136575/2023	03.61.02.061.0141.2004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.				
			0,00	0,00	9.038.890,17		0,00	149.400,01	155.380,03	27.482.495,26
339039	Fornecimento de Energia Elétrica									
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS, NECESSÁRIOS P/ O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONF. INDEX'S 7061001, 7155426, 7169376 E 7217071. PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (SEI).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/421	16/01/2024	2024/372	06136570/2023	03.61.02.061.0141.2004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE				
							0,00	0,00	10.038,45	162.072,09
339039										
Taxas de Água e Esgoto										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX'S 7063753, 7142649, 7162715 E 7217554. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/343	16/01/2024	2024/371	06003193/2024	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
							0,00	0,00	103.925,27	0,00
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, CONF. INDEX'S 7258263 E 7264820. PERÍODO: EXERC. DE 2023. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CD. ATUAL 339036.21). (SEI).										
2024/387	17/01/2024	2024/376	06112007/2021	03.61.02.061.0141.2004	45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA				
							0,00	0,00	0,00	360.498,50
449052										
Mobiliário em Geral Despesas										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7251430 E 7258524. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2024000013. ARP Nº 003/234/2023. RP 20220004. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 25/05/2023. (SEI 6065680/2023).										
2024/439	17/01/2024	2024/379	06136569/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE				
							0,00	0,00	1.104,69	17.856,95
339039										
Taxas de Água e Esgoto										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX'S 7063839, 7143380, 7143925, 7168493 E 7217340. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/314	17/01/2024	2024/389	00035754/2018	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NLT Nova Tecnologia Ltda				
							0,00	5.400,27	112.505,65	0,00
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIM. E BENS PATRIM. DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVS DO TJRJ, CONF. INDEX'S 7235610 E 7237663. CONTRATO 003/363/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD 339039.38). (SEI 6108973/2021).										
2024/426	17/01/2024	2024/390	06136566/2023	03.61.02.061.0141.2004	42.292.007/0001-74	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A				
							0,00	1.688,42	19.266,78	172.902,20
339039										
Taxas de Água e Esgoto										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS COMARCAS DE PARACAMBI, VASSOURAS, PINHERAL, PIRÁI, SÃO FIDÉLIS, SUMIDOURO, ITAGUAÍ, RIO CLARO, BOM JARDIM, TRAJANO DE MORAES, NATIVIDADE E RIO DAS OSTRAS, CONF. INDEX'S 7068384, 7146377, 7158288 E 7176358. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/438	17/01/2024	2024/380	06136565/2023	03.61.02.061.0141.2004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto				
							0,00	1.363,43	13.155,69	188.641,92
339039										
Taxas de Água e Esgoto										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS COMARCAS DE ARRAIAL DO CABO, IGUABA GRANDE, SÃO PEDRO DA ALDEIA, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E CABO FRIO, CONF. INDEX'S 7068355, 7146658, 7168073 E 7216146. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/425	17/01/2024	2024/381	06136546/2023	03.61.02.061.0141.2004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.				
							0,00	3.560,86	31.052,34	590.862,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DE NITERÓI, CONFORME INDEX'S 7060038, 7134434, 7152056 E 7178130. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/416	17/01/2024	2024/386	06136574/2023	03.61.02.061.0141.2004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.				
		15.885.669,00	0,00	0,00	3.566.236,45		0,00	79.911,65	1.706.656,43	12.319.432,55
339039	Fornecimento de Energia Elétrica									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX'S 7061430, 7154279, 7161373 E 7198664. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/432	17/01/2024	2024/385	06136559/2023	03.61.02.061.0141.2004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.				
		254.651,50	0,00	0,00	45.180,29		0,00	2.168,66	29.685,50	209.471,21
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DA CAPITAL, CONF. INDEX'S 7146380, 7155136, 7163061 E 7214702. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/440	17/01/2024	2024/391	06136577/2023	03.61.02.061.0141.2004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG				
		1.117.883,55	0,00	0,00	370.275,14		0,00	888,67	246.738,45	747.608,41
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUTRAS RUBRICAS QUE CAIBAM AO USUÁRIO, SEGUNDO A AGÊNCIA REGULADORA, CONF. INDEX'S 7060862, 7152977, 7152900, 7169021 E 7218169. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/335	17/01/2024	2024/378	00617550/2020	03.61.02.061.0141.2004	10.948.651/0021-05	Springer Carrier Ltda.				
		411.838,05	0,00	0,00	411.838,05		0,00	19.768,23	411.838,05	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERV. DE ABERTURA, INSPEÇÃO DE FOLGA, REVISÃO GERAL E ATUALIZAÇÃO DE PAINEL DA CENTRÍFUGA CARRIER 19XR, INSTALADOS NO PRÉDIO LÂMINA I, DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7229054 E 7231618. CONTRATO Nº 003/350/2022. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 22001420). (SEI 6034989/2023).										
2024/428	17/01/2024	2024/388	06136554/2023	03.61.02.061.0141.2004	17.002.138/0001-22	BRK Ambiental - Macae S/A				
		24.630,94	0,00	0,00	3.247,64		0,00	155,89	3.247,64	21.383,30
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DE MACAÉ, CONF. INDEX'S 7059800, 7142651, 7159742 E 7198457. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/437	17/01/2024	2024/382	06136550/2023	03.61.02.061.0141.2004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.				
		636.521,17	0,00	0,00	66.984,20		0,00	3.215,22	32.037,74	569.536,97
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONF. INDEX'S 7063882, 7141624, 7164268 E 7198521. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/430	17/01/2024	2024/383	06136557/2023	03.61.02.061.0141.2004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.				
		8.187,19	0,00	0,00	968,00		0,00	0,00	968,00	7.219,19
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DE GUAPIMIRIM, CONFORME INDEX'S 7059682, 7143919, 7161982 E 7215327. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/431	17/01/2024	2024/384	06136544/2023	03.61.02.061.0141.2004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		42.976,50	0,00	0,00	3.785,27		0,00	181,68	1.532,81	39.191,23
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DE RESENDE, CONFORME INDEX'S 7063942, 7130869, 7162093 E 7198743. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/429	17/01/2024	2024/387	06136567/2023	03.61.02.061.0141.2004	04.867.429/0001-31	SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SAAE				
		62.788,88	0,00	0,00	314,31		0,00	0,00	147,84	62.474,57
339039	Taxas de Água e Esgoto									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 7065041, 7132546, 7161189 E 7198144. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/449	17/01/2024	2024/377	06147945/2023	03.61.02.061.0141.5414	0006043	Peritos - PF0006043				
		1.165.400,00	0,00	0,00	319.200,09		0,00	0,00	71.590,34	846.199,91
339093	Indenizações									
DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA,CONF. INDEX'S 7174512, 7196264 E 7199446. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (SEI).										
2024/406	18/01/2024	2024/359	06002329/2024	03.61.02.061.0141.1053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841				
		7.677.532,80	0,00	0,00	1.980.096,00		0,00	0,00	1.980.096,00	5.697.436,80
339036	Serviços Prestados Por Estudantes									
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUÍZES LEIGOS, CONFORME INDEX'S 7227403, 7247467 E 7255189. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. (SEI).										
2024/389	18/01/2024	2024/399	06101627/2021	03.61.02.061.0141.2004	23.046.325/0001-00	JCP ANDRADE TRANSPORTES LTDA				
		251.518,18	0,00	0,00	251.518,18		0,00	3.072,12	251.518,18	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERVIÇOS DE MUDANÇA E REMANEJAMENTO DE BENS PERMANENTES, P/ ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7256600 E 7264440. CONTRATO Nº 003/231/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001588). (SEI 6105376/2023).										
2024/400	18/01/2024	2024/398	06088176/2023	03.61.02.061.0141.2004	02.117.769/0001-10	MULT BOOKS LTDA				
		5.093,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.093,20
339030	Aquisição de Livros e outros Produtos Editoriais									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7073161, 7235012, 7257752 E 7263078. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000016. (SEI).										
2024/395	18/01/2024	2024/397	06088176/2023	03.61.02.061.0141.2004	50.665.967/0001-60	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA				
		14.539,00	0,00	0,00	14.539,00		0,00	0,00	14.539,00	0,00
339030	Aquisição de Livros e outros Produtos Editoriais									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7073123, 7235012, 7257740 E 7263078. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000015. (SEI).										
2024/394	18/01/2024	2024/396	06088176/2023	03.61.02.061.0141.2004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informática Comercial Ltda				
		3.204,20	0,00	0,00	3.204,20		0,00	0,00	3.204,20	0,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CONF. INDEX'S 7059646, 7132478, 7219548, E 7277138. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/403	22/01/2024	2024/417	06136576/2023	03.61.02.061.0141.2004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A				
		431.289,68	0,00	0,00	73.731,30		0,00	176,96	73.731,30	357.558,38
339039	Fornecimento de Gás									
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA A COMARCA DE BARRA MANSÁ, CONFORME INDEX'S 7060808, 7150827, 7214418 E 7274535. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/298	22/01/2024	2024/425	06148172/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.320.337/0001-47	ANGRA DOS REIS CARTORIO REGISTRO CIVIL QUARTO DISTRITO				
		24.950,80	0,00	0,00	24.950,80		0,00	0,00	24.950,80	0,00
339093	Restituições									
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONF. INDEX'S 7176138, 7241536, 7269789 e 7300906. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/402	22/01/2024	2024/421	06039809/2023	03.61.02.061.0141.2004	48.967.271/0001-47	SERVI MAX COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA				
		1.210,00	0,00	0,00	1.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7278038 E 7293768. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202400017. RP Nº 20230016. ARP Nº 003/570/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 21/09/2023. (SEI 6114068/2023).										
2024/309	22/01/2024	2024/422	00680771/2021	03.61.02.061.0141.2004	00.543.267/0001-25	QUATRO R DIVISORIAS COMERCIO LTDA				
		15.004,06	0,00	0,00	15.004,06		0,00	0,00	15.004,06	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7292475 E 7296122. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202400019. ARP Nº 003/261/2023. RP Nº 20220029. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 21/06/2023. (SEI 6066566/2023).										
2024/266	22/01/2024	2024/420	00629077/2019	03.61.02.061.0141.2004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.				
		44.826,12	0,00	0,00	44.826,12		0,00	2.151,66	44.826,12	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, CONF. INDEX'S 7224094 E 7236426. CONTRATO Nº 003/137/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD 339039.38). (SEI 6110887/2021).										
2024/412	22/01/2024	2024/419	06108969/2022	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
		58.671,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	58.671,12
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
PAGAMENTO A SERVIDOR DE CARREIRA E RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, CONF. INDEX'S 7254060 E 7293093. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/320	23/01/2024	2024/436	00149891/2022	03.61.02.061.0141.2004	05.339.062/0001-46	UBATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
		319,79	0,00	0,00	319,79		0,00	0,00	319,79	0,00
339093	Indenizações									
INDENIZAÇÕES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, CONF. FLS. 02, 02V, 17, 17V, E 19 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO FÍSICO.										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/319	23/01/2024	2024/432	00149893/2022	03.61.02.061.0141.2004	05.339.062/0001-46	UBATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
		276,34	0,00	0,00	276,34		0,00	0,00	276,34	0,00
339093	Indenizações									
INDENIZAÇÕES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, CONF. FLS. 02, 02V, 19, 19V, E 21 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO FÍSICO.										
2024/317	23/01/2024	2024/434	00149892/2022	03.61.02.061.0141.2004	05.339.062/0001-46	UBATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
		364,25	0,00	0,00	364,25		0,00	0,00	364,25	0,00
339093	Indenizações									
INDENIZAÇÕES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, CONF. FLS. 02, 02V, 17, 17V, E 19 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO FÍSICO.										
2024/315	23/01/2024	2024/437	00663670/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.				
		221.703,89	0,00	0,00	216.928,40		0,00	10.412,57	216.928,40	4.775,49
339092	DEA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC									
DEA - SERVS TÊCS ESPECIALIZADOS DE TECN. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO DE DADOS (TIC), P/ EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERV DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7287458 E 7288872. CONTRATO Nº 003/263/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CÓDIGO ATUAL 339040.10). (SEI 6111055/2021).										
2024/303	23/01/2024	2024/438	06023309/2022	03.61.02.061.0141.2004	243200	Instituto Estadual do Ambiente - INEA				
		96,24	0,00	0,00	96,24		0,00	0,00	96,24	0,00
339139	Comissões e Corretagens									
SERVIÇO. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE REFERENTE À OUTORGA DO DIREITO DE LANÇAMENTO NO RIO BARRA MANSA, CONF. INDEX'S 7221345 E 7302448. PERÍODO: 30/01/2024. (UG 243200). (SEI).										
2024/301	23/01/2024	2024/430	06006761/2024	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
		88.717,37	0,00	0,00	88.717,37		0,00	0,00	88.717,37	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.									
DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS SERVIDORES INSTRUTORES, CONF. INDEX'S 7292383 E 7301672. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CD. ATUAL 339036.21). (SEI).										
2024/475	23/01/2024	2024/433	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	16,62	1.386,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº DE FATURA, CONF. INDEX'S 7284691 E 7301967. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6101233/2023).										
2024/476	23/01/2024	2024/435	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
		1.848,00	0,00	0,00	1.848,00		0,00	22,17	1.848,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº DE FATURA, CONF. INDEX'S 7284691 E 7301967. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6101233/2023).										
2024/474	23/01/2024	2024/431	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	16,62	1.386,00	0,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.							prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA			
DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº DE FATURA, CONF. INDEX'S 7284691 E 7301967. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6101233/2023).										
2024/492	24/01/2024	2024/444	00080294/2018	03.61.02.061.0141.2004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.	0,00	6.943,22	72.325,30	0,00
		144.650,60	0,00	0,00	144.650,60					0,00
339039										
Manutenção de Serviços de Telefonia							Prestação dos serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de propriedade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.			
SERV. DE ASSIST. TÉC. E SUP. TÉC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7305758 E 7309506. CONTRATO 003/101/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6104335/2021).										
2024/324	24/01/2024	2024/441	06106448/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.625.837/0001-30	ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00
		1.534.000,00	0,00	0,00	0,00					
339039										
Serviços de Limpeza Asseio e Higiene							Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual, materiais, equipamentos/ferramentas e insumos de jardinagem, para atender o 7º Núcleo Regional.			
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARDINAGEM (COM CAPINA E ROÇAGEM) E CONTROLE PREVENTIVO E CORRETIVO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O 7º NÚCLEO REGIONAL (NUR), CONF. INDEX'S 6753357, 6821055, 6850825 E 7273626. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004098). (SEI).										
2024/465	24/01/2024	2024/446	06052324/2023	03.61.02.061.0141.2004	23.762.124/0001-00	NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	268.950,00	0,00
		268.950,00	0,00	0,00	268.950,00					
339030										
Material de TIC (consumo) Registra										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME INDEX'S 7157173 E 7307386. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000333. ARP Nº 003/687/2023. RP 20230013. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 17/10/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. REEMPENHAMENTO DA NE 2165/2023. (SEI 6123533/2023).										
2024/325	24/01/2024	2024/442	06052226/2022	03.61.02.061.0141.2004	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCAÇAO DE CONTEINERES LTDA	0,00	240,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.							Contratação de empresa especializada na locação de contêineres, no total de 05 (cinco) unidades, a serem instalados em endereços do Grande Rio, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificado no Termo de referência (Anexo I).			
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE CONTÊINER, CONF. INDEX'S 7238703 E 7241954. CONTRATO Nº 003/685/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003873). (SEI 06126047/2023).										
2024/368	25/01/2024	2024/452	06084488/2023	03.61.02.061.0141.2004	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	13.248,00	0,00
		13.248,00	0,00	0,00	13.248,00					
339092										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MODAL. DC - DANOS CORPORAIS, DM - DANOS MATERIAIS, E APP - ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONF. INDEX'S 7314437 E 7320912. CONTRATO Nº 003/610/2023 (180 DIAS). (CONTRATO SIAFE-RIO 23003526). (CÓDIGO ATUAL 339039.10) (SEI 6008477/2024).										
2024/459	25/01/2024	2024/450	06084350/2023	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		4.728.000,00	0,00	0,00	206.403,03		0,00	9.907,35	206.403,03	4.521.596,97
339039										
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							Prestação de serviços técnicos especializados em "Dados e Análise de Dados", abrangendo arquitetura, engenharia, desenvolvimento, documentação, teste, análise e ciência de dados, utilizando técnicas de "Inteligência de Negócio" (BI), junto à área de governança institucional, estatísticas, dados gerenciais e análise de dados, conforme especificado no Termo de Referência (anexo I).			
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DADOS E ANÁLISE DE DADOS, CONF. INDEX'S 7310555 E 7314895. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 003/689/2023 (24 MESES). (CONTRATO SIAFE-RIO 23003965). (SEI 6008202/2024).										
2024/353	25/01/2024	2024/453	06107821/2023	03.61.02.061.0141.2004	47.785.743/0001-88	A 3 CONFECOES DE ROUPAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA				
		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00		0,00	0,00	5.800,00	0,00
339030										
Artigos de Vestuário e Uniformes										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6934713, 7124036, 7215124 E 7291965. ENTREGA: ATÉ 20 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000018. (SEI).										
2024/354	25/01/2024	2024/454	06061955/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.870.178/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA				
		23.846,59	0,00	0,00	23.846,59		0,00	0,00	0,00	0,00
339030										
Material de TIC (consumo) Registra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7242238 E 7259079. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000012. RP Nº 20230023. ARP Nº 003/730/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/11/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6130799/2023).										
2024/334	25/01/2024	2024/449	06009723/2023	03.61.02.061.0141.2004	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil SA				
		55.302,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.302,00
339040										
Comunicação de dados e redes em geral							Prestação de serviço de acessos individuais fixos à internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ), com fornecimento em regime de comodato do modem/roteador, pelo prazo de 30 (trinta) meses			
SERVIÇO DE ACESSOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7242056 E 7259407. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 003/776/2023 (30 MESES). (CONTRATO SIAFE-RIO 23003779). (SEI 6003153/2024).										
2024/409	25/01/2024	2024/448	06145795/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.649.792/0001-90	3 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE PETROPOLIS				
		331.059,75	0,00	0,00	331.059,75		0,00	0,00	331.059,75	0,00
339093										
Restituições										
RESTITUIÇÃO. PAGTº VERBAS RESCISÓRIAS, CONF. INDEX'S 7270334 E 7312258. PERÍODO: EXERC. DE 2024. (SEI).										
2024/327	25/01/2024	2024/447	06140021/2022	03.61.02.061.0141.2004	12.278.028/0001-74	SUN ENERGY SERVICOS E OBRAS EM GERAL LTDA				
		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
339039										
Locação de Veículos, Fretes e Carretos, inclusive Pedágios, para Carga							Contratação de empresa para locação de veículos blindados para deslocamento de magistrados, servidores e demais autoridades, mediante autorização da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ)			
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONF. INDEX'S 7300963 E 7310298. PRAZO: EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 003/727/2023 (24 MESES). (CONTRATO SIAFE-RIO 23004144). (SEI 6006938/2024).										
2024/369	25/01/2024	2024/455	06064363/2023	03.61.02.061.0141.2004	19.518.708/0001-67	INFRACORP COMERCIO E SERVICO LTDA				
		75.737,00	0,00	0,00	75.737,00		0,00	0,00	75.737,00	0,00
339030										
Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado						
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Despesa											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6839348, 7058313, 7209314 E 7225651. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000005. RP Nº 20230028. ARP Nº 003/806/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2023. (SEI).											
2024/384	26/01/2024	2024/464	00160136/2016	03.61.02.061.0141.1648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares						para fornecimento de Licença de Uso de Solução de Tecnologia da Informação (software) com prestação de serviços de Suporte Técnico Remoto, de Operação Assistida, de Mentoria, de Treinamento e de Implantação				
SERVIÇO. SUP. TÊC. REMOTO, OPER. ASSIST., MENTORIA, TREIN. E IMPLANTAÇÃO INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS LEGADOS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/068/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 04/02/2024, CONF. INDEX'S 7263141, 7303698, 7320368 E 7328642. (ART. 57, §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 666600/2021).											
2024/356	26/01/2024	2024/456	00604937/2019	03.61.02.061.0141.2004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	0,00	28.425,03	407.489,87	1.807.806,87	
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional										
SERV. DE ZELADORIA, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7325215 E 7328211. CONTRATO 003/442/2019 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6102958/2021).											
2024/379	26/01/2024	2024/462	00626319/2019	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	0,00	1.653,42	137.784,37	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 ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, CONF. INDEX'S 7326678 E 7331316. CONTRATO 003/775/2019 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 676537/2021).											
2024/370	26/01/2024	2024/460	00609337/2020	03.61.02.061.0141.2004	10.858.890/0001-20	System Manager Tecnologia em Informática Ltda	0,00	8.109,20	76.791,67	383.958,33	
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares						compra de subscrições dos softwares RedHat Enterprise Linux (RHEL), RedHat Runtimes Application e RedHat Open Shift Container Platform, com treinamento on-line, e prestação de serviços de Consultoria pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses				
SERV. DE TECN. DA INF. DE FORNEC. DE SUBSCRIÇÕES DOS SOFTWARES REDHAT ENTERPRISE LINUX (RHEL), REDHATRUNTIMES APPLICATION E REDFATOPENSHIFTT CONTAINER PLATFORM, CONF. INDEX'S 7323650 E 7325157. CONTRATO 003/026/2021 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6005758/2022).											
2024/397	26/01/2024	2024/461	06116103/2023	03.61.02.061.0141.2004	37.142.932/0001-89	Sistema de Emergência Móvel de Brasília Ltda	0,00	0,00	0,00	672.000,00	
339039	Locação de Veículos, Fretes e Carretos, inclusive Pedágios, para Carga						Prestação do serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados, colaboradores e usuários do PJERJ, conforme condições, locais, exigências e quantitativos especificados no Termo de Referência (Anexo I).				
SERVIÇO. EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA P/ ATENDER AO TJERJ, CONF. INDEX'S 7070580, 7266705 E 7282425. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000016). (SEI).											
2024/385	26/01/2024	2024/465	00174446/2018	03.61.02.061.0141.2004	42.272.856/0001-66	TOALHEIROS REAL LTDA	0,00	0,00	5.320,16	17.421,37	
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene						PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INCLUINDO A RETIRADA, LAVAGEM, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DE PEÇAS				
SERVIÇO DE LAVANDERIA P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/109/2019 PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 04/02/2024, CONF. INDEX'S 7243459, 7264801 E 7288126. (ART.: 57, II, §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 654118/2020).											



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/357	26/01/2024	2024/457	06005699/2024	03.61.02.061.0141.2004	28.636.579/0001-00	MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
			186.424,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	186.424,83
339047						OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS - IPTU				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA, CONF. INDEX'S 7275663, 7293672, 7300424 E 7329531. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/473	26/01/2024	2024/459	06084832/2022	03.61.02.061.0141.2004	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas				
			540.890,00	0,00	0,00	540.890,00	0,00	0,00	540.890,00	0,00
339092						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.				
DEA - SERVS TÊCS DE ELABORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, LOGÍSTICA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO E À REALIZAÇÃO DO I PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS P/ AS FUNÇÕES DE MEDIADOR JUDICIAL E RESIDENTE NO ÂMBITO DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7206541 E 7295129. CONTRATO Nº 003/601/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003471). (CÓDIGO ATUAL 339039.21). (SEI 6132864/2023).										
2024/382	26/01/2024	2024/463	06114035/2023	03.61.02.061.0141.2298	050.599.386-46	Leandro Uchoas Ribeiro				
			1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
339092						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.				
DEA - SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR P/ MINISTRAR 24 HORAS-AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA DE FACILITADOR DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, CONF. INDEX'S 7300729 E 7331617. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD 339036.21). (SEI).										
2024/393	29/01/2024	2024/471	06022123/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.				
			325.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	325.000,00
339039						Coleta de resíduos sólidos inclusive supervisão e gestão das atividades				
SERVS DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NÃO RECICLÁVEIS, HOSPITALARES E PERIGOSOS, CONF. INDEX'S 7174710, 7219881, 7238179 E 7268841. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 23005430). (SEI).										
2024/466	29/01/2024	2024/475	06139035/2023	03.61.02.061.0141.2004	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA				
			220.197,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220.197,00
449052						Mobiliário em Geral Despesas				
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7052149, 7154298, 7192252, 7194234 E 7286567. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELO SEMOQ. NEM Nº 2023000353. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000045). (SEI).										
2024/388	29/01/2024	2024/467	06121162/2023	03.61.02.061.0141.2004	05.396.069/0001-08	NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA				
			10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00
339030						Material de TIC (consumo) Registra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6856451, 6961265, 7132489, 7155074, 7206494 E 7335702. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000295. CONTRATO Nº 003/044/2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000042). (SEI).										
2024/390	29/01/2024	2024/468	00629720/2021	03.61.02.061.0141.2004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A				
			1.085.431,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.085.431,02



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7343776 E 7345668. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000020. ARP Nº 003/565/2023. RP 20220050. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 22/09/2023. (SEI).										
2024/455	30/01/2024	2024/482	06078147/2023	03.61.02.061.0141.2004	48.944.202/0001-18	M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
		11.099,97	0,00	0,00	11.099,97		0,00	0,00	11.099,97	0,00
449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7218051, 7311445, 7328377, 7346324 E 7355315. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000022. (SEI).										
2024/405	30/01/2024	2024/466	06119570/2023	03.61.02.061.0141.2004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.				
		125.302,00	0,00	0,00	3.567,39		0,00	171,23	0,00	121.734,61
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO NO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA,, CONF. INDEX'S 7292094, 7314040, 7314535, 7321301, 7326818 E 7350292. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DE 26/01/2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000072). (SEI).										
2024/413	30/01/2024	2024/477	06059251/2023	03.61.02.061.0141.2004	18.674.896/0001-50	BAX COMPANY COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		264,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	264,00
339030	Materiais de Consumo para Acampamento e Campanha									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7143415, 7201686 E 7287642. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000352. (ADITAMENTO DE ATÉ 25% DA RM 20230031). (ART. 65, INC. I DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).										
2024/462	30/01/2024	2024/481	00629721/2021	03.61.02.061.0141.2004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda				
		2.980.000,00	0,00	0,00	384.494,76		0,00	18.455,75	384.494,76	2.595.505,24
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERV. PRESENCIAL NA ÁREA DE TI, ÀS NECES. DO PJERJ, NA ÁREA FINANCEIRA DO TJERJ, CONF. INDEX'S 6917975 E 7339677. CONTRATO Nº 003/063/2022. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22000052). (SEI 6126608/2022).										
2024/419	30/01/2024	2024/483	06072142/2022	03.61.02.061.0141.2004	32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA				
		61.558,38	0,00	0,00	61.558,38		0,00	0,00	61.558,38	0,00
449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7350114 E 7353682. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000021. RP Nº 20220037. ARP Nº 003/046/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2023. (SEI 6016549/2023).										
2024/456	31/01/2024	2024/491	00605043/2019	03.61.02.061.0141.2004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda				
		2.968.167,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.968.167,00
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
SERVS DE COPEIRAGEM, P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS, CONF. INDEX'S 7359541 E 7365300. CONTRATO Nº 003/444/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 683593/2021).										
2024/457	31/01/2024	2024/486	00696595/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.				
		1.762,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.762,20



FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pqto de Fornecedores

20/03/2024 17:05

Página 66 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339039	Serviços Técnicos Profissionais									
SERVS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA P/ ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJOERJ. CONTINUIDADE C/ O 2º REAJUSTE DO CONTRATO 003/548/2021, CONF. INDEX'S 7267145, 7329998 E 7344146. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001970). (ART. 65, §8º DA LF 8666/93). APOSTILAMENTO. (SEI).										
2024/427	31/01/2024	2024/484	00033662/2023	03.61.02.061.0141.2004	116.828.667-00	THIAGO JOSÉ PIMENTA FERNANDES				
		402,05	0,00	0,00	402,05		0,00	0,00	402,05	0,00
339093	Indenizações									
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, FLS. 02, 02V, 16 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (PROCESSO FÍSICO).										
2024/458	31/01/2024	2024/498	06042214/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.944.211/0001-43	30.944.211 WEKSLEY CARVALHO MOREIRA				
		2.564,00	0,00	0,00	2.564,00		0,00	0,00	2.564,00	0,00
449052	Equipamentos de TIC ativos de rede									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 7186657, 7193150, 7197289 E 7381039. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000367. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/454	31/01/2024	2024/494	06140108/2022	03.61.02.061.0141.2004	0013153	TJRJ - ESTAGIÁRIOS				
		18.450.000,00	0,00	0,00	10.851.235,98		0,00	0,00	5.441.036,34	7.598.764,02
339036	Serviços Prestados Por Estudantes									
SERV. RECRUT., SEL., CONTRAT., ADM., ACOMP., GEREN. E COBERTURA SECURITÁRIA DE ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE REDE DE ENSINO SUPERIOR, P/ ATUAÇÃO EM PROGRAMAS DE ESTÁGIO DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7324919, 7335391 E 7351871. CONTRATO Nº 003/347/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23002134). (SEI).										
2024/469	31/01/2024	2024/485	00612483/2021	03.61.02.061.0141.2004	13.680.603/0001-23	DANIEL TAVARES DE GOES				
		7.980,00	0,00	0,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00	0,00
339030	Material Elétrico e Eletrônico									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7330918 E 7348522. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000356. PERÍODO: EXECÍCIO DE 2024. (REEMPENHAMENTO DA NE 2472/2023). (SEI 6130286/2023).										
2024/553	01/02/2024	2024/492	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRONATA ENGENHARIA LTDA				
		15.416,79	0,00	0,00	15.416,79		0,00	185,00	15.416,79	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJOERJ. CONF. INDEX'S 7362595 E 7367381. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CD ATUAL 339039.18). (SEI 6034299/2023).										
2024/554	01/02/2024	2024/493	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRONATA ENGENHARIA LTDA				
		4.097,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.097,20
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READ. PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJOERJ. CONF. INDEX'S 7362595 E 7367381. CONTRATO Nº 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (CD ATUAL 339039.18). (SEI 6034299/2023).										
2024/549	01/02/2024	2024/490	06064091/2023	03.61.02.061.0141.8048	14.895.195/0001-90	ACTION ITEC INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		201.020,00	201.020,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Serviços Técnicos Profissionais									
SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DO ACERVO FÍSICO DO SERVIÇO DE RCPN DO OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE CARAPEBUS, CONF. INDEX'S 6912368, 6912413, 7203486, 7203544, 7327364, 7348613 E 7369535. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/555	02/02/2024	2024/500	00613270/2019	03.61.02.061.0141.2004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A				
		81.043,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	81.043,14
339040	Emissão de Certificados Digitais									
SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/065/2022 POR 90 DIAS A CONTAR DE 10/02/2024, CONF. INDEX'S 7260025, 7293322 E 7305871. (CONTRATO SIAFE-RIO 22000059). (ART. 57, INC. II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).										
2024/550	02/02/2024	2024/496	06006321/2024	03.61.02.061.0141.2298	006.539.047-46	Marcelo Pereira de Almeida				
		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR 8 HORAS-AULA NO CURSO PREPARATÓRIO - MÓDULO 3 - CONTEÚDO JURÍDICO, CONF. INDEX'S 7284384, 7301344, 7313715 E 7370444. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/552	02/02/2024	2024/497	06005817/2024	03.61.02.061.0141.2298	060.883.937-00	CATARINA BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO				
		5.940,00	0,00	0,00	5.940,00		0,00	557,82	0,00	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA MINISTRAR 18 HORAS-AULA NO CURSO PREPARATÓRIO - MODULO 1 - LÍNGUA PORTUGUESA, TELEPRESENCIAL, REALIZADO PELA EMEDI, CONF. INDEX'S 7277094, 7282381, 7312455 E 7370879. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. (SEI).										
2024/551	02/02/2024	2024/495	06006034/2024	03.61.02.061.0141.2298	042.015.476-04	GEOVANA FAZA DA SILVEIRA FERNANDES				
		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA MINISTRAR 4 HORAS-AULA NO CURSO PREPARATÓRIO - MODULO 4 - MEDIAÇÃO PENAL E JUSTIÇA RESTAURATIVA, TELEPRESENCIAL, REALIZADO PELA EMEDI, CONF. INDEX'S 7279591, 7279878, 7286049, 7312538 E 7371224. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. (SEI).										
2024/634	05/02/2024	2024/518	06078395/2022	03.61.02.061.0141.1648	03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		6.017.750,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.017.750,40
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO (LICENCIAMENTO) DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) DO SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO (VMWARE), CONF. INDEX'S 7274532, 7317964 E 7370036. PERÍODO: 36 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000181). (SEI).										
2024/652	05/02/2024	2024/503	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	48.855.116/0001-39	ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA				
		33.374,08	0,00	0,00	33.374,08		0,00	0,00	33.374,08	0,00
339030	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis									



FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgt de Fornecedores

20/03/2024 17:05

Página 68 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355219, 7380230, 7385090 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/498	05/02/2024	2024/504	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	41.640.044/0001-63	GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA				
		469,85	0,00	0,00	469,85		0,00	0,00	469,85	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7354954, 7380230, 7385129 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000025. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/679	05/02/2024	2024/505	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	29.702.510/0001-92	JLM DIAS LTDA				
		1.918,80	0,00	0,00	1.918,80		0,00	0,00	1.918,80	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355704, 7380230, 7385136 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000026. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/680	05/02/2024	2024/506	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	29.702.510/0001-92	JLM DIAS LTDA				
		8.455,51	0,00	0,00	8.455,51		0,00	0,00	8.455,51	0,00
339030	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355704, 7380230, 7385136 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000026. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/681	05/02/2024	2024/507	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	02.815.283/0001-55	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		1.310,00	0,00	0,00	1.310,00		0,00	0,00	1.310,00	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7371293, 7380230, 7385184 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000027. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/682	05/02/2024	2024/508	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	02.815.283/0001-55	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		9.867,40	0,00	0,00	9.867,40		0,00	0,00	9.867,40	0,00
339030	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7371293, 7380230, 7385184 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000027. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/696	05/02/2024	2024/509	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	45.701.294/0001-17	NOVA FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
		5.440,00	0,00	0,00	5.440,00		0,00	0,00	5.440,00	0,00
339030	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355182, 7380230, 7385197 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000028. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/695	05/02/2024	2024/510	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	21.513.968/0001-91	F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDA				
		807,00	0,00	0,00	807,00		0,00	0,00	807,00	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355022, 7380230, 7385245 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000029. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/694	05/02/2024	2024/511	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	21.513.968/0001-91	F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDA				
		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		0,00	0,00	10.800,00	0,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339030						Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355022, 7380230, 7385245 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000029. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/683	05/02/2024	2024/512	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	47.378.532/0001-20	PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		964,03	0,00	0,00	964,03		0,00	0,00	0,00	0,00
339030						Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7368113, 7380230, 7385225 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000030. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/684	05/02/2024	2024/513	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	47.378.532/0001-20	PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		15.483,68	0,00	0,00	15.483,68		0,00	0,00	0,00	0,00
339030						Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7368113, 7380230, 7385225 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000030. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/685	05/02/2024	2024/514	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	37.000.228/0001-91	L CORREA MENDES				
		3.237,00	0,00	0,00	3.237,00		0,00	0,00	3.237,00	0,00
339030						Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7365268, 7380230, 7385259 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000031. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/686	05/02/2024	2024/515	06141312/2023	03.61.02.061.0141.2004	37.000.228/0001-91	L CORREA MENDES				
		6.318,00	0,00	0,00	6.318,00		0,00	0,00	6.318,00	0,00
339030						Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7365268, 7380230, 7385259 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000031. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/525	05/02/2024	2024/516	00629719/2021	03.61.02.061.0141.2004	10.682.187/0001-04	TRULY TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA				
		1.324.385,67	0,00	0,00	1.324.385,67		0,00	63.570,51	1.324.385,67	0,00
339092						DEA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				
DEA - SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7329431 E 7373630. CONTRATO Nº 003/647/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003729). (SEI 6123167/2023).										
2024/510	05/02/2024	2024/502	00038137/2019	03.61.02.061.0141.2004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda				
		369.634,16	0,00	0,00	369.634,16		0,00	17.742,44	369.634,16	0,00
339092						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.				
DEA - SERV. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7336475 E 7371472. CONTRATO 003/480/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD ATUAL 33903982). (SEI 691998/2021).										
2024/616	05/02/2024	2024/521	06092312/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.019.483/0001-37	CARPEX EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES LTDA				
		70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039						Despesas com Fins Técnicos, Educativos, Culturais e Sociais				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERVIÇOS DE CURADORIA E REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA "MUSICA NO MUSEU", CONF. INDEX'S 6402404, 6628827, 6634859 E 66900411. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003792). (SEI).										
2024/544	05/02/2024	2024/520	00031259/2018	03.61.02.061.0141.2004	01.936.069/0001-94	Digisystem Serviços Especializados Ltda				
		960.802,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	960.802,84
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares prestação de serviços técnicos especializados, na área de tecnologia da informação									
SERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, P/ SUP. A USUÁRIOS DE TI. 3ª ALT. DO CONTRATO Nº 003/158/2020, CONF. INDEX'S 7350938, 7371362 E 7380648. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (ART. 65, INC. I, ALÍNEA B DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 618459/2020).										
2024/617	05/02/2024	2024/519	06008054/2024	03.61.02.061.0141.2298	090.869.467-98	Sidney Rosa da Silva Junior				
		1.380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.380,00
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal									
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR 4 HORAS-AULA NO CURSO PREPARATÓRIO - MODULO 2 - MÉTODOS ADEQUADOS - ASPECTOS COMPORTAMENTAIS, REALIZADO PELA EMEDI, CONF. INDEX'S 7308640, 7318098, 7344561 E 7383994. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/517	06/02/2024	2024/526	06138266/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.598.049/0001-59	MARICA CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS				
		2.515.617,03	0,00	0,00	2.515.617,03		0,00	0,00	2.515.617,03	0,00
339093	Restituições									
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E MULTAS, CONF. INDEX'S 7156259, 7204892 E 7392080. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/513	06/02/2024	2024/522	06088744/2023	03.61.02.061.0141.2004	02.257.228/0001-97	VALLE MEDICA LTDA				
		47.880,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47.880,00
449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 6832851, 6889986 E 7372094. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000023. ARP Nº 003/742/2023. RP 20230024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2023. (SEI).										
2024/508	06/02/2024	2024/523	06127040/2022	03.61.02.061.0141.5414	0006043	Peritos - PF0006043				
		223.536,51	0,00	0,00	223.536,51		0,00	0,00	222.836,67	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.									
DEA - DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONF. INDEX'S 7367240 E 7382043. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (CD ATUAL 339093.01). (SEI).										
2024/499	07/02/2024	2024/439	06009723/2023	03.61.02.061.0141.1648	03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA				
		14.509,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.509,00
339030	Material de TIC (consumo) Registra									
Compra de equipamentos servidores de rede, switches Ethernet, cabos óticos e licenças de software gerenciador de armazenamento (SDS) em ambiente de hiperconvergência, além dos serviços de assistência técnica para os servidores de rede e switches Ethernet, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) e na Complementação ao Termo de Referência (Anexo I A).										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7033021, 7083260, 7193238 E 7204962. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2023000362. (CONTRATO SIAFE-RIO 23005134). (SEI 633639/2020).										
2024/500	07/02/2024	2024/440	00633639/2020	03.61.02.061.0141.1648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		217.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	217.000,00
449052	Equipamentos de TIC ativos de rede		Compra de equipamentos servidores de rede, switches Ethernet, cabos ópticos e licenças de software gerenciador de armazenamento (SDS) em ambiente de hiperconvergência, além dos serviços de assistência técnica para os servidores de rede e switches Ethernet, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) e na Complementação ao Termo de Referência (Anexo I A).							
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7033021, 7082894, 7193244 E 7204962. ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2023000363. (CONTRATO SIAFE-RIO 23005135). (SEI).										
2024/501	07/02/2024	2024/537	00633639/2020	03.61.02.061.0141.1648	03.535.902/0005-44	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	384.999,00
449052	Equipamentos de TIC ativos de rede		Compra de equipamentos servidores de rede, switches Ethernet, cabos ópticos e licenças de software gerenciador de armazenamento (SDS) em ambiente de hiperconvergência, além dos serviços de assistência técnica para os servidores de rede e switches Ethernet, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) e na Complementação ao Termo de Referência (Anexo I A).							
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 6862171, 7033021, 7193266 E 7204962. ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2023000365. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000122). (SEI).										
2024/502	07/02/2024	2024/538	00633639/2020	03.61.02.061.0141.1648	00.677.870/0005-23	DRIVE A INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
449052	Equipamentos de TIC ativos de rede		Compra de equipamentos servidores de rede, switches Ethernet, cabos ópticos e licenças de software gerenciador de armazenamento (SDS) em ambiente de hiperconvergência, além dos serviços de assistência técnica para os servidores de rede e switches Ethernet, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) e na Complementação ao Termo de Referência (Anexo I A).							
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 6862165, 7033021, 7193271 E 7204962. ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2023000366. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000124). (SEI).										
2024/503	07/02/2024	2024/536	06040205/2023	03.61.02.061.0141.2004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.	0,00	0,00	0,00	47.394,00
339039	Serviços Especializados		Prestação de serviço de gravação de chapas térmicas digitais para impressão offset, com a tecnologia a laser Computer to Plate (CTP), que deverão ser fornecidas gravadas e reveladas, para atender ao Serviço de Programação e Produção Gráfica (SGLOG-SEGRA), na produção, em escala industrial, de impressos e produtos gráficos diversificados, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I).							
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS DIGITAIS OFFSET, CONF. INDEX'S 7310974, 7337554 E 7391373. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DA DATA DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000192). (SEI).										
2024/506	07/02/2024	2024/533	06016658/2022	03.61.02.061.0141.2004	03.535.902/0005-44	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.198,80	349.900,00	0,00
449052	Equipamentos de TIC ativos de rede		compra de servidores para CFTV digital IP							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 6984398, 7091390, 7169721, 7184562 E 7398982. ENTREGA: ATÉ 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM 2023000361. EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000214). (SEI).										
2024/509	07/02/2024	2024/534	06111480/2021	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado						
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Despesa											
			13.115,98	0,00	0,00	13.115,98	0,00	629,57	13.115,98	0,00	
339092			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.							Prestação de serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que envolvem os serviços de elaboração de projetos, programação, instalação, remanejamento, manutenção (corretiva e preventiva) e operação nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica	
DEA - SERVS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA P/ ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7390547 E 7396572. CONTRATO 003/548/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001970). (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6111480/2021).											
2024/511	07/02/2024	2024/530	06113892/2022	03.61.02.061.0141.2004	50.665.967/0001-60	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA					
			2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	
339030	Aquisição de Livros e outros Produtos Editoriais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7190275, 7314424, 7348931, 7378098 E 7397818. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000033. EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).											
2024/643	07/02/2024	2024/531	06113892/2022	03.61.02.061.0141.2004	20.040.983/0001-05	20.040.983 JORDAO ROCHA FREITAS					
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339030	Aquisição de Livros e outros Produtos Editoriais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7190327, 7314424, 7348931, 7378098 E 7397835. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000034. EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).											
2024/512	07/02/2024	2024/532	06113892/2022	03.61.02.061.0141.2004	02.117.769/0001-10	MULT BOOKS LTDA					
			952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	Aquisição de Livros e outros Produtos Editoriais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7199661, 7314424, 7348931, 7378098 E 7397847. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000035. EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).											
2024/505	07/02/2024	2024/535	06058685/2022	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
			2.557.000,00	0,00	0,00	212.995,31	0,00	10.223,77	0,00	2.344.004,69	
339040	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERVS. ESPEC. NA ÁREA DE INF., DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7319478 E 7396723. CONTRATO Nº 003/062/2023 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23000280). (SEI 6055835/2023).											
2024/514	07/02/2024	2024/539	06008107/2024	03.61.02.061.0141.2298	002.277.207-33	MURILO RAMOS ALAMBERT RODRIGUES					
			1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036	Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR 4 HORAS-AULA NO CURSO PREPARATÓRIO - MODULO 2 - MÉTODOS ADEQUADOS - ASPCTOS COMPORTAMENTAIS, REALIZADO PELA EMEDI, CONF. INDEX'S 7329929, 7345276, 7367132 E 7398792. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).											
2024/507	08/02/2024	2024/543	00633639/2020	03.61.02.061.0141.1648	07.192.480/0002-60	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S/A					
			3.559.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.999,80	
449040	Aquisição de software pronto										
Compra de equipamentos servidores de rede, switches Ethernet, cabos óticos e licenças de software gerenciador de armazenamento (SDS) em ambiente de hiperconvergência, além dos serviços de assistência técnica para os servidores de rede e switches Ethernet, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) e na Complementação ao Termo de Referência (Anexo I A).											



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
COMPRA DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE ARMAZENAMENTO (SDS), CONFORME INDEX'S 6855781, 7033021, 7193260 E 7204962. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS CORRIDOS APOS AUTORIZAÇÃO DO PJERJ, QUE PODERÁ OCORRER EM ATÉ 50 DIAS CORRIDOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM 2023000364. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000123). (SEI).										
2024/515	08/02/2024	2024/544	06137362/2022	03.61.02.061.0141.2004	04.312.370/0001-15	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	52.123,66	1.085.909,71	3.692.841,40
		4.779.000,00	0,00	0,00	1.086.158,60					
339039	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
SERVIÇOS. RECEPÇÃO E DE SUPERVISÃO, DOS POSTOS DE RECEPÇÃO DOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONF. INDEX'S 7400651 E 7407157. CONTRATO Nº 003/637/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003635). (SEI 6118643/2023).										
2024/516	08/02/2024	2024/545	00100626/2018	03.61.02.061.0141.2004	16.099.194/0001-64	ELETRONATA ENGENHARIA LTDA	0,00	376,02	41.688,77	0,00
		41.688,77	0,00	0,00	41.688,77					
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
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 7398651 E 7406435. CONTRATO 003/538/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CD 339039.18). (SEI 672930/2021).										
2024/522	08/02/2024	2024/546	00640528/2021	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	0,00	9.370,86	97.613,13	1.627.773,74
		1.823.000,00	0,00	0,00	195.226,26					
339040	Treinamento e capacitação em TIC									
SERVS. ESPEC. NA ÁREA DE TEC. DA INF., ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7409671 E 7410739. CONTRATO Nº 003/702/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 21003059). (SEI 6104591/2022).										
2024/523	08/02/2024	2024/547	00609008/2019	03.61.02.061.0141.2004	14.522.294/0001-26	LRC FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	19.040,00
		19.040,00	0,00	0,00	0,00					
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7402813 E 7411473. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000037. RP Nº 20220019. ARP Nº 003/616/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/09/2023. (SEI 6115515/2023).										
2024/524	08/02/2024	2024/550	00109864/2018	03.61.02.061.0141.2004	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.225.335,52
		2.282.000,00	0,00	0,00	56.664,48					
339039	Serviços Técnicos Profissionais									
SERV. DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/011/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/2024, CONF. INDEX'S 7355180, 7391533 E 7415573. (ART. 57, §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 654773/2020).										
2024/568	15/02/2024	2024/553	06112007/2021	03.61.02.061.0141.2004	08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	167.997,00
		167.997,00	0,00	0,00	0,00					
449052	Mobiliário em Geral Despesas									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 7415509 E 7419325. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2024000038. ARP Nº 003/235/2023. RP 20220004. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 25/05/2023. (SEI 6065904/2023).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/566	15/02/2024	2024/554	00609008/2019	03.61.02.061.0141.2004	46.891.551/0001-93	VENTURE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
		63.992,77	0,00	0,00	63.992,77		0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7402528 E 7416664. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000036. RP Nº 20220019. ARP Nº 003/615/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/09/2023. (SEI 6115511/2023).										
2024/558	16/02/2024	2024/564	00642253/2021	03.61.02.061.0141.2004	37.386.859/0001-90	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		150.074,76	0,00	0,00	150.074,76		0,00	0,00	150.074,76	0,00
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7143827 E 7427754. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000315. RP Nº 20220005. ARP Nº 003/369/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 10/07/2023. (REEMPENHAMENTO DA NE 2046/2023). (SEI 6081979/2023).										
2024/557	16/02/2024	2024/565	06008056/2023	03.61.02.061.0141.2004	29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
		146.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	146.280,00
449052	Mobiliário em Geral Despesas									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7384327, 7384458, 7416728 E 7421693. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000039. ARP Nº 003/054/2024. RP 20230005. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 26/01/2024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6013425/2024).										
2024/559	16/02/2024	2024/563	06112007/2021	03.61.02.061.0141.2004	18.493.830/0001-63	Meta X Indústria e Comércio Ltda				
		110.888,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.888,49
449052	Mobiliário em Geral Despesas									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 7421650 E 7425631. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2024000041. ARP Nº 003/237/2023. RP 20220004. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 25/05/2023. (SEI 6065923/2023).										
2024/604	19/02/2024	2024/586	06147401/2023	03.61.02.061.0141.2004	60.792.942/0001-81	Câmara Brasileira do Livro				
		50,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Despesas de Divulgação de Obras Técnicas, Científicas, Educativas e Culturais									
SERVIÇO, DE AQUISIÇÃO DE 02 NÚMEROS DE ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) PARA A OBRA "TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LENTES DA HISTÓRIA", CONF. INDEX'S 7175659, 7344076, 7402125 E 7425571. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/581	19/02/2024	2024/585	06000747/2024	03.61.02.061.0141.2004	07.797.967/0001-95	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA				
		47.840,00	0,00	0,00	47.840,00		0,00	2.296,32	47.840,00	0,00
339039	Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicações em Geral									
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM 04 (QUATRO) LICENÇAS E MAIS 01 (UMA) CORTESIA, CONF. INDEX'S 7210209, 7332806, 7358251 E 7428613. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DA LIBERAÇÃO DA SENHA. (SEI).										
2024/594	19/02/2024	2024/582	06065475/2023	03.61.02.061.0141.2004	17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA				
		4.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.450,00
339030	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7405173, 7405176, 7425584 E 7430600. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000042. RP Nº 20230025. ARP Nº 003/096/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6014895/2024).										



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 17:05

Página 75 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Despesa											
2024/601	19/02/2024	2024/583	06065475/2023	03.61.02.061.0141.2004	31.329.142/0001-20	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA					
			6.078,25	0,00	0,00	6.078,25	0,00	0,00	6.078,25	0,00	
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7406064, 7406086, 7425585 E 7434086. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000043. RP Nº 20230025. ARP Nº 003/098/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6014935/2024).											
2024/578	19/02/2024	2024/581	06065475/2023	03.61.02.061.0141.2004	49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA					
			3.760,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.760,00	
339030	Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7405284, 7405294, 7425643 E 7430326. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000045. RP Nº 20230025. ARP Nº 003/097/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6014901/2024).											
2024/556	19/02/2024	2024/566	06132256/2023	03.61.02.061.0141.2004	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA					
			21.678,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.678,00	
339039	Serviços de Impressão, Encadernação e Divulgação										
SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO, CONFORME INDEX'S 7328932, 7405574, 7426531 E 7437325. PRAZO: 50 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000340). (SEI).							Serviços gráficos com vistas a impressão de 300 (trezentos) exemplares de livro que contará a evolução histórica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), com título provisório de "Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Lentes da História", consoante condições, exigências e quantitativos especificados no Termo de Referência (Anexo I).				
2024/572	19/02/2024	2024/571	00654728/2020	03.61.02.061.0141.2004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
			4.541.096,18	0,00	0,00	13.002,14	0,00	6,71	12.722,44	4.528.094,04	
339039	Serviços Técnicos Profissionais										
SERVS DE PLANEJ. E DESENVOLV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7434359 E 7437988. CONTRATO Nº 003/156/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6111481/2021).							prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
2024/635	19/02/2024	2024/572	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA					
			1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	22,18	1.848,00	0,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA
DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº DE FATURA, CONF. INDEX'S 7423363 E 7436711. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6101233/2023).											
2024/636	19/02/2024	2024/573	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA					
			462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	5,54	462,00	0,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA
DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTº DE FATURA, CONF. INDEX'S 7423363 E 7436711. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6101233/2023).											
2024/637	19/02/2024	2024/574	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA					
			661,29	0,00	0,00	636,09	0,00	7,62	636,09	25,20	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA



FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA - FETJ

Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - SGPCF

Relatório Quadro Detalhado de Pgo de Fornecedores

20/03/2024 17:05

Página 76 de 82

RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA

Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTO DE FATURA, CONF. INDEX'S 7423363 E 7436711. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6101233/2023).										
2024/638	19/02/2024	2024/575	00006071/2018	03.61.02.061.0141.5414	10.459.611/0001-56	HERINGER PERICIAS LTDA				
		1.315,88	0,00	0,00	1.315,88		0,00	15,78	1.315,88	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA										
DEA - SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. PAGTO DE FATURA, CONF. INDEX'S 7423363 E 7436711. CONTRATO Nº 003/527/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6101233/2023).										
2024/615	20/02/2024	2024/600	00617550/2020	03.61.02.061.0141.2004	10.948.651/0021-05	Springer Carrier Ltda.				
		343.277,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	343.277,88
339039 Serviços de Manutenção de Ar Condicionado										
SERV. DE ABERTURA, INSPEÇÃO DE FOLGA, REVISÃO GERAL E ATUALIZAÇÃO DE PAINEL DA CENTRÍFUGA CARRIER 19XR, INSTALADOS NO PRÉDIO LÂMINA I, DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7440279 E 7441929. CONTRATO Nº 003/350/2022. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 22001420). (SEI 6034989/2023).										
2024/633	20/02/2024	2024/601	06039817/2023	03.61.02.061.0141.2004	01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI				
		21.030,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.030,80
339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6993542, 7120691, 7416904 E 7428310. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000040 RP Nº 20230017. ARP Nº 003/817/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 12/01/2024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/602	20/02/2024	2024/584	06065475/2023	03.61.02.061.0141.2004	11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA				
		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030 Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7406278, 7406281, 7425674 E 7434251. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000044. RP Nº 20230025. ARP Nº 003/099/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6014993/2024).										
2024/607	20/02/2024	2024/588	06006386/2023	03.61.02.061.0141.2004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
		8.408,20	0,00	0,00	672,62		0,00	32,29	672,62	7.735,58
339039 Serviços de Telefonia Fixa										
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA OS FÓRUNS DAS COMARCAS DE DUAS BARRAS E SAPUCAIA, CONF. INDEX'S 7417896 E 7449434. CONTRATO Nº 003/217/2023 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23001325). (SEI 6015706/2024).										
2024/620	20/02/2024	2024/602	06012482/2024	03.61.02.061.0141.2298	184.444.167-97	NATHALIA PALMEIRA ROUXINOL				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA MINISTRAR 10 HORAS-AULA NOS EVENTOS "COMO SELECIONAR OS CASOS A SEREM ENCAMINHADOS PARA A MEDIAÇÃO - ESTRATÉGIA PARA JUÍZES" E "EMPRESAS FAMILIARES - COMO TRATAR CONFLITOS QUE ENVOLVEM RELAÇÕES PROFISSIONAIS E AFETIVAS", PRESENCIAL, REALIZADO PELA EMEDI, CONF. INDEX'S 7374339, 7394112, 7417634 E 7433219. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/611	20/02/2024	2024/598	06015009/2024	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
		1.800,40	0,00	0,00	1.800,40		0,00	0,00	1.800,40	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, CONF. INDEX'S 7433784 E 7442240. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CD. ATUAL 339036.21). (SEI).										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
2024/624	21/02/2024	2024/610	00696595/2020	03.61.02.061.0141.2004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.				
		16.034,96	0,00	0,00	16.034,96		0,00	769,68	16.034,96	0,00
339092							Prestação de serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que envolvem os serviços de elaboração de projetos, programação, instalação, remanejamento, manutenção (corretiva e preventiva) e operação nos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica			
DEA - SERVS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA P/ ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF. INDEX S 7461757 E 7464149. CONTRATO 003/548/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022. (CONTRATO SIAFE-RIO 21001970). (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6111480/2021).										
2024/632	21/02/2024	2024/612	00038137/2019	03.61.02.061.0141.2004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda				
		52.943,49	0,00	0,00	20.603,21		0,00	988,96	20.603,21	32.340,28
339092							Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e 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, CONF. INDEX'S 7461436 E 7464386. CONTRATO 003/480/2019 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 691998/2021).										
2024/629	21/02/2024	2024/614	06112007/2021	03.61.02.061.0141.2004	55.088.157/0010-01	FK GRUPO S/A				
		28.490,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28.490,88
449052							Mobiliário em Geral Despesas			
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7460303 E 7464807. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2024000046. RP Nº 20220004. ARP Nº 003/236/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 25/05/2023. (SEI 6065915/2023).										
2024/622	21/02/2024	2024/606	00640528/2021	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.				
		192.415,16	0,00	0,00	192.415,16		0,00	9.235,93	192.415,16	0,00
339092							DEA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC			
DEA - SERVS. ESPEC. NA ÁREA DE TEC. DA INF., ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7458088 E 7458708. CONTRATO Nº 003/702/2021 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 21003059). (CD 339040.20). (SEI 6104591/2022).										
2024/619	21/02/2024	2024/607	06107700/2022	03.61.02.061.0141.2298	26.741.293/0001-51	ACESSIBILIDADE APLICADA CURSOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA				
		475,20	0,00	0,00	475,20		0,00	0,00	475,20	0,00
339092							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.			
DEA - SERVIÇO. MINISTRAÇÃO DE CURSO ON LINE "ACESSIBILIDADE APLICADA", CONFORME INDEX'S 7445566 E 7459274. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD 339039.21). (SEI 6138566/2023).										
2024/623	21/02/2024	2024/611	06127040/2022	03.61.02.061.0141.5414	0006043	Peritos - PF0006043				
		376.361,96	0,00	0,00	376.361,96		0,00	0,00	374.786,08	0,00
339092							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.			
DEA - DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONF. INDEX'S 7437625 E 7463756. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (CD ATUAL 339093.01). (SEI).										
2024/649	22/02/2024	2024/622	06059251/2023	03.61.02.061.0141.2004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
		1.904,00	0,00	0,00	1.904,00		0,00	0,00	1.904,00	0,00
339030							Artigos de Papelaria e afins			



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7157593 E 7201686. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2023000336. (REEMPENHO DA NE 2169/2023). (SEI).										
2024/650	22/02/2024	2024/623	06059251/2023	03.61.02.061.0141.2004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
							2.247,84	0,00	2.247,84	0,00
339030	Material de TIC (consumo) Registra									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7157593 E 7201686. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2023000336. (REEMPENHO DA NE 2170/2023). (SEI).										
2024/651	22/02/2024	2024/624	06059251/2023	03.61.02.061.0141.2004	24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA				
							1.099,80	0,00	1.099,80	0,00
339030	Artigos de Papelaria e afins									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7157593 E 7201686. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2023000337. (REEMPENHO DA NE 2171/2023). (SEI).										
2024/631	22/02/2024	2024/618	06059282/2023	03.61.02.061.0141.2004	45.149.571/0001-20	YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA				
							31.941,00	0,00	31.941,00	0,00
449052	Aparelhos e Utensílios MédicoOdontológico, Laboratorial e Hospitalar									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7411341 E 7471602. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000296. REEMPENHAMENTO DA NE 1941/2023. (SEI).										
2024/640	22/02/2024	2024/620	06019344/2024	03.61.02.061.0141.2298	0004903	Instrutores da ESAJ				
							4.669,00	0,00	4.669,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.									
DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA DOS SERVIDORES, CONF. INDEX'S 7468266 E 7470791. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CD. ATUAL 339036.21). (SEI).										
2024/692	26/02/2024	2024/641	06033213/2023	03.61.02.061.0141.1647	19.892.624/0002-70	NUCTECH DO BRASIL LTDA				
							750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
449052	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7306741 E 7485832. ENTREGA: ATÉ 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM 2023000293. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003835). (REEMPENHAMENTO DA NE 1913/2023). (SEI).										
2024/693	26/02/2024	2024/642	06033213/2023	03.61.02.061.0141.1647	19.892.624/0002-70	NUCTECH DO BRASIL LTDA				
							180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
449052	Máquinas e Equipamentos Energéticos									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7306741 E 7485832. ENTREGA: ATÉ 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DJERJ. NEM 2023000293. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003835). (REEMPENHAMENTO DA NE 1914/2023). (SEI).										
2024/672	26/02/2024	2024/638	06084488/2023	03.61.02.061.0141.2004	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA				
							6.210,54	0,00	6.210,54	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJEJ, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONF. INDEX'S 7478017 E 7490216. CONTRATO Nº 003/610/2023 (180 DIAS). PERÍODO EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003526). (CÓDIGO ATUAL 339039.10) (SEI 6008477/2024).										
2024/660	26/02/2024	2024/630	06064987/2023	03.61.02.061.0141.2004	50.476.428/0001-83	COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA				



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
		8.833,40	0,00	0,00	8.833,40		0,00	0,00	8.833,40	0,00
339030										
Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7439638, 7439805, 7480721 E 7486871. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000052. RP Nº 20230026. ARP Nº 003/112/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/02/2024. (SEI 6017172/2024).										
2024/659	26/02/2024	2024/627	06139893/2023	03.61.02.061.0141.2004	01.444.685/0001-28	TAPECARIA FLAVIENSE LTDA				
		4.390,00	0,00	0,00	4.390,00		0,00	0,00	4.390,00	0,00
449052										
Peças Não Incorporáveis a Imóveis MATERIAL DE PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7395907, 7396918, 7472640, 7487779 E 7492568. ENTREGA: ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000032. (SEI).										
2024/666	26/02/2024	2024/637	00640528/2021	03.61.02.061.0141.2004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.				
		227.892,71	0,00	0,00	227.892,71		0,00	10.938,85	227.892,71	0,00
339092										
DEA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC DEA - SERVS. ESPEC. NA ÁREA DE TEC. DA INF., ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. INDEX'S 7488711 E 7489827. CONTRATO Nº 003/702/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 21003059). (CD 339040.20). (SEI 6104591/2022).										
2024/730	26/02/2024	2024/634	06046930/2023	03.61.02.061.0141.2004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro				
		24.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
339139										
Serviços Técnicos Científicos e de Pesquisa SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO, OBJETIVANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DO TRIBUNAL NO RANKING DO ÍNDICE SUSTENTÁVEL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, CONF. INDEX'S 7087952, 7091850, 7165181 E 7498950. PRAZO DE 180 DIAS A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DJERJ. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000182). (SEI).										
2024/664	26/02/2024	2024/631	06064987/2023	03.61.02.061.0141.2004	49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		2.827,88	0,00	0,00	2.827,88		0,00	0,00	0,00	0,00
449052										
Máquinas e Equipamentos Energéticos MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7439874, 7440000, 7480594 E 7482824. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000051. RP Nº 20230026. ARP Nº 003/113/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/02/2024. (SEI 6017184/2024).										
2024/665	26/02/2024	2024/640	06072489/2023	03.61.02.061.0141.2004	27.414.128/0001-58	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA				
		2.729,76	0,00	0,00	2.729,76		0,00	0,00	2.729,76	0,00
339030										
Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7433755 E 7478570. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000348. (REEMPENHAMENTO DA NE 2321/2023). (SEI).										
2024/691	26/02/2024	2024/639	06064987/2023	03.61.02.061.0141.2004	43.081.244/0001-59	ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		2.045,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.045,60
339030										
Material para Conservação e Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7439519, 7439598, 7478979 E 7481135. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000049. RP Nº 20230026. ARP Nº 003/111/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/02/2024. (SEI 6017170/2024).										
2024/690	26/02/2024	2024/644	06064987/2023	03.61.02.061.0141.2004	24.384.947/0001-01	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		6.028,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.028,00



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
339030										
Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7439329, 7439473, 7479956 E 7481874. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000050. RP Nº 20230026. ARP Nº 003/110/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/02/2024. (SEI 6017159/2024).										
2024/675	26/02/2024	2024/643	06112007/2021	03.61.02.061.0141.2004	45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA				
		180.249,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	180.249,25
449052										
Mobiliário em Geral Despesas MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7476795 E 7480590. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2024000048. ARP Nº 003/234/2023. RP 20220004. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 25/05/2023. (SEI 6065680/2023).										
2024/710	27/02/2024	2024/648	06091825/2023	03.61.02.061.0141.1647	68.555.291/0001-18	ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA				
		540.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540.500,00
449051										
Execução das Obras do Projeto SERVIÇO. REFORMA DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS, CONF. INDEX'S 7226213, 7283070 E 7310231. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE-RIO 24000047). (ED 3800615). (SEI).										
2024/670	27/02/2024	2024/650	06148172/2023	03.61.02.061.0141.2004	30.320.337/0001-47	ANGRA DOS REIS CARTORIO REGISTRO CIVIL QUARTO DISTRITO				
		1.704,27	0,00	0,00	1.704,27		0,00	0,00	1.704,27	0,00
339093										
Restituições RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONF. INDEX'S 7390589 E 7498942. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI).										
2024/687	27/02/2024	2024/655	00149798/2018	03.61.02.061.0141.2004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.				
		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
339039										
Outros Serviços de Comunicações SERVS TÉCS E ESTRAT. NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUC. CORPOR. P/ ATEND. DAS DEMANDAS INSTITUC. NO ÂMBITO DESTE PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 003/0069/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 15/03/2024, CONF. INDEX'S 7421360, 7436449 E 7486842. (ART.: 57, II, §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 665017/2020).										
2024/678	27/02/2024	2024/646	06008056/2023	03.61.02.061.0141.2004	24.487.206/0001-56	SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				
		13.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.860,00
449052										
Mobiliário em Geral Despesas MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 7402098, 7402132, 7470219 E 7476098. ENTREGA: CONF. SUBÍTEM 14.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2024000047. ARP Nº 003/056/2024. RP 20230005. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 26/01/2024. (SEI 6014715/2024).										
2024/674	27/02/2024	2024/647	06014699/2023	03.61.02.061.0141.2004	05.926.726/0001-73	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA				
		374.999,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	374.999,67
339039										
Serviços de Manutenção de Elevadores Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 88 (oitenta e oito) elevadores de fabricação TK Elevadores Brasil Ltda., antiga Thyssenkrupp Elevadores S. A., instalados nos Fóruns do PJERJ, com cobertura total para substituição de peças, componentes eletromecânicos, microprocessados, controle lógico e demais peças integrantes, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)										



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa										
Descrição da Nota de Autorização de Despesa										
SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 88 ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, INST. NOS FÓRUNS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7491837 E 7496445. CONTRATO Nº 003/708/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004159). (SEI 6129694/2023).										
2024/673	27/02/2024	2024/651	00628733/2021	03.61.02.061.0141.2004	57.142.978/0001-05	Brasoftware Informática Ltda.	0,00	3.611,87	75.247,37	0,00
		75.247,37	0,00	0,00	75.247,37					
339092	DEA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC						Prestação de serviços técnicos especializados continuados, de plataforma em nuvem (Microsoft Azure) e licenciamento de produtos Microsoft na modalidade ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION EAS, para o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)			
DEA - SERVS TÍC. ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, DE PLATAFORMA EM NUVEM (MICROSOFT AZURE) E LICENCIAMENTO DE PRODUTOS MICROSOFT, NA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS, CONF. INDEX'S 7456781 E 7481916. CONTRATO Nº 003/581/2022 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD 339040.24). (CONTRATO SIAFE-RIO 22003761). (SEI 6002537/2023).										
2024/676	27/02/2024	2024/652	06126822/2022	03.61.02.061.0141.5414	29.932.402/0001-06	PERITOSLAB FORENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	829.000,00
		829.000,00	0,00	0,00	0,00					
339039	Serviços Técnicos Profissionais						Contratação de empresa para prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA dos beneficiários da gratuidade de justiça, nas ações judiciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), com emissão de laudo pericial, de modo a atender com maior eficiência e celeridade a prestação jurisdicional, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.			
SERV. ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NAS AÇÕES JUDICIAIS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 7490134 E 7494903. CONTRATO Nº 003/505/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (CONTRATO SIAFE-RIO 23003059). (SEI 6021713/2024).										
2024/689	28/02/2024	2024/657	06101633/2022	03.61.02.061.0141.2004	14.318.838/0001-32	INSTITUTO INOVE	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00
		1.143.000,00	0,00	0,00	0,00					
339039	Serviços de Limpeza Asseio e Higiene						Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equip de proteção individual, materiais, equip/terram e insumos de jardinagem, dos prédios do 3º NUR conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I).			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARDINAGEM (COM CAPINA E ROÇAGEM) E CONTROLE PREVENTIVO E CORRETIVO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O 3º NUR, CONF INDEX'S 7491110 E 7495137. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE-RIO 24000095). (SEI 6021770/2024).										
2024/697	29/02/2024	2024/658	00104492/2017	03.61.02.061.0141.2004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.	0,00	1.962,03	35.379,05	0,00
		35.379,05	0,00	0,00	35.379,05					
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º 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, CONF. INDEX'S 7497815 E 7502333. CONTRATO 003/633/2018 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CD 339039.44). (SEI 6111057/2021).										
2024/703	29/02/2024	2024/664	06061146/2023	03.61.02.061.0141.2004	41.597.891/0001-92	EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	20.199,52
		20.199,52	0,00	0,00	0,00					
339030	Artigos de Papelaria e afins									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6859571, 6914199 E 7519504. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000318. RP Nº 20230014. ARP Nº 003/679/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 23/10/2024. (SEI 6125373/2023).										
2024/698	29/02/2024	2024/659	06077656/2023	03.61.02.061.0141.2004	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	282,50	0,00
		282,50	0,00	0,00	282,50					



Fonte: 1760 - 0232 Exercício: 2024

Ordenado Por Data de Emissão

Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Empenho	Dt. Empenho	NAD	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor IR	Valor Pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Despesa											
339092	29/02/2024	2024/661	06108978/2022	03.61.02.061.0141.2004	15.480.228/0001-01	Yellow Data - Soluções Inteligentes em TI Ltda					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE SEGURO P/ COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONF. INDEX'S 7464959 E 7513469. CONTRATO Nº 003/0716/2023. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023. (CONTRATO SIAFE-RIO 23004072). (CÓDIGO ATUAL 339039.10). (SEI 6130160/2023).											
Prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC-Danos Corporais, DM- Danos Materiais e APP- Acidente Pessoal de Passageiro, em todo o território nacional, pelo prazo de 12 (doze) meses.											
							0,00	47,04	0,00	4.900,00	
339040	29/02/2024	2024/661	06108978/2022	03.61.02.061.0141.2004	15.480.228/0001-01	Yellow Data - Soluções Inteligentes em TI Ltda					
Comunicação de dados e redes em geral											
SERVIÇO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONF. INDEX'S 7507651 E 7509349. CONTRATO Nº 003/160/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6015971/2024).											
							0,00	47,04	0,00	4.900,00	
2024/700	29/02/2024	2024/661	06108978/2022	03.61.02.061.0141.2004	15.480.228/0001-01	Yellow Data - Soluções Inteligentes em TI Ltda					
							0,00	47,04	0,00	4.900,00	
339040	29/02/2024	2024/661	06108978/2022	03.61.02.061.0141.2004	15.480.228/0001-01	Yellow Data - Soluções Inteligentes em TI Ltda					
Comunicação de dados e redes em geral											
SERVIÇO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONF. INDEX'S 7507651 E 7509349. CONTRATO Nº 003/160/2023 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI 6015971/2024).											
							0,00	47,04	0,00	4.900,00	
2024/709	29/02/2024	2024/671	06074403/2023	03.61.02.061.0141.2004	23.417.238/0001-12	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
Artigos de Papelaria e afins											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7505962 E 7511817. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000054. ARP 003/665/2023. RP 20230019. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 16/10/2023. (SEI).											
							0,00	0,00	0,00	654.242,60	
2024/708	29/02/2024	2024/670	06020451/2023	03.61.02.061.0141.2004	49.152.210/0001-94	49.152.210 GABRIEL SILVA PINHEIRO					
Artigos de Papelaria e afins											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7514864 E 7517445. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000055. RP Nº 20230015. ARP Nº 003/655/2023. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 16/10/2023. (SEI 6123172/2023).											
							0,00	0,00	0,00	8.412,30	
2024/707	29/02/2024	2024/669	06064987/2023	03.61.02.061.0141.2004	27.414.128/0001-58	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA					
Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7438125, 7438260, 7481161 E 7485338. ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000053. RP Nº 20230026. ARP Nº 003/109/2024. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 07/02/2024. (SEI 06017078/2024).											
							0,00	0,00	0,00	26.400,00	
Total por Fonte											
							0,00	5.165.988,48	124.464.100,70	435.255.888,72	
Total Geral											
							0,00	5.165.988,48	124.464.100,70	435.255.888,72	