

# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020

**Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
•	penhado/Reforços	Valor Anulaçã	o .		Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa		,			Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ S	erviços	• 0	
Descrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
5/2020	02/01/2020 5/20	020 069980/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15 BNI - Bance	o de Negócios Imobiliár	ios Ltda			
	15.000,00	1.773,81	0,00	13.226,19	0,00	0,00	0,00	13.226,19	0,00
3903915	LOCAÇÃO DE BENS	IMÓVEIS							
SERVIÇOS R	REEMBOLSO RELATIVO AC	) PAGAMENTO DE EN	ICARGOS (COTA CONDOM	INIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESEF	RVA E DE PROMOÇÕES, IPTU	E SEGURO), CONFORME F	LS. 205, 205V E 215.	TERMO DE COMODATO N	№ 003/442/2015.
			VEL DA CÒMARCA DA CAF		•	,	·		
7/2020	02/01/2020 6/20	020 169283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15 BNI - Banc	o de Negócios Imobiliár	ios Ltda			
	397.500,00	10.000,00	0,00	378.847,26	0,00	0,00	0,00	378.847,26	8.652,74
3903915	LOCAÇÃO DE BENS	IMÓVEIS							
ERVICO PA	AGAMENTO DAS DESPESA	AS DECORRENTES D	O USO DO IMÓVEL ONDE I	ESTÃO INSTALADOS OS XIV E XVI JUI	ZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA		CAREPAGUÁ CONFO	ORME ELS 785 785V 788	3 488V F 501 TERMO
			ODO: EXERCÍCIO DE 2020		ZADOO ESI ESIAIS SIVEIS DA	COMINICADA ON TINDON	DAILE AGOA, GOIVE	ORIVIE 1 EO. 400, 400 V, 400	, 400 V E 301. TEINNO
02/2020	02/01/2020 23/20	020 629875/2019	03610206101412004	18.284.407/0001-53 Centro Brasil	eiro de Pesquisa em Avalia	ação e Seleção e de Prom	oção de Eventos -	CEBRASPE.	
	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903982	SERVIÇOS TÉCNICO	S PROFISSIONAIS	S.						
ARGOS DE	:V. TEC. DE ELABOR., DIAC : ANALISTA JUD. S/ ESPEC	GRAM., IMPRESSAO, I . E ANALISTA JUD. C/	ESPEC., REF. NA RES. 08/	EF. À ORG. E REALIZ. DE CONC. PÚB 2019-CM, CONF. INDEX 0277538, 0307	. DE PROVAS OBJ. P/ INGRES 7522, 0311159, 0314648, 03176	SSO NO CARGO DE TEC. AT 67. PRAZO: 36 (TRINTA E SI	IV. JUD. S/ESPEC. E EIS) MESES A PARTII	R DO MEMO. DE INÍCIO. F	E DE TIT. P/INGR. NOS PERÍODO: EXERC. DE
0/2020	02/01/2020 1/20	020 050975/2018	03610206101412004	19.726.111/0001-08 Concession	nária Aeroporto Rio de J	aneiro S/A			
	22.500,00	2.000,00	0,00	19.853,52	0,00	0,00	0,00	19.853,52	646,48
3903915	LOCAÇÃO DE BENS	IMÓVEIS							
ERVIÇOS. F	PAGAMENTO DOS ENCAR TO DO XX JUIZADO ESPE	GOS DECORRENTES	DA OCUPAÇÃO DE ÁREA RCA DA CAPITAL, CONFOR	NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO RME FLS. 374, 374V, 377 E 377V. CON	D INTERNACIONAL, TAIS CON FRATO Nº 003/464/2018 (60 MI	IO, ENERGIA ELÉTRICA, ÁG ESES), PERÍODO: EXERC, 2	UA, LIXO, TELEFONI 020.	IA E REDE DE DADOS, DO	POSTO DE
2.102.1									
3/2020	02/01/2020 4/20	020 015986/2006	03610206101412004	68.743.905/0001-95 Condomínio	do Edifício Conjunto Cidade	e de Copacabana 2 Pavim	entos de Lojas.		
	183.000,00	36.000,00	0,00	141.090,74	0,00	0,00	0,00	141.090,74	5.909,26
3903915	LOCAÇÃO DE BENS	IMÓVEIS							
ERVICOS R	RELATIVOS AO PAGAMENT	O DE COTAS E ENCA	RGOS DO IMÓVEL ONDE :	SE ENCONTRA INSTALADO O V JUIZA	DO ESPECIAL CÍVEL DA CAPI	TAL. CONFORME FLS. 1027	. 1027V E 1030. PERÎ	ÍODO: EXERCÍCIO DE 202	0. (ARTIGO 1336.
	CÓDIGO CIVIL).					,	,		
6/2020	02/01/2020 21/20	020 113638/2017	03610206101412004	10.645.411/0001-98 Cook Energia	a e Telecomunicações Com	ércio e Industria Ltda			
	1.294,00	0,00		1.294,00	335,96	0,00	0,00	958,04	0,00
3903010	MATERIAL PARA CO	NSERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS	Modalidade:PREGÃO	) materiais de telefonia	a		
IATERIAI DI	E CONSUMO CONFORME	FIS 134 134V 139	A 142 F 146 ENTREGA: AT	É 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A COI	NTAR DO RECERIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO, NEM N	0 2019000377 REGIS	STRO DE PRECO Nº 2018	0025 ATA DE REGISTRO
			A CONTAR DE 16/01/2019.		TITLE OF THE CEDIMIENTO DAT	TO IT DE LIVII LIVIIO. INCIVITY	201000011. INEGIC	SING DET NEGO N 20100	JOLO. MIN DE NEGIGINO



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 2 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

			-						versao da Ci	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição o	da Nota de A	utorização	de Débito								
372/2020	02/01/2020	3/202	0 228298/2015	03610206101412004	00.352.294/0	001-10 Empresa Bras	sileira de Infraestrutura Aero	portuária - INFRAERO			
	43	.300,00	7.000,00	0,00		32.584,74	0,00	0,00	0,00	32.584,74	3.715,26
33903915	LOCAÇÃO E	E BENS IN	<i>I</i> ÓVEIS								
							NTRA-SE INSTALADO O POST	O DE ATENDIMENTO DO XX	K JUIZADO ESPECIA	L CÍVEL DA COMARCA DA	A CAPITAL, CONFORME
FLS. 365, 365	OV E 368. TERM	DE CESSA	ODE USO N° 003/2/	74/2016 (60 MESES). PE	RIODO: EXERCIC	JIO DE 2020.					
224/2020	02/01/2020	20/202	0 612859/2019	03610206101412004	02.593.165/0	001-40 Gartner do l	Brasil Servicos de Pesq	uisas LTDA.			
	1.282	.645,76	0,00	0,00		1.166.041,60	0,00	0,00	17.490,60	1.148.551,00	116.604,16
33903502	CONSULTO	RIA EM TE	CNOLOGIA DA INI	FORMAÇÃO E COMU	INICAÇÃO						
				•	-						
SERV. TÉC. E	ESP. DE PESQU	ISA E ACON	SELHAMENTO IMPA	RCIAL EM TEC. INFORM	., NA FORMA DE	ASSINATURAS P/ ACES	SO A BASES DE CONHECIME	NTOS, COM SERVIÇOS DE	ANÁLISE ESP., BEM	COMO SERV. COMP. DE	APOIO À CONSULTA,
INTERP. E AP	PLICAÇÃO DAS	NF. CONTID	AS NAS REF. BASE	S, PELO PRAZO DE 24 M	MESES A CONTAR	R DO MEMORANDO DE I	NÍCIO, CONF. INDEX 0120632	2, 0306004, 0310060, 031110	2, 0314786, 0316159	), 0316199. PERÍODO: EX	ERCÍCIO DE 2020.
31/2020	02/01/2020	25/202	0 146375/2018	03610206101412004	20 106 687/0	001-26 HR Comérc	io o Sorvicos Eiroli				
01/2020		.380,00	0,00	0,00		8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
33903023	MATERIAL F	•	,	0,00		0.300,00	Modalidade:PREGÃO	,	*	0.300,00	0,00
33903023	IVIATERIALE	ROCES D	E DADO3				Modalidade.PREGAO	materiais de informat	ııca		
MATERIAL DE	E CONSUMO C		10 447 447\/ 450 4	AEZ E AGE ENTRECA.	NTÉ 20 (TDINITA) I	DIAC CODDIDOC A CON	TAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO, NEM NO	2040000244 BECIS	TDO DE DDECO Nº 2040	2002 ATA DE BECIETBO
DE PREÇOS I	N° 003/135/2019	). VALIDADE	: 12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 19/03/201	9. (REEMPENHA	MENTO DA NE 1822/201	9).	OTA DE EMPENHO. NEM Nº	20 19000344. REGIS	SIKO DE PREÇO N. 20180	JU93. AIA DE REGISTRO
22/2020	02/01/2020						FORMADORES LTDA				
		.820,00	34.820,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905215	MAQUINAS	EQUIPAME	ENTOS ENERGÉT	icos			Modalidade:PREGÃO ma	teriais da família transfor	madores e disjunto	ores de média tensão	
							TAR DO RECEBIMENTO DA N 9). (PROCESSO 78661/2019).	OTA DE EMPENHO. NEM Nº	<sup>9</sup> 2019000330. REGIS	STRO DE PREÇO Nº 2018	0097. ATA DE REGISTRO
, -			,								
38/2020	02/01/2020	19/202	0 123198/2010	03610206101412004	116.658.157-	87 Mário Scali	da Silva				
	78	.752,00	0,00	0,00		73.455,25	0,00	0,00	9.318,18	64.137,07	5.296,75
33903616	OUTROS SE	RVIÇOS D	E TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA - LO	CAÇÃO DE BEI	NS IMÓVEIS					
			OS, CONFORME FL	S. 593, 593V, 595. CON	TRATO Nº 003/120	07/2010 (4ª PRORROGA)	ÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2020. FÓRUM DE SÃO J	OSÉ DO VALE DO R	IO PRETO. (DESPESA CO	NTRATUAL AUTORIZADA
CONFORME	NAD 1456/2019)										
33/2020	02/01/2020	22/202	0 170269/2018	03610206101412004	04.079.464/0	001-96 SSJM Come	ercial Ltda				
	26	.999,75	0,00	0,00		26.999,75	0,00	0,00	0,00	26.999,75	0,00
44905215		•	ENTOS ENERGÉT			, -	Modalidade:PREGÃO	nobreak senoidal	,	•	.,,,,
MATERIAI PE	ERMANENTE CO	ONFORME F	LS. 283. 283V 287 A	. 291 E 295, FNTREGA∙	ATÉ 60 (SESSENT	TA) DIAS CORRIDOS A C	ONTAR DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO NEM	/ Nº 2019000380 RF	GISTRO DE PRECO Nº 20	0180101, ATA DE
						ÓDIGO DESPESA ATUAL					



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 3 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Lacrereto.	• 2020	Tonce.	232		Orachiado	por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
alor Emp	enhado/Reforço	os	Valor Anulaçã	o Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
,	da Nota de Auto	,									
9/2020	02/01/2020	2/2020	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/00	01-00 Vertigo Con	nputação Ltda				
	984.000	0,00	0,00	0,00	)	895.292,89	0,00	0,00	13.429,40	881.863,49	88.707,11
33904024	Manutenção cor	retiva/ada	ptativa e susten	tação de softwares			Modalidade:PREGÃO prestaç o ciclo de desenvolvimento de				
							. DE SOFTWARE, REG. PELA I NTRATO 003/110/2017 (2ª PROF			(MDS), BASEADO NA PLA	ATAFORMA JAVA , BEM
5/2020	03/01/2020	30/2020	123050/2011	03610206101412004	337.541.797-7	<sup>2</sup> Álvaro Dias	Soares				
	7.078	8,00	0,00	0,00	)	6.652,58	0,00	0,00	0,00	6.652,58	425,42
3903616	OUTROS SERV	/IÇOS DE	TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA - LO	CAÇÃO DE BEN	IS IMÓVEIS					
	E BENS IMÓVEIS. LO L AUTORIZADA COM			MÓVEL ONDE FUNCION.	A O CARTÓRIO DA	DÍVIDA ATIVA DA COM	IARCA DE SEROPÉDICA, CONI	FORME FLS. 384, 384V. CC	NTRATO № 003/234	/2018. PERÍODO: EXERCÍ	CIO 2020. (DESPESA
0/2020	03/01/2020	32/2020	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-7	2 Álvaro Dias	Soares				
	150.083	3,28	27.000,00	0,00	)	122.727,76	0,00	0,00	18.996,70	103.731,06	355,52
3903616	OUTROS SERV	/IÇOS DE	TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA - LO	CAÇÃO DE BEN	IS IMÓVEIS					
26/2020	03/01/2020		116814/2014	03610206101412004	025.158.817-3	4 Antonio da	Silva Correia				
	235.729	9,00	0,00	0,00	)	207.484,88	0,00	0,00	38.572,68	168.912,20	28.244,12
3903616	OUTROS SERV	/IÇOS DE	TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA - LO	CAÇÃO DE BEN	IS IMÓVEIS					
	E BENS IMÓVEIS CO CONF. NAD 1448/		GOS REEMBOLS	ÁVEIS P/ ABRIGAR O IX	JUIZADO ESPECIA	AL CÍVEL, CONF. FLS.	576, 576V E 578. CONTRATO I	№ 003/498/2014 (2ª PRORR	ROGAÇÃO). PERÍODO	D: EXERCÍCIO DE 2020. (I	DESP. CONTRATUAL
8/2020	03/01/2020	27/2020	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/00	01-08 Companhia	de Transportes Comerc	cial e Importadora			
	344.273	3,83	14.746,86	0,00	)	326.526,97	0,00	0,00	0,00	326.526,97	3.000,00
3903915	LOCAÇÃO DE E	BENS IMO	ÖVEIS								
.OCAÇÃO DE CONF. NAD 1		O FUNCIO	NAMENTO DO VI	III JUIZADO ESPECIAL C	ÍVEL DA COMARCA	A DA CAPITAL, CONF. F	FLS. 851, 851V, 853 E 853V. CC	ONTRATO Nº 003/1294/2010	). PERÍODO: EXERCÍ	CIO DE 2020. (DESP. CON	NTRATUAL AUTORIZADA
7/2020	03/01/2020	29/2020	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/00	01-12 Instituto Bras	ileiro de Inovações em Saúd	le Social.			
	384.000	0,00	176.511,61	0,00	)	207.488,39	0,00	0,00	0,00	207.488,39	0,00
3903933	FILIAÇÃO, ACO	RDOS O	J AJUSTES CO	M ORGAN/ENTID DE	INTERC TEC, C	IENT OU CULT					
					ÃO DO PROJETO "	"JUSTIÇA PELOS JOVE	ENS", CONFORME FLS. 1467 A	1468V. CONTRATO 003/67	4/2014 (1ª PRORRO	GAÇÃO). PERÍODO: EXER	RCÍCIO DE 2020.
ESPESA CO	ONTRATUAL AUTOF	KIZADA CO	NEORME NAD N°	1082/2019).							



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 4 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	· · · · · -							versao da Cia	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF F	avorecido					
Valor Emp	oenhado/Reforços	Valor Anulação	o Valor Estornado	Valor F	aturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Li	icitatório/ Material/ Se	erviços		
	da Nota de Autoriza	<u> </u>								
32/2020						eiro de Inovações em Saúd				
	343.421,00	•	0,00		8.749,60	0,00	0,00	0,00	198.749,60	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDO	OS OU AJUSTES CO	M ORGAN/ENTID DE II	NTERC TEC, CIENT O	J CULT					
SERV C/CEI	I EBRAÇÃO DE CONVÊN	IO C/ REPASSE DE VER	BA P/CONSECUÇÃO DO	PROJETO "COMECAR D	E NOVO" CON	FORME FLS. 02 A 03V. CONV	ÊNIO Nº 003/673/2014 (60 N	MESES) PERÍODO: F	EXERCÍCIO DE 2020 (DES	SPESA CONTRATUAL
	A CONFORME NAD 2586			,				,		
29/2020	03/01/2020 33/	2020 002120/2019	03610206101412004	33.948.381/0001-94 L	ar Fabiano	de Cristo				
	2.882.332,72	0,00	0,00	2.85	4.919,77	0,00	0,00	0,00	2.854.919,77	27.412,95
33903933	FILIAÇÃO, ACORDO	OS OU AJUSTES CO	M ORGAN/ENTID DE II	NTERC TEC, CIENT O	J CULT					
SERVIÇO DE	IMPLEMENTAÇÃO DO F	ROJETO JOVENS MEN	SAGEIROS. TERMO DE C	OLABORAÇAO Nº 003/088	3/2019, CONFO	RME FLS. 541 A 542V. PERÍOI	DO: EXERCICIO DE 2020. (I	DESPESA CONTRAT	UAL AUTORIZADA CONF	ORME NAD 467/2019).
393/2020	06/01/2020 36/	2020 020084/2040	02640206404442004	22 144 072/0001 61 6	> \ /:I:	da Carirahaa I tda				
393/2020	1.252,00		03610206101412004 0,00	33.144.072/0001-01	66.00	de Carimbos Lida. 0.00	0.00	0,00	66.00	0,00
33903005	,	•	DES, CARTOG, TIPOO	S ENCAD E IMPR	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
00000000	ART. EM GETULE	r. r	220, 0, 111 00, 111 00	), E110/18 E IIVII 11.						
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORM	1E FL. 76, 77 E 80. ENTF	REGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS	S CORRIDOS A CONTAR D	O RECEBIMEN	ITO DA NOTA DE EMPENHO.	NEM Nº 2019000156. (REEN	MPENHAMENTO DA	NE 1272/2019).	
394/2020	06/01/2020 37/	2020 247128/2018	03610206101412004	61.418.141/0001-13   <sub>I</sub>	ndústria Grá	fica Brasileira Ltda				
	9.226,25		0,00		9.226,25	0,00	0,00	0,00	9.226,25	0,00
33903005	ART. EM GERAL E	IMPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO env	elope de correspondênci	a externa		
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORM	IE FLS. 370 E 373. ENTE	REGA: ATÉ 30 (TRINTA) DI 8/06/2019. (REEMPENHAM	AS CORRIDOS A CONTAF	R DO RECEBIMI	ENTO DA NOTA DE EMPENHO	D. NEM Nº 2019000353. REC	GISTRO DE PREÇO I	Nº 20190008. ATA DE REG	SISTRO DE PREÇOS №
003/330/2013	. VALIDADE 12 (DOZE) I	NEGEGA GOIVIAN DE 00	700/2013. (NEEWI ENTIAN)	ENTO DANE N 1030/201	<i>5)</i> .					
61/2020	06/01/2020 38/	2020 111571/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	aca Eireli.					
	7.507,22	7.507,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206	APARELHOS E UTE	ENSÍLIOS DOMÉSTIC	OS			Modalidade:PREGÃO con	npra de materiais da fam	ília exaustores e co	ortinas de ar	
			. 440 ENTRES: 1=4 :	TDINITA) DIAC 227777		- DEGERMENTS	EMPERIUS ASSESSED	00040 (DET: :==::::	ALIENTO DA CERCIO CONTRA	2040)
MAI ERIAL PE	ERMANENTÉ, CONFORM	1∟ FLS. 414, 418 E 436 A	A 440. EN I REGA: ATE 30 (	I KIN IA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA DE	: ЕМРЕNНО. NEM № 20190	UU246. (REEMPENH	AMENTO DA NE Nº 1431/2	2019).
04/0000	00/04/0000 400/	0000 444574/0040	00040000404440004	04.045.457/0004.05	F: 1:					
64/2020			03610206101412004			0.00	0.00	0.00	14 720 90	0.00
44905214	14.730,80	0,00 PAMENTOS DE NATI	0,00	1.	4.730,80	0,00 Modalidade:PREGÃO con	0,00	0,00	14.730,80	0,00
44900214	IVIAQUIINAS E EQUI	FAMENTOS DE NATI	UNEZA INDUS I RIAL			woudiluaue.PREGAU CON	npra de materiais da fam	ma exausidies e co	Jillias ue al	
MATERIAL PR	ERMANENTE. CONFORM	1E FLS. 414. 418 E 436 A	A 440. ENTREGA: ATÉ 30 (	TRINTA) DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA DE	E EMPENHO. NEM Nº 20190	00246. (REEMPENH	AMENTO DA NE Nº 1431/3	2019).
			,, _,, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,	,5 55566		,	20100			/-



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 5 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

					•		versao da en	assilicação de Desp	esas. 2
Empenho	•	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido	***	VI B I I	VI ID	*7.1	
-	oenhado/Reforços	Valor Anulaçã	io Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
	da Nota de Autorizaç								
62/2020	06/01/2020 39/2	020 111571/2018		24.845.457/0001-65 Itaca Eireli.					
	3.925,99	0,00	0,00	3.925,99	665,19	0,00	0,00	3.260,80	0,00
44905226	VEÍCULOS DIVERSO	os .			Modalidade:PREGÃO co	mpra de materiais da fam	ília exaustores e c	ortinas de ar	
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONFORM	E FLS. 414, 418 E 436	A 440. ENTREGA: ATÉ 30	(TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR D	OO RECEBIMENTO DA NOTA D	E EMPENHO. NEM Nº 20190	000246. (REEMPENH	HAMENTO DA NE Nº 1432/	2019).
53/2020	06/01/2020 40/2	020 111571/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65 Itaca Eireli.					
	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00
33903042	MATERIAL ELÉTRIC	O E ELETRÔNICO			Modalidade:PREGÃO co	mpra de materiais da fam	ília exaustores e c	ortinas de ar	
MATERIAL DI	E CONSUMO, CONFORM	E FLS. 414, 418 E 436	A 440. ENTREGA: ATÉ 30	(TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR D	OO RECEBIMENTO DA NOTA D	E EMPENHO. NEM Nº 20190	00246. (REEMPENH	HAMENTO DA NE Nº 1433/	2019).
229/2020	06/01/2020 35/2	020 240070/2019	03610206101412004	29.138.377/0001-93 Município d	e Três Rios.				
	5.399,14	0,00		5.399,14	0,00	0,00	0,00	5.399,14	0,00
33904715	TAXAS	,	,	,	,	,	,	,	•
			EDIDA PELA SECRETARIA 14. PERÍODO: EXERCÍCIO	MUNICIPAL DE FAZENDA E DESENVOL DE 2020.	VIMENTO ECONÔMICO DA PR	REFEITURA DE TRÊS RIOS, F	REFERENTE À OBR	A DE REFORMA DO MUR	O DE CONTENÇÃO DO
40/2020	07/01/2020 44/2	020 042173/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-73 A R Castro C	omércio de Materiais e Serv	viços Eireli			
	3.270,40	0,00	0,00	3.270,40	0,00	0,00	0,00	3.270,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E II	MPR. P/EXP, ESCR	, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃO	materiais de expedier	nte		
				TA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO SEI 611917/2019). (REEMPENHAMENTO		I Nº 2019000365. REGISTRO	DE PREÇO № 2019	90017. ATA DE REGISTRO	DE PREÇOS Nº
15/2020	07/01/2020 51/2	020 617402/2019	03610206101412004	19.235.994/0001-53 Adricomex	Importação e Exportaçã	o Ltda.			
	3.488,00	0,00		3.488,00	0,00	0,00	0.00	3.488,00	0,00
33903011	•	,	ÃO DE BENS MÓVEIS.		-,	.,	.,	,	.,
		.0 _ 00.10							
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORMI	E INDEX 239295, 2404	.31, 290770 E 317384 FNT	REGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A	CONTAR DO RECEBIMENTO F	DA NOTA DE EMPENHO NEN	и № 2019000373 <i>(</i> S	EI)	
.,	_ 00.1000, 00.11 0.1	- 11.12 - 17.12 - 10.1	01, 2007 0 2 0 7 00 11 2 7 7	1.257.171.2 10 (Q011.22) 211.0 01.2.071		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20.00000.0. (0		
12/2020	07/01/2020 48/2	020 630089/2019	03610206101412004	09.195.493/0001-37 Águas das	•				
	31.000,00	4.000,00	0,00	24.017,04	0,00	0,00	0,00	24.017,04	2.982,96
33903950	TAXAS DE ÁGUA E I	ESGOTO							
SERVIÇOS D	E FORNECIMENTO DE Á	GUA E TRATAMENTO	DE ESGOTO, CONFORME	INDEX. 0301513, 0309241, 0317979. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.	(SEI).			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 6 of 163

 Data:
 18/01/2021

 Hora:
 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa CNP	PJ/CPF Favorecido					
/alor Em <sub>l</sub>	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa					Detalhes do Processo Li	icitatório/ Material/ S	Serviços		
	da Nota de Autorizaçã								
4/2020				50.336/0001-66 AGUAS DE I					
	352.000,00	15.000,00	0,00	328.502,35	0,00	0,00	0,00	328.502,35	8.497,65
3903950	TAXAS DE ÁGUA E E	SGOTO							
	DE FORNECIMENTO DE ÁG DE 2020. (SEI)	UA E TRATAMENTO D	E ESGOTO, CONFORME INDEX	K. 279216, 308654 E 317828. PERÍO	DDO:				
1/2020	07/01/2020 47/20	20 630057/2019	03610206101412004 33.93	38.119/0002-40 Companhia Dis	stribuidora de Gás do Rio d	e Janeiro - CEG			
	493.782,45	0,00	0,00	469.499,87	0,00	0,00	0,00	469.499,87	24.282,58
3903945	FORNECIMENTO DE	GÁS.							
ERVIÇOS [	DE FORNECIMENTO DE GÁ	S NATURAL, DESPESA	AS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃ	ÃO, MANEJO, CONFORME INDEX	279031, 306099 E 317814. PEF	RÍODO: EXERCÍCIO DE 20	20. (SEI)		
7/2020	07/01/2020 53/20	20 630123/2019	03610206101412004 33.35	52.394/0001-04 Companhia I	Estadual de Águas e Es	gotos CEDAE.			
	5.800.522,49	0,00	0,00	5.502.346,03	0,00	0,00	0,00	5.502.346,03	298.176,46
3903950	TAXAS DE ÁGUA E E	SGOTO							
1/2020				0372, 0289389, 0292492, 0309060, 08.223/0001-53 JPG Distribu	•	, ,			
172020	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
3903023	MATERIAL PROCES I	•	0,00	4.000,00	Modalidade:PREGÃO tone	,	,	,	•
3300020	WWW.ERWETTOOLO	DE BABOO			Wodalidade.i NEG/10 tone	or preto para impressore	a digital monocioni	auca (100111 110 0120	S
			EGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS COI 5/03/2019. ( REEMPENHAMENTO	RRIDOS A CONTAR DO RECEBIME D DA NE № 1823/2019)	ENTO DA NOTA DE EMPENHO.	. NEM Nº 2019000322. RE	GISTRO DE PREÇO I	№ 20180108. ATA DE REG	STRO DE PREÇOS №
3/2020	07/01/2020 46/20	20 145217/2018	03610206101412004 26.53	35.863/0001-57 Lindinalva de	e Gois Coelho Barbosa.				
	4.994,70	0,00	0,00	4.994,70	0,00	0,00	0,00	4.994,70	0,00
4905220	MÁQUINAS, FERRAN	ENTAS E UTENSÍL	IOS DE OFICINA		Modalidade:PREGÃO	compra de ferramen	tas de oficina		
MATERIAL P IA NE Nº 13		FLS. 671 E 675. ENTF	REGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CC	DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIM	ENTO DA NOTA DE EMPENHO	D. NEM Nº 2019000234. (C	ÓDIGO DE DESPESA	AATUAL 449052.20 - FL. 6	5). (REEMPENHAMENTC
5/2020	07/01/2020 45/20	20 145217/2018	03610206101412004 23.50	02.141/0001-08 Macife Soluç	cões em Materiais Ltda.				
	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
3903011	MAT.P/MANUTENÇÃO	E CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.		Modalidade:PREGÃO	compra de ferramen	tas de oficina		
						•			
TERIAL D	E CONSUMO, CONFORME	FLS. 671 E 675. ENTR	REGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CO	DRRIDOS A CONTAR DO RECEBIM	ENTO DA NOTA DE EMPENHO	D. NEM Nº 2019000230. (R	EEMPENHAMENTO [	DA NE Nº 1389/2019).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 7 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

			_			•		versao da Cia	assificação de Desp	esas. 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anula	ão Valor Esto	ornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
	da Nota de Autoriza	•				,				
43/2020		2020 630149/2019			•	nomo de Água e Esgot				
22002050	125.000,00	50.000,0	0	0,00	61.871,40	0,00	0,00	0,00	61.871,40	13.128,60
33903950	TAXAS DE ÁGUA E	ESGOTO								
SERVICOS D	DE FORNECIMENTO DE A	ÁGUA E TRATAMENTO	DE ESGOTO CONE	ORME INDEX 279511	308592 E 318027 PERÍO	DO: EXERCÍCIO DE 2020. (SE	=1)			
oz	,_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,	100712 110 117 111.2111	52 2555 15, 55111	O	000002 2 0 1002777 21410	20. EXERCIOIO 22 2020. (92	/			
46/2020	07/01/2020 52/	2020 630148/2019	0361020610141	2004 30 419 220/0	0001-15 Servico Autô	nomo de Àgua e Esgot	0-SAAF			
	6.038,94	0,0		0,00	5.550,07	0.00	0,00	0,00	5.550,07	488,87
33903950	TAXAS DE ÁGUA E	ESGOTO								·
SERVIÇOS D	DE FORNECIMENTO DE	ÁGUA E TRATAMENTO	DE ESGOTO, CONF	. INDEX 0279494, 029	1893, 0292580, 0308627,	0318045. PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2020. (SEI).			
1/2020	08/01/2020 18/	2020 142832/2015	0361020610141	2004 05.492.065/0	0001-15 BNI - Banco	de Negócios Imobiliário	os Ltda			
	42.500,00	3.000,0	0	0,00	38.676,76	0,00	0,00	0,00	38.676,76	823,24
33903915	LOCAÇÃO DE BEN	S IMÓVEIS								
SERVIÇOS R 003/614/2016	REEMBOLSO RELATIVO / 6 (60 MESES). PERÍODO	AO PAGAMENTO DE E EXERCÍCIO DE 2020	NCARGOS (COTA CO (XVI JUIZADO ESPE	ONDOMINIAL, INCLUS CIAL CÍVEL DA COMA	IVE FUNDOS DE RESER\ RCA DA CAPITAL/JACARI	/A E DE PROMOÇÕES, IPTU E EPAGUÁ).	SEGURO), CONFORME FL	_S. 291, 291V, 296, 2	96V E 312. TERMO DE C	DMODATO Nº
0/0000	00/04/0000 04/	0000 440000/004	0004000040444	0004 00 774 007/0	0004.00 0 1 1 1					
9/2020	08/01/2020 61/ <b>10.688,10</b>	0,0 0,0		0,00	10.688,10	istria e Comércio de Ca 0.00	0,00	0,00	10.688,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA C			,	10.000,10	Modalidade:PREGÃO	,		10.000, 10	0,00
33303010	WATERIALTARAO	ONOLIVAÇÃO E IV	ANOTENÇÃO DE	BEING IMOVEIG		Modalidade.FREGAO	materiais de teleforila	1		
MATERIAL D	E CONSUMO, CONFORM	ME FLS. 128, 131 E 13	IV. ENTREGA: ATÉ 1	5 (QUINZE) DIAS COR	RIDOS A CONTAR DO RE	CEBIMENTO DA NOTA DE EM	IPENHO. NEM Nº 20190003	63. REGISTRO DE PI	REÇO N° 20180025. ATA I	DE REGISTRO DE
PREÇOS N°	003/049/2019. VALIDADE	: 12 (DOZE) MESES A	CONTAR DE 16/01/2	019. (REEMPENHAME	NTO DA NE Nº 1889/2019	). (PROC. 11311/2019).				
5/2020	08/01/2020 15/	2020 231574/2019	0361020610141	2004 0004957	Diárias - PF	0004957				
	350.000,00	233.072,6	0	0,00	64.427,20	0,00	0,00	0,00	64.427,20	52.500,20
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS									
DIÁRIAS N	O PAÍS - PESSOAL C	VIL - SERVIDOR, C	ONFORME FLS. 0	2, 03 E 06 PERÍOD	O: EXERCÍCIO DE 202	0.				
2/2020	08/01/2020 17/	2020 231574/2019	0361020610141	8048 0004957	Diárias - PF	0004957				
	70.000,00	37.429,0	0	0,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	13.712,00	18.859,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS									
DIÁDIAS	Dalo DEGGG CII	OED) #DOE (=:22	40.00 00 00 00 00 00	FI O OO OO F	lono Evendidos ==					
DIARIAS NO	PAIS - PESSOAL CIVIL -	SERVIDOR (FISCALIZ	AÇAO), CONFORME	FLS. 02, 03 E 06. PER	ÍODO: EXERCÍCIO DE 20	20.				



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 8 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

valui ralli	enhado/Reforcos	Proc. Origem Valor Anulação	Programa Valor Estornad	o Valor Fatur	ado Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
•	Jennauo/Reioi ços	valui Aliulação	valor Estornau	valoi ratui		•		vaioi pago	Saluo Atuai
Despesa		1. 5.0.1.			Detalhes do Processo	Licitatorio/ Material/	Serviços		
,	da Nota de Autorizaçã								
3/2020			03610206101412298		as - PF0004957				
	15.000,00	15.000,00	0,00	(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS								
)IÁRIAS NO	PAÍS - PESSOAL CIVIL - SE	RVIDOR (CAPACITAÇA	ÃO SIGA), CONFORME F	LS. 02, 03 E 06 . PERÍODO: EXE	ERCÍCIO DE 2020.				
7/2020	08/01/2020 14/20	20 231574/2019	03610206101412004	0004957 Diária	as - PF0004957				
	200.000,00	137.456,40	0,00	17.543	3,60 0,00	0,00	0,00	17.543,60	45.000,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS								
DIÁRIAS N	O PAÍS - PESSOAL CIV	L - MAGISTRADO, (	CONFORME FLS. 02,	03 E 06. PERÍODO: EXERC	CIO DE 2020.				
49/2020	08/01/2020 58/20	20 617259/2019	03610206101412004	200 042 457 52 From	acca Mannarina				
1912020					cesco Mannarino	0.00	110 212 20	444 400 44	E E67 E7
	537.919,00	0,00	0,00	532.35	0,00	0,00	118.243,29	414.108,14	5.567,57
3903616	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA - LOC	AÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
33903616	,			•					
LOCAÇÃO D	,			•	OCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA	A PEDRO ALVES, № 83 - S	ANTO CRISTO. CONTR	ATO 003/772/2019 (12 ME	SES). PERÍODO:
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I	E BENS IMÓVEIS, CONFOI DE 2020. (SEI).	ME INDEX 235394, 30	9439 E 323130. CONTINI	JIDADE DA RENOVAÇÃO DA LO	ocação do imóvel situado à rua	•	ANTO CRISTO. CONTR	:ATO 003/772/2019 (12 ME	SES). PERÍODO:
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I	E BENS IMÓVEIS, CONFOI DE 2020. (SEI).	ME INDEX 235394, 30	9439 E 323130. CONTINI	JIDADE DA RENOVAÇÃO DA LO	to Nacional do Seguro Socia	•	ANTO CRISTO. CONTR	ATO 003/772/2019 (12 ME 105.500,11	SES). PERÍODO:
OCAÇÃO D EXERCÍCIO I 14/2020	E BENS IMÓVEIS, CONFOR DE 2020. (SEI). 08/01/2020 8/20	2ME INDEX 235394, 30 20 231580/2019 0,00	9439 E 323130. CONTINI 03610206101412004 0,00	JIDADE DA RENOVAÇÃO DA LO 29.979.036/0219-03 Institu	to Nacional do Seguro Socia	al			
OCAÇÃO D EXERCÍCIO I 14/2020 33904710	E BENS IMÓVEIS, CONFORDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE	ME INDEX 235394, 30 20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00	JIDADE DA RENOVAÇÃO DA LO 29.979.036/0219-03 Institu 105.500	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00	o,00	0,00	105.500,11	4.499,89
OCAÇÃO D EXERCÍCIO I 4/2020 33904710 DBRIGAÇÕE	E BENS IMÓVEIS, CONFOIDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO, CONF	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6.	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D	JIDADE DA RENOVAÇÃO DA LO  29.979.036/0219-03 Institu  105.500  E MULTA DECORRENTES DE EVE E 2020. (ARTIGO 35, DA LEI №	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00 /ENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).	0,00 0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00	105.500,11	4.499,89
OCAÇÃO D EXERCÍCIO I 14/2020 33904710 DBRIGAÇÕE MUNICÍPIO E	E BENS IMÓVEIS, CONFOIDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO, CONF	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6.	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D	JIDADE DA RENOVAÇÃO DA LO  29.979.036/0219-03 Institu  105.500  E MULTA DECORRENTES DE EVE E 2020. (ARTIGO 35, DA LEI №	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00 /ENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME	0,00 0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00	105.500,11	4.499,89
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I 14/2020 33904710 OBRIGAÇÕE	E BENS IMÓVEIS, CONFOIDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO, CONF	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6.	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D	JIDADE DA RENOVAÇÃO DA LO  29.979.036/0219-03 Institu  105.500  E MULTA DECORRENTES DE EVE E 2020. (ARTIGO 35, DA LEI №	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00  VENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).  uto Nacional do Seguro Socia	0,00 0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00	105.500,11	4.499,89
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I 14/2020 33904710 OBRIGAÇÕE MUNICÍPIO E	E BENS IMÓVEIS, CONFORDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO, CONFORDE DE LA CON	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6. 20 231582/2019 40.000,00	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D 03610206101412004 0,00	29.979.036/0219-03 Institut  29.979.036/0219-03 Institut  105.500  ■ MULTA DECORRENTES DE EVE 2020. (ARTIGO 35, DA LEI №  29.979.036/0219-03 Institut	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00  VENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).  uto Nacional do Seguro Socia	al 0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00 CONTRIBUIÇÃO PREV	105.500,11 //IDENCIÁRIA DE QUALQU	<b>4.499,89</b> ER NATUREZA) DO
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I  14/2020  33904710  OBRIGAÇÕE MUNICÍPIO E  13/2020  33904710	E BENS IMÓVEIS, CONFOIDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBORIO DE JANEIRO, CONI  08/01/2020 10/20  120.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6. 20 231582/2019 40.000,00 VIDENCIÁRIA/INSS	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D 03610206101412004 0,00	29.979.036/0219-03 Institution 105.500 E MULTA DECORRENTES DE EVE 2020. (ARTIGO 35, DA LEI № 29.979.036/0219-03 Institution 166.994	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00  /ENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).  uto Nacional do Seguro Socia 1,43 0,00	0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00 CONTRIBUIÇÃO PREV 0,00	105.500,11 /IDENCIÁRIA DE QUALQU 66.994,43	4.499,89 ER NATUREZA) DO 13.005,57
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I  14/2020  33904710  OBRIGAÇÕE  MUNICÍPIO E  13/2020  33904710  OBRIGAÇÕE	E BENS IMÓVEIS, CONFOIDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBORIO DE JANEIRO, CONI  08/01/2020 10/20  120.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6. 20 231582/2019 40.000,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS - INSS - DES	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 . O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D 03610206101412004 0,00 . PESAS COM RECOLHIM	29.979.036/0219-03 Institution 105.500 E MULTA DECORRENTES DE EVE 2020. (ARTIGO 35, DA LEI № 29.979.036/0219-03 Institution 166.994	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00  VENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).  uto Nacional do Seguro Socia	0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00 CONTRIBUIÇÃO PREV 0,00	105.500,11 /IDENCIÁRIA DE QUALQU 66.994,43	4.499,89 ER NATUREZA) DO 13.005,57
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I  14/2020  33904710  DBRIGAÇÕE MUNICÍPIO E  13/2020  33904710  DBRIGAÇÕE	E BENS IMÓVEIS, CONFORDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTR  08/01/2020 10/20  120.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTR	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6. 20 231582/2019 40.000,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS - INSS - DES BUTIVAS - INSS - DES	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 . O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D 03610206101412004 0,00 . PESAS COM RECOLHIM	29.979.036/0219-03 Institut 105.500 E MULTA DECORRENTES DE EVE 2020. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 29.979.036/0219-03 Institut 66.994	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00  /ENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).  uto Nacional do Seguro Socia 1,43 0,00	0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00 CONTRIBUIÇÃO PREV 0,00	105.500,11 /IDENCIÁRIA DE QUALQU 66.994,43	4.499,89 ER NATUREZA) DO 13.005,57
LOCAÇÃO D EXERCÍCIO I 14/2020 33904710 DBRIGAÇÕE MUNICÍPIO I 13/2020 33904710 DBRIGAÇÕE EXERCÍCIO I	E BENS IMÓVEIS, CONFORDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTR 108/01/2020 10/20  120.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTR 120.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTR 120.2020. (ARTIGO 22, INCI	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6. 20 231582/2019 40.000,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS - INSS - DES BUTIVAS - INSS - DES	9439 E 323130. CONTINU 03610206101412004 0,00 . O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D 03610206101412004 0,00 . PESAS COM RECOLHIM	29.979.036/0219-03 Institut 105.500 E MULTA DECORRENTES DE EVE 2020. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 29.979.036/0219-03 Institut 66.994	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00  VENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).  uto Nacional do Seguro Socia 1,43 0,00  BRE OS VALORES PAGOS A AUTÔNO utores da ESAJ	0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO	0,00 CONTRIBUIÇÃO PREV 0,00	105.500,11 /IDENCIÁRIA DE QUALQU 66.994,43	4.499,89 ER NATUREZA) DO 13.005,57
OCAÇÃO D EXERCÍCIO I  4/2020  33904710  DBRIGAÇÕE  MUNICÍPIO I  3/2020  DBRIGAÇÕE  EXERCÍCIO I	E BENS IMÓVEIS, CONFORDE 2020. (SEI).  08/01/2020 8/20  110.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTR DO RIO DE JANEIRO, CONI  08/01/2020 10/20  120.000,00  CONTRIBUIÇÃO PRE  S TRIBUTÁRIAS E CONTR DE 2020. (ARTIGO 22, INCI  08/01/2020 60/20	20 231580/2019 0,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS, PAGAMENT ORME FL. 02, 03 E 6. 20 231582/2019 40.000,00 VIDENCIÁRIA/INSS BUTIVAS - INSS - DES SO I, DA LEI N° 8212/9 20 631275/2019 990.860,82	9439 E 323130. CONTINU  03610206101412004 0,00  O DE JUROS DE MORA E PERÍODO: EXERCÍCIO D  03610206101412004 0,00  .  PESAS COM RECOLHIM 1).  03610206101412298 0,00	29.979.036/0219-03 Institut 105.500   E MULTA DECORRENTES DE EVE 2020. (ARTIGO 35, DA LEI № 29.979.036/0219-03 Institut 66.994   ENTO DE 20% (PATRONAL) SO 0004903 Instru	uto Nacional do Seguro Socia 0,11 0,00  VENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIME 8212/91).  uto Nacional do Seguro Socia 1,43 0,00  BRE OS VALORES PAGOS A AUTÔNO utores da ESAJ	0,00 ENTO DO INSS (IMPOSTO  1 0,00  DMOS PELOS SERVIÇOS I	0,00 CONTRIBUIÇÃO PREV 0,00 PRESTADOS AO TJERJ	105.500,11  /IDENCIÁRIA DE QUALQU 66.994,43	4.499,89 ER NATUREZA) DO  13.005,57 E 06. PERÍODO:



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 9 of 163 **Data:** 18/01/2021

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
	penhado/Reforços	Valor Anulação			Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa		,			Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição	da Nota de Autorizaçã	io de Débito							
18/2020	08/01/2020 55/20	20 154465/2015	03610206101412004	17.635.662/0001-30 Kamar Kay	al Comércio e Serviços				
	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	0,00	0,00	0,00	14.199,00	0,00
44905215	MÁQUINAS EQUIPAM	ENTOS ENERGÉTI	ICOS		Modalidade:PREGÃO co	mpra de estabilizadores	e nobreaks		
MATERIAL PI	ERMANENTE, CONFORME	FLS. 590, 595 E 610 A	613. ENTREGA: ATÉ 30 (	TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR	DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 2019	9000368. (REEMPENH	HAMENTO DA NE Nº 1971/	2019).
							· 		· 
11/2020				22.120.967/0001-40 Multimix-V	•				
	11.809,02	11.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905215	MÁQUINAS EQUIPAN	ENTOS ENERGÉTI	ICOS		Modalidade:PREGÃO co	mpra de estabilizadores	e nobreaks		
MATERIAL PI	ERMANENTE, CONFORME	FLS. 590, 595 E 614 A	.615. ENTREGA: ATÉ 30 (	TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR	DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 2019	9000369. (REEMPENH	HAMENTO DA NE Nº 1972/:	2019).
24/2020	08/01/2020 7/20	20 231578/2019	03610206101412004	42.498.733/0001-48 Municipio d	le Rio de Janeiro				
	10.000,00	7.604,50	0,00	2.395,50	0,00	0,00	0,00	2.395,50	0,00
33904710	CONTRIBUIÇÃO PRE	VIDENCIÁRIA/INSS	<b>5</b> .						
				E MULTA DECORRENTES DE EVENTU/ CAPUT E §1º, DA LEI DO MUNICÍPIO D			RKE SEKVIÇOS DE C	QUALQUER NATUREZA) DI	O MUNICIPIO DO RIO DE
386/2020	08/01/2020 11/20	20 231579/2019	03610206101412004	0006030 Recolhime	nto de ISS				
	80.000,00	0,00	0,00	56.558,29	0,00	0,00	0,00	56.558,29	23.441,71
33904708	ISS.								
				MULTA DECORRENTES DE EVENTUA 2020. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI N			BRE SERVIÇOS DE C	QUALQUER NATUREZA) D	E DIVERSAS
10/2020	08/01/2020 57/20	20 154465/2015	02610206101412004	12.215.178/0001-39 VLP Indúst	rio Flotrânico I tdo				
10/2020	53.375,00	0,00	0,00	53.375,00	na Eletronica Lida. 0.00	0.00	0.00	53.375,00	0,00
44905215	MÁQUINAS EQUIPAN	· .	•	55.575,00	Modalidade:PREGÃO co	-,	-,	55.575,00	0,00
44905215	IVIAQUINAS EQUIFAIV	ENTOS ENERGETI	1003		Wodalidade.FREGAO CO	impia de estabilizadores	e nobleaks		
MATERIAL PI	ERMANENTE, CONFORME	FLS. 590, 595 E 605 A	.609. ENTREGA: ATÉ 30 (	TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR	DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 2019	9000370. (REEMPENH	HAMENTO DA NE Nº 1973/	2019).
	,			,			,		,
6/2020	09/01/2020 68/20	20 234516/2018	03610206101412004	09.161.208/0001-67 Cartonagem	Perimetral Industria e Come	ércio Eireli.			
	16.565,80	0,00	0,00	16.565,80	0,00	0,00	0,00	16.565,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IM	PR. P/EXP, ESCR, I	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃC	material de expedie	nte		,
MATERIAL	E CONOLINO CONTOCTO	ELO 000 005 ENTER	0.4. ATÉ 00 (TDINITA) =::	0.0000000000000000000000000000000000000	DECEDIMENTO DA NOTA DE	TARRELLO NELLANOSSICO	0005 DEOISTES 5-	DDE000 No codococ :=	A DE DECICIOS DE
				S CORRIDOS A CONTAR DA NOTA DO EEMPENHAMENTO DA NE Nº.1758/20 <sup>,</sup>		:MPENHO. NEM Nº 2019000	บ325. REGISTRO DE I	PREÇOS № 20190003. AT	A DE REGISTRO DE



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 10 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

							•		versao da Ci	assificação de Desp	esas. Z
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	Valor Estornad	o V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Au										
53/2020	09/01/2020			03610206101411053	0005841	J	os - PF0005841				
	6.870.0	,	0,00	0,00		6.861.530,00	0,00	0,00	0,00	6.861.530,00	8.530,60
33903608	SERVIÇO PR	ESTADO F	POR ESTUDANTE								
SERVIÇOS C	OM DESPESAS A	TÍTULO DE	BOLSA DE ESTUD	O PARA JUIZES LEIGOS,	CONFORME INDE	X 311098, 322732 E 3	28870. PERÍODO: PRIMEIRO S	EMESTRE DE 2020. (RESO	LUÇÃO TJ/OE Nº 35	5/2013, ARTIGO 6°, §2°). (S	EI)
48/2020	09/01/2020	67/2020	0 624821/2019	03610206101412004	3802539	Juízo da 27	<sup>a</sup> Vara Cível da Comarca	a da Capital			
		26,37	0,00	0,00		26,37	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00
33909301	INDENIZAÇÕ	ES									,
SERVIÇOS C	ONFORME REQU	JISIÇÃO ANE	EXA. ATUALIZAÇÃO	MONETÁRIA, CONFORM	ME INDEX 225122, 2	240250, 328982. PERÍ	ODO: EXERCÍCIO DE 2020. (S	EI)			
4/2020	09/01/2020				24.768.176/000		lutos Médico Hospitalare				
		380,00	0,00	0,00		11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
44905223	MOBILIÁRIO	EM GERAL	_								
MATERIAL RE	EDMANIENTE CO	NEODME EI	S 76 70 70\/ 02 E	92 ENTRECA: ATÉ 75 (9	RETENTA E CINICO	) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO, NEM	A NI 2010000212 (F	REEMDENHAMENTO DA NI	= NI 1679/2010\
IVIAT ERIAL PE	ERIVIAINENTE, CO	INFORME FL	_3. 70, 76, 760, 62 E	. 63. ENTREGA. ATE 73 (	SETENTA E CINCO	) DIAS CORRIDOS A (	CONTAR DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO. NEM	W N° 20 190002 13. (F	EEMFENHAMENTO DA N	= N 1070/2019).
8/2020	09/01/2020	65/2020	088290/2019	03610206101411647	01.352.748/000	1-16 Wan Air Re	frigeração Ltda				
	2.827.0		0,00	0,00		2.827.000,00	0,00	0.00	0,00	2.827.000,00	0,00
44905206		,	ÍLIOS DOMÉSTIC				Modalidade:PREGÃO compra	e instalação de 05 (cinco) U		*	•
							Complexo Judiciário da Capit	al			
MATERIAL PE	ERMANENTE, CO	NFORME FL	S. 895, 897 E 898 A	900. ENTREGA: CONFO	RME SUBÍTEM 11.	1 E SEGUINTES DO E	DITAL. NEM Nº 2019000364. (F	REEMPENHAMENTO DA NE	Nº 1781/2019).		
50/2020	10/01/2020	75/2020	630117/2019	03610206101412004	01.280.003/000	1-99 AGUAS DO	PARAIBA S/A.				
		236,64	170.000,00	0,00		108.220,06	0,00	0,00	0,00	108.220,06	6.016,58
33903950	TAXAS DE Á	GUA E ESC	GOTO								
		(									
SERVIÇOS D	E FORNECIMEN	IO DE AGUA	A E TRATAMENTO D	E ESGOTO, CONFORME	INDEX 279342, 31	8332 E 323991. PERIO	DDO: EXERCÍCIO DE 2020. (SE	:1)			
54/2020	10/01/2020	79/2020	0 630120/2019	03610206101412004	07.754.024/000	1-85 Autarquia Mu	nicipal de Água e Esgoto de	Cachoeiras de Macacu			
	4.7	776,47	700,00	0,00		3.995,28	0,00	0,00	0,00	3.995,28	81,19
33903950	TAXAS DE Á	GUA E ESC	ЭОТО								·
SERVIÇOS D	E FORNECIMENT	TO DE ÁGUA	A E TRATAMENTO D	E ESGOTO, CONFORME	INDEX 279358, 31	8086 E 323750. PERÍ	DDO: EXERCÍCIO DE 2020. (SE	EI)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 11 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

									versao da era	assilicação de Desp	csas. 2
Empenho	-		, _	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	***	***	W.1. W.	***	G 11 11 1
	penhado/Reforços	Valor Ar	ulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa	J. N4- J. A4	J. D/L:4-					Detalhes do Processo L	icitatorio/ Materiai/ S	Serviços		
2/2020	da Nota de Autoriz 10/01/2020 77	,		02610206101412004	02 012 100/00	001 19 CONCESSI	ONARIA AGUAS DE JU	TUDNIAIDA C/A			
02/2020	58.150,1		00,00	0,00	02.013.199/00	21.213,54	0,00	0,00	0,00	21.213,54	2.936,62
33903950	TAXAS DE ÁGUA		00,00	0,00		21.213,34	0,00	0,00	0,00	21.213,34	2.930,02
7000000	170010 BE 710071										
SERVIÇOS E	DE FORNECIMENTO DE	ÁGUA E TRATAM	ENTO DE	E ESGOTO, CONFORME	INDEX 0279215,	0318622, 0323970. PEF	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.				
•											
51/2020	10/01/2020 76	/2020 630094/	2019	03610206101412004	19.080.515/00	001-77 Concession:	ária Águas de Paraty S/	Α			
	5.706,6		00,00	0,00		4.280,22	0,00	0,00	0,00	4.280,22	126,39
33903950	TAXAS DE ÁGUA										,
SERVIÇOS D	DE FORNECIMENTO DE	ÁGUA E TRATAM	ENTODE	ESGOTO, CONFORME	INDEX 0279220,	0319151, 0323968. PER	ÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (S	SEI).			
58/2020	10/01/2020 80	/2020 630197/	2019	03610206101412004	27.707.397/00	001-02 Cooperativa d	e Eletrificação Rural Cacho	eiras Itaborai Ltda			
	360.744,5	70.0	00,00	0,00		284.158,60	0,00	0,00	0,00	284.158,60	6.585,9
3903911	FORNECIMENTO	DE ENERGIA E	ÉTRIC	A.							
SERVIÇO DE SEGURO E A	ADEQUADO, CONFORM	E INDEX 279833,	319023 E	324009. PERIODO: EX	ERCÍCIO DE 2020	). (SEI)	ES NOVAS PROVISÓRIAS, PAF eiro de Inovações em Saúd	· 	AS E DEMAIS CUSTO	S NECESSÁRIOS PARA O	ABASTECIMENTO
33/2020	2.020.296,0		0,00	0,00	40.100.000/00	784.279,31	0,00	0,00	0,00	784.279,31	1.236.016,69
33903933				ORGAN/ENTID DE I	NTERC TEC. C	,	3,00	0,00	0,00	7 0 1.2.7 0,0 1	,
	<b>3</b>				,						
SERVIÇOS. (	CONVÊNIO - PROJETO	"PAIS TRABALHA	NDO". TE	ERMO DE COLABORAÇÃ	ÁO Nº 003/525/20	16, CONFORME FLS. 17	05, 1708 E 1708V. PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2020. (DE	SP. CONTRATUAL AU	TORIZADA CONF. NAD 27	84/2016).
76/2020	10/01/2020 78	/2020 632756/	2019	03610206101415414	0006043	Peritos - PF	0006043				
	3.300.000,0	)	0,00	0,00		3.281.692,25	0,00	0,00	0,00	3.281.692,25	18.307,75
33909301	INDENIZAÇÕES										
	COM INDENIZAÇÕES. A EGRÉGIO CONSELHO I				JUDICIAL, NOS (	CASOS DE GRATUIDAD	E DE JUSTIÇA, CONFORME IN	NDEX 305109, 319000 E 32	24076. PERÍODO: EXE	ERCÍCIO DE 2020. (ART. 4	º DA RESOLUÇÃO №
77/2020	10/01/2020 81	/2020 630136/	2019	03610206101412004	72.109.218/00	003-51 Produsa Ltd	a.				
	206,4	)	0,00	0,00		189,20	0,00	0,00	0,00	189,20	17,20
33903950	TAXAS DE ÁGUA	ESGOTO									
ERVIÇOS E	DE FORNECIMENTO DE	ÁGUA E TRATAM	ENTO DE	E ESGOTO, CONFORME	INDEX 0279432,	0318558, 0323928. PEF	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.				



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 12 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Е 1	Di N. I	D 0:	<u> </u>	CND1/CDE E 1			versão da en	assilicação de Desp	C343. 2
Empenho Valor Emp	Dt.emp. Nad penhado/Reforços	Proc. Origem l Valor Anulação	Programa Valor Estornado	CNPJ/CPF Favorecido Valor Faturado	Volon Antoningaão	Valor Dan, Jud	ValorIR	Valor page	Saldo Atual
-	Dennauo/Reforços	vaior Anuiação	valor Estornado	valor raturado	Valor Antecipação Detalhes do Processo l	Valor Dep. Jud.		Valor pago	Saluo Atuai
Despesa Deserição	da Nota de Autorizaç	ão do Dábito			Detailles un Frocesso i	Licitatorio/ Material/ S	sei viçus		
3/2020	10/01/2020 83/2		3610206101412004	02.382.073/0001-10 Prolagos S/A	- Concessionária de Servic	nos Dúblicos de Água e F	egoto		
13/2020	160.553,08	43.000,00	0,00	02.302.073/0001-10 F10lagos 3/F 111.299,17	0,00	0,00 O,00	0,00	111.299,17	6.253,9
33903950	TAXAS DE ÁGUA E E	ŕ	0,00	111.299,17	0,00	0,00	0,00	111.299,17	0.233,3
3903930	IAXAS DE AGUA E I	130010							
SERVICOS D	DE FORNECIMENTO DE Á	GUA E TRATAMENTO DE	ESGOTO CONFOME IN	DEX 0279450, 0318267, 0323702. PER	ÍODO: EXERCÍCIO DE 2020 (S	(FI)			
, 00 D		507.2 770 1171112177 0 22	. 2000 10, 00.11 01112 1111	527.027.0.00, 00.0207, 00207.02.7.2.		,.			
4/2020	10/01/2020 84/2	020 036143/2019 (	3610206101412004	07.766.048/0001-54 3D Projetos	s a Assassoria am Inforr	mática I tda			
172020	62.997,96	0,00	0,00	62.997,96	0,00	0,00	0,00	62.997,96	0,0
4905217	EQUIPAMENTOS PA			02.007,00	Modalidade:PREGÃO Comp				•
+900217	LQOII AMLINTOOTA	TA AODIO, VIDLO L	1010		Modelidado.i NEO/10 Comp	ra de o (solo) monitoros EEE	pronoiconal El B pe	ina vidoowali inaroa o/ li	MOOTE, MOODIO OBOOL
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONFORMI	E FLS. 294. 298 E 299. EI	NTREGA: CONFORME SI	JBÍTEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITA	L. NEM Nº 2019000349. ( REEN	MPENHAMENTO DA NE Nº 1	827/2019).		
8/2020	13/01/2020 93/2	020 630092/2019 (	3610206101412004	03.119.806/0001-91 Aguas de N	lova Friburgo I tda				
5/2020	31.330,59	9.000,00	0,00	22.330,59	0.00	0,00	0,00	22.330,59	0,0
2002050	TAXAS DE ÁGUA E E	•	0,00	22.330,39	0,00	0,00	0,00	22.330,39	0,0
3903950	IAAAS DE AGUA E I	36010							
NED: #000 D	E FORMENTO DE Á			NDEV 0070017 0010107 0001100 D		(051)			
ERVIÇOS D	DE FORNECIMENTO DE A	JUA E TRATAMENTO DE	ESGOTO, CONFORME	NDEX .0279217, 0319197, 0324102 . P	ERIODO: EXERCICIO DE 2020	). (SEI).			
11/0000	10/01/0000		20040000404440004	47.000 400/0004 00 TT44					
4/2020	13/01/2020 87/2			17.002.138/0001-22 BRK Ambie				45.050.40	
	22.709,07	6.000,00	0,00	15.252,48	0,00	0,00	0,00	15.252,48	1.456,5
3903950	TAXAS DE ÁGUA E E	SGOTO							
						(2=0)			
≟RVIÇOS D	DE FORNECIMENTO DE A	SUA E TRATAMENTO DE	ESGOTO, CONFORME II	NDEX 279380, 319068 E 323992. EXE	CUÇAO: EXERCICIO DE 2020.	(SEI)			
5/2020				00.028.986/0020-70 Elevadores					
	181.970,00	0,00	0,00	163.773,00	0,00	0,00	2.456,60	161.316,40	18.197,0
3903970	SERVIÇOS DE MAN	JTENÇÃO DE ELEVA	DORES.		Modalidade:PREGÃO presta escadas rolantes, todos de fa				
						•	•		
ERVIÇO DE ERÍODO: FX	: MANUTENÇÃO PREVEN XERCÍCIO DE 2020. (DESI	TIVA E CORRETIVA EM 2 P. CONTRATUAL AUTOR	7 (VINTE E SETE) ELEVA IZADA CONFORME NAD	DORES E 04 (QUATRO) ESCADAS RO 1747/2018).	DLANTES, INSTALADOS NOS F	PRÉDIOS DO PJERJ, CONF	ORME FL. 963 E 966.	CONTRATO Nº 003/634/2	2018 (24 MESES).
6/2020	13/01/2020 95/2	020 132538/2016 (	3610206101412004	05.531.749/0001-89 Elevadores	Ivimaia Ltda.				
	36.653,52	0,00	0,00	36.653,52	0,00	0,00	0,00	36.653,52	0,0
3903970	SERVIÇOS DE MAN	JTENÇÃO DE ELEVA	DORES.		Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de manuten	ção integral em apare	lhos de transporte vertical,	instalados no prédio do
					Antigo Palácio da Justiça de	Niteroi, Trata-se dos serviço	s preventivos e corret	ivos, com cobertura total p	ara substituição de
ERV. DE MA	ANUT. INTEGRAL DE 02 ([	OOIS) ELEVADORES - BA	ASS, INSTALADOS NO PR	ÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUST	ÇA DE NITERÓI, CONF. FLS. 6	693 E 696. CONTRATO 003/	083/2017 (24 MESES)	. PERÍODO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (DESP. AUT.
NF. NAD 4	464/2019).								



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 13 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

						•		versao da Ci	assificação de Desp	esas. 2
Empenho	Dt.emp. Nac	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulaçã	ão Valor Estori	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ So	erviços		
	da Nota de Autoriz	•								
80/2020					· ·	s Gerais - Distribuidora de l	•			
00000044	37.130,1	*		00	26.782,26	0,00	0,00	0,00	26.782,26	1.347,87
33903911	FORNECIMENTO	DE ENERGIA ELÉTR	ICA.							
SERVICOS D	DE FORNECIMENTO DE	ENERGIA ELÉTRICA M	IANUTENÇÃO DE FOU	PAMENTOS AUME	NTO DE CARGA LIGAÇÃ	DES NOVAS PROVISÓRIAS, PA	ARTICIPAÇÕES FINANCEIR	AS E DEMAIS CUST	OS NECESSÁRIOS PARA	O ABASTECIMENTO
SEGURO E A	ADEQUADO, CONFORM	E INDEX 279795, 31859	6 E 324024. PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 202	0. (SEI)	,,				
72/2020	13/01/2020 85	/2020 630196/2019	036102061014120	04 33 249 046/0	001-06 Energisa Nova	a Friburgo - Distribuidora de	Fnergia SA			
,	281.763,1			00	273.902,60	0,00	0,00	0,00	273.902,60	7.860,50
33903911	•	DE ENERGIA ELÉTR			,	•	,	ŕ	,	,
						DES NOVAS PROVISÓRIAS, PA	ARTICIPAÇÕES FINANCEIR.	AS E DEMAIS CUST	OS NECESSÁRIOS PARA	O ABASTECIMENTO
SEGURU E P	ADEQUADO, CONFORM	E INDEX 279816, 31862	4 E 324004. PERIODO:	EXERCICIO DE 202	.u. (SEI)					
71/2020	13/01/2020 86	/2020 630129/2019	036102061014120	04 14.863.079/0	001-99 F. AB. Zona	Oeste S.A.				
	253.316,9	80.000,00	0	00	161.530,11	0,00	0,00	0,00	161.530,11	11.786,80
33903950	TAXAS DE ÁGUA	ESGOTO								
		,			,	,				
SERVIÇOS D	DE FORNECIMENTO DE	AGUA E TRATAMENTO	DE ESGOTO, CONFOR	RME INDEX 279409,	319182 E 324132. PERIC	DO: EXERCÍCIO DE 2020. (SE	<b>∃I</b> )			
00/0000	40/04/0000	10000 00010010000	000100001011110	50005044		DE0005044				
99/2020		/2020 002130/2020			· ·	s - PF0005841	0.00	0.00	700 044 00	0.00
33909218	720.044,0	0,00 ŒRCÍCIOS ANTERIO		00 E TEDOEIDOS/D	720.044,00	0,00	0,00	0,00	720.044,00	0,00
33909210	DESFESAS DE EA	LINGIGIOS AIVI LINIO	IKLO - OLIVIÇOO D	L TERCEIROS/F	LOSOATIOICA.					
DEA - SERVI	ÇOS COM DESPESAS A	TÍTULO DE BOLSA DE	ESTUDO PARA JUIZES	LEIGOS, CONFOR	ME FLS. 02, 08, 17 E 18.	PERÍODO: DEZEMBRO DE 20º	19. (RESOLUÇÃO TJ/OE Nº	35/2013, ARTIGO 6	°, §3°). (CÓDIGO DESPESA	A ATUAL 339036.08).
							,			,
69/2020	13/01/2020 94	/2020 630184/2019	036102061014120	04 60.444.437/0	001-46 Light-Service	os de Eletricidade S/A.				
	34.406.843,3			00	34.406.843,30	0,00	0,00	0,00	34.406.843,30	0,00
33903911	FORNECIMENTO	DE ENERGIA ELÉTR	ICA.							
SERVIÇO DE	FORNECIMENTO DE E	NERGIA ELÉTRICA, MA E INDEX 0279763, 0318	NUTENÇÃO DE EQUIF	AMENTOS, AUMEN	TO DE CARGA, LIGAÇÕE	S NOVAS PROVISÓRIAS, PAF	RTICIPAÇÕES FINANCEIRA	S E DEMAIS CUSTO	OS, NECESSÁRIOS PARA C	ABASTECIMENTO
OLGUNU E P	ADEQUADO, CONFORM	L INDEX 02/9/03, 0316	048, 0323083. FERIOD	J. LAERUIUIU DE Z	UZU. (SEI)					
78/2020	13/01/2020 88	/2020 630132/2019	036102061014120	04 28.576.080/0	001-47 Município de	Barra do Piraí				
	11.324,8		0	00	11.324,85	0,00	0,00	0,00	11.324,85	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA	ESGOTO								
SERVIÇOS D	DE FORNECIMENTO DE	AGUA E TRATAMENTO	DE ESGOTO, CONFOR	ME INDEX 279421,	308673 E 320523. PERÍO	DO: EXERCÍCIO DE 2020. (SE	=1)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 14 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
•	penhado/Reforços	Valor Anulação	o .		Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa		-			Detalhes do Processo I	.icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaçã	io de Débito							
31/2020	13/01/2020 91/20	20 630143/2019 (	3610206101412004	29.053.402/0001-36 Serviço Au	tônomo de Água e Esgo	to			
	77.828,36	7.000,00	0,00	70.824,60	0,00	0,00	0,00	70.824,60	3,76
33903950	TAXAS DE ÁGUA E E	SGOTO							
3ERVIÇO DE	E FORNECIMENTO DE ÁGU	A E TRATAMENTO DE I	ESGOTO, CONFORME IN	IDEX 0279472, 0318469, 0323935. PEF	RÍODO: EXERCICIO DE 2020. (S	EI)			
88/2020	13/01/2020 92/20	20 630151/2019 (	03610206101412004	39.754.247/0001-39 Serviço Au	tônomo de Água e Esgo	to de Três Rios			
	16.832,24	11.000,00	0,00	3.950,37	0,00	0,00	0,00	3.950,37	1.881,87
33903950	TAXAS DE ÁGUA E E	SGOTO							
SERVIÇO DE	FORNECIMENTO DE ÁGU	A E TRATAMENTO DE I	ESGOTO, CONFORME IN	IDEX 0279526, 0318214, 0323852. PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (\$	SEI).			
57/2020	13/01/2020 96/20	20 181077/2018 (	03610206101412004	12.890.886/0001-75 Vixnu Com	ércio Ltda				
	51.560,00	0,00	0,00	51.560,00	0,00	0,00	0,00	51.560,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES I	DE DADOS			Modalidade:PREGÃO cili	ndros e cartuchos para in	npressora Okidata	MC780	
003/118/2019	9. VALIDADE: 12 (DOZE) ME	SES A CONTAR DE 20/	02/2019. (REEMPENHAM	DOS A CONTAR DO RECEBIMENTO D IENTO DA NE Nº. 1846/2019). (PROCE	SSO Nº.36138/2019).	2019000354. REGISTRO D	E PREÇO № 201801	03. ATA DE REGISTRO DE	E PREÇOS №
100/2020	14/01/2020 105/20 <b>4.000,00</b>		0.00	769.483.157-04 Adriana Ra 1.925,21	0,00	0,00	0.00	1.925,21	74,79
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	2.000,00	,	1.925,21	0,00	0,00	0,00	1.925,21	14,19
33903605	SERVIÇOS FECINICO	S, CIENTIFICOS E L	JE PESQUISA.						
SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDION	MA ALEMÃO, CONFORM	E INDEX 303173, 316991, 321712 E 32	7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
101/2020	14/01/2020 106/20	20 632567/2019 (	03610206101415414	466.286.817-34 Ali Safatli					
	5.000,00	0,00	0,00	4.706,26	0,00	0,00	0,00	4.706,26	293,74
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E D	E PESQUISA.						
SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDION	MA ÁRABE, CONFORME	INDEX 303173, 316991, 321712 E 327	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	PE 2020. (SEI)			
103/2020	14/01/2020 107/20	20 632567/2019 (	03610206101415414	116.033.667-92 Alice Ribei	ro Alves.				
	5.000,00	1.500,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	160,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E D	E PESQUISA.						
	E TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDION	MA ESPANHOL, CONFOR	RME INDEX 303173, 316991, 321712 E	327345. EXECUÇÃO: EXERCÍC	IO DE 2020. (SEI)			
ERVIÇOS D	•				•	- ' ' '			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 15 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

									, <b>61 54 6</b> 44 61	assilicação de Desp	
Empenho	•		Ö	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	***			***	
	penhado/Reforço	OS	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa			. 50.				Detalhes do Processo L	icitatòrio/ Material/ S	erviços		
	da Nota de Auto			00010000101110001	00.050.074/04	204.50 4 1 5					
75/2020				03610206101412004	33.050.071/00			0.00	0.00	40,000,477,70	70.000.00
00000011	14.393.000	•	400.000,00	0,00		13.920.177,70	0,00	0,00	0,00	13.920.177,70	72.822,30
33903911	FORNECIMENT	O DE E	NERGIA ELÉTRIC	A.							
				NUTENÇÃO DE EQUIPAN 03, 0327322. PERÍODO: E			ĎES NOVAS PROVISÓRIAS, PA	ARTICIPAÇÃO FINANCEIRA	E DEMAIS CUSTOS	S NECESSÁRIOS PARA O A	ABASTECIMENTO
105/2020	14/01/2020	109/2020	632567/2019	03610206101415414	074.159.927-9	92 Ana Beatriz	Caldeira Ferreira Braga	a Dinucci.			
	7.500	0,00	0,00	0,00		7.379,35	0,00	0,00	0,00	7.379,35	120,65
33903605	SERVIÇOS TÉC	CNICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBL	LICA JURA	AMENTADA DO IDIC	MA INGLÊS/FRANCÊS, (	CONFORME IND	EX 303173, 316991, 321	712 E 327345. EXECUÇÃO: EX	ERCÍCIO DE 2020. (SEI)			
106/2020	14/01/2020	110/2020	632567/2019	03610206101415414	769.714.227-9	91 Ana Beatriz	Miranda Fernandes				
	7.500		0,00	0,00		7.497,52	0,00	0,00	141,19	7.356,33	2,48
33903605		•	CIENTÍFICOS E			,	-,	2,22	,	,	_,
	···· <b>ş</b> ·	,									
	•						45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	DE 2020. (SEI)			
107/2020				03610206101415414	729.549.577-0					4.000.00	
00000005	5.000	•	1.200,00	0,00		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
33903605	SERVIÇOS IEC	CNICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBL	LICA JURA	AMENTADA DO IDIC	MA INGLÊS/ESPANHOL,	CONFORME INI	DEX 303173, 316991, 32	1712 E 327345. EXECUÇÃO: E	XERCÍCIO DE 2020. (SEI)			
104/2020	14/01/2020	108/2020	632567/2019	03610206101415414	401.048.347-4	49 Analucia Tei	xeira Ribeiro				
	4.000	0,00	0,00	0,00		1.854,12	0,00	0,00	0,00	1.854,12	2.145,88
33903605	SERVIÇOS TÉC	CNICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
	-										
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBL	LICA JURA	AMENTADA DO IDIC	MA FRANCÊS, CONFOR	ME INDEX 3031	73, 316991, 321712 E 32	7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
108/2020	14/01/2020	112/2020	632567/2019	03610206101415414	966 147 227-0	OO Andrei Wind	ograd				
.00/2020	7.50		0,00	0,00	330.111.227	4.601,79	0,00	0,00	23,04	4.578,75	2.898,21
33903605		•	CIENTÍFICOS E	•		1.001,70	0,00	3,00	20,04	1.570,70	2.000,21
2300000	52.W.Q00 120		5.2.11.11.1000 L	22 / 20 00 00 10 10							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBL	LICA JURA	AMENTADA DO IDIO	MA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173.	, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO E	DE 2020. (SEI)			
.,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				- \ /			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 16 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					]	Detalhes do Processo Li	citatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição	da Nota de Autorizaçã	io de Débito								
109/2020	14/01/2020 113/20	20 632567/2019	0361020610141541	4 885.211.76	7-91 Angela Rocha	a Martins				
	1.000,00	1.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	IRAMENTADA DO IDIO	MA INGLÊS, CONFOR	ME INDEX 3031	73, 316991, 321712 E 327345	5. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	E 2020. (SEI)			
110/2020	14/01/2020 114/20	20 632567/2019	0361020610141541	4 383.508.40	7-06 Annie Paulette	e Marie Cambe				
	4.000,00	0,00	0,0	0	1.386,52	0,00	0,00	0,00	1.386,52	2.613,4
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	IRAMENTADA DO IDIO	MA FRANCÊS, CONF	DRME INDEX 30	3173, 316991, 321712 E 3273	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
111/2020	14/01/2020 115/20	20 632567/2019	0361020610141541	4 369.726.65	7-87 Arnor José Gi	uapyassú Trovão				
	1.000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,0
	,		ŕ		-,	-,	-,	-,	2,22	,
	•	S, CIENTÍFICOS E I		DME INDEX 202	2472 246004 224742 F 2272	45 EVECUÇÃO, EVEDÇÍCIO I	DE 2020 (CEI)			
SERVIÇOS D	PÉ TRADUÇÃO PÚBLICA JU	IRAMENTADA DO IDIO	MA FRANCÊS, CONFO			45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (SEI)			
SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU 14/01/2020 117/20	RAMENTADA DO IDIO 120 632567/2019	MA FRANCÊS, CONFO	4 594.570.23	0-72 Beatriz Olmos	s da Rocha		0.00	10 928 19	3 571 8
SERVIÇOS E 112/2020	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU 14/01/2020 117/20 15.000,00	PRAMENTADA DO IDIO 120 632567/2019 500,00	MA FRANCÊS, CONFO 0361020610141541 0,0	4 594.570.23			DE 2020. (SEI) 0,00	0,00	10.928,19	3.571,8
SERVIÇOS E 112/2020	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU 14/01/2020 117/20	PRAMENTADA DO IDIO 120 632567/2019 500,00	MA FRANCÊS, CONFO 0361020610141541 0,0	4 594.570.23	0-72 Beatriz Olmos	s da Rocha		0,00	10.928,19	3.571,8
SERVIÇOS E 112/2020 33903605	14/01/2020 117/20 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICO	RAMENTADA DO IDIO 20 632567/2019 500,00 S, CIENTÍFICOS E I	MA FRANCÊS, CONFO 0361020610141541 0,0 DE PESQUISA.	4 594.570.23 0	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19	s da Rocha	0,00	0,00	10.928,19	3.571,8
SERVIÇOS E 112/2020 33903605 SERVIÇOS E	14/01/2020 117/20 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICO	IRAMENTADA DO IDIO  20 632567/2019  500,00 S, CIENTÍFICOS E I	MA FRANCÊS, CONFO 0361020610141541 0,0 DE PESQUISA. MA ESPANHOL, CONI	4 594.570.23 0 ORME INDEX 3	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19 03173, 316991, 321712 E 327	s da Rocha 0,00	0,00 D DE 2020. (SEI)		10.928,19	3.571,8
SERVIÇOS E 112/2020 33903605 SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU 14/01/2020 117/20 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICO DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	IRAMENTADA DO IDIO  20 632567/2019  500,00 S, CIENTÍFICOS E I	MA FRANCÊS, CONFO 0361020610141541 0,0 DE PESQUISA. MA ESPANHOL, CONI	4 594.570.23 0 ORME INDEX 3 4 45.087.236	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19 03173, 316991, 321712 E 327	s da Rocha 0,00 7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	0,00 D DE 2020. (SEI)		10.928,19 480.271,05	3.571,8
SERVIÇOS E 112/2020 33903605 SERVIÇOS E 65/2020	14/01/2020 116/20  14/01/2020 117/20  15.000,00  SERVIÇOS TÉCNICO  TRADUÇÃO PÚBLICA JU  14/01/2020 116/20	IRAMENTADA DO IDIO 20 632567/2019 500,00 S, CIENTÍFICOS E I IRAMENTADA DO IDIO 20 000669/2015 518.108,45	MA FRANCÊS, CONFO 0361020610141541 0,0 DE PESQUISA. MA ESPANHOL, CONI 0361020610141200 0,0	4 594.570.23 0 ORME INDEX 3 4 45.087.236	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19 03173, 316991, 321712 E 327 /0001-45 BRASCOMP 481.891,55	s da Rocha 0,00 7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO - TECNOLOGIA DA INF	0,00 D DE 2020. (SEI) FORMACAO EIREL 0,00	I. 0,00	480.271,05	0,0
112/2020 33903605 SERVIÇOS E 65/2020 33903938 SERVICO DE	14/01/2020 117/20 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICO DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU  14/01/2020 116/20 1.000.000,00 SERVIÇOS DE APOIC	IRAMENTADA DO IDIO  20 632567/2019 500,00 S, CIENTÍFICOS E I  IRAMENTADA DO IDIO  20 000669/2015 518.108,45 D ADM, TÉC. E OPE  CESSOS JUDICIAIS E A	MA FRANCÊS, CONFO  0361020610141541 0,0 DE PESQUISA.  MA ESPANHOL, CONI  0361020610141200 0,0 RACIONAL	4 594.570.23 0 FORME INDEX 3 4 45.087.236	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19 03173, 316991, 321712 E 327 /0001-45 BRASCOMP 481.891,55	s da Rocha 0,00 7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO - TECNOLOGIA DA INF 1.620,50	0,00  DE 2020. (SEI)  FORMACAO EIREL 0,00 tação de serviços de di	l. 0,00 gitalização de proce	480.271,05 essos judiciais e admin	0,0 istrativos
SERVIÇOS E  112/2020  33903605  SERVIÇOS E  65/2020  33903938  SERVICO DE	14/01/2020 117/20 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICO DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU  14/01/2020 116/20 1.000.000,00 SERVIÇOS DE APOIC E DIGITALIZAÇÃO DE PROCA CONF. NAD 733/2018). (F	20 632567/2019 500,00 S, CIENTÍFICOS E I  RAMENTADA DO IDIO  20 000669/2015 518.108,45 D ADM, TÉC. E OPE  CESSOS JUDICIAIS E A  ROCESSO Nº216441/2	MA FRANCÊS, CONFO  0361020610141541 0,0  DE PESQUISA.  MA ESPANHOL, CONI  0361020610141200 0,0  RACIONAL  ADMINISTRATIVOS EN 2019).	4 594.570.23 0 FORME INDEX 3 4 45.087.236 0	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19 03173, 316991, 321712 E 327 70001-45 BRASCOMP 481.891,55	s da Rocha 0,00 '345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO - TECNOLOGIA DA INF 1.620,50 Modalidade:PREGÃO pres	0,00  DE 2020. (SEI)  FORMACAO EIREL 0,00  tação de serviços de di 3/175/2016 (1ª PRORROC	I. 0,00 igitalização de proce SAÇÃO). PERÍODO: E	480.271,05 essos judiciais e admin	<b>0,</b> 0 istrativos
SERVIÇOS E  112/2020  33903605  SERVIÇOS E  65/2020  33903938  SERVIÇO DE  AUTORIZADA	14/01/2020 117/20 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICO DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU  14/01/2020 116/20 1.000.000,00 SERVIÇOS DE APOIC E DIGITALIZAÇÃO DE PROCA CONF. NAD 733/2018). (F	20 632567/2019 500,00 S, CIENTÍFICOS E I  RAMENTADA DO IDIO  20 000669/2015 518.108,45 D ADM, TÉC. E OPE  CESSOS JUDICIAIS E A  ROCESSO Nº216441/2	MA FRANCÊS, CONFO  0361020610141541 0,0  DE PESQUISA.  MA ESPANHOL, CONI  0361020610141200 0,0  RACIONAL  ADMINISTRATIVOS EN 2019).	4 594.570.23 0 FORME INDEX 3 4 45.087.236 0 TRAMITAÇÃO N 4 45.087.236	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19 03173, 316991, 321712 E 327 70001-45 BRASCOMP 481.891,55	s da Rocha 0,00  7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO  - TECNOLOGIA DA INF 1.620,50  Modalidade:PREGÃO pres 15, 16, 16V. CONTRATO N°.00	0,00  DE 2020. (SEI)  FORMACAO EIREL 0,00  tação de serviços de di 3/175/2016 (1ª PRORROC	I. 0,00 igitalização de proce SAÇÃO). PERÍODO: E	480.271,05 essos judiciais e admin	<b>0,</b> 0 istrativos
SERVIÇOS E  112/2020  33903605  SERVIÇOS E  55/2020  33903938  SERVIÇO DE  AUTORIZADA	14/01/2020 117/20 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICO DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU 14/01/2020 116/20 1.000.000,00 SERVIÇOS DE APOIC E DIGITALIZAÇÃO DE PROCA CONF. NAD 733/2018). (F	IRAMENTADA DO IDIO  20 632567/2019 500,00 S, CIENTÍFICOS E I  IRAMENTADA DO IDIO  20 000669/2015 518.108,45 D ADM, TÉC. E OPE  CESSOS JUDICIAIS E A  ROCESSO Nº216441/2  20 000669/2015 0,00	MA FRANCÊS, CONFO  0361020610141541 0,0  DE PESQUISA.  MA ESPANHOL, CONI  0361020610141200 0,0  RACIONAL  ADMINISTRATIVOS EM 2019).  0361020610141200 0,0	4 594.570.23 0 CORME INDEX 3 4 45.087.236 0 TRAMITAÇÃO N 4 45.087.236	0-72 Beatriz Olmos 10.928,19 03173, 316991, 321712 E 327 /0001-45 BRASCOMP 481.891,55	s da Rocha 0,00  7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO  - TECNOLOGIA DA INF 1.620,50  Modalidade: PREGÃO pres 15, 16, 16V. CONTRATO N°.00	0,00  DE 2020. (SEI)  FORMACAO EIREL 0,00  tação de serviços de di 3/175/2016 (1ª PRORROC	I. 0,00 igitalização de proc GAÇÃO). PERÍODO: E I. 0,00	480.271,05 essos judiciais e admin EXERCÍCIO DE 2020. (DES 5.270,30	0,0 istrativos SPESA CONTRATUAL 0,0



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 17 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	D. N. I	n 0:	n	CND I/CDE	Б .1					
Empenho	-	Proc. Origen	ě.	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antoningoão	Volom Don Jud	VolovID	Valor nogo	Calda Atual
	penhado/Reforços	Valor Anula	ação Valor Esto	rnauo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	do Noto do Autoria	aão do Dábito				Detalhes do Processo I	Acitatorio/ Materiai/ S	erviços		
13/2020	da Nota de Autoriz 14/01/2020 118		19 0361020610141	5/1/1 0// 626 /52	00 Carol Lypn 9	Silva de Assis				
113/2020	1.000,0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,0
33903605	•		S E DE PESQUISA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
0000000	oziwięce rzew	, oo, oi_i(iii ioo	0 L DL 1 L0 Q010/1.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA	JURAMENTADA DO	IDIOMA INGLÊS, CON	FORME INDEX 303173	3, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (SEI)			
	-					-				
70/2020	14/01/2020 121	2020 630046/20	19 0361020610141	2004 01.695.370/0	001-53 CEG Rio S/	Δ				
	600.000,0	400.000		0,00	175.111,82	0,00	0,00	0,00	175.111,82	24.888,18
33903945	FORNECIMENTO		,	,	,	,	,	ŕ	,	•
					E INSTALAÇÃO, ADAPTA	ÇÃO, REMANEJAMENTO E O	UTRAS RUBRICAS QUE CA	IBAM AO USUÁRIO,	SEGUNDO A AGÊNCIA RE	GULADORA,
CONFORME	INDEX 0278991, 03188	4, 0327340. PERÍOD	OO: EXERCÍCIO DE 2020	). (SEI)						
114/2020	14/01/2020 119	2020 632567/20	19 0361020610141	5414 511.108.307-	34 Cesar Arnal	do Bernhard Cardoso				
	7.500,00	0	,00	0,00	3.894,44	0,00	0,00	0,00	3.894,44	3.605,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNI	OS, CIENTÍFICO	S E DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA	JURAMENTADA DO	IDIOMA INGLÊS, CON	FORME INDEX 303173	3, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (SEI)			
59/2020	14/01/2020 158	2020 104492/20	17 0361020610141	2004 40.432.544/0	001-47 Claro S.A.					
	395.970,5	0	,00	0,00	312.011,71	0,00	0,00	0,00	312.011,71	83.958,79
33903944	SERVIÇOS DE TE	EFONIA MÓVEL				Modalidade:PREGÃO Presta				graus e os motoristas de
						Desembargadores, e a equip	e de segurança do Poder Ju	diciário do Estado do	Rio de Janeiro.	
		ARA ATENDER OS M	MAGISTRADOS DE 1º E	2º GRAUS, OS MOTO	RISTAS DE DESEMBARG	ADORES E A EQUIPE DE SEG	GURANÇA DO PJERJ, CONF	FORME. FLS. 909, 912	2, 912V. CONTRATO 003/6	33/2018 (24 MESES) .
PERIODO: E	XERCÍCIO DE 2020.									
95/2020	14/01/2020 155	2020 104492/20	17 0361020610141	2004 40.432.544/0	001-47 Claro S.A.					
	239,4	0	,00	0,00	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46	0,00
33909220		ERCÍCIOS ANTER	RIORES - OUTROS S	ERVIÇOS DE TER	CEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta				graus e os motoristas de
	JURÍDICA.					Desembargadores, e a equip	e de segurança do Poder Ju	diciario do Estado do	Rio de Janeiro.	
	ÇO MÓVEL PESSOAL (S RÍODO: EXERCÍCIO 20			E 1º E 2º GRAUS, OS I	MOTORISTAS DE DESEN	BARGADORES E A EQUIPE D	E SEGURANÇA DO PJERJ,	CONFORME. FLS. 9	09, 912, 912V. CONTRATO	0 003/633/2018 (24
MESES) . PE	RIODO: EXERCICIO 20	8. (COD. DESP. 3390	039.44).							
115/2020	14/01/2020 120	2020 632567/20	19 0361020610141	5414 004.075.367	.01 Claudia Abra	aham Chueke				
	7.500,00	0	,00	0,00	6.994,74	0,00	0,00	10,74	6.984,00	505,26
	SERVICOS TÉCNI	OS CIENTÍFICOS	S E DE PESQUISA.							
33903605		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
33903605		.00, 0.2								
	•			FORME INDEX 303173	3, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (SEI)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 18 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
16/2020   14/01/2020   122/2020   632567/2019   03810208101415414   839.845.330-88   Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon   1,000   0.00   6.828,65   671,34	Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	•	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
18/2020 14/01/2020 122/2020 632/96/72019 03810208101415414 838.646.330-88 Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon 7.560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Despesa						Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
7.500,00 0.00 0.00 6.828.65 671,38 3903605 SERVIÇOS TECNOCOS, CIENTÍFICOS DE DEPSQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345, EXECUÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020, (SEI)  17/2020 14/01/2020 123/2020 632567/2019 03610206101415414 014-502,727-97 Daniella Barrioso Buarque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Descrição	•									
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020, (SE)  14/01/2020 14/01/2020 123/2020 632567/2019 03610206101415614 014.502.727.97 Daniella Barroso Buarque  1.000,00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	116/2020	14/01/2020 122/20	20 632567/2019	03610206101415414	839.645.330-68	8 Claudia Van	essa de Jesus Loureiro	Cescon			
ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  1772020 14/01/2020 12/32/2020 632567/2019 03610206101415414 014.502.727-97 Daniella Barroso Buarque 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		•	,	,		6.828,65	0,00	0,00	0,00	6.828,65	671,35
17/2020 14/01/2020 123/2020 632567/2019 03610206101415414 014.592.727-97 Daniella Barroso Buarque  1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E D	DE PESQUISA.							
1,000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDION	MA ITALIANO, CONFORME	E INDEX 303173,	316991, 321712 E 327	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	D DE 2020. (SEI)			
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  18/2020 14/01/2020 124/2020 632567/2019 03610206101415414 347.032.257-00 Detrick Guy Phillips  7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	117/2020	14/01/2020 123/20	20 632567/2019	03610206101415414 (	014.502.727-97	7 Daniella Bar	roso Buarque				
ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  18/2020 14/01/2020 124/2020 632567/2019 03610206101415414 347.032.257-00 Derrick Guy Phillips 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  19/2020 14/01/2020 125/2020 632567/2019 03610206101415414 901.490.500-97 Egidio Alex Berta dos Santos 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.319,55 0,00 0,00 0,00 46,46 6.273,09 1.180,45  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERWIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2020 14/01/2020 124/2020 632567/2019 03610206101415414 347.032.257-00 Derrick Guy Phillips 7.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E D	DE PESQUISA.							
7,500,00 0,00 0,00 0,00 3,217,65 0,00 0,00 0,00 3,217,65 4,282,38 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  10/2020 14/01/2020 125/2020 632567/2019 03610206101415414 901.490.500-97 Egídio Alex Berta dos Santos 7,500,00 0,00 0,00 6,319,55 0,00 0,00 0,00 46.46 6.273,09 1.180,48 593903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  20/2020 14/01/2020 126/2020 632567/2019 03610206101415414 094.195.947-34 Eleonora Nascimento Alcântara de Barros 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.052,82 947,16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDION	MA INGLÊS, CONFORME	INDEX 303173, 3	316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
7.500,00 0,00 0,00 0,00 3.217,65 4.282,36 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  19/2020 14/01/2020 125/2020 632567/2019 03610206101415414 901.490.500-97 Egidio Alex Berta dos Santos 7.500,00 0,00 0,00 6.319,55 0,00 0,00 0,00 46,46 6.273,09 1.180.45 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  20/2020 14/01/2020 126/2020 632567/2019 03610206101415414 094.195.947-34 Eleonora Nascimento Alcântara de Barros 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.052,82 947,16 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÉS. CONFORME INDEX 303173, 316991,	118/2020	14/01/2020 124/20	20 632567/2019	03610206101415414	347.032.257-00	Derrick Guv	Phillips				
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  19/2020 14/01/2020 125/2020 632567/2019 03610206101415414 901.490.500-97 Egídio Alex Berta dos Santos 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,						,	•	0.00	0.00	3.217.65	4.282.35
19/2020 14/01/2020 125/2020 632567/2019 03610206101415414 901.490.500-97 Egidio Alex Berta dos Santos 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,46 6.273,09 1.180,45 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  20/2020 14/01/2020 126/2020 632567/2019 03610206101415414 094.195.947-34 Eleonora Nascimento Alcântara de Barros 4.000,00 0,00 0,00 3.052,82 947,18 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	33903605	•				,,,,	.,	2,22	-,	,,,,,	, , ,
7.500,00 0,00 0,00 0,00 6.319,55 0,00 0,00 0,00 46,46 6.273,09 1.180,45 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  20/2020 14/01/2020 126/2020 632567/2019 03610206101415414 094.195.947-34 Eleonora Nascimento Alcântara de Barros 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.052,82 0,00 0,00 0,00 3.052,82 947,18 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.		,						DE 2020. (SEI)			
3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  20/2020 14/01/2020 126/2020 632567/2019 03610206101415414 094.195.947-34 Eleonora Nascimento Alcântara de Barros 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	119/2020				901.490.500-97	_9					
ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  20/2020 14/01/2020 126/2020 632567/2019 03610206101415414 094.195.947-34 Eleonora Nascimento Alcântara de Barros 4.000,00 0,00 0,00 3.052,82 947,18 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen 6.200,00 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.		•				6.319,55	0,00	0,00	46,46	6.273,09	1.180,45
20/2020 14/01/2020 632567/2019 03610206101415414 094.195.947-34 Eleonora Nascimento Alcântara de Barros 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.052,82 0,00 0,00 0,00 3.052,82 947,18 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen 6.200,00 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E D	DE PESQUISA.							
4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.052,82 0,00 0,00 0,00 3.052,82 947,18 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDION	MA INGLÊS, CONFORME	INDEX 303173, 3	316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen 6.200,00 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	120/2020	14/01/2020 126/20	20 632567/2019	03610206101415414	094.195.947-34	4 Eleonora Na	scimento Alcântara de	Barros			
ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen  6.200,00 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94  3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.		4.000,00	0,00	0,00		3.052,82	0,00	0,00	0,00	3.052,82	947,18
21/2020 14/01/2020 127/2020 632567/2019 03610206101415414 892.283.407-20 Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen 6.200,00 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 29,94 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E D	DE PESQUISA.							
<b>6.200,00</b> 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 <b>29,9</b> 4 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDIO	MA FRANCÊS, CONFORM	IE INDEX 303173	3, 316991, 321712 E 32	7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCI	O DE 2020. (SEI)			
<b>6.200,00</b> 0,00 0,00 6.170,06 0,00 0,00 142,60 6.027,46 <b>29,9</b> 4 3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	121/2020	14/01/2020 127/20	20 632567/2019	03610206101415414	892.283.407-20	D Eloísa Lemo	os Fochi Beck Larsen				
3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.								0,00	142,60	6.027,46	29,94
ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E D								•
ERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)											
	SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JU	RAMENTADA DO IDIO	MA DINAMARQUÊS, CONF	ORME INDEX 30	03173, 316991, 321712	E 327345. EXECUÇÃO: EXEF	RCÍCIO DE 2020. (SEI)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 19 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

				Г	etalhes do Processo Lici	itatório/ Material/ S	Serviços		
escrição	da Nota de Autorizaçã	o de Débito							
22/2020	14/01/2020 128/202	20 632567/2019 0	3610206101415414 002	.088.417-68 Emilia Maria R	osso				
	7.500,00	0,00	0,00	6.230,73	0,00	0,00	44,21	6.186,52	1.269,2
3903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E DI	E PESQUISA.						
ERVIÇOS D	E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	A INGLÊS, CONFORME INDI	EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (SEI)			
23/2020	14/01/2020 129/202	20 632567/2019 0	3610206101415414 107	.744.537-70 Esther Rachel	Rodrigues Lima da Silv	<u> </u>			
	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,0
3903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E DI	E PESQUISA.						
ERVIÇOS [	E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	A INGLÊS, CONFORME INDI	EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (SEI)			
28/2020	14/01/2020 130/202	20 632567/2019 0	3610206101415414 110	.713.357-23 FELIPE NICOI	AO RODRIGUES GON	MES			
	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,0
3903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E DI	E PESQUISA.						
				DEX 303173, 316991, 321712 E 327345		E 2020. (SEI)			
	14/01/2020 131/202	20 632567/2019 0	3610206101415414 807	.683.347-72 Fernando Ama	do Aymoré		0.00	151.07	3.848.9
24/2020		20 632567/2019 0: 0,00	3610206101415414 807 0,00			0,00	0,00	151,07	3.848,9
24/2020 33903605 SERVIÇOS D	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	20 632567/2019 0: 0,00 S, CIENTÍFICOS E DI	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. IAALEMÃO, CONFORME INC	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	do Aymoré 0,00 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	0,00	0,00	151,07	3.848,93
24/2020 3903605 ERVIÇOS D	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 132/202	20 632567/2019 0: 0,00 5, CIENTÍFICOS E DI RAMENTADA DO IDIOM 20 632567/2019 0:	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. AALEMÃO, CONFORME IND 3610206101415414 080	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	do Aymoré 0,00 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE Ferreira Fazenda	0,00 2020. (SEI)			
24/2020	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	20 632567/2019 0: 0,00 S, CIENTÍFICOS E DI RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 0: 2.500,00	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. AALEMÃO, CONFORME IND 3610206101415414 080 0,00	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	do Aymoré 0,00 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	0,00	0,00	0,00	
24/2020 3903605 ERVIÇOS D 25/2020 3903605	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI  14/01/2020 132/202 2.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS	20 632567/2019 0: 0,00 S, CIENTÍFICOS E DI RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 0: 2.500,00 S, CIENTÍFICOS E DI	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. AALEMÃO, CONFORME IND 3610206101415414 080 0,00 E PESQUISA.	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345. .497.827-19 Flávia Regina 0,00	do Aymoré 0,00  EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE  Ferreira Fazenda 0,00	0,00 2020. (SEI) 0,00			
24/2020 3903605 ERVIÇOS D 25/2020 3903605	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI  14/01/2020 132/202 2.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS	20 632567/2019 0: 0,00 S, CIENTÍFICOS E DI RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 0: 2.500,00 S, CIENTÍFICOS E DI	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. AALEMÃO, CONFORME IND 3610206101415414 080 0,00 E PESQUISA.	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	do Aymoré 0,00  EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE  Ferreira Fazenda 0,00	0,00 2020. (SEI) 0,00			
24/2020 3903605 ERVIÇOS D 25/2020 3903605	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 132/202 2.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 133/202	20 632567/2019 0: 0,00 6, CIENTÍFICOS E DI RAMENTADA DO IDIOM 20 632567/2019 0: 2.500,00 6, CIENTÍFICOS E DI RAMENTADA DO IDIOM	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. AALEMÃO, CONFORME IND 3610206101415414 080 0,00 E PESQUISA. A INGLÊS/ESPANHOL, CONI	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345. .497.827-19 Flávia Regina 0,00 FORME INDEX 303173, 316991, 32171:	do Aymoré 0,00  EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE  Ferreira Fazenda 0,00  E E 327345. EXECUÇÃO: EXEI	0,00 2020. (SEI) 0,00 RCÍCIO DE 2020. (SEI)	0,00	0,00	0,0
24/2020 3903605 ERVIÇOS D 25/2020 3903605 ERVIÇOS D	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI  14/01/2020 132/202 2.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI  14/01/2020 133/202 15.000,00	20 632567/2019 0:	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. AALEMÃO, CONFORME IND 3610206101415414 080 0,00 E PESQUISA. A INGLÊS/ESPANHOL, CONI 3610206101415414 788 0,00	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345. .497.827-19 Flávia Regina 0,00	do Aymoré 0,00  EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE  Ferreira Fazenda 0,00  E E 327345. EXECUÇÃO: EXE	0,00 2020. (SEI) 0,00 RCÍCIO DE 2020. (SEI)			
24/2020 3903605 ERVIÇOS D 25/2020 3903605 ERVIÇOS D	14/01/2020 131/202 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 132/202 2.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS E TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 133/202	20 632567/2019 0:	3610206101415414 807 0,00 E PESQUISA. AALEMÃO, CONFORME IND 3610206101415414 080 0,00 E PESQUISA. A INGLÊS/ESPANHOL, CONI 3610206101415414 788 0,00	.683.347-72 Fernando Ama 151,07 EX 303173, 316991, 321712 E 327345. .497.827-19 Flávia Regina 0,00 FORME INDEX 303173, 316991, 32171:	do Aymoré 0,00  EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE  Ferreira Fazenda 0,00  E E 327345. EXECUÇÃO: EXEI	0,00 2020. (SEI) 0,00 RCÍCIO DE 2020. (SEI)	0,00	0,00	0,0



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 20 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

		2020	,			0 - 00	<b>P</b>		versao da Cia	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad l	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
/alor Emp	oenhado/Refo	orços	Valor Anulação	Valor Estori	iado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição (	da Nota de A	utorização	de Débito								
98/2020	14/01/2020	98/2020	0 630127/2019	036102061014120	04 03.836.562/0	001-68 Fontes da S	erra Saneamento de G	uapimirim Ltda.			
	7	.984,44	1.000,00	0	00	5.324,41	0,00	0,00	0,00	5.324,41	1.660,
33903950	TAXAS DE A	ÁGUA E ESC	GOTO								
SERVIÇOS D	E FORNECIME!	NTO DE ÁGUA	A E TRATAMENTO D	E ESGOTO, CONFOR	RME INDEX 0279392	2, 0319130, 0327309 EXE	ECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020	D. (SEI).			
127/2020	14/01/2020	134/2020	0 632567/2019	036102061014154	14 735.052.187-	-15 Franziska Aı	malia Lustosa Becskeh	27V			
		.500,00	0,00		00	5.404.67	0.00	0,00	16,71	5.387,96	2.095,
33903605		. 1	CIENTÍFICOS E I			21.2.,21	2,22	-,		2.22.,22	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ozningoo	120111000,	0.2.1111110002	<i>DE 1 E0</i> <b>Q</b> 0107 (.							
SEDVICAS D	E TRADUCÃO E	DÍBLICA ILIDA	AMENITADA DO IDIO	MA INGLÊS CONEO	DME INIDEY 303173	316001 321712 E 3273/	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO [	DE 2020 (SEI)			
3LIVIÇOS D	L HADOÇAO I	OBLICATORY	AMENTADA DO IDIO	WA INGLES, CON O	VIVIE INDEX 303173	, 510991, 521712 L 5275	io. Execução. Exercicio i	JL 2020. (SLI)			
66/2020	14/01/2020	100/2020				=	arlos Alberto Vanzolini				
	58	3.200,00	0,00	0	00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	36.150,
33903916	SERVIÇOS	TECNICOS	CIENTIFICOS E D	DE PESQUISA							
SERVIÇO DE CONTRATO N	AUDITORIA P/ Nº 003/395/2019	(48 MESES).	PERÍODO: EXERCÍO	CIO DE 2020. (DESP.	AUT. CONF. NAD 1	087/2019).	9001) DE UNIDADES ADMINIS	TRATIVAS E PRESTADORA	AS DE JURISDIÇÃO DO	O PJERJ, CONFORME FL	.S. 489, 492, 492V.
98/2020	14/01/2020	99/2020	0 039394/2019	036102061014120	04 62.145.750/0	001-09 Fundação C	arlos Alberto Vanzolini				
	12	2.600,00	0,00	0	00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,0
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERC	ÍCIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS/PESSOA					
DEA -SERVIÇ	O DE AUDITOR	IA P/ CERTIFI	ICAÇÃO, SUPERVIS.	ÃO E RETIFICAÇÃO	DE SISTEMAS DE G	SESTÃO DE QUALIDADE	(ISO 9001) DE UNIDADES AD	MINISTRATIVAS E PRESTA	DORAS DE JURISDIÇ	ÃO DO PJERJ, CONFORI	ME FLS. 489, 492, 492V
CONTRATO N	Nº 003/395/2019	(48 MESES).	PERÍODO: EXERCÍO	CIO DE 2019. (CÓD. [	DESP. 33903916 ). (I	DESP. AUT. CONF. NAD	1087/2019).				
132/2020	14/01/2020	135/2020	0 632567/2019	036102061014154	14 146 939 838-	-96 Giuliana Pat	triarca Callia				
102/2020		'.800,00	3.000,00		00	4.708,24	0,00	0.00	38,41	4.669,83	91,7
33903605		. 1	CIENTÍFICOS E I		00	4.700,24	0,00	0,00	30,41	4.009,00	31,
33903003	3LIVIÇO3	TECINICOS,	CILIVIII ICOS E I	DE FESQUISA.							
SEDVICOS D		NÍDLICA ILID	AMENTADA DO IDIO	MA ITALIANO CONE	ODME INDEX 20247	72 246004 224742 E 227	245 EVECUÇÃO, EVEDOÍCIO	NDE 2020 (REI)			
SEKVIÇUS D	IE TRADUÇAU I	PUBLICA JURA	AMENTADA DO IDIO	MATIALIANO, CONF	JRIME INDEX 30317	3, 310991, 321712 E 327	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIC	) DE 2020. (SEI)			
96/2020	14/01/2020	101/2020	0 038259/2018	036102061014120	04 29.884.632/0	001-47 Infotec Cons	sultoria e Planejamento	o Ltda			
	14	.307,52	0,00	0	00	14.307,52	0,00	0,00	0,00	14.307,52	0,0
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERC	ÍCIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO presta construção, reformas, readec			to à fiscalização dos contra	atos de obras públicas d
)FA - SERVIO	COS DE ASSIST	ÊNCIA À FISC	CALIZAÇÃO E ACOM	IPANHAMENTO DOS	CONTRATOS DE O	BRAS PÚBLICAS DE COM	NSTRUÇÃO, REFORMAS, REA	ADEQUAÇÕES E INSTALAC	CÕES E SERVICOS DE	MANUTENÇÃO CELERE	RADOS PELO PJER I
						DE 2019. (CÓD. DESP. 3		== 20. y 020 E 1110 IAEA	,0 _ 02/(1/000 DE	2.0.2	00 0 . 0 . (0,



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 21 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Despiracy   Processing   Proc	Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
New Fide   A Nota & Autoritacia de Deblia   Seta (2010)   102/202   102/202   03859/2018   03610208101412004   28.884.632/0001-47   Infotac Consultoria e Plane amento Ltda   23.610.30   0.00   83.19.37   5.290.334,87   115.8	Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
1401/2020 1409/2020 0382596/19 0381020810 14012004 29.884.8320001-47 Infotoc Consultoria e Planejamento Lida 6.325.153,64 0.00 0.00 93.139.37 5.290.334.87 115.5 3903982 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS. Idealizade-PREADO protegrafia de zerojos de assistência na acompanhamento à floatestração dos contratos de obras públicos per protector de zerojos de assistência na acompanhamento à floatestração dos contratos de obras públicos per protector de zerojos de assistência na acompanhamento à floatestração dos contratos de obras públicos per protector de zerojos de assistência na acompanhamento à floatestração dos contratos de obras públicos per protector de zerojos de assistência na acompanhamento à floatestração dos contratos de obras públicos per protector de zerojos de assistência na acompanhamento à floatestração dos contratos de obras públicos per protector de zerojos per serviços per manutenção de contratos de obras públicos per protector de zerojos per serviços de serviços de manutenção de contratos de obras públicos per protector de zerojos per protector	Despesa						Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ S	Serviços		
\$225.53.54	Descrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito								
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.   Contracto de companimento à fiscalização des contractos de cibras públicado por contractos de cibras públicado per actual por companimento à fiscalização des contractos de cibras públicado per actual por companimento de cibras públicado per actual por companimento de cibras públicado per actual por companimento de cibras públicado per actual por cibra públicado per actual públicado per actual públicado per actual por cibra públicado per actual públicado	67/2020	14/01/2020 102/2	020 038259/2018	03610206101412004	29.884.632/0	001-47 Infotec Con	sultoria e Planejamento	Ltda			
CONTRIGUES, PERCHANDA, PEGALUZAÇÃO E ACOMPANAMENTO DOS CONTRITOS DE CORAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READECUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ.  SERVIÇÕES (14.8), 124.9), 124.1, 124.00 (19.1), 134.02.20 (19.2), 134.02.20 (19.		6.325.153,54	0,00	0,00		6.209.574,54	826.100,30	0,00	93.139,37	5.290.334,87	115.579,00
134/2020	33903982	SERVIÇOS TÉCNICO	OS PROFISSIONAIS.							nto à fiscalização dos contr	atos de obras públicas de
7.500,00 0,00 0,00 0,00 360,44 0,00 0,00 0,00 0,00 360,44 6.5 38903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	SERVIÇOS D CONFORME	DE ASSISTÊNCIA À FISCAL FL. 1239, 1243, 1243V. CO	LIZAÇÃO E ACOMPANHA ONTRATO Nº 003/497/20	AMENTO DOS CONTRAT 18 (24 MESES). PERÍOD	OS DE OBRAS I O: EXERCÍCIO I	PÚBLICAS DE CONSTRI DE 2020. (DESP. AUT. C	JÇÃO, REFORMAS, READEQU ONF. NAD 1356/2018).	JAÇÕES E INSTALAÇÕES I	E SERVIÇOS DE MAN	NUTENÇÃO CELEBRADOS	S PELO PJERJ,
38903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  130/2020 14/01/2020 137/2020 632567/2019 03610206101415414 126.156.628-99 Isabel Catunda de Abreu Cagnin 7,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	134/2020	14/01/2020 136/2	020 632567/2019	03610206101415414	876.691.619-	49 Ingrid Schro	eder Levy				
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÉS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  135/2020 14/01/2020 137/2020 632567/2019 03610206101415414 126.156.628-99 Isabel Catunda de Abreu Cagnin 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		7.500,00	0,00	0,00		980,44	0,00	0,00	0,00	980,44	6.519,56
135/2020 14/01/2020 137/2020 632567/2019 03610206101415414 126.156.628-99 Isabel Catunda de Abreu Cagnin 7,500,00 0,00 0,00 20,21 6.336,05 1.1 33893805 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345, EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  136/2020 14/01/2020 138/2020 632567/2019 03610206101415414 317.677.531-87 Jerzy Wieczorek 1,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	OS, CIENTÍFICOS E D	DE PESQUISA.							
7,500,00 0,00 0,00 0,00 6.356,26 0,00 0,00 0,00 20,21 6.336,05 1.1 33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  136/2020 14/01/2020 138/2020 632567/2019 03610206101415414 317.677.531-87 Jerzy Wieczorek 1,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	SERVIÇOS D						45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO E	DE 2020. (SEI)			
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  136/2020 14/01/2020 138/2020 632567/2019 03610206101415414 317.677.531-87 Jerzy Wieczorek  1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	135/2020	14/01/2020 137/2	020 632567/2019	03610206101415414	126.156.628-	99 Isabel Catu	nda de Abreu Cagnin				
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  136/2020 14/01/2020 138/2020 632567/2019 03610206101415414 317.677.531-87 Jerzy Wieczorek  1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		7.500,00	0,00	0,00		6.356,26	0,00	0,00	20,21	6.336,05	1.143,74
136/2020 14/01/2020 138/2020 632567/2019 03610206101415414 317.677.531-87 Jerzy Wieczorek  1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	OS, CIENTÍFICOS E D	DE PESQUISA.							
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,							•	DE 2020. (SEI)			
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  137/2020 14/01/2020 139/2020 632567/2019 03610206101415414 836.335.881-91 Klébert Renée Machado Gonçaives	100/2020				01110111001	<b>-</b> ,		0.00	0.00	0.00	1.500,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  137/2020 14/01/2020 139/2020 632567/2019 03610206101415414 836.335.881-91 Klébert Renée Machado Gonçalves  15.000,00 0,00 0,00 12.191,54 2.8  33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  152/2020 14/01/2020 140/2020 632567/2019 03610206101415414 056.626.817-59 Lawrence Randal Pebbles  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0  33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	33903605			,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137/2020 14/01/2020 139/2020 632567/2019 03610206101415414 836.335.881-91 Klébert Renée Machado Gonçalves  15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.191,54 2.8  33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  152/2020 14/01/2020 140/2020 632567/2019 03610206101415414 056.626.817-59 Lawrence Randal Pebbles  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0  33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	oziviçoo izoillov	70, 01E11111 1000 E E	72 1 20 Q010/1.							
15.000,00 0,00 0,00 12.191,54 0,00 0,00 0,00 12.191,54 2.8 33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  152/2020 14/01/2020 140/2020 632567/2019 03610206101415414 056.626.817-59 Lawrence Randal Pebbles  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0 33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA J	URAMENTADA DO IDION	MA POLONÊS, CONFOR	ME INDEX 30317	73, 316991, 321712 E 32	7345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	D DE 2020. (SEI)			
3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.  SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  152/2020 14/01/2020 140/2020 632567/2019 03610206101415414 056.626.817-59 Lawrence Randal Pebbles  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0  3903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	37/2020	14/01/2020 139/2	020 632567/2019	03610206101415414	836.335.881-	91 Klébert Ren	ée Machado Gonçalves	3			
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)  152/2020 14/01/2020 140/2020 632567/2019 03610206101415414 056.626.817-59 Lawrence Randal Pebbles  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0  33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.		15.000,00	0,00	0,00		12.191,54	0,00	0,00	0,00	12.191,54	2.808,46
152/2020 14/01/2020 140/2020 632567/2019 03610206101415414 056.626.817-59 Lawrence Randal Pebbles  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0 33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	OS, CIENTÍFICOS E D	DE PESQUISA.							
<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0 33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA J	URAMENTADA DOS IDIO	DMAS INGLÊS/ESPANHO	DL, CONFORME	INDEX 303173, 316991,	321712 E 327345. EXECUÇÃO	D: EXERCÍCIO DE 2020. (SE	EI)		
<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0 33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.	152/2020	14/01/2020 140/2	020 632567/2019	03610206101415414	056.626 817-	59 Lawrence R	andal Pehbles				
33903605 SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					200.020.017			0.00	0.00	0.00	1.000,00
	33903605	•	,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)		-2,350 120,4100	, J.L 1000 L L								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SERVICOS D	DE TRADUÇÃO PÚBLICA J	URAMENTADA DO IDION	MA INGLÊS, CONFORME	E INDEX 303173.	316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	DE 2020. (SEI)			
	,			,,		,		- ()			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 22 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

									versuo un en	assilicação de Desp	- C343. 2
Empenho	•		Proc. Origem	Ü	CNPJ/CPF	Favorecido					
	penhado/Reforço	S	Valor Anulação	o Valor Estornac	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	-	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	licitatório/ Material/	Serviços		
	da Nota de Autor				150 501 000						
153/2020				03610206101415414	158.524.088-			0.00		=== 0.5	
0000005	2.000	•	0,00	0,00		770,05	0,00	0,00	0,00	770,05	1.229,95
33903605	SERVIÇOS TEC	INICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBL	.ICA JUR	AMENTADA DO IDIC	DMA CHINÊS, CONFORM	E INDEX 303173,	, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO [	DE 2020. (SEI)			
154/2020	14/01/2020	143/2020	632567/2019	03610206101415414	024.981.707-	15 Loise Morae	s Caetano				
	5.100	0,00	0,00	0,00		5.071,76	0,00	0,00	0,00	5.071,76	28,24
33903605	SERVIÇOS TÉC	CNICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVICOS (	DE TRADUÇÃO PÚBL	ICA JUR	AMENTADA DO IDIO	OMA FRANCÊS CONFOR	ME INDEX 30317	73 316991 321712 F 327	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	) DE 2020 (SEI)			
,	<b>,</b>					,		( /			
155/2020	14/01/2020	144/2020	632567/2019	03610206101415414	010.994.377-	50 Luisa Prieto	Lamas.				
	17.500	0,00	0,00	0,00		14.711,64	0,00	0,00	195,79	14.515,85	2.788,36
33903605	SERVIÇOS TÉC	NICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
	~ ,						~ ,				
SERVIÇOS [	DE TRADUÇAO PUBL	.ICA JUR	AMENTADA DO IDIC	MA ESPANHOL, CONFO	RME INDEX 3031	173, 316991, 321712 E 32	27345. EXECUÇÃO: EXERCÍC	IO DE 2020. (SEI)			
156/2020				03610206101415414	404.658.370-		do Appel Bojunga.				
	1.000	•	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903605	SERVIÇOS TEC	CNICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVICOS [	DE TRADUÇÃO PÚBL	ICA JUR	AMENTADA DO IDIO	DMA ALEMÃO. CONFORM	IE INDEX 303173	3. 316991. 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
,	,			,,,,,,		, , .	,	,			
157/2020	14/01/2020	146/2020	632567/2019	03610206101415414	991.372.917-	34 Marcello da	Fonseca Machado Lino	)			
	7.500	0,00	0,00	0,00		6.251,39	0,00	0,00	38,97	6.212,42	1.248,61
33903605	SERVIÇOS TÉC	CNICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBL	.ICA JUR	AMENTADA DO IDIC	MA ITALIANO, CONFOR	ME INDEX 30317	3, 316991, 321712 E 327	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
158/2020	14/01/2020	147/2020	632567/2019	03610206101415414	606.764.267-		a Pietroluongo				
	4.000	•	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉC	CNICOS,	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SEDVICOS I	DE TRADIJOÃO DIÍDI	ICA ILIB	VMENITADA DO IDIO	NA EDANCÊS CONECE	ME INDEX 30347	73 316001 321712 E 22	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	) DE 2020 (SEI)			
PEKAIČOS F	DE TRADOÇÃO POBL	ICA JUK	AWIEN IADA DO IDIC	VIVIA FRANCES, CUNFUR	INDEX SUSTI	19, 910991, 321/12 E 32/	343. EXECUÇAU: EXERCICIO	) DL 2020. (SEI)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 23 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

										assilicação de Desp	
Empenho	•		Proc. Origem	o .	CNPJ/CPF						
	penhado/Refoi	·ços	Valor Anulação	o Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	-	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/	Serviços		
	da Nota de Au				074 040 407						
159/2020	14/01/2020			03610206101415414			aga de Moraes		40.40	0.005.07	
0000005		500,00 Éartaga	0,00	0,00		6.885,36	0,00	0,00	49,49	6.835,87	614,64
33903605	SERVIÇOS I	ECNICOS	S, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚ	JBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	DMA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173	s, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
160/2020	14/01/2020	149/202	0 632567/2019	03610206101415414	012.196.137-	-03 Maria Apare	cida de Aragão da Cost	а			
	4.0	00,00	0,00	0,00		309,30	0,00	0,00	0,00	309,30	3.690,70
33903605	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
055740005		IDLIOA ILI	AMENTADA DO IDIO		4E INDEV 000476	0 040004 004740 5 007	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 0000 (DEI)			
SEKVIÇOS L	JE TRADUÇAO PO	JBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIC	JMA ALEMAO, CONFORT	WE INDEX 303173	3, 310991, 321712 E 3273	645. EXECUÇAU: EXERCICIO I	DE 2020. (SEI)			
161/2020	14/01/2020	150/202	0 632567/2019	03610206101415414	271.171.977-	-49 Maria da Gl	oria Escobar Silva				
	9.9	500,00	0,00	0,00		7.887,90	0,00	0,00	280,31	7.607,59	1.612,10
33903605	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚ	BLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	OMA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173	, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
162/2020	14/01/2020	151/202	0 632567/2019	03610206101415414	309.205.317-	-68 Maura Aguii	naga de Moraes Spielma	ann			
	7.5	500,00	0,00	0,00		7.247,34	0,00	0,00	81,83	7.165,51	252,66
33903605	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚ	JBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIC	DMA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173	, 316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
165/2020	14/01/2020	152/202	00 622567/2010	03610206101415414	002 177 727	57 May do Alar	age Dodrigues				
103/2020		000,00	0,00	0,00		-57 Max de Alei 0,00	ncar Rodrigues. 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903605		-	0,00 S, CIENTÍFICOS E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903003	OLIVIÇOO I	LONIOOC	o, cielvili 1000 E	DET EUQUION.							
SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚ	JBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	OMA ITALIANO, CONFOR	ME INDEX 30317	73, 316991, 321712 E 327	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
163/2020	14/01/2020	152/202	0 632567/2019	03610206101415414	060.565.097-	-70 Michel Arma	and Koopmans				
	1.0	00,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903605	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚ	JBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	DMA NEERLANDÊS, CON	IFORME INDEX 3	303173, 316991, 321712	E 327345. EXECUÇÃO: EXERC	CICIO DE 2020. (SEI)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 24 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	-	Ü	Ü	CNPJ/CPF	Favorecido					
	penhado/Reforços	Valor Anulaç	ão Valor Estorna	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	•	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/	Serviços		
	da Nota de Autoriz	,								
66/2020			03610206101415414			•				
	7.500,0	•			5.374,58	0,00	0,00	47,35	5.327,23	2.125,42
33903605	SERVIÇOS TECNI	COS, CIENTÍFICOS I	E DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA	JURAMENTADA DO ID	IOMA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173, 3	316991, 321712 E 32734	5. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
,						•				
167/2020	14/01/2020 156	/2020 632567/2019	03610206101415414	024.957.717-8	5 Olívia de Fá	tima Barros de Miranda				
	1.000,0	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNI	COS, CIENTÍFICOS I	E DE PESQUISA.							
SERVICOS I	DE TRADIJCÃO PIÍBLICA	II IRAMENTADA DO ID	IOMA ALEMÃO, CONFORM	ME INIDEX 303173	316001 321712 F 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 2020 (SEI)			
,EITVIÇOO I	DE TRABOÇÃO I OBEIO	TOOTAMENTADADO ID	TOWNALLWAO, GOIN ON	ME II 4DEX 303173,	310331, 321712 E 3273	40. EXECUÇÃO. EXERCICIO I	5L 2020. (GLI)			
170/2020	14/01/2020 157	/2020 632567/2019	03610206101415414	054.143.027-0	7 Patrícia de S	Souza Linck				
	1.000,0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNI	COS, CIENTÍFICOS I	E DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA	JURAMENTADA DO ID	IOMA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173, 3	316991, 321712 E 32734	5. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
171/2020	14/01/2020 159	/2020 632567/2019	03610206101415414	859.323.107-1	5 Patrícia Meir	elles Schupfner				
	4.000,0	0,00	0,00		626,89	0,00	0,00	0,00	626,89	3.373,11
33903605	SERVIÇOS TÉCNI	COS, CIENTÍFICOS I	E DE PESQUISA.							
	~ .		~			~ /				
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PUBLICA	JURAMENTADA DO ID	IOMA ALEMAO, CONFORM	ME INDEX 303173,	316991, 321712 E 3273	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (SEI)			
73/2020	14/01/2020 160	/2020 632567/2019	03610206101415414	596.724.807-2	5 Paulo Maurio	cio de Oliveira Macedo				
	8.000,0	0,00	0,00		7.651,16	0,00	0,00	47,95	7.603,21	348,84
33903605	SERVIÇOS TÉCNI	COS, CIENTÍFICOS I	E DE PESQUISA.							
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA	JURAMENTADA DO ID	IOMA INGLËS, CONFORM	E INDEX 303173, 3	316991, 321712 E 32734	5. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
174/2020	14/01/2020 161	/2020 632567/2019	03610206101415414	261.340.397-7	2 Procopio Alv	es Costa de Abreu				
	4.000,0	0,00	0,00		3.798,53	0,00	0,00	0,00	3.798,53	201,47
33903605	SERVIÇOS TÉCNI	COS, CIENTÍFICOS I	E DE PESQUISA.							
	SE TRABLICÃO DIÚDLIO									
ERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PUBLICA	JURAMENTADA DO ID	IOMA FRANCES, CONFOR	RME INDEX 303173	3, 316991, 321712 E 327	345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 25 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

									versuo un en	assilicação de Desp	cous. =
Empenho	-		Ö	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					~
	penhado/Refoi	·ços	Valor Anulaçã	o Valor Estornac	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/	Serviços		
	da Nota de Au										
75/2020	14/01/2020			03610206101415414	298.607.337-9	9	a Mello Leal				
		000,00	0,00	0,00		2.432,81	0,00	0,00	0,00	2.432,81	1.567,19
33903605	SERVIÇOS T	ECNICOS	S, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PU	ÚBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	DMA ALEMÃO, CONFORM	1E INDEX 303173,	316991, 321712 E 3273	145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO I	DE 2020. (SEI)			
0/2020	14/01/2020				04.218.345/00		Elevadores e Máquinas				
		048,04	0,00	0,00		24.547,15	0,00	0,00	0,00	24.547,15	1.500,89
33903918	REPAROS, A	DAPTAÇÂ	ÃO, CONSERV. DI	E BENS IMÓVEIS E O	PERAÇÃO DE S	SISTEMAS	Modalidade:PREGÃO prestaç pessoa com deficiência) insta				
					•	,	,			•	•
				PLAT. P/ PESSOA C/ DEF D DE 2020.( DESP. AUT. (			DÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SI	UBST. DE COMP. ELETRO	DMEC. E DEMAIS ITEN	IS INTEG. CONFORME FL	S. 650, 653. CONTRATO
				,		,					
76/2020	14/01/2020	163/202	0 632567/2019	03610206101415414	361.451.907-4	4 Ricardo Hyp	olito da Silva Pessanha	l			
	7.	500,00	0,00	0,00		6.855,07	0,00	0,00	0,00	6.855,07	644,93
3903605	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PU	JBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	DMA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173, 3	316991, 321712 E 32734	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
77/2020	14/01/2020	164/202	0 632567/2019	03610206101415414	962.206.009-9	1 Ricardo Viei	ra Cesar				
	7.	500,00	0,00	0,00		3.327,87	0,00	0,00	0,00	3.327,87	4.172,13
3903605	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PL	ÚBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	DMA INGLÊS, CONFORM	E INDEX 303173,	316991, 321712 E 32734	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			
78/2020	14/01/2020	165/202	0 632567/2019	03610206101415414	039.133.748-3	Robert Ban	volgyi				
	2.:	200,00	0,00	0,00		2.105,60	0,00	0,00	0,00	2.105,60	94,40
33903605	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.							
	-										
SERVIÇOS D	DE TRADUÇÃO PL	ÚBLICA JUF	RAMENTADA DO IDIO	OMA HEBRAICO, CONFO	RME INDEX 30317	73, 316991, 321712 E 32	27345. EXECUÇÃO: EXERCÍCI	O DE 2020. (SEI)			
79/2020	14/01/2020	166/202	20 632567/2019	03610206101415414	266 942 807-0	0 Ruhens Edu	ıardo Schreiner Estrella				
		500,00	0,00	0,00		7.481,78	0,00	0,00	272,86	7.208,92	18,22
33903605		. '	0,00 S, CIENTÍFICOS E	ŕ		7.701,70	0,00	0,00	212,00	7.200,02	10,22
,0300000	OLIVIÇOS I	LONIOUS	, SILIVIII IOOS E	DET LOQUION.							
EDVICAS F	NE TRADUÇÃO D	וחוורא יייי	DAMENTADA DO 101	DMA INICI ÉS CONFORM	E INDEV 202472 (	246004 224749 E 2070	IE EVECUÇÃO, EVEDOÍCIO D	E 2020 (SEL)			
EKNIČO9 F	JE TRADUÇAU PL	JELICA JUF	VAIVIEN I ADA DO IDIO	DIVIA INGLES, CONFORM	E INDEX 303173, 3	310991, 321/12 E 32/34	45. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI)			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 26 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

				Deta	alhes do Processo Lic	itatório/ Material/	Serviços		
escrição	da Nota de Autorizaçã	o de Débito							
80/2020	14/01/2020 167/202	20 632567/2019 03	3610206101415414 565.38	0.307-34 Sandra Cristina P	Possas				
	7.500,00	0,00	0,00	5.279,26	0,00	0,00	22,26	5.257,00	2.220,74
3903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E DE	E PESQUISA.						
ERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	A INGLÊS, CONFORME INDEX :	303173, 316991, 321712 E 327345. EXE	ECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2020. (SEI)			
81/2020	14/01/2020 168/202	20 632567/2019 03	3610206101415414 133.49	4.257-98 Selena Herrera					
	15.600,00	0,00	0,00	15.587,34	0,00	0,00	128,02	15.459,32	12,6
3903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E DE	E PESQUISA.						
ERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	A ESPANHOL, CONFORME INDI	EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI)			
82/2020	14/01/2020 169/202	20 632567/2019 03	3610206101415414 847.55	1.307-78 Shu Chai Chen M	<b>1</b> ei				
	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,0
3903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E DE	E PESQUISA.						
ERVICOS F	DE TRADUÇAO PUBLICA JUI								
	14/01/2020 170/202			303173, 316991, 321712 E 327345. EXE	, 	2020. (SEI)			
	14/01/2020 170/202 4.000.00	20 632567/2019 03	3610206101415414 017.59	0.729-31 Silvana Zilli Boms	skov		0.00	3 428 95	571.0
83/2020	4.000,00	20 632567/2019 0: 0,00	3610206101415414 017.59 0,00		, 	0,00	0,00	3.428,95	571,0
83/2020		20 632567/2019 0: 0,00	3610206101415414 017.59 0,00	0.729-31 Silvana Zilli Boms	skov		0,00	3.428,95	571,0
83/2020 3903605	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS	20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE	3610206101415414 017.59 0,00 E PESQUISA.	0.729-31 Silvana Zilli Boms	skov 0,00	0,00	0,00	3.428,95	571,0
83/2020 3903605 ERVIÇOS D	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 171/202	20 632567/2019 03 0,00 6, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03	3610206101415414 017.59 0,00 E PESQUISA. A FRANCÊS, CONFORME INDE	0.729-31 Silvana Zilli Boms 3.428,95 X 303173, 316991, 321712 E 327345. E 4.600-25 Sonia Consuelo A	skov 0,00 xecução: exercício d Acha Kahl	0,00 DE 2020. (SEI)			
83/2020 3903605 SERVIÇOS D 84/2020	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 171/202 15.000,00	20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03 0,00	3610206101415414 017.59 0,00 E PESQUISA. A FRANCÊS, CONFORME INDE 3610206101415414 617.49 0,00	0.729-31 Silvana Zilli Boms 3.428,95 X 303173, 316991, 321712 E 327345. E	Skov 0,00 :XECUÇÃO: EXERCÍCIO D	0,00	0,00	3.428,95 13.906,91	
183/2020 33903605	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 171/202	20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03 0,00	3610206101415414 017.59 0,00 E PESQUISA. A FRANCÊS, CONFORME INDE 3610206101415414 617.49 0,00	0.729-31 Silvana Zilli Boms 3.428,95 X 303173, 316991, 321712 E 327345. E 4.600-25 Sonia Consuelo A	skov 0,00 xecução: exercício d Acha Kahl	0,00 DE 2020. (SEI)			571,08 910,38
83/2020 33903605 SERVIÇOS D 84/2020 33903605	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI  14/01/2020 171/202 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS	20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE	0,00 E PESQUISA. A FRANCÊS, CONFORME INDE 3610206101415414 617.49 0,00 E PESQUISA.	0.729-31 Silvana Zilli Boms 3.428,95 X 303173, 316991, 321712 E 327345. E 4.600-25 Sonia Consuelo A	skov 0,00 :xecução: exercício d Acha Kahl 0,00	0,00 DE 2020. (SEI)			
83/2020 33903605 SERVIÇOS D 84/2020 33903605	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI  14/01/2020 171/202 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS	20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE	0,00 E PESQUISA. A FRANCÊS, CONFORME INDE 3610206101415414 617.49 0,00 E PESQUISA.	0.729-31 Silvana Zilli Boms 3.428,95 X 303173, 316991, 321712 E 327345. E 4.600-25 Sonia Consuelo A 14.089,62 EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	skov 0,00 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D Acha Kahl 0,00 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	0,00 DE 2020. (SEI)			
83/2020 33903605 SERVIÇOS D 84/2020 33903605 SERVIÇOS D	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 171/202 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE	3610206101415414 017.59 0,00 E PESQUISA. A FRANCÊS, CONFORME INDE 3610206101415414 617.49 0,00 E PESQUISA.	0.729-31 Silvana Zilli Boms 3.428,95 X 303173, 316991, 321712 E 327345. E 4.600-25 Sonia Consuelo A 14.089,62 EX 303173, 316991, 321712 E 327345.	skov 0,00 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO D Acha Kahl 0,00 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	0,00 DE 2020. (SEI)			
83/2020 3903605 ERVIÇOS D 84/2020 3903605 ERVIÇOS D	4.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 171/202 15.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 172/202	20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03 0,00 S, CIENTÍFICOS E DE RAMENTADA DO IDIOM. 20 632567/2019 03 0,00	3610206101415414 017.59 0,00 E PESQUISA. A FRANCÊS, CONFORME INDE 3610206101415414 617.49 0,00 E PESQUISA. A ESPANHOL, CONFORME INDI 3610206101415414 052.73 0,00	0.729-31 Silvana Zilli Boms 3.428,95 X 303173, 316991, 321712 E 327345. E 4.600-25 Sonia Consuelo A 14.089,62 EX 303173, 316991, 321712 E 327345. 3.497-96 Stephanie Rose (	skov 0,00  EXECUÇÃO: EXERCÍCIO E  Acha Kahl 0,00  EXECUÇÃO: EXERCÍCIO	0,00 DE 2020. (SEI) 0,00 DE 2020. (SEI)	182,71	13.906,91	910,3



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 27 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Dt.emp. Nad penhado/Reforços	Proc. Origem F Valor Anulação	Programa CNP Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa	L 3	,, ,,			Detalhes do Processo Lic	-		Lugs	~
-	da Nota de Autorizaçã	o de Débito					,		
86/2020			3610206101415414 714.1	174.277-87 Teresa Dias C	arneiro				
	8.000,00	0,00	0,00	7.910,43	0,00	0,00	149,81	7.760,62	89,57
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	s, CIENTÍFICOS E D	E PESQUISA.						
ERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	IA INGLÊS, CONFORME INDEX	< 303173, 316991, 321712 E 327345.	EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (SEI)			
187/2020	14/01/2020 174/202	0 632567/2019 0	3610206101415414 773.2	266.607-00 Valéria Mende	s de Pinho Freitas				
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	, CIENTÍFICOS E D	E PESQUISA.						
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	IA ALEMÃO, CONFORME INDE	X 303173, 316991, 321712 E 327345	. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE	2020. (SEI)			
188/2020	14/01/2020 175/202	0 632567/2019 0	3610206101415414 269.0	076.077-00 Vera Milena D	usek				
	4.000,00	0,00	0,00	1.562,04	0,00	0,00	0,00	1.562,04	2.437,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	, CIENTÍFICOS E D	E PESQUISA.						
-				X 303173, 316991, 321712 E 327345		2020. (SEI)			
189/2020			3610206101415414 240.0						
	10.360,00	0,00	0,00	10.081,50	0,00	0,00	802,22	9.279,28	278,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTIFICOS E D	E PESQUISA.						
SERVIÇOS [	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	IA RUSSO, CONFORME INDEX	( 303173, 316991, 321712 E 327345.	EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (SEI)			
	14/01/2020 177/202	0 632567/2019 0	3610206101415414 171.2	206.817-29 Yasmin Soare	s Francisco				
190/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/2020									
190/2020 33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS	S, CIENTÍFICOS E D	E PESQUISA.						
33903605	•			K 303173, 316991, 321712 E 327345.	EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (SEI)			
33903605	•	RAMENTADA DO IDIOM				2020. (SEI)			
33903605 SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI	RAMENTADA DO IDIOM	IA INGLÊS, CONFORME INDEX			2020. (SEI) 0,00	24,73	5.064,73	110,54
33903605 SERVIÇOS E	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 178/202	RAMENTADA DO IDIOM 20 632567/2019 0 4.000,00	IA INGLÊS, CONFORME INDEX 3610206101415414 246.2 0,00	257.957-53 Zelinda Tomie	Fujikawa		24,73	5.064,73	110,54
91/2020 3903605	DE TRADUÇÃO PÚBLICA JUI 14/01/2020 178/202 9.200,00 SERVIÇOS TÉCNICOS	RAMENTADA DO IDIOM 20 632567/2019 0 4.000,00 6, CIENTÍFICOS E D	IA INGLÊS, CONFORME INDEX 13610206101415414 246.2 0,00 E PESQUISA.	257.957-53 Zelinda Tomie	Fujikawa 0,00	0,00	24,73	5.064,73	110,54



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 28 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

E	D4 N-J	D O	D	CMDI/CDE I	F				, ,	.545. <i>2</i>
Empenho	Dt.emp. Nad penhado/Reforços	Proc. Origem Valor Anulação	8		Favorecido Faturado	Volon Antoningaão	Valor Dan Jud	ValorIR	Valor nago	Saldo Atual
	pennauo/Reiorços	vaior Anuiação	valor Estornado	valori		Valor Antecipação Detalhes do Processo L	Valor Dep. Jud.		Valor pago	Saluo Atuai
Despesa	da Nota de Autorizaçã	ão do Dóbito			,	Detailles do Frocesso L	Acttatorio/Wiateriai/S	ei viços		
254/2020			03610206101412004	02 150 327/0001-75	Águas do Imp	orador S/A				
254/2020	161.225,32	80.000,00	0,00		4.085.25	0,00	0.00	0.00	74.085.25	7.140.07
33903950	TAXAS DE ÁGUA E E	,	0,00	,	4.065,25	0,00	0,00	0,00	74.065,25	7.140,07
33903930	IAAAS DE AGUA E E	33010								
SERVIÇOS D	DE FORNECIMENTO DE ÁG	GUA E TRATAMENTO DI	E ESGOTO, CONFORME I	NDEX 0279332, 0318382	, 0327287. PERÍC	DO: EXERCÍCIO DE 2020.				
285/2020	15/01/2020 190/20	020 632536/2019	03610206101415414	057.444.567-67	Alan do Patro	cinio Venancio				
	4.000,00	3.500,00	0,00		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE INTERPRETAÇÃO DE LI	NGUAGEM BRASILEIR	A DE SINAIS - LIBRAS, CO	ONFORME INDEX 030291	5, 0302927, 0312	157, 0321006, 0333929. PER	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202	0. (SEI).		
286/2020	15/01/2020 189/20	020 632536/2019	03610206101415414	059.082.617-42	Alyne Medeiro	s Cunha.				
	4.000,00	0,00	0,00		2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	1.075,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	S, CIENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.							
SERVIÇOS E	DE INTERPRETAÇÃO DE LI	NGUAGEM BRASILEIR	A DE SINAIS - LIBRAS, CO	ONFORME INDEX., 03029	915, 0302927, 031	2168, 0339036, 0333929. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	20. (SEI).		
284/2020	15/01/2020 191/20	020 632536/2019	03610206101415414	097.728.707-62	Clévia Fernan	da Sies Barboza				
	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	OS, CIENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.		·	,	•	,	,	•
	,	, -								
SERVIÇOS E	DE INTERPRETAÇÃO DE LI	NGUAGEM BRASILEIR	A DE SINAIS - LIBRAS, CO	NFORME INDEX 030291	5, 0302927, 0312	179, 0321006, 0333929 . PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202	20. (SEI).		
89/2020	15/01/2020 186/20	020 172034/2018	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Mil	ano Brasil I tda				
	5.583.992,77	0,00	0,00		32.085,74	0,00	0,00	0,00	5.082.085,74	501.907,03
33903901	TRANSP. EM GERAL		•			Modalidade:PREGÃO prestaç	,	,	,	
		,					, , ,	·		•
						ATIZADO DA LOCALIZAÇÃO				ENTREGA DO
ARQUIVO CE	ENTRAL DE S. CRISTÓVÃO	E O LOCAL DISPONIE	ILIZADO PELA CONTRATA	ADA, CONF. FL. 871 E 87	74. CONTRATO N	<sup>o</sup> 003/536/2019. PERÍODO: E	EXERCÍCIO DE 2020. (DESF	P. AUT. CONF. NAD	1414/2019).	
283/2020	15/01/2020 192/20	020 632536/2019	03610206101415414	091 403 227-50	Déhora Olivei	a de Melo Ricio				
, <b>020</b>	4.000,00	0,00	0,00	-	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	2.950,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	,			,	-,	-,	-,	,	30,00
	-1,300 12011100	_, c								
SERVICOS D	DE INTERPRETAÇÃO DE LI	NGUAGEM BRASILEIR	A DE SINAIS - LIBRAS. CO	ONFORME INDEX 030291	5, 0302927, 0312	189, 0321006, 0333929 . PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202	20. (SEI).		
,	gg.		2.2.2.0,00		., , 50 12	,,		- ()-		



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 29 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

<b>Despesa</b>					Detalhes do Processo Lic	itatório/ Material/ S	Servicos		
escricão	da Nota de Autorização	de Débito					,		
43/2020	,		3610206101412004 0004957	Diárias - PF0	004957				
	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00
3909208	DESPESAS DE EXERO	CICIOS ANTERIORE	S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS	S-PESSOAL CIVIL.					
EA - DIÁRI <i>l</i>	AS NO PAÍS - PESSOAL CIVII	- SERVIDOR CONFOR	ME INDEX 0273585, 0305505, 03092	204, 0343248. PERÍODO: 28 A	√ 29 de novembro de 2019. (CĆ	DD. DESP. 339014.01). (S	EI)		
76/2020	15/01/2020 210/202	0 628552/2019 0	8610206101412004 0004957	Diárias - PF0	004957				
	1.923,76	0,00	0,00	1.923,76	0,00	0,00	0,00	1.923,76	0,0
3909208	DESPESAS DE EXERC	CICIOS ANTERIORE	S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS	S-PESSOAL CIVIL.					
			FORME INDEX 0265801, 0309388, 0			SP. 339014.01). (SEI).			
90/2020	15/01/2020 205/202		3610206101418048 0004957	Diárias - PF0		0.00	0.00	4.050.00	0.0
	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,0
3909208	DESPESAS DE EXERC	CICIOS ANTERIORE	S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS	S-PESSOAL CIVIL.					
3909208	DESPESAS DE EXERO	CICIOS ANTERIORE	S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA:	S-PESSOAL CIVIL.					
EA - PESSC	DAL CIVIL. REEMBOLSO DE	PASSAGENS AÉREAS,	CONFORME INDEX 0277584, 03092	249, 0343205. PERÍODO: 26 e					
EA - PESSC	DAL CIVIL. REEMBOLSO DE 15/01/2020 204/202	PASSAGENS AÉREAS,	CONFORME INDEX 0277584, 03092 3610206101418048 0004957	249, 0343205. PERÍODO: 26 e Diárias - PF0	004957		0.00	1 256 00	0.0
EA - PESSO 78/2020	DAL CIVIL. REEMBOLSO DE 15/01/2020 204/202 1.256,00	PASSAGENS AÉREAS, 0 628955/2019 0: 0,00	CONFORME INDEX 0277584, 03092 3610206101418048 0004957 0,00	249, 0343205. PERÍODO: 26 e Diárias - PF0 1.256,00		0,00	0,00	1.256,00	0,0
	DAL CIVIL. REEMBOLSO DE 15/01/2020 204/202 1.256,00	PASSAGENS AÉREAS, 0 628955/2019 0: 0,00	CONFORME INDEX 0277584, 03092 3610206101418048 0004957	249, 0343205. PERÍODO: 26 e Diárias - PF0 1.256,00	004957		0,00	1.256,00	0,0
EA - PESSO 78/2020 3909208	15/01/2020 204/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERC	PASSAGENS AÉREAS, 0 628955/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE:	CONFORME INDEX 0277584, 03092 3610206101418048 0004957 0,00	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,0
EA - PESSO 78/2020 3909208 EA - DIÁRIA	DAL CIVIL. REEMBOLSO DE  15/01/2020 204/202 1.256,00  DESPESAS DE EXERO AS NO PAÍS - PESSOAL CIVI	PASSAGENS AÉREAS, 0 628955/2019 0: 0,00  CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOI	CONFORME INDEX 0277584, 03092 3610206101418048 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 vembro de 2019. (CÓD. DESP.	0,00	0,00	1.256,00	0,0
78/2020 3909208	DAL CIVIL. REEMBOLSO DE  15/01/2020 204/202 1.256,00  DESPESAS DE EXERO AS NO PAÍS - PESSOAL CIVI	PASSAGENS AÉREAS, 0 628955/2019 0: 0,00  CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOI	CONFORME INDEX 0277584, 03092 3610206101418048 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 vembro de 2019. (CÓD. DESP.	0,00	0,00	1.256,00	0,0
78/2020 3909208 EA - DIÁRIA 25/2020	15/01/2020 204/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERC AS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL 15/01/2020 203/202 496,00	PASSAGENS AÉREAS,  0 628955/2019 0:	CONFORME INDEX 0277584, 03092 3610206101418048 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS RME INDEX 0277584, 0309249, 0343	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF0 496,00	0,00 0,00 ovembro de 2019. (CÓD. DESP. 004957	0,00 339014.01). (SEI)			
EA - PESSO 78/2020 3909208 EA - DIÁRIA	15/01/2020 204/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERC AS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL 15/01/2020 203/202 496,00	PASSAGENS AÉREAS,  0 628955/2019 0:	CONFORME INDEX 0277584, 03092  3610206101418048 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS  RME INDEX 0277584, 0309249, 0343  3610206101412004 0004957 0,00	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF0 496,00	0,00 0,00 ovembro de 2019. (CÓD. DESP. 004957	0,00 339014.01). (SEI)			
EA - PESSO 78/2020 3909208 EA - DIÁRIA 25/2020 3909208	15/01/2020 204/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERC AS NO PAÍS - PESSOAL CIVII 15/01/2020 203/202 496,00 DESPESAS DE EXERC	PASSAGENS AÉREAS,  0 628955/2019 0:	CONFORME INDEX 0277584, 03092  3610206101418048 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS  RME INDEX 0277584, 0309249, 0343  3610206101412004 0004957 0,00	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL. 2005. PERÍODO: 26 e 29 de no Diárias - PF0 496,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 vembro de 2019. (CÓD. DESP. 004957 0,00	0,00 339014.01). (SEI) 0,00	0,00		
EA - PESSO 78/2020 3909208 EA - DIÁRIA 25/2020 3909208	15/01/2020 204/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERC AS NO PAÍS - PESSOAL CIVII 15/01/2020 203/202 496,00 DESPESAS DE EXERC	PASSAGENS AÉREAS,  0 628955/2019 03 0,00  CICIOS ANTERIORE:  - SERVIDOR, CONFOI  0 628926/2019 03 0,00  CICIOS ANTERIORE:  - PESSOAL CIVIL - SER	CONFORME INDEX 0277584, 03092  3610206101418048 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA:  3610206101412004 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA:	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL. 2005. PERÍODO: 26 e 29 de no Diárias - PF0 496,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 vembro de 2019. (CÓD. DESP. 004957 0,00 0: 24 E 25 DE NOVEMBRO DE	0,00 339014.01). (SEI) 0,00	0,00		
EA - PESSO  78/2020  3909208  EA - DIÁRIA  25/2020  3909208  EA - PESSO	15/01/2020 204/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERCAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL 15/01/2020 203/202 496,00 DESPESAS DE EXERC	PASSAGENS AÉREAS,  0 628955/2019 03 0,00  CICIOS ANTERIORE:  - SERVIDOR, CONFOI  0 628926/2019 03 0,00  CICIOS ANTERIORE:  - PESSOAL CIVIL - SER	CONFORME INDEX 0277584, 03092  3610206101418048 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA:  3610206101412004 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA:  87000 CUSTEIOS/DIÁRIA:	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF0 496,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 vembro de 2019. (CÓD. DESP. 004957 0,00 0: 24 E 25 DE NOVEMBRO DE	0,00 339014.01). (SEI) 0,00	0,00		
EA - PESSO 78/2020 3909208 EA - DIÁRIA 25/2020 3909208 EA - PESSO	15/01/2020 204/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERCAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL 15/01/2020 203/202 496,00 DESPESAS DE EXERCAS DE	PASSAGENS AÉREAS,  0 628955/2019 0:	CONFORME INDEX 0277584, 03092  3610206101418048 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA:  3610206101412004 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA:  8VIDOR, CONFORME INDEX 269205	Diárias - PF0 1.256,00 S-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF0 496,00 S-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF0 496,00 S-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF0 1.065,84	004957 0,00 vembro de 2019. (CÓD. DESP. 004957 0,00 0: 24 E 25 DE NOVEMBRO DE	0,00 339014.01). (SEI) 0,00 2019. (CÓD. DESP. 3390	0,00 14.01). (SEI)	496,00	0,0



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 30 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

	Dt.emp. Nac		oc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
/alor Emp	enhado/Reforços	V	alor Anulação	Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
escrição	da Nota de Autoriz										
26/2020	15/01/2020 187	7/2020	625807/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	1.923,7		0,00	0,0		1.923,76	0,00	0,00	0,00	1.923,76	0,0
3909208	DESPESAS DE EX	XERCICI	OS ANTERIOR	ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIAS-I	PESSOAL CIVIL.					
F. DE006	AL ON W. DIÉDIAGNIC	DAÍO DE		4.010TD4D0, 00NF0F		0 000007 F 040404 BFF		DE 0040 (0ÁD DEOD 00			
EA - PESSC	AL CIVIL. DIARIAS NO	PAIS - PE	:550AL CIVIL - IVI	AGISTRADO, CONFOR	INIE INDEX 23370	10, 309337 E 343131. PEF	RÍODO: 10 A 12 DE NOVEMBRO	D DE 2019. (COD. DESP. 33	9014.01). (SEI).		
74/2020	15/01/2020 196	6/2020	632622/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	1.065,8	4	0,00	0,0	)	1.065,84	0,00	0,00	0,00	1.065,84	0,0
3909208	DESPESAS DE EX	XERCICI	OS ANTERIOR	ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIAS-I	PESSOAL CIVIL.					
EA - PESSC	AL CIVIL. DIÁRIAS NO	PAÍS - PE	SSOAL CIVIL - M	AGISTRADO, CONFOR	ME INDEX 30379	6, 309833 E 343164. PEF	RÍODO: 11 E 12 DE DEZEMBRO	DE 2019. (CÓD. DESP. 33	9014.01). (SEI).		
32/2020	15/01/2020 193	3/2020	632536/2019	03610206101415414	776.338.307-	-00 Eliete Guim	arães Vasques				
								0.00	0,00	1.350,00	2.650,
	4.000,0	0	0,00	0,0	)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	2.030,
3903605	4.000,0 SERVIÇOS TÉCN				)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	2.030,
	SERVIÇOS TÉCN	ICOS, CI	ENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.		ŕ	ŕ	,	·	1.550,00	2.030,1
	SERVIÇOS TÉCN	ICOS, CI	ENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.		ŕ	0,00 312201, 0321006, 0333929 . PE	,	·	1.330,00	2.050,0
ERVIÇOS D	SERVIÇOS TÉCN E INTERPRETAÇÃO D	ICOS, CI	ENTÍFICOS E [	DE PESQUISA. A DE SINAIS - LIBRAS,	CONFORME IND	EX 0302915, 0302927, 03	312201, 0321006, 0333929 . PE	,	·	1.350,00	2.000,0
ERVIÇOS D	SERVIÇOS TÉCN E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194	ICOS, CI E LINGUA 4/2020	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414	CONFORME IND	EX 0302915, 0302927, 03	i12201, 0321006, 0333929 . PE ira Silva	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202	20. (SEI).		
ERVIÇOS D 81/2020	SERVIÇOS TÉCN E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194 4.000,0	ICOS, CI E LINGUA 4/2020 0	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,01	CONFORME IND	EX 0302915, 0302927, 03	312201, 0321006, 0333929 . PE	,	·	1.725,00	
ERVIÇOS D 81/2020	SERVIÇOS TÉCN E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194	ICOS, CI E LINGUA 4/2020 0	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,01	CONFORME IND	EX 0302915, 0302927, 03	i12201, 0321006, 0333929 . PE ira Silva	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202	20. (SEI).		
ERVIÇOS D 31/2020 3903605	SERVIÇOS TÉCN E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194 4.000,0 SERVIÇOS TÉCN	E LINGUA 4/2020 0 ICOS, CI	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00 ENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.	CONFORME IND 058.218.287-	EX 0302915, 0302927, 03 -59 Felipe Olive 1.725,00	ira Silva 0,00	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202 0,00	0,00		
ERVIÇOS D 31/2020 3903605	SERVIÇOS TÉCN E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194 4.000,0 SERVIÇOS TÉCN	E LINGUA 4/2020 0 ICOS, CI	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00 ENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.	CONFORME IND 058.218.287-	EX 0302915, 0302927, 03 -59 Felipe Olive 1.725,00	i12201, 0321006, 0333929 . PE ira Silva	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202 0,00	0,00		
ERVIÇOS D 81/2020 3903605 ERVIÇOS D	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO D  15/01/2020 194 4.000,0  SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO D	ICOS, CI E LINGUA  4/2020  0 ICOS, CI E LINGUA	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00 ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,01  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,	CONFORME INDI	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03	ira Silva 0,00	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202 0,00	0,00		
ERVIÇOS D 81/2020 3903605 ERVIÇOS D	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194  4.000,0  SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208	ICOS, CI E LINGUA  4/2020  0  ICOS, CI E LINGUA	ENTÍFICOS E DE GEMBRASILEIRA O COMO ENTÍFICIO E DE COMO EN	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004	CONFORME INDI  058.218.287-  CONFORME INDI  02.668.701/0	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03	ira Silva 0,00 s12257, 0321006, 0333929 . PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202 0,00 RÍODO: EXERCÍCIO DE 202	0,00 0,00 20. (SEI).	1.725,00	2.275,0
81/2020 3903605 ERVIÇOS D	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194  4.000,0  SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208  14.412.278,7	ICOS, CI E LINGUA 4/2020 0 ICOS, CI E LINGUA 3/2020 2	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00 ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 164757/2017 0,00	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004  0,00	CONFORME INDI  058.218.287-  CONFORME INDI  02.668.701/0	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03	ira Silva 0,00 312257, 0321006, 0333929 . PE 5 Brasil Ltda 0,00	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202 0,00 RÍODO: EXERCÍCIO DE 202 0,00	0,00 0,00 20. (SEI).	1.725,00	2.275,0 1.079.741,3
81/2020 3903605 ERVIÇOS D	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194  4.000,0  SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208	ICOS, CI E LINGUA 4/2020 0 ICOS, CI E LINGUA 3/2020 2	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00 ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 164757/2017 0,00	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004  0,00	CONFORME INDI  058.218.287-  CONFORME INDI  02.668.701/0	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03	ira Silva 0,00 s12257, 0321006, 0333929 . PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  tação de Empresa Especialia	20. (SEI).  0,00  20. (SEI).  0,00  zada na locação de i	1.725,00 1.725,00 13.332.537,39 infraestrutura e equipamento	2.275,i 1.079.741,
81/2020 3903605 ERVIÇOS D 4/2020 3904001	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194 4.000,0 SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208 14.412.278,7 Locação de equipa	A/2020  O  ICOS, CI  E LINGUA  B LINGUA  B/2020  2  Immentos	ENTÍFICOS E D GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00 ENTÍFICOS E D GEM BRASILEIR 164757/2017 0,00 de TIC - ativos o	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004  0,00  de redes	CONFORME IND.  058.218.287-  CONFORME IND.  02.668.701/0	EX 0302915, 0302927, 03  Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03  001-29 Gigacom do 13.332.537,39	ira Silva 0,00  312257, 0321006, 0333929 . PE  D Brasil Ltda 0,00  Modalidade:PREGÃO Contra Rede Privada, para prover tra	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  tação de Empresa Especiali: nsmissão de dados multimíd	0,00  20. (SEI).  0,00  20. (SEI).  20. de idia entre o Data Cen	1.725,00 13.332.537,39 infraestrutura e equipamento ter do Poder Judiciário do E	2.275,0 2.275,0 1.079.741,3 os para implantação de stado do Rio de Janeiro
81/2020 3903605 ERVIÇOS D 4/2020 3904001 ERV. DE LO	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194  4.000,0  SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208  14.412.278,7  Locação de equipa  CAÇÃO DE INFRAEST	ICOS, CI E LINGUA  4/2020  0 ICOS, CI E LINGUA  B/2020  2 Immentos	ENTÍFICOS E I	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004  0,00  de redes  ANT. DE REDE PRIVAI	CONFORME INDICATE OF TRANSMISS	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03  001-29 Gigacom do 13.332.537,39	ira Silva 0,00  312257, 0321006, 0333929 . PE  Brasil Ltda 0,00  Modalidade:PREGÃO Contra	RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  tação de Empresa Especiali: nsmissão de dados multimío	20. (SEI).  0,00  20. (SEI).  0,00  zada na locação de idia entre o Data Cen	1.725,00 13.332.537,39 infraestrutura e equipamento ter do Poder Judiciário do E	2.275,0 2.275,0 1.079.741,3 os para implantação de stado do Rio de Janeiro
81/2020 3903605 ERVIÇOS D 4/2020 3904001 ERV. DE LC 93 PONTOS	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194 4.000,0 SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208 14.412.278,7 Locação de equipa  CAÇÃO DE INFRAEST, CONFORME FLS. 118	A/2020  O  ICOS, CI  E LINGUA  B/2020  Z  Amentos  RUTURA  B/4, 1199 E	ENTÍFICOS E I  GEM BRASILEIR  632536/2019  0,00  ENTÍFICOS E I  GEM BRASILEIR  164757/2017  0,00  de TIC - ativos o  E EQUIP. P/ IMPL  1199V. CONTRA	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004  0,00  de redes  ANT. DE REDE PRIVAI  TO N° 003/653/2018 (36)	CONFORME INDICATE OF TRANSMISS MESES). PERÍO	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03  001-29 Gigacom do 13.332.537,39  SÃO DE DADOS MULTIM DO: EXERCÍCIO DE 2020	ira Silva 0,00  112257, 0321006, 0333929 . PE	0,00  RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  tação de Empresa Especiali: insmissão de dados multimío	20. (SEI).  0,00  20. (SEI).  0,00  zada na locação de idia entre o Data Cen	1.725,00 13.332.537,39 infraestrutura e equipamento ter do Poder Judiciário do E	2.275,0 2.275,0 1.079.741,3 os para implantação de stado do Rio de Janeiro
281/2020 33903605 SERVIÇOS D 34/2020 33904001 SERV. DE LO	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194 4.000,0 SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208 14.412.278,7 Locação de equipa  CAÇÃO DE INFRAEST, CONFORME FLS. 118	# LINGUA # /2020 0 1COS, CI E LINGUA 1B /2020 2 2 2 2 2 3 /2020 2 3 /2020 2 3 /2020	ENTÍFICOS E I  GEM BRASILEIR  632536/2019  0,00  ENTÍFICOS E I  GEM BRASILEIR  164757/2017  0,00  de TIC - ativos o  E EQUIP. P/ IMPL  1199V. CONTRA	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004  0,00  de redes  ANT. DE REDE PRIVAI TO N° 003/653/2018 (36	CONFORME INDI  CONFORME INDI  CONFORME INDI  02.668.701/0  DA P/ TRANSMISS MESES). PERÍO	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03  001-29 Gigacom do 13.332.537,39  SÃO DE DADOS MULTIM DO: EXERCÍCIO DE 2020	ira Silva 0,00  312257, 0321006, 0333929 . PE  312257, 0321006, 0333929 . PE  3 Brasil Ltda 0,00  Modalidade:PREGÃO Contra Rede Privada, para prover tra	0,00  RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  tação de Empresa Especiali: insmissão de dados multimío	20. (SEI).  0,00  20. (SEI).  0,00  zada na locação de idia entre o Data Cen	1.725,00 13.332.537,39 infraestrutura e equipamento ter do Poder Judiciário do E	2.275,0 2.275,0 1.079.741,3 os para implantação de stado do Rio de Janeiro
81/2020 33903605 3ERVIÇOS D 4/2020 33904001 SERV. DE LC 93 PONTOS	SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 194  4.000,0  SERVIÇOS TÉCN  E INTERPRETAÇÃO DI  15/01/2020 208  14.412.278,7  Locação de equipa  CAÇÃO DE INFRAEST, CONFORME FLS. 118	#/2020 1/2020 1/2020 1/2020 1/2020 1/2020 1/2020 1/2020 1/2020 1/2020	ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 632536/2019 0,00 ENTÍFICOS E I GEM BRASILEIR 164757/2017 0,00 de TIC - ativos o E EQUIP. P/ IMPL 1199V. CONTRA: 066893/2016 0,00	DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101415414  0,00  DE PESQUISA.  A DE SINAIS - LIBRAS,  03610206101412004  0,00  de redes  ANT. DE REDE PRIVAI  TO N° 003/653/2018 (36)	CONFORME INDI  CONFORME INDI  CONFORME INDI  02.668.701/0  DA P/ TRANSMISS MESES). PERÍO	EX 0302915, 0302927, 03  59 Felipe Olive 1.725,00  EX 0302915, 0302927, 03  001-29 Gigacom do 13.332.537,39  SÃO DE DADOS MULTIM DO: EXERCÍCIO DE 2020	ira Silva 0,00  112257, 0321006, 0333929 . PE  D Brasil Ltda 0,00  Modalidade:PREGÃO Contra Rede Privada, para prover tra ÍDIA ENTRE O DATA CENTER I 0. (DESP. CONTRATUAL AUTO	0,00  RÍODO: EXERCÍCIO DE 202  0,00  tação de Empresa Especiali: nsmissão de dados multimíc DO PJERJ E SEUS PONTO: RIZADA CONF. NAD 1782/2  o e Serviços 0,00	0,00  20. (SEI).  0,00  20. (SEI).  0,00  zada na locação de lida entre o Data Cen S DE PRESENÇA DI (018).	1.725,00  13.332.537,39 infraestrutura e equipamento ter do Poder Judiciário do E STRIBUÍDOS NO ÂMBITO I	2.275,0  1.079.741,3  os para implantação de stado do Rio de Janeiro  DO PERJ, NO TOTAL DE 8.892,0

SERV DE FORNEC. E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS.1611, 1614, 1614V. CONTRATO Nº 003/407/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1140/2018).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 31 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Valor Emp			Origem 1	Programa		CNPJ/CPF	Favorecido					
	enhado/Reforços	Valor	Anulação	Valor Es	tornado		Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa								Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/	Serviços		
escrição o	da Nota de Autoriza	ıção de Dél	bito									
87/2020	15/01/2020 201/	2020 6325	36/2019 (	036102061014	115414	112.282.717-2	20 Marcos Ant	onio da Costa Soares				
	5.000,00		0,00		0,00		3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,
33903605	SERVIÇOS TÉCNIO	OS, CIENT	ÍFICOS E D	DE PESQUISA	١.							
ERVIÇOS DI	E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM	BRASILEIRA	A DE SINAIS - LI	BRAS, CC	NFORME INDE	EX., 0302915, 0302927,	0312274, 0321006, 0333929 . F	PERÍODO: EXERCÍCIO DE	2020. (SEI).		
1/2020	15/01/2020 182/	2020 0513	371/2017	036102061014	112004	00.185.997/00	001-00 Novo Horizor	nte Jacarepaguá Importação	e Exportação Ltda.			
	27.503,04		500,04		0,00		27.003,00	0,00	0,00	0,00	27.003,00	0,
33903914	LOCAÇÃO DE BEN	S MÓVEIS						Modalidade:PREGÃO co	ntratação de empresa e	specializada na loca	ação de contêineres	
			ERES, INCLU	JÍDO O FRETE I	DE ENTRE	EGA E RETIRAD	DA. CONTRATO Nº 003/	479/2017 (1ª PRORROGAÇÃO	), CONFORME FLS. 594 E	597. PERÍODO: EXER	CÍCIO DE 2020. (DESP. C	ONTRATUAL
UTORIZADA	A CONF. NAD 1441/2019	).										
391/2020	15/01/2020 195/	2020 6325	36/2019 (	036102061014	115414	105 871 327-2	28 Paola Rodr	iques Mota				
	4.000.00		0,00	00010200101	0,00		1.200,00	0,00	0.00	0.00	1.200,00	2.800
	4.000,00		0,00		0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000
3003605	SEDVICOS TÉCNIC	OS CIENT	ÍEICOS E D	DE DESOLUSA								
33903605	SERVIÇOS TÉCNIC	OS, CIENT	ÍFICOS E D	DE PESQUISA	١.							
	,											
	,					ONFORME INDE	EX., 0302915, 0302927,	0312293, 0333929. PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2020.			
	E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM	I BRASILEIR <i>A</i>	A DE SINAIS - LI	BRAS, CC			0312293, 0333929. PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2020.			
	E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM	I BRASILEIR <i>A</i>		BRAS, CC			0312293, 0333929. PERÍODO: ique Tavares Fernandes				
SERVIÇOS DI	E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM	I BRASILEIR <i>A</i>	A DE SINAIS - LI	BRAS, CC					0,00	2.325,00	1.675,
SERVIÇOS DI	E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM 2020 6325	536/2019 ( 0,00	A DE SINAIS - LI 036102061014	BRAS, CC 415414 0,00		54 Paulo Henr	ique Tavares Fernandes	3	0,00	2.325,00	1.675,
SERVIÇOS DI 390/2020	E INTERPRETAÇÃO DE 15/01/2020 197/ 4.000,00	LINGUAGEM 2020 6325	536/2019 ( 0,00	A DE SINAIS - LI 036102061014	BRAS, CC 415414 0,00		54 Paulo Henr	ique Tavares Fernandes	3	0,00	2.325,00	1.675,
390/2020 33903605	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC	LINGUAGEM 2020 6325	536/2019 ( 0,00 ÚFICOS E D	A DE SINAIS - LI 036102061014 DE PESQUISA	BRAS, CC 415414 0,00	026.168.417-8	54 Paulo Henr 2.325,00	ique Tavares Fernandes	0,00	0,00	2.325,00	1.675,
390/2020 390/303605	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC	LINGUAGEM 2020 6325	536/2019 ( 0,00 ÚFICOS E D	A DE SINAIS - LI 036102061014 DE PESQUISA	BRAS, CC 415414 0,00	026.168.417-8	54 Paulo Henr 2.325,00	ique Tavares Fernandes 0,00	0,00	0,00	2.325,00	1.675,
390/2020 33903605 SERVIÇOS DI	E INTERPRETAÇÃO DE  15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM  2020 6325  COS, CIENT  LINGUAGEM	BRASILEIRA   536/2019 (   0,00   ÍFICOS E E   BRASILEIRA	A DE SINAIS - LI 036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI	BRAS, CC 115414 0,00  BRAS, CC	026.168.417-{ DNFORME INDE	54 Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927,	ique Tavares Fernandes 0,00 0312301, 0333929. PERÍODO:	0,00	0,00	2.325,00	1.675,
390/2020 33903605	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM  2020 6325  COS, CIENT  LINGUAGEM  2020 0580	1 BRASILEIRA 536/2019 ( 0,00 ÍFICOS E D 1 BRASILEIRA 078/2018 (	A DE SINAIS - LI 036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI	BRAS, CC	026.168.417-{ DNFORME INDE	Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927, 0	ique Tavares Fernandes 0,00 0312301, 0333929. PERÍODO: rviços Médicos Ltda.	0,00 EXERCÍCIO DE 2020.			
390/2020 33903605 SERVIÇOS DI	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE 15/01/2020 183/ 1.239.655,45	LINGUAGEM  2020 6325  COS, CIENT  LINGUAGEM  2020 0580	1 BRASILEIRA 0,00 0,00 ÚFICOS E D 1 BRASILEIRA 0,78/2018 (	036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI	BRAS, CC 115414 0,00  BRAS, CC	026.168.417-{ DNFORME INDE	54 Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927,	ique Tavares Fernandes 0,00 0312301, 0333929. PERÍODO: rviços Médicos Ltda. 152.812,55	0,00 EXERCÍCIO DE 2020. 0,00	10.217,80	960.222,22	116.402,
390/2020 33903605 SERVIÇOS DI	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE	LINGUAGEM  2020 6325  COS, CIENT  LINGUAGEM  2020 0580	1 BRASILEIRA 0,00 0,00 ÚFICOS E D 1 BRASILEIRA 0,78/2018 (	036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI	BRAS, CC	026.168.417-{ DNFORME INDE	Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927, 0	ique Tavares Fernandes 0,00 0312301, 0333929. PERÍODO: rviços Médicos Ltda.	0,00  EXERCÍCIO DE 2020.  0,00  Ição de serviços de apoio té	10.217,80 écnico especializado na	960.222,22 a área da saúde e do admi	116.402
390/2020 33903605 SERVIÇOS DI 32/2020 33903938	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE 15/01/2020 183/ 1.239.655,45 SERVIÇOS DE APO	2020 6325 COS, CIENT LINGUAGEM 2020 0580 DIO ADM, TI	1 BRASILEIRA 536/2019 ( 0,00 1 FICOS E D 1 BRASILEIRA 078/2018 ( 0,00 ÉC. E OPER	036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI 036102061014 RACIONAL	BRAS, CC 115414 0,00  BRAS, CC 112004 0,00	026.168.417-6	Paulo Henr 2.325,00 Ex., 0302915, 0302927, 001-93 Sansim Ser 1.123.252,57	ique Tavares Fernandes 0,00  0312301, 0333929. PERÍODO:  rviços Médicos Ltda. 152.812,55  Modalidade:PREGÃO presta operacional às atividades de	0,00  EXERCÍCIO DE 2020.  0,00  ução de serviços de apoio té senvolvidas no Departamen	10.217,80 écnico especializado na nto de Saúde (DESAU)	960.222,22 a área da saúde e do admi	<b>116.402,</b> nistrativo para suporte
390/2020 33903605 3ERVIÇOS DI 32/2020 33903938 SERVIÇOS TE	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE 15/01/2020 183/ 1.239.655,45 SERVIÇOS DE APO	LINGUAGEM  2020 6325  COS, CIENT  LINGUAGEM  2020 0580  DIO ADM, TI	1 BRASILEIRA 0,00 1 FICOS E D 1 BRASILEIRA 0,78/2018 ( 0,00 ÉC. E OPEF	A DE SINAIS - LI  036102061014  DE PESQUISA  A DE SINAIS - LI  036102061014  RACIONAL	BRAS, CC 115414 0,00  BRAS, CC 112004 0,00 TRATIVO	026.168.417-5	54 Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927, 1 001-93 Sansim Sei 1.123.252,57	ique Tavares Fernandes 0,00  0312301, 0333929. PERÍODO: rviços Médicos Ltda. 152.812,55  Modalidade:PREGÃO presta	0,00  EXERCÍCIO DE 2020.  0,00  ução de serviços de apoio té senvolvidas no Departamen	10.217,80 écnico especializado na nto de Saúde (DESAU)	960.222,22 a área da saúde e do admi	<b>116.402</b> , nistrativo para suporte
390/2020 33903605 SERVIÇOS DI 32/2020 33903938 SERVIÇOS TE	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE  15/01/2020 183/ 1.239.655,45 SERVIÇOS DE APC ÉCNICOS ESPECIALIZA D. PERÍODO: EXERCÍCIO	LINGUAGEM  2020 6325  COS, CIENT  LINGUAGEM  2020 0580  DIO ADM, TI  DOS NA ÁRE  DE 2020. (D	336/2019 ( 0,00  ifficos e d BRASILEIRA  078/2018 ( 0,00  ÉC. E OPEF  A DE SAÚDE  ESPESA CON	A DE SINAIS - LI 036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI 036102061014 RACIONAL E E DO ADMINIS	BRAS, CC 115414 0,00  BRAS, CC 112004 0,00 TRATIVO ORIZADA	026.168.417-5 DNFORME INDE 73.887.424/00 PARA SUPORTI CONF. NAD 150	Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927, 001-93 Sansim Ser 1.123.252,57 E OPERACIONAL ÀS AT 05/2019).	ique Tavares Fernandes 0,00  0312301, 0333929. PERÍODO:  rviços Médicos Ltda. 152.812,55  Modalidade:PREGÃO presta operacional às atividades de	0,00  EXERCÍCIO DE 2020.  0,00  ução de serviços de apoio té senvolvidas no Departamen	10.217,80 écnico especializado na nto de Saúde (DESAU)	960.222,22 a área da saúde e do admi	<b>116.402,</b> nistrativo para suporte
390/2020 33903605 SERVIÇOS DI 32/2020 33903938 SERVIÇOS TE	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE  15/01/2020 183/ 1.239.655,45 SERVIÇOS DE APC ÉCNICOS ESPECIALIZA D. PERÍODO: EXERCÍCIO	LINGUAGEM  2020 6325  COS, CIENT  LINGUAGEM  2020 0580  DIO ADM, TI  DOS NA ÁRE  DE 2020. (D	336/2019 ( 0,00  ifficos e d BRASILEIRA  078/2018 ( 0,00  ÉC. E OPEF  A DE SAÚDE  ESPESA CON	A DE SINAIS - LI 036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI 036102061014 RACIONAL E E DO ADMINIS	BRAS, CC 115414 0,00  BRAS, CC 112004 0,00 TRATIVO ORIZADA	026.168.417-5 DNFORME INDE 73.887.424/00 PARA SUPORTI CONF. NAD 150	54 Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927, 1 001-93 Sansim Sei 1.123.252,57	ique Tavares Fernandes 0,00  0312301, 0333929. PERÍODO:  rviços Médicos Ltda. 152.812,55  Modalidade:PREGÃO presta operacional às atividades de	0,00  EXERCÍCIO DE 2020.  0,00  ução de serviços de apoio té senvolvidas no Departamen	10.217,80 écnico especializado na nto de Saúde (DESAU)	960.222,22 a área da saúde e do admi	<b>116.402,</b> nistrativo para suporte
390/2020 3390/3605 32/2020 33903938 32/2020 33903938 SERVIÇOS TÉ	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE  15/01/2020 183/ 1.239.655,45 SERVIÇOS DE APC ÉCNICOS ESPECIALIZA D. PERÍODO: EXERCÍCIO	2020 6325 COS, CIENT LINGUAGEM 2020 0580 DIO ADM, TI DOS NA ÁRE DE 2020 (D	336/2019 ( 0,00  ifficos e d BRASILEIRA  078/2018 ( 0,00  ÉC. E OPEF  A DE SAÚDE  ESPESA CON	A DE SINAIS - LI 036102061014 DE PESQUISA A DE SINAIS - LI 036102061014 RACIONAL E E DO ADMINIS	BRAS, CC 115414 0,00  BRAS, CC 112004 0,00 TRATIVO ORIZADA	026.168.417-5 DNFORME INDE 73.887.424/00 PARA SUPORTI CONF. NAD 150	Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927, 001-93 Sansim Ser 1.123.252,57 E OPERACIONAL ÀS AT 05/2019).	ique Tavares Fernandes 0,00  0312301, 0333929. PERÍODO:  rviços Médicos Ltda. 152.812,55  Modalidade:PREGÃO presta operacional às atividades de	0,00  EXERCÍCIO DE 2020.  0,00  ução de serviços de apoio té senvolvidas no Departamen	10.217,80 écnico especializado na nto de Saúde (DESAU)	960.222,22 a área da saúde e do admi	<b>116.402,</b> nistrativo para suporte
390/2020 3390/3605 32/2020 33903938 3ERVIÇOS TÉ 303/584/2019.	15/01/2020 197/ 4.000,00 SERVIÇOS TÉCNIC E INTERPRETAÇÃO DE 15/01/2020 183/ 1.239.655,45 SERVIÇOS DE APO ÉCNICOS ESPECIALIZA D. PERÍODO: EXERCÍCIO	2020 6325 COS, CIENT LINGUAGEM 2020 0580 DIO ADM, TI DOS NA ÁRE DE 2020 (D	536/2019 ( 0,00 0,00 0/IFICOS E D 078/2018 ( 0,00 0/EC. E OPEF A DE SAÚDE ESPESA CON 0,00	036102061014  DE PESQUISA  A DE SINAIS - LI  036102061014  RACIONAL  E E DO ADMINIS NTRATUAL AUTO  036102061014	BRAS, CO  115414 0,00  BRAS, CO  112004 0,00  TRATIVO ORIZADA  112004 0,00	026.168.417-6 DNFORME INDE 73.887.424/00 PARA SUPORTI CONF. NAD 150 01.464.579/00	Paulo Henr 2.325,00 EX., 0302915, 0302927, 1 001-93 Sansim Ser 1.123.252,57 E OPERACIONAL ÀS AT 05/2019).	ique Tavares Fernandes 0,00  0312301, 0333929. PERÍODO:  rviços Médicos Ltda. 152.812,55  Modalidade:PREGÃO presta operacional às atividades de rividades DESENVOLVIDAS  n Ltda.	0,00  EXERCÍCIO DE 2020.  0,00  ição de serviços de apoio té senvolvidas no Departamento DE S	10.217,80 écnico especializado na nto de Saúde (DESAU) SAÚDE DO PJERJ, CO	960.222,22 a área da saúde e do admi NFORME FL. 2246, 2249,	116.402, nistrativo para suporte 2249V. CONTRATO



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 32 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio.	2020	Funce. 2	252		Oruchad	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	ıd Pı	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	,	Valor Anulação	Valor Estornad	o Valo	r Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	da Nota de Autori	zação d	le Débito								
85/2020	15/01/2020 20	06/2020	145171/2018	03610206101412004	29.926.189/0001-20	O Sis Comérc	cio de Materiais e Equipa	amentos Ltda.			
	1.053,	78	0,00	0,00		1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00
33903040	UTENSÍLIOS PAF	RA DEC	ORAÇÃO				Modalidade:PREGÃO	materiais de expedie	nte		
							ECEBIMENTO DA NOTA DE EM	IPENHO. NEM Nº 201900034	43. REGISTRO DE PF	REÇO Nº 20180094. ATA D	DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0	003/734/2018. VALIDA	DE: 12 (D	OZE) MESES A CO	ONTAR DE 28/12/2018. (P	ROCESSO 758/2019).	(REEMPENHAME	ENTO DA NE 1825/2019).				
87/2020	15/01/2020 21	2/2020	012103/2019	03610206101412004	03.682.505/0001-7	1 Storageone	e Comércio e Serviços L	tda.			
	86.100,		0,00	0,00		78.925,00	0,00	0,00	0,00	78.925,00	7.175,00
33903917	REPAROS, ADAF	PTAÇÃO	E CONSERVAC	ÃO DE BENS MÓVEI	S.		Modalidade:PREGÃO Presta	ção de serviço de assistência	a técnica, com troca d	e peças, de fitotecas de ba	ack up (Tape Libraries), do
	,	,	•	•			fabricante Qualstar				
SERVIÇO DE	ASSISTÊNCIA TÉCNI	CA COM	TROCA DE PEÇAS	S, DE FITOTECAS DE BAC	CKUP (TAPE LIBRARIE	S), DO FABRICA	NTE QUALSTAR, MODELO RLS	3-8500, CONFORME FLS. 54	13, 546. PERÍODO: EX	(ERCICIO DE 2020. (DESI	PESA AUTORIZADA PELA
NAD 1587/20			•		`	,.				`	
272/2020	15/01/2020 19	98/2020	632536/2019	03610206101415414	118 203 107-05	Suzana Alv	es de Souza				
212/2020	4.500,		0,00	0.00	110.230.137-30	3.225,00	0,00	0,00	0.00	3.225,00	1.275,00
33903605	SERVIÇOS TÉCN					0.220,00	0,00	0,00	0,00	0.220,00	1.270,00
33303003	OLIVIÇOO ILOI	<b>v</b> 1000, C	SILIVIII ICOG L	DET EOQUIOA.							
SERVICOS D	IE INTERPRETAÇÃO F	DE LINGU	IAGEM BRASII EIR	A DE SINAIS - LIBRAS C	ONEORME INDEX 03	N2015 N3N2027	0312306, 0333929 . PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2020			
OLIVIÇÕO D	E IIVI ENI NE ING/NO E	DE EII100	, to EW BIV to LEE!	arbe on the cibrolo, o	OTT OTTAL ITABLES., 00	02010, 0002021,	0012000, 0000020 : 1 EINODO.	EXERCICIO DE 2020.			
074/0000	45/04/0000 46	0/0000	000500/0040	00040000404445444	054 040 547 70		· · · · · · · · · · · · · · · ·				
271/2020				03610206101415414	054.912.547-70		ristina Barcellos dos Sar		0.00	2 000 00	4 400 00
00000005	5.000,		0,00	0,00		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00
33903605	SERVIÇOS TÉCN	NICOS, C	SIENTIFICOS E	DE PESQUISA.							
								(	(		
SERVIÇOS D	E INTERPRETAÇÃO L	DE LINGU	IAGEM BRASILEIR	A DE SINAIS - LIBRAS, C	ONFORME INDEX., 03	02915, 0302927,	0312317, 0321006, 0333929. PI	ERIODO: EXERCICIO DE 20	20. (SEI).		
86/2020	15/01/2020 18	31/2020	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-0	9 Video Clipp	oing Produções Ltda.				
	67.733,	36	0,00	0,00		67.733,36	0,00	0,00	0,00	67.733,36	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACOR	DOS OU	J AJUSTES COM	M ORGAN/ENTID DE II	NTERC TEC, CIENT	OU CULT	Modalidade:PREGÃO presta Nacional veiculadas pela míd				
							radional volcaladas pola inic	na nacional, a corom disponii	bilizadas por assesso c	Thromot of a minumot do 1	ouch outsidano do Estado
SERV. DE CL	IPPING JORNALÍSTIC	O ELETE	RÔNICO DIÁRIO C	ONTENDO MATÉRIAS VE	ICULADAS NAS DIVER	RSAS MÍDIAS QU	E CITEM O NOME DO PJERJ, A UTORIZADA CONFORME NAD	ASSIM COMO ASSUNTOS A	ELE REFERENTES C	OU NOTÍCIAS DE SEU INT	TERESSE, CONFORME
1 L. 013, 010.	CONTINATO IN 003/4.	UT/2013 (	I INONNOGAÇA	oj. i ENIODO. EXERCICIO	J DL 2020. (DLOPESA	CONTINATUALA	OTOTALADA CONTONIVIE NAD	1072/2013).			
90/2020	15/01/2020 18	34/2020	115153/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	4 Vinil Gestã	o e Facilities Ltda				
	817.432,	25	0,00	0,00		774.814,72	82.353,62	0,00	7.757,06	684.704,04	42.617,53
33903912	SERVS. DE ASSE	EIO E HI	GIENE.				Modalidade:PREGÃO presta				
							controle de pragas urbanas e	e de vetores, para atender às	necessidades de higi	ene, conservação e manul	tenção do viço das plantas
SERV. DE LIN	MPEZA, HIGIENE E CO	ONSERVA	AÇÃO, CONTROLE	DE PRAGAS, CAPINAGE	M, ROÇAGEM E JARD	INAGEM, C/ FOR	RNECIMENTO DE MAT. E EQUIP	P., P/ ATENDER ÀS NECESS	SIDADES DOS PRÉDI	OS DO PJERJ SITUADOS	S NO 7º NUR. CONTRATO
Nº 003/637/20	018 (24 MESES), CON	F. FLS. 2	781 E 2782. PERÍC	DDO: EXERCÍCIO DE 2020	D. (DESPESA CONTRA	TUAL AUTORIZA	DA CONFORME NAD 1757/201	8).			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 33 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

					F		versao da Cia	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favor	ecido				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Fatur	ado Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
269/2020	15/01/2020 200/2	020 632536/2019	03610206101415414	146.999.727-48 Viviar	ne Ramalho Cavalcante de So	ousa			
	5.000,00	0,00	0,00	3.150	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.850,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICO	OS, CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.						
SERVIÇOS DI	E INTERPRETAÇÃO DE L	INGUAGEM BRASILEIR	RA DE SINAIS - LIBRAS, C	ONFORME INDEX., 0302915, 03	02927, 03121328, 0321006, 0333929 .	PERÍODO: EXERCÍCIO DE	2020. (SEI).		
164/2020	16/01/2020 226/2	020 186585/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-00 Ambi	ent Air Ar Condicionado Ltda				
	2.168,05	0,00	0,00	2.168	0,00	0,00	21,68	2.146,37	0,00
33909220	DESPESAS DE EXE	RCÍCIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/PESS	OA				
	JURÍDICA.								
					COND., ĮNCLUSIVE TUBULAÇÕES DE				TES OU CEDIDOS DO
PJERJ. PAGT	° NF 23994 - PROC. 23736	65/2019, CONF. FLS. 10	062, 1065 E 1065V. CONT	RATO Nº 003/558/2017 (180 DIA	S). PERÍODO: MAR/18. (DESP. CONT	RATUAL AUTORIZADA CON	F. NAD 2548/2017). (0	CÓD. DESP. 339039.71).	
403/2020	16/01/2020 236/20	020 050445/2018	03610206101412004	11 144 538/0001-96 Bigra	phics Comércio de Produtos (	Gráficos I tda			
100/2020	38.201,61	20.000,00	0,00	11.659		0.00	0.00	11.659,20	6.542,41
33903984	SERVIÇOS ESPECIA	•	0,00	11.000		estação de serviço de gra	-,	*	0.042,41
30300304	OLIVIÇOO LOI LOIA	KLIZADOO			Modalidade.i NEGAO pi	estação de serviço de gra	avação de chapas t	simicas digitais	
(DESP. CONT 130/2020	TRATUÁL AUTORIZADA CO 16/01/2020 219/20		03610206101412004	10.243.854/0001-52 Cema	ax Administração e Serviços L	_tda			
	297.970,06	0,00	0,00	297.970	0,00	0,00	2.979,64	294.990,42	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO	E HIGIENE.				SENCIAL prestação de serviç m e jardinagem, com fornecin			
SERV DELIM	MPEZA HIGIENE E CONSI	FRV CONTROLEDE F	PRAGAS CAPINAGEM RO	OCAGEM F.JARDINAGEM COM	FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATE	NDER ÀS NECESSIDADES	DOS PRÉDIOS DO P.	IFR.I SITUADOS NO 9º NI	IR CONFORME
				AUT. CONF. NAD 584/2019).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,
120/2022	16/01/2022 202/2	000 054200/0040	0264020640444464	04 550 476/0004 04 0	i				
129/2020				04.558.476/0001-01 Comu		0.00	0.00	4.000.00	00.00
	5.086,53	0,00	0,00	4.989	0,00	0,00	0,00	4.989,90	96,63
33904014	Telefonia fixa e móvel	- pacote de comunic	cação de dados						
SERVIÇO DE	MAILING E PLATAFORMA	A PARA ENVIO DE E-MA	AIL EM MASSA PROFISSIO	DNAL, CONFORME FLS. 305, 30	8. CONTRATO 003/696/2019 (12 MES	ES). PERIODO: EXERCICIO	DE 2020. (DESP. AUT	Г. CONF. NAD 1527/2019).	
293/2020	16/01/2020 218/2	020 627438/2019	03610206101418048	0004957 Diária	ıs - PF0004957				
	389,00	0,00	0,00	389	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIOR	RES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-PESSOAL CIV	L.				
DEA - DIÁRIA	S NO PAÍS - PESSOAL CI	VIL - SERVIDOR, CONF	ORME INDEX 254318, 30	5608, 346286. PERÍODO: 13 A 1	4 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DE	ESP. 339014.01). (SEI).			



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 163 18/01/2021 Data:

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Dt.emp. Nac		_	Programa	CNPJ/CI	PF Favorecido					
alor Emp	penhado/Reforços	V	alor Anulação	Valor Estorn	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
escrição	da Nota de Autoria	zação de	e Débito								
44/2020	16/01/2020 23	7/2020	630497/2019	0361020610141229	8 0004957	Diárias - PF	0004957				
	478,0	0	0,00	0,0	00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,
33909208	DESPESAS DE E	XERCIC	IOS ANTERIOF	ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA	AS-PESSOAL CIVIL.					
DESPESA DE	E EXERCÍCIOS ANTERI	ORES - D	DIÁRIAS NO PAÍS	- PESSOAL CIVIL - SE	RVIDOR, CONF	FORME INDEX 0282616, 030	04824, 0310278, 0346009 . PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 20	19. (CÓD. DESP. 3390	014.01). (SEI).	
277/2020	16/01/2020 23	3/2020	629400/2019	0361020610141229	8 0004957	Diárias - PF	0004957				
-1172020	867,0		0,00	0,0		867,00	0.00	0.00	0,00	867,00	0,
33909208	,			•		AS-PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00	0,00	007,00	ο,
3303200	DESFESAS DE L	ALICIC	IOS ANTENION	L3-001103 C031	LIOS/DIAINA	AS-P ESSOAL CIVIL.					
DEA DIÁDIA	AS NO DAÍS DESSOAL	CIVII	EDVIDOR CONE	ODME INDEX 027272	0.000572.024	EESE DEDÍODO: 27 A 20 do	novembro de 2019. (CÓD. DE	SD 220014 01) (SEI)			
JEA - DIARIA	45 NO PAIS - PESSOAL	CIVIL - S	ERVIDOR, CONF	ORIVIE INDEX 02/3/22	2, 0309573, 034	55555. PERIODO: 27 A 29 de	novembro de 2019. (COD. DE	SP. 339014.01). (SEI).			
364/2020				0361020610141200		Diárias - PF					
				0.0	10	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,
	496,0	10	0,00	0,0	00	490,00	0,00				
	DESPESAS DE E	XERCIC	IOS ANTERIOF	ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA	AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20	019. (CÓD. DESP. 339014.0	1). (SEI).		
33909208 DEA - DIÁRIA 373/2020	DESPESAS DE E.	XERCIC . CIVIL - S	IOS ANTERIOF	ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA I, 0304715, 030	AS-PESSOAL CIVIL. 19458, 0346276. PERÍODO: 2	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20	019. (CÓD. DESP. 339014.0°	1). (SEI).		
DEA - DIÁRIA	DESPESAS DE E.	XERCIC . CIVIL - S 9/2020	IOS ANTERIOF	ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA 1, 0304715, 030 4 0004957	AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20	019. (CÓD. DESP. 339014.0°	1). (SEI).	974,00	0.
DEA - DIÁRIA 373/2020	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:  974,0	XERCIC . CIVIL - S 9/2020	IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00	ES-OUTROS CUST ORME INDEX 0277424 0361020610141200 0,0	EIOS/DIÁRIA i, 0304715, 030 4 0004957	AS-PESSOAL CIVIL. 19458, 0346276. PERÍODO: 2 Diárias - PF 974,00	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20			974,00	0,
DEA - DIÁRIA	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:  974,0	XERCIC . CIVIL - S 9/2020	IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00	ORME INDEX 0277424	EIOS/DIÁRIA i, 0304715, 030 4 0004957	AS-PESSOAL CIVIL. 19458, 0346276. PERÍODO: 2 Diárias - PF 974,00	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20			974,00	0,
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:  974,0  DESPESAS DE E.	XERCIC - CIVIL - S 9/2020 10 XERCIC	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR	ORME INDEX 0277424 0361020610141200 0,0 ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA 4, 0304715, 030 4 0004957 00 EIOS/DIÁRIA	Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20	0,00	0,00	·	0,
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:  974,0  DESPESAS DE E.	XERCIC - CIVIL - S 9/2020 10 XERCIC	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR	ORME INDEX 0277424 0361020610141200 0,0 ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA 4, 0304715, 030 4 0004957 00 EIOS/DIÁRIA	Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00	0,00	0,00	·	0,
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208 DEA - DIÁRIA	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:  974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL	XERCIC: . CIVIL - S 9/2020 00 XERCIC: . CIVIL - S	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277424  0361020610141200  0,0  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438	EIOS/DIÁRIA  1, 0304715, 030  4 0004957  00  EIOS/DIÁRIA  3, 0277451, 030	AS-PESSOAL CIVIL.  19458, 0346276. PERÍODO: 2  Diárias - PF 974,00  AS-PESSOAL CIVIL.  14715, 0309458, 0346276. PE	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00 ERÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE	0,00	0,00	·	0,
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:  974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23:	XERCIC . CIVIL - S 9/2020 10 XERCIC . CIVIL - S 4/2020	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 630220/2019	ORME INDEX 0277422 0361020610141200 0,0 ES-OUTROS CUST 0361020610141200	EIOS/DIÁRIA 4 0004957 10 10 11 13 14 15 16 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Diárias - PE  Diárias - PF  974,00  AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00  PRÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE	0,00 : NOVEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01).	. (SEI).	
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208 DEA - DIÁRIA 265/2020	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22: 974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23: 478,0	XERCIC . CIVIL - S 9/2020 100 XERCIC . CIVIL - S 4/2020 100	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 630220/2019 0,00	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200  0,0  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200  0,0	EIOS/DIÁRIA 4. 0004957 00 EIOS/DIÁRIA 3. 0277451, 030 4. 0004957	Diárias - PE  Diárias - PE  974,00  AS-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PE  Diárias - PE  Diárias - PE	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00 ERÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE	0,00	0,00	·	
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208 DEA - DIÁRIA	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22: 974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23: 478,0	XERCIC . CIVIL - S 9/2020 100 XERCIC . CIVIL - S 4/2020 100	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 630220/2019 0,00	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200  0,0  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200  0,0	EIOS/DIÁRIA 4. 0004957 00 EIOS/DIÁRIA 3. 0277451, 030 4. 0004957	Diárias - PE  Diárias - PF  974,00  AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00  PRÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE	0,00 : NOVEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01).	. (SEI).	
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208 DEA - DIÁRIA 265/2020 33909208	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22: 974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23: 478,0  DESPESAS DE E.	XERCIC . CIVIL - S . CIVIL - S . CIVIL - S . CIVIL - S . XERCIC . XERCIC	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 630220/2019 0,00 IOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200 0,0 ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200 0,0 ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA 4 0004957 00 EIOS/DIÁRIA 5,0277451,030 4 0004957 00 EIOS/DIÁRIA	Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL. 09458, 0346276. PERÍODO: 2 Diárias - PF 478,00 AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00 ERÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE 0004957 0,00	0,00 E NOVEMBRO DE 2019. (CÓ 0,00	0,00 DD. DESP. 339014.01).	. (SEI).	
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208 DEA - DIÁRIA 265/2020 33909208	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22: 974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23: 478,0  DESPESAS DE E.	XERCIC . CIVIL - S . CIVIL - S . CIVIL - S . CIVIL - S . XERCIC . XERCIC	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 630220/2019 0,00 IOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200 0,0 ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200 0,0 ES-OUTROS CUST	EIOS/DIÁRIA 4 0004957 00 EIOS/DIÁRIA 5,0277451,030 4 0004957 00 EIOS/DIÁRIA	Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL. 09458, 0346276. PERÍODO: 2 Diárias - PF 478,00 AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00  PRÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE	0,00 E NOVEMBRO DE 2019. (CÓ 0,00	0,00 DD. DESP. 339014.01).	. (SEI).	
DEA - DIÁRIA  373/2020  33909208  DEA - DIÁRIA  265/2020  33909208  DEA - DIÁRIA	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:     974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23:     478,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL	XERCIC . CIVIL - S 9/2020 10 XERCIC . CIVIL - S 4/2020 10 XERCIC . CIVIL - S	ERVIDOR, CONF  629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR  ERVIDOR, CONF  630220/2019 0,00 IOS ANTERIOR  ERVIDOR, CONF	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200  0,6  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200  0,6  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0280076	EIOS/DIÁRIA  4 0004957  5 00  EIOS/DIÁRIA  6 0004957  7 00  EIOS/DIÁRIA  6 0004957  7 00  EIOS/DIÁRIA  6 0004957	Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL. 94715, 0309458, 0346276. PE Diárias - PF 478,00 AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00  RÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE 0004957 0,00  de 2019. (CÓD. DESP. 33901	0,00 E NOVEMBRO DE 2019. (CĆ 0,00 4.01). (SEI).	0,00 DD. DESP. 339014.01).	. (SEI).	0,
DEA - DIÁRIA 373/2020 33909208 DEA - DIÁRIA 265/2020 33909208	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22: 974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23: 478,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL	XERCIC . CIVIL - S 9/2020 10 XERCIC . CIVIL - S 4/2020 10 XERCIC . CIVIL - S	ERVIDOR, CONF  629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR  ERVIDOR, CONF  630220/2019 0,00 IOS ANTERIOR  ERVIDOR, CONF	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200  0,6  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200  0,6  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0280076	EIOS/DIÁRIA  4 0004957  5 00  EIOS/DIÁRIA  6 0004957  7 00  EIOS/DIÁRIA  6 0004957  7 00  EIOS/DIÁRIA  6 0004957	Diárias - PF 9458, 0346276. PERÍODO: 2 Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL. Diárias - PF 478,00 AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00 ERÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE 0004957 0,00	0,00 E NOVEMBRO DE 2019. (CĆ 0,00 4.01). (SEI).	0,00 DD. DESP. 339014.01).	. (SEI).	
DEA - DIÁRIA  373/2020  33909208  DEA - DIÁRIA  265/2020  33909208  DEA - DIÁRIA	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22:     974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23:     478,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL	XERCIC . CIVIL - S 9/2020 100 XERCIC . CIVIL - S 4/2020 100 XERCIC . CIVIL - S	ERVIDOR, CONF  629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR  ERVIDOR, CONF  630220/2019 0,00 IOS ANTERIOR  ERVIDOR, CONF	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200  0,6  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200  0,6  ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0280076	EIOS/DIÁRIA 4 0004957 90 1EIOS/DIÁRIA 6,0277451,030 14 0004957 90 15 005/DIÁRIA 6,0309491,034 14 14.139.77	Diárias - PF 9458, 0346276. PERÍODO: 2 Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL. Diárias - PF 478,00 AS-PESSOAL CIVIL.	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00  RÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE 0004957 0,00  de 2019. (CÓD. DESP. 33901	0,00 E NOVEMBRO DE 2019. (CĆ 0,00 4.01). (SEI).	0,00 DD. DESP. 339014.01).	. (SEI).	0,
DEA - DIÁRIA  373/2020  33909208  DEA - DIÁRIA  265/2020  33909208  DEA - DIÁRIA	DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 22: 974,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL  16/01/2020 23: 478,0  DESPESAS DE E.  AS NO PAÍS - PESSOAL	XERCIC:  . CIVIL - S 9/2020 10 XERCIC:  . CIVIL - S 4/2020 10 XERCIC:  . CIVIL - S 0/2020 10	ERVIDOR, CONF 629859/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF 630220/2019 0,00 IOS ANTERIOR ERVIDOR, CONF ERVIDOR, CONF 031253/2018 13.241.000,00	ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277422  0361020610141200  0,0 ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0277438  0361020610141200  0,0 ES-OUTROS CUST  ORME INDEX 0280076	EIOS/DIÁRIA 4 0004957 90 1EIOS/DIÁRIA 6,0277451,030 14 0004957 90 15 005/DIÁRIA 6,0309491,034 14 14.139.77	Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF 974,00 AS-PESSOAL CIVIL.  Diárias - PF 478,00 AS-PESSOAL CIVIL.  25658: 03 A 04 de dezembro	2 A 23 DE NOVEMBRO DE 20 0004957 0,00  RÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE 0004957 0,00  de 2019. (CÓD. DESP. 33901 gital Consultoria e Repi 0,00  Modalidade:PREGÃO Contri	0,00  E NOVEMBRO DE 2019. (CÓ  0,00  4.01). (SEI).	0,00 DD. DESP. 339014.01). 0,00 0,00 izada na prestação de	. (SEI).  478,00  0,00  serviços presenciais na á	0, 0, rea de tecnologia da



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 163 Data: 18/01/2021

Hora: 18:07:21 **Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	LACICICIO	. 2020	Tonce.	252		Ordenida	por Bata de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	cos	Valor Anulação	o Valor Estornac	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição o	da Nota de Aut	orização o	de Débito						-		
208/2020	16/01/2020			03610206101412004	01.771.935/00	02-15 INGRAM M	ICRO BRASIL LTDA				
	10.324.2	81.12	0,00	0,00		10.324.281,12	0.00	0.00	154.864.22	10.169.416.90	0.00
33904024		,	,	tação de softwares		,	Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de licencian	nento de produtos Mic	crosoft, na modalidade LICE	ENCIAMENTO
	3			3			ENTERPRISE AGREEMENT		·	,	
SERVS TÉC. I	ESPECIALIZADOS	CONTINU	ADOS DELICENC	NAMENTO DE PRODUTO	S MICROSOFT N	IA MODALIDADE LICEN	CIAMENTO ENTERPRISE AGR	REEMENT SUBSCRIPTION .	FAS 1ª PRORR C/	1a F 2a ALT OLIANT (-4.72	211%) F (4 2408%) DO
		ZO: 12 MES	ES A CONTAR DE	01/01/2020, CONF. FLS.	1018, 1065 A 1068	3, 1088, 1097, 1099, 110	00 A 1102V, 1104 A 1112, 1167 ,	1171 E 1171V. (ARTS. 57, I			
257/2020	16/01/2020	239/2020	604937/2019	03610206101412004	00.482.840/00	01-38 Liderança L	impeza e Conservação	Ltda.			
	3.522.0	91,79	0,00	0,00		3.197.785,27	398.763,85	0,00	32.060,00	2.766.961,42	324.306,52
33903938	SERVIÇOS DE	APOIO A	DM, TÉC. E OPE	ERACIONAL							
							PELO PERÍODO REMANESCEN	NTE DO CONTRATO № 003	/737/2018 (01/08/201	9 A 31/01/2021), CONFOR	RME INDEX. 329628 E
348833. CON	TRATO 003/442/20	19. PERIOD	OO: EXERCICIO DE	E 2020. (DESP. CONT. AL	IT. CONF. NAD 12	257/2019). (SEI).					
148/2020	16/01/2020	222/2020	048757/2018	03610206101412004	00.482.840/00	001-38 Lideranca L	impeza e Conservação	Ltda.			
	1.384.3		0,00	0,00		1.356.492,63	186.405,48	0,00	13.564,95	1.156.522.20	27.865,24
33903938		•	DM, TÉC. E OPE			,	Modalidade:PREGÃO prestac	,	*	, .	,
							Produção Gráfica		•		, , ,
SERVS DE SI	IPORTE OPERAC	IONAL ÀS A	TIVIDADES DESEN	NVOLVIDAS NO SERV. DI	E PROGRAMAÇÃO	O E PRODUÇÃO GRÁF	ICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO	O DE PRODUTOS GRÁFICA	OS LITILIZADOS PEL	AS SUAS SERVENTIAS E	LINIDADES
							20. (DESP. CONTRATUAL AUTO			. 10 00/10 02:11/2:11/1/10 2	0.11.57.15.25
400/0000	40/04/0000	004/0000	0.170.10/00.10	00040000404440004	04.074.000/00	201 10 11 1		=: ···			
169/2020	16/01/2020				04.674.092/00		lecomunicações e Inforn		0.00	75.00	
		75,93	0,00	0,00		75,93	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00
33909220	DESPESAS D JURÍDICA.	E EXERCI	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç telefônicas de marca Leucotro		sob demanda, de pla	cas de circuito eletrônico e	acessórios das centrais
				DE CIRCUITO ELETRÔN A CONF. NAD 1652/2019)			LEFÔNICAS DE MARCA LEUCO	OTRON DO PJERJ, CONF.	FLS. 543, 546 E 546\	/. CONTRATO Nº 003/674/	2019 (24 MESES).
I LINIODO. LA	(E110. 2010. (BEG	. 001111011	0/12/10/01/12/12/	1002/2010)	. (002. 2201 . 00.						
145/2020	16/01/2020	225/2020	247019/2018	03610206101412004	04.674.092/00	01-46 Netware Te	lecomunicações e Inforn	nática Eireli			
	15.0	00,00	0,00	0,00		4.583,65	0,00	0,00	0,00	4.583,65	10.416,35
33903968	MANUTENÇÃ	DE SER	VIÇOS DE TELE	FONIA.			Modalidade:PREGÃO prestaç		sob demanda, de pla	cas de circuito eletrônico e	acessórios das centrais
							telefônicas de marca Leucotro	on			
					ACESSÓRIOS DA	S CENTRAIS TELEFÔN	IICAS DE MARCA LEUCOTRON	N DO PJERJ, CONF. FLS. 5	43, 546 E 546V. CON	ITRATO Nº 003/674/2019 (	24 MESES). PERÍODO:
EXERC. 2020	. (DESP. CONTRA	TUAL AUTO	RIZADA CONF. NA	AD 1652/2019).							
149/2020	16/01/2020	216/2020	038232/2016	03610206101/1200/	50 456 277/00	002-57 Oragla da E	Brasil Sistemas Ltda.				
149/2020	1.042.5		0,00	0,00	39.430.211700	1.042.593,60	0,00	0.00	6.713,75	1.035.879,85	0,00
22004024		,	,	•		1.042.393,00	0,00	0,00	0.713,73	1.033.079,03	0,00
33904024	iviariuterição co	nreliva/ada	ipialiva e susteni	tação de softwares							
0ED)/100 BE	ATLIALIZAÇÃO 50	COLTAVA	IE E QUIDODTE TÉ	CNICO DADA 440 (CENT	O E OLIABENTA''	ICENCAS DEDDÉTUA	DE COETWARES COMESS.	ME EL 0 4040 4054 4054	DEDÍODO: EVEDOÍO	O 2020 CONTRATO NO 2	02/244/2046 /4 2
				CNICO PARA 140 (CENTO CONFORME NAD 1234/20		ICENÇAS PERPETUAS	S DE SOFTWARES, CONFORM	vi⊏ rL5.1048, 1051, 1051V.	PERIODO: EXERCIC	.∪ ∠u∠u. CONTRATO № 00	J3/247/2070 (T °
1											



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 36 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

CNPJ/CPF Empenho Dt.emp. Nad Proc. Origem Programa Favorecido Saldo Atual Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Valor pago Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços Descrição da Nota de Autorização de Débito 141/2020 16/01/2020 273/2020 063883/2016 03610206101412004 10.858.890/0001-20 System Manager Tecnologia em Informática Ltda 532.606.80 0.00 0,00 482.902.22 0.00 0.00 0.00 482.902.22 49.704,58 Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de tecnologia da informação para renovação de subscrição do software RedHat 33904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Satellite, incluindo serviços de suporte técnico, SERVIÇO DE TECN. DA INFORM. P/ RENOV. DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) E RED HAT SATELLITE, INCLUINDO SERV. DE SUP. TÉCNICO.CONTRATO 003/721/2016 (3ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 1022, 1028, 1029, 1049, 1051 A 1056, 1104, 1108. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. 16/01/2020 223/2020 063883/2016 03610206101412004 10.858.890/0001-20 System Manager Tecnologia em Informática Ltda 140/2020 63.848,16 0,00 0,00 63.848,16 0,00 0,00 0,00 63.848,16 0,00 Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de tecnologia da informação para renovação de subscrição do software RedHat Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares 33904024 Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Satellite, incluindo serviços de suporte técnico, SERVICO DE TECN. DA INFORM. P/ RENOV. DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) E RED HAT SATELLITE. INCLUINDO SERV. DE SUP. TÉCNICO.3º PRORROGAÇÃO E 1º AQTT (11.9879%) DO CONTRATO Nº 003/72/2016 (12 MESES), CONF. FLS. 1022, 1028, 1029, 1049, 1051 A 1056, 1104, 1108. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020 (ARTS.57, II, 65, B, I, §1º E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. 215/2020 151147/2018 03610206101412004 12.978.986/0001-58 T & S Locação de Mão de Obra em Geral Eireli. 93/2020 16/01/2020 31.059.274.17 0.00 0.00 30.358.325.81 4.646.179.19 0.00 305.472.02 25.406.674.60 700.948.36 SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL 33903938 Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização dos contratos SERVICO DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVICOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS, 1398, 1401 E 1401 V, CONTRATO Nº 003/005/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. ( DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF.NAD Nº 191/2019. 214/2020 151147/2018 03610206101412004 12.978.986/0001-58 T & S Locação de Mão de Obra em Geral Eireli. 94/2020 16/01/2020 56.547.48 0.00 0.00 56.547.48 0.00 0.00 0.00 56.547.48 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA 33909220 Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização dos contratos JURÍDICA. DEA - SERVICO DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVICOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ (NF 2968, PROC.597/2020), CONFORME FLS. 1398, 1401 E. 1401V. CONTRATO № 003/005/2019 (24 MESES). CODIGO ( 33903938). PERÍODO: EXERCÍCIÓ DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 191/2019). 17/01/2020 238/2020 603859/2019 03610206101412004 30.169.612/0001-73 A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli 255/2020 0.00 6.341.25 0.00 0.00 6.341.25 0.00 0.00 6.341.25 0.00 33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Compra de cola branca líquida MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 131244, 171721, 238379 E 345464, ENTREGA; ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2019000333, (SEI) 17/01/2020 245/2020 077492/2018 03610206101412004 42.493.940/0001-00 Ambient Air Ar Condicionado Ltda 150/2020 2.870.67 0.00 0.00 2.870.67 0.00 0.00 28.71 2.841.96 0,00 33909220 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.

DEA - SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP, E ACES, DOS SIST, DE EXAUSTÃO MEÇÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO TJERJ, PAGTº NFS 23905 E 23973 - PROCS, 230170/19 E 233808/19.

CONF. FLS. 548, 551 E 551V. CONTRATO Nº 003/277/2018 (180 DIAS), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1014/2018). (CÓD. DESP. 339039.82)



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 37 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

						•		versao da Cia	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	)	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaç									
146/2020	17/01/2020 260/20	020 044149/2019	03610206101412004	10.243.854/00	01-52 Cemax Adm	inistração e Serviços Lt	da			
	1.390.261,83	0,00	0,00		1.357.989,16	152.221,79	0,00	13.840,10	1.191.927,27	32.272,67
33903912	SERVS. DE ASSEIO	E HIGIENE.								
SERVS CONT	TINUADOS DE LIMPEZA, E	DE CONSERVAÇÃO, J	ARDINAGEM, CAPINAGE	M E ROÇAGEM,	INCLUINDO CONTROL	E DE PRAGAS E DE VETORES (DESP. CONTRATUAL AUTOR	S, C/ FORNEC. DE MAT. E E	EQUIP. P/ ATENDER	AOS PRÉDIOS DO 8º NUF	R. EXECUÇÃO
REWAINESCE	ENTE DO CONTRATO Nº 0	33/023/2013 (1° FRORK	.), CONFORME PLS. 457	E 439. PERIODO	D. EXERCICIO DE 2020.	(DESF. CONTRATUAL AUTOR	IZADA CONF. NAD 1302/20	119).		
275/2020	17/01/2020 257/20	020 622490/2019	03610206101412004	05.917.540/00	01-58 Decolando T	urismo e Representaçõ	es Ltda.			
	102.000,00	53.095,92	0,00		48.904,08	0,00	0,00	0,00	48.904,08	0,00
33903902	FORNECIMENTO DE	PASSAGENS E DES	SPESAS COM LOCON	IOÇÃO.						
			IT., MED. RES., EMIS., M	ARC. E REM. OU	PTA P/ O DESL. DE MA	GIS., SERV. E DEMAIS AUTOF	R., CONFORME INDEX 0327	7868, 0348350. CON	TRATO 003/704/2019. (DE	SP. AUT. CONF. NAD
1740/2019). P	PERÍODO: EXERCÍCIO DE	2020. (SEI).								
270/2020	17/01/2020 244/20	020 631833/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	628.00	0.00	0,00		628.00	0,00	0.00	0,00	628.00	0,00
33909208		-,	ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-P	,	2,02	5,55	2,22	,	-,
00000200										
DEA - DIÁRIA	AS NO PAÍS - PESSOAL CI	VIL - SERVIDOR, CONF	ORME INDEX 295555. 30	5163 E 346263. I	PERÍODO: 27 A 28 DE N	OVEMBRO DE 2019. (CÓD. DE	ESP. 339014.01). (SEI)			
527 5541			o	0.00 2 0.0200.	2.1.020.2.7.20.22.1	0 1 Lind 1 (0 0 L 20 10 (0 0 D . D .	201 : 0000 : 110 1): (02.1)			
266/2020	17/01/2020 246/20	200 622479/2040	03610206101412004	0004057	Difeir DE	2004057				
266/2020				0004957	Diárias - PF		0.00	0.00	4 407 00	0.00
00000000	1.127,00	0,00	0,00	00/DIÁ DIA 0 D	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEI	US/DIARIAS-P	ESSUAL CIVIL.					
DE0DE04 DE			DECOMAL ON #1 OFF	DOD 001/50D1	45 INIDEN 2000040 2000	074 0045000 DEDÍODO 04	00 1 1 1 0040 4	TO NORMATINO NO	0/0047 (0ÁD DEOD 0000	(11.04) (051)
DESPESA DE	E EXERCICIOS ANTERIOR	ES - DIARIAS NO PAIS -	PESSOAL CIVIL - SERVI	DOR, CONFORM	IE INDEX 0298918, 0309	9874, 0345932. PERÍODO: 04 e	06 de dezembro de 2019. A	ATO NORMATIVO Nº	6/2017 (COD. DESP. 3390	114.01). (SEI).
246/2020	17/01/2020 247/20	020 619766/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	1.626,00	0,00	0,00		1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-P	ESSOAL CIVIL.					
DESPESA DE	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES - DIÁRIAS NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SERVI	DOR, CONFORM	ME INDEX 0196215, 0313	935, 0345894. PERÍODO: 05 A	08 DE NOVEMBRO DE 20	19. ATO NORMATIVO	O Nº 6/2017 (CÓD. DESP. 3	339014.01). (SEI).
245/2020	17/01/2020 243/20	020 624891/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	2.014,00	0,00	0,00		2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00
33909208	· ·		ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-P	ESSOAL CIVIL.					
DEA - DIÁRIA	AS NO PAÍS - PESSOAL CIV	/IL - SERVIDOR, CONF	ORME INDEX 225880. 02	35181, 313666. 3	46296. PERÍODO: 30/10	/19 A 03/11/19. (CÓD. DESP. 3	39014.01). (SEI)			
		- ,	, -			(	, , ,			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 38 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	LACICIO	10. 2020	Tonte.	232		Oraciiaa	por Data de Emissão		Versão da Clas	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornac	o Valor	Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de A	utorização	de Débito								
267/2020	17/01/2020	248/2020	614470/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - P	F0004957				
	3	.012,00	0,00	0,00		3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00
33909208	DESPESAS	DE EXERCI	CIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTE	IOS/DIÁRIAS-PESSO	AL CIVIL.					
DESPESA DE (SEI)	EXERCÍCIOS A	NTERIORES -	- DIÁRIAS NO PAÍS	- PESSOAL CIVIL - SER\	IDOR, CONFORME INDI	EX 0118149, 03	05632, 0309962, 0345806 . PER	ÍODO: 15 A 22 DE SETEMBR	O DE 2019. ATO NOF	RMATIVO Nº 6/2017. (CÓ	D. DESP. 339014.01).
331/2020	17/01/2020	242/2020	627434/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - P	F0004957				
		389,00	0,00	0,00		389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
33909208	DESPESAS	DE EXERCI	CIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTE	IOS/DIÁRIAS-PESSO	AL CIVIL.					
DEA - PESSO	AL CIVIL. DIARI	AS NO PAIS -	PESSOAL CIVIL - S	SERVIDOR, CONFORME	NDEX 254296, 305645 E	346273. PERIO	DDO: 13 E 14 DE NOVEMBRO D	E 2019. (COD. DESP. 33901	4.01). (SEI)		
268/2020	17/01/2020			03610206101412004	0004957	Diárias - P					
		89,00	0,00	0,00	,	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
33909208	DESPESAS	DE EXERCI	CIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTE	IOS/DIARIAS-PESSO	AL CIVIL.					
DESPESA DE	EXERCÍCIOS A	NTERIORES -	- DIÁRIAS NO PAÍS	- PESSOAL CIVIL - SER\	IDOR, CONFORME INDI	EX 0240220, 03	10039, 0345771. PERÍODO: 08	DE NOVEMBRO DE 2019. A	TO NORMATIVO Nº 6	/2017. (CÓD. DESP. 3390	014.01). (SEI).
139/2020	17/01/2020	263/2020	085751/2019	03610206101415414	34.028.316/0002-94	Empresa E	rasileira de Correios e Te	elégrafos			
	2.602	.072,17	368.682,21	0,00	1.9	933.389,96	0,00	0,00	0,00	1.933.389,96	300.000,00
33903905	OUTROS SE	ERVIÇOS DE	E COMUNICAÇÕ	ES							
				ADE E-CARTA, P/ TODAS ATUAL AUTORIZADA CO		IAIS, P/ O PRO	CESSAMENTO DE FEITOS ORIU	JNDOS DA COBRANÇA DA E	DÍVIDA ATIVA, CONF.	FLS. 320, 322 A 323. CO	NTRATO Nº 003/534/2019
,											
138/2020	17/01/2020	262/2020	085751/2019	03610206101415414	34.028.316/0002-94	Empresa E	rasileira de Correios e Te	elégrafos			
		.069,54	0,00	0,00		854.069,54	0,00	0,00	0,00	854.069,54	0,00
33909220		DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERV	ÇOS DE TERCEIROS	S/PESSOA					
	JURÍDICA.										
							PROCESSAMENTO DE FEITO: 019). (CÓD. DESP. 339039.05).	S ORIUNDOS DA COBRANÇ	A DA DÍVIDA ATIVA, C	ONF. FLS. 320, 322 A 32	3. CONTRATO Nº
000/004/2010	(12 MLOLO). 1 L	ERRODO. EXE					, ,				
147/2020	17/01/2020	259/2020	209801/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Tec	nnologies Informática Ltd	la.			
	384	.384,00	0,00	0,00	;	384.384,00	0,00	0,00	5.765,76	378.618,24	0,00
33904024	Manutenção	corretiva/ada	aptativa e sustent	tação de softwares			Modalidade:PREGÃO renova de serviço de suporte técnico			up e aquisição de novas I	icenças, com prestação
			AS PERPETUAS, C		DE ATUALIZAÇÃO DE VE	RSÕES, DO SO	FTWARE VERITAS NETBACKU	P. CONTRATO Nº 003/533/20	017 (2ª PRORROGAÇ	ÇÃO), CONFORME FLS. 8	842 E 844. PERÍODO:
	,2201.00.4110	5/12/10/		.20./2010).							



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 39 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

21/2020 17/01/ 3903006 MATE	a de Autorizaçã /2020 250/20 760,00 GOS PARA ESPO JMO, CONFORME /2020 251/20 120,00	20 614035/2019 0,00 DRTE, EDUCAÇÃO INDEX 257056, 311081 20 614035/2019 0,00	03610206101412004 0,00 FÍSICA, JOGOS E DIN 1, 320530, 344576 E 3508	05.543.474/0001 /ERTIMENTOS. 94. ENTREGA: ATÉ	760,00		Valor Dep. Jud. Licitatório/ Material/ \$ 0,00	ValorIR Serviços 0,00	<b>Valor pago</b> 760,00	Saldo Atual
Descrição da Nota 20/2020 17/01/ 3903004 ARTIG IATERIAL DE CONSU 21/2020 17/01/ 3903006 MATE	/2020 250/20 <b>760,00</b> GOS PARA ESPO JMO, CONFORME /2020 251/20 <b>120,00</b>	20 614035/2019 0,00 DRTE, EDUCAÇÃO INDEX 257056, 311081 20 614035/2019 0,00	0,00 FÍSICA, JOGOS E DIV 1, 320530, 344576 E 3509 03610206101412004	/ERTIMENTOS. 94. ENTREGA: ATÉ	760,00	e Esthetic EPP 0,00			760,00	0,0
20/2020 17/01/ 3903004 ARTIG IATERIAL DE CONSU 21/2020 17/01/ 3903006 MATE	/2020 250/20 <b>760,00</b> GOS PARA ESPO JMO, CONFORME /2020 251/20 <b>120,00</b>	20 614035/2019 0,00 DRTE, EDUCAÇÃO INDEX 257056, 311081 20 614035/2019 0,00	0,00 FÍSICA, JOGOS E DIV 1, 320530, 344576 E 3509 03610206101412004	/ERTIMENTOS. 94. ENTREGA: ATÉ	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,0
3903004 ARTIG IATERIAL DE CONSU 21/2020 17/01/ 3903006 MATE	760,00 GOS PARA ESPO  JMO, CONFORME  /2020 251/20 120,00	0,00 DRTE, EDUCAÇÃO INDEX 257056, 311081 20 614035/2019 0,00	0,00 FÍSICA, JOGOS E DIV 1, 320530, 344576 E 3509 03610206101412004	/ERTIMENTOS. 94. ENTREGA: ATÉ	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,0
21/2020 17/01/ 3903006 MATE	GOS PARA ESPO JMO, CONFORME /2020 251/20 120,00	ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257056, 311081 20 614035/2019 0,00	FÍSICA, JOGOS E DIN 1, 320530, 344576 E 3508 03610206101412004	94. ENTREGA: ATÉ	·	, in the second	0,00	0,00	760,00	0,0
21/2020 17/01/ 3903006 MATE	JMO, CONFORME /2020 251/20 120,00	INDEX 257056, 311081 20 614035/2019 0,00	03610206101412004	94. ENTREGA: ATÉ	20 (VINTE) DIAS A	CONTAR DO RECEBIMENTO I				
21/2020 17/01/ 3903006 MATE	/2020 251/20 <b>120,00</b>	20 614035/2019 0,00	03610206101412004		20 (VINTE) DIAS A	CONTAR DO RECEBIMENTO I				
21/2020 17/01/ 3903006 MATE	/2020 251/20 <b>120,00</b>	20 614035/2019 0,00	03610206101412004		20 (VINTE) DIAS A	CONTAR DO RECEBIMENTO I				
3903006 MATE	120,00	0,00		05 543 474/0001			DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2019000381. (SE	il)	
3903006 MATE	120,00	0,00		05 543 474/0001						
	•		^	00.040.474/0001	-01 HBFisio e	Esthetic EPP				
	RIAL CIRÚRGIC	O, DE LABORATÓR	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,0
ATERIAL DE CONSU			RIO E DE ENFERMAG	EM.						
IATERIAL DE CONSL										
	JMO, CONFORME	INDEX 257056, 311081	, 320530, 344576 E 3509	94. ENTREGA: ATÉ	20 (VINTE) DIAS A	CONTAR DO RECEBIMENTO I	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2019000381. (SE	il)	
22/2020 17/01/	/2020 252/20	20 614035/2019	03610206101412004	05.543.474/0001	-01 HBFisio e	Esthetic EPP				
	1.188,00	0,00	0,00		1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,
4905204 APAR	ELHOS, EQUIPA	MENTOS, UTENSÍI	LIOS MÉDICO-ODON	TOLÓGICO, LABO	DRATORIAL E					
HOSP	PITALAR									
ATERIAL PERMANE	NTE, CONFORME	INDEX 257056, 311081	I, 320530, 344576 E 3509	94. ENTREGA: ATÉ	20 (VINTE) DIAS A	CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. NE	:M Nº 2019000381. (SE	:1)	
98/2020 17/01/	/2020 256/20	20 614035/2019	03610206101412004	00.267.908/0001	-66 Hand Shop S	Suprimentos Médicos e Tera	apêuticos Ltda.			
	209,90	0,00	0,00		209,90	0,00	0,00	0,00	209,90	0,0
3903004 ARTIG	•	•	FÍSICA, JOGOS E DIV	/ERTIMENTOS	200,00	3,00	0,00	0,00	200,00	-,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<u>_</u> ,,	. 10.0/1, 00000							
IATERIAL DE CONSL	IMO CONFORME	INDEX 257298 311081	320530 344630 F 3510	02 ENTREGA: ATÉ	20 (VINTE) DIAS A	CONTAR DO RECEBIMENTO I	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M № 2019000383 (SE	:1)	
7.1. <u>2.1.11. 12. 32. 33.133</u>	3o, 00 0 <u>-</u>		, 020000, 011000 2 0010	02. 2	20 (*****2) 2 % 10 7 *	00117111 00 112022111121110 1	2,1110 17132 2 211110:112	201000000. (02	,	
00/0000 47/04	10000 050/00	20 044005/0040	00010000101110001	00 007 000/0004	00 11 101 1	O : 1 M/ E T	A 11 1 1 1			
99/2020 17/01/				00.267.908/0001	•	Suprimentos Médicos e Tera	•	0.00	0.00	
	368,90	368,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ELHOS, EQUIPA PITALAR	MENTOS, UTENSII	LIOS MÉDICO-ODON	TOLOGICO, LABO	DRATORIAL E					
ATERIAL PERMANEI	NTE, CONFORME	INDEX 257298, 311081	I, 320530, 344630 E 3510	02. ENTREGA: ATE	20 (VINTE) DIAS A	CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. NE	:M Nº 2019000383. (SE	EI)	
33/2020 17/01/	/2020 240/20	20 085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001	-77 Kenta Infor	rmática S.A				
	69.333,33	0,00	0,00		69.333,33	0,00	0,00	1.040,00	68.293,33	0,0
3904024 Manut	tenção corretiva/a	adaptativa e sustenta	ação de softwares							
						REMOTO C/ ATUAL. DE VERSA 20 A 22/02/2020. (DESP. CONT			A, C/ USO SOB DEMAND	A, P/ MANUT.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 40 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

•	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
	penhado/Reforços	Valor Anulação			Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa		_			Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/	Serviços		
escrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito					-		
31/2020	17/01/2020 241/20	020 085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77 Kenta Infor	mática S.A				
	410.666,67	0,00	0,00	370.666,67	0,00	0,00	5.560,00	365.106,67	40.000,
33904024	Manutenção corretiva	adaptativa e sustent	tação de softwares						
				UDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉC. F					
SISTEMA. 4	<sup>e</sup> PRORROGAÇÃO DO CON	ITRATO 003/089/2016.	PRAZO: 12 MESES A CON	NTAR DE 23/02/2020, CONF. FLS. 1142	A 1146, 1149, 1159, 1166 A 1168	3V, 1170 A 1176, 1179, 1181	E 1181V. (ARTS. 57, §	§1°, INC II E 79, INC II LEI	8666/93). ADITIVO.
219/2020	17/01/2020 255/20	020 614035/2019	03610206101412004	23.015.239/0001-30 São Bernard	o Comércio de Produtos par	a Saúde Eireli.			
	582,86	0,00	0,00	582,86	0,00	0,00	0,00	582,86	0,0
44905205	APARELHOS E EQUI	PAMENTOS PARA I	ESPORTES E DIVERS	ÕES					
MATERIAL F	PERMANENTE, CONFORME	INDEX 257195, 31108	31, 320530, 344600 E 3509	97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. N	IEM Nº 2019000382. (S	SEI)	
240/2020	17/01/2020 254/20	020 614035/2019	03610206101412004	23.015.239/0001-30 São Bernard	o Comércio de Produtos par	a Saúde Eireli.			
	1.235,65	0,00	0,00	1.235,65	0,00	0,00	0,00	1.235,65	0,
44905204	APARELHOS, EQUIP	AMENTOS, UTENS	ÍLIOS MÉDICO-ODONT	TOLÓGICO, LABORATORIAL E					
	HOSPITALAR								
MATERIAL F	PERMANENTE, CONFORME	INDEX 257195, 31108	31, 320530, 344600 E 3509	97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. N	IEM Nº 2019000382. (S	SEI)	
213/2020	17/01/2020 253/20	020 614035/2019	03610206101412004	23.015.239/0001-30 São Bernard	o Comércio de Produtos par	a Saúde Eireli.			
213/2020	17/01/2020 253/20 <b>285,69</b>	020 614035/2019 0.00	03610206101412004	23.015.239/0001-30 São Bernard 285,69	o Comércio de Produtos par 0,00	a Saúde Eireli. 0,00	0,00	285,69	0,
	285,69	0,00	0,00	285,69	•		0,00	285,69	0,
	285,69	0,00		285,69	•		0,00	285,69	0,
33903004	285,69 ARTIGOS PARA ESP	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO	0,00 FÍSICA, JOGOS E DIV	285,69	0,00	0,00	-,		0,
33903004	285,69 ARTIGOS PARA ESP	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO	0,00 FÍSICA, JOGOS E DIV	285,69 ERTIMENTOS.	0,00	0,00	-,		0,
33903004 MATERIAL D	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108	0,00 ) FÍSICA, JOGOS E DIV 31, 320530, 344600 E 3509	285,69 'ERTIMENTOS. 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A	0,00	0,00 DA NOTA DE EMPENHO. N	-,		0,
33903004 MATERIAL D	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME 21/01/2020 272/20	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108	0,00 D FÍSICA, JOGOS E DIV 11, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Teleco	0,00 DA NOTA DE EMPENHO. N municações Ltda.	IEM № 2019000382. (S	SEI)	
33903004 MATERIAL D 217/2020	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME 21/01/2020 272/20 127.608,00	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 31, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00	285,69 'ERTIMENTOS. 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Teleco  0,00	0,00 DA NOTA DE EMPENHO. N municações Ltda. 0,00	IEM № 2019000382. (S	67.870,44	58.704,
33903004 MATERIAL D 217/2020	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME 21/01/2020 272/20	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 31, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Teleco	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda.  0,00  ção de serviços para licenci	IEM Nº 2019000382. (S 1.033,56 iamentos do software d	SEI)  67.870,44 e segurança firewall check	<b>58.704</b> , point, incluindo os
33903004 MATERIAL D 217/2020 33904024	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME 21/01/2020 272/20 127.608,00 Manutenção corretiva.	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00 (adaptativa e sustent	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 31, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00 tação de softwares	285,69 /ERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS /  00.085.885/0001-79 Actar Conne 68.904,00	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Teleco 0,00  Modalidade:PREGÃO presta relativos as atualizações, cor	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda.  0,00  ção de serviços para licence reções de erros e gerencial	IEM Nº 2019000382. (S 1.033,56 iamentos do software d mento, bem como prest	67.870,44 e segurança firewall check ação de serviços de supor	<b>58.704,</b> point, incluindo os te técnico e suporte
33903004 MATERIAL E 217/2020 33904024 SERVS. AQI	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME  21/01/2020 272/20 127.608,00  Manutenção corretiva.  UISIÇÃO DE LICENCIAMEN	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00 'adaptativa e sustent	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 31, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00 tação de softwares E SEGURANÇA FIREWALL	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Telecolo 0,00  Modalidade:PREGÃO presta relativos as atualizações, cor  REÇÕES E GERENCIAMENTO,	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda.  0,00  ção de serviços para licence reções de erros e gerencial	IEM Nº 2019000382. (S 1.033,56 iamentos do software d mento, bem como prest	67.870,44 e segurança firewall check ação de serviços de supor	<b>58.704,</b> point, incluindo os te técnico e suporte
33903004  MATERIAL D  217/2020  33904024  SERVS. AQU CONTRATO	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME  21/01/2020 272/20 127.608,00  Manutenção corretival UISIÇÃO DE LICENCIAMEN N° 003/667/2019 (24 MESE	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00 (adaptativa e sustent	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 11, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00 tação de softwares E SEGURANÇA FIREWALL 2020. (DESP. CONTRATU	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne 68.904,00  . CHECKPOINT, ATUALIZAÇÕES, COR	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Teleco 0,00  Modalidade:PREGÃO presta relativos as atualizações, cor  REÇÕES E GERENCIAMENTO,	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda. 0,00  ção de serviços para licenc reções de erros e gerencial  SUPORTE TÉCNICO ESP	IEM Nº 2019000382. (S 1.033,56 iamentos do software d mento, bem como prest	67.870,44 e segurança firewall check ação de serviços de supor	<b>58.704,</b> spoint, incluindo os te técnico e suporte
33903004  MATERIAL D  217/2020  33904024  SERVS. AQU CONTRATO	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME 21/01/2020 272/20 127.608,00 Manutenção corretiva, N° 003/667/2019 (24 MESE 21/01/2020 270/20	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00 dadaptativa e sustent TO DO SOFTWARE DE S). PERÍODO: EXERC.	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 01, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00 tação de softwares E SEGURANÇA FIREWALL 2020. (DESP. CONTRATU	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne 68.904,00  . CHECKPOINT, ATUALIZAÇÕES, COR IAL AUTORIZADA CONF. NAD 1637/20:  31.625.146/0001-56 AP Comércio	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Telecol 0,00  Modalidade:PREGÃO presta relativos as atualizações, cor  REÇÕES E GERENCIAMENTO, 19).  o de Produtos de Limpeza e	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda. 0,00 ção de serviços para licenc reções de erros e gerencial SUPORTE TÉCNICO ESP	1.033,56 iamentos do software d mento, bem como prest	67.870,44 e segurança firewall check ação de serviços de supor	<b>58.704,</b> spoint, incluindo os te técnico e suporte ME FLS. 687 E 690.
217/2020 33904024 SERVS. AQI CONTRATO 172/2020	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME  21/01/2020 272/20 127.608,00 Manutenção corretiva, N° 003/667/2019 (24 MESE  21/01/2020 270/20 7.972,00	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00 (adaptativa e sustent TO DO SOFTWARE DE S). PERÍODO: EXERC.	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 01, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00 tação de softwares E SEGURANÇA FIREWALL 2020. (DESP. CONTRATU 03610206101412004 0,00	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne 68.904,00  . CHECKPOINT, ATUALIZAÇÕES, COR	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Teleco 0,00  Modalidade:PREGÃO presta relativos as atualizações, cor  REÇÕES E GERENCIAMENTO, 19).  o de Produtos de Limpeza e 0,00	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda. 0,00 ção de serviços para licenci reções de erros e gerencial SUPORTE TÉCNICO ESP  Informática Eireli. 0,00	1.033,56 iamentos do software d mento, bem como prest ECIALIZADO P/ ATENE	67.870,44 e segurança firewall check ação de serviços de supor	te técnico e suporte
33903004  MATERIAL D 217/2020  33904024  SERVS. AQI CONTRATO	285,69 ARTIGOS PARA ESP DE CONSUMO, CONFORME 21/01/2020 272/20 127.608,00 Manutenção corretiva, N° 003/667/2019 (24 MESE 21/01/2020 270/20	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00 (adaptativa e sustent TO DO SOFTWARE DE S). PERÍODO: EXERC.	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 01, 320530, 344600 E 3509 03610206101412004 0,00 tação de softwares E SEGURANÇA FIREWALL 2020. (DESP. CONTRATU 03610206101412004 0,00	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne 68.904,00  . CHECKPOINT, ATUALIZAÇÕES, COR IAL AUTORIZADA CONF. NAD 1637/20:  31.625.146/0001-56 AP Comércio	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Telecol 0,00  Modalidade:PREGÃO presta relativos as atualizações, cor  REÇÕES E GERENCIAMENTO, 19).  o de Produtos de Limpeza e	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda. 0,00 ção de serviços para licenci reções de erros e gerencial SUPORTE TÉCNICO ESP  Informática Eireli. 0,00	1.033,56 iamentos do software d mento, bem como prest ECIALIZADO P/ ATENE	67.870,44 e segurança firewall check ação de serviços de supor	<b>58.704,</b> spoint, incluindo os te técnico e suporte ME FLS. 687 E 690.
3903004  ATERIAL E  17/2020  3904024  ERVS. AQI ONTRATO  72/2020  4905203	285,69  ARTIGOS PARA ESP  DE CONSUMO, CONFORME  21/01/2020 272/20  127.608,00  Manutenção corretiva.  UISIÇÃO DE LICENCIAMEN № 003/667/2019 (24 MESE  21/01/2020 270/20  7.972,00  APARELHOS E EQUI	0,00 ORTE, EDUCAÇÃO INDEX 257195, 31108 020 031255/2018 0,00 (adaptativa e sustent TO DO SOFTWARE DE S). PERÍODO: EXERC. 020 061210/2018 0,00 PAMENTOS DE CO	0,00 0 FÍSICA, JOGOS E DIV 01, 320530, 344600 E 35099 03610206101412004 0,00 tação de softwares E SEGURANÇA FIREWALL 2020. (DESP. CONTRATU 03610206101412004 0,00 0MUNICAÇÃO	285,69 ZERTIMENTOS.  97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A  00.085.885/0001-79 Actar Conne 68.904,00  . CHECKPOINT, ATUALIZAÇÕES, COR IAL AUTORIZADA CONF. NAD 1637/20:  31.625.146/0001-56 AP Comércio	0,00  A CONTAR DO RECEBIMENTO  ctivity Engenharia de Teleco 0,00  Modalidade:PREGÃO presta relativos as atualizações, cor  REÇÕES E GERENCIAMENTO, 19).  de Produtos de Limpeza e 0,00  Modalidade:PREGÃO	0,00  DA NOTA DE EMPENHO. N  municações Ltda. 0,00 ção de serviços para licenci reções de erros e gerencial SUPORTE TÉCNICO ESP  Informática Eireli. 0,00  materiais de telefon	1.033,56 iamentos do software dimento, bem como prest ECIALIZADO P/ ATENE	67.870,44 e segurança firewall check ação de serviços de supor DER AO PJERJ, CONFORI 7.972,00	58.704 spoint, incluindo os te técnico e suporte ME FLS. 687 E 690.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 41 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio:	2020	ronte:	232		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	nd P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CP	PF Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços		Valor Anulaçã	o Valor Estor	rnado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	la Nota de Autor	ização d	le Débito								
232/2020	21/01/2020 28	34/2020	230429/2015	03610206101412	004 05.969.071	1/0001-10 Appa Servi	ços Temporários e Efetiv	os Ltda.			
	8.466.822,	00	206.825,82		0,00	8.259.996,18	0,00	0,00	82.720,98	8.177.275,20	0,00
33903938	SERVIÇOS DE A	POIO AI	DM, TÉC. E OPI	ERACIONAL			Modalidade:PREGÃO prestaç que integram a estrutura do P			s acessórias realizadas nas	unidades organizacionais
	PORTE E OPERACÕE /01/2020 A 31/03/202					DRGANIZ. QUE INTEGRAM	A ESTRUTURA DO PJERJ, COM	NF. FLS. 1607V, 1656, 1658	E 1658V. CONTRAT	TO № 003/125/2016 (1° PR	ORROGAÇÃO).
236/2020	21/01/2020 28	35/2020	230429/2015	03610206101412	004 05.969.071	1/0001-10 Appa Servi	ços Temporários e Efetiv	os Ltda.			
	23.010.929,	53	0,00		0,00	22.339.699,43	0,00	0,00	224.679,37	22.115.020,06	671.230,10
33903938	SERVIÇOS DE A	POIO AI	DM, TÉC. E OPI	ERACIONAL			Modalidade:PREGÃO prestaç que integram a estrutura do P			s acessórias realizadas nas	unidades organizacionais
	PORTE E OPERACÕE ONF. FLS. 1585, 160						A ESTRUTURA DO PJERJ. 2ª P	RORROGAÇÃO DO CONTF	RATO Nº 003/125/20	16 PELO PRAZO DE 12 M	ESES A CONTAR DE
143/2020	21/01/2020 26	66/2020	019319/2016	03610206101412	10.243.854	4/0001-52 Cemax Adn	ninistração e Serviços Lt	da			
	2.786.991,	00	39.241,86		0,00	2.499.376,02	0,00	0,00	25.016,64	2.474.359,38	248.373,12
33903912	SERVS. DE ASS	EIO E HI	GIENE.				Modalidade:PREGÃO prestaç controle de pragas urbanas e				
	N. DE LIMP. E CONS SPESA CONTRATUA			ÍE NAD 576/2019).			SIT. NO 6º NUR, CONFORME F		TRATO Nº 003/720/2	2016 (1ª PRORROGAÇÃO)	. PERÍODO: EXERCÍCIO
151/2020	21/01/2020 26	55/2020	019319/2016	03610206101412	10.243.854	4/0001-52 Cemax Adn	ninistração e Serviços Lt	da			
	928,	16	0,00		0,00	928,16	0,00	0,00	103,77	824,39	0,00
33909220	DESPESAS DE E JURÍDICA.	EXERCÍO	CIOS ANTERIOI	RES - OUTROS SI	ERVIÇOS DE TE	RCEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç controle de pragas urbanas e				
	CONTIN. DE LIMP. E DE 2019. (DESPESA C						ÉDIOS SIT. NO 6º NUR, CONFO	RME FL. 2076, 2079, 2079V.	. CONTRATO № 003	3/720/2016 (1ª PRORROG <i>i</i>	AÇÃO). PERÍODO:
384/2020	21/01/2020	26/2020	101844/2016	03610206101412	004 33.661.745	5/0001-50 Centro de Int	egração Empresa Escola do	Estado do Rio de Janeiro	0		
	4.527.660,	05	537.863,94		0,00	3.989.796,11	0,00	0,00	0,00	3.989.796,11	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACOF	RDOS OI	J AJUSTES CO	M ORGAN/ENTID	DE INTERC TEC	C, CIENT OU CULT					
242179/2019)							(36 MESES). PERÍODO: EXERO		NTRATUAL AUTORIZ	ZADA CONF. NAD 716/201	7). (PROCESSO
234/2020	21/01/2020 28	32/2020	185075/2014	03610206101411	648 03.535.902	2/0001-10 Decision Ser	viços de Tecnologia da Inforr	nação Ltda			<del></del>
	84.588,	99	38.922,32		0,00	45.666,67	0,00	0,00	0,00	45.666,67	0,00
33904024	Manutenção corre	etiva/ada	ptativa e susten	itação de softwares	3		Modalidade:PREGÃO compra software, além dos serviços d				
	LAÇÃO E CONFIGUR RATUAL AUTORIZAD					ΓÉCNICA, DE HARDWARE	E SOFTWARE, CONF. FLS. 02,	02V, 09 E 09V. CONTRATO	N° 003/238/2017 (3	8 MESES E 23 DIAS). PER	ÍODO: EXERC. DE 2020.



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio. Zi	020 Funte.	232	Oruchau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido	)				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	la Nota de Autoriza	cão de Débito					-		
235/2020		2020 076434/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43 Empresa	de Transportes Irmãos Si	lva Ltda			
	2.001.480,03	0,00	0,00	1.565.930,07	0.00	0.00	0.00	1.565.930.07	435.549,96
33903901	TRANSP. EM GERA	L. ARMAZENAGEM	E DESP. CONEXAS.	,	Modalidade:PREGÃO Co	ontratação de empresa pa	ıra o transporte de	bens permanentes e de	e consumo
SERVICOS DI	E MUDANCA E REMANE.	IAMENTO PARA O TRA	ANSPORTE DE BENS PER	RMANENTES E DE CONSUMO, COM F	ORNECIMENTO DE MATERIAL E	PARA EMBALAGENS E SERV	VICOS DE MOVIMENT	TAÇÕES PESADAS, CONI	FORME FLS 957 960
				020. (DESP. AUT. CONF. NAD 971/201		AND LENDAL TOLING L'OLIV	NÇOO DE MOVIMEN	17.Q020 1 20/10/10, 0011	OT WILL I EO. 007, 000,
000/0000	04/04/0000 000/	2000 000000/0040	00010000101110000	00.044.000/0004.44.5	0 ( ( ) (				
233/2020	21/01/2020 280/2			33.641.663/0001-44 Fundação	•				
	14.785,80	0,00	0,00	14.785,80	0,00	0,00	0,00	14.785,80	0,00
33903921	TREINAMENTO, RE	CRUTAMENTO E SE	EL. DE PESSOAL						
SERV. INSCR 1045/2019).	IÇÃO DE SERVIDORA N	O CURSO DE PÓS-GRA	ADUAÇÃO MBA EM GESTA	ÃO LOGÍSTICA E SUPLY CHAIN MANA	GEMENT, CONFORME FLS. 124	1, 124V, 127 E 127V. PERÍOD	DO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (DESP. AUTORIZAD	A CONF. NAD
1040/2010).									
218/2020	21/01/2020 281/2	2020 038137/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00 IC Supply	Engenharia Ltda				
	4.965.583,16	0,00	0,00	4.449.332,90	402.922,21	0,00	44.476,66	4.001.934,03	516.250,26
33903982	SERVIÇOS TÉCNIC	OS PROFISSIONAIS	<b>3.</b>		Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de engenhar	ia especializada em r	nanutenção, conservação	e instalação de sistemas
					fixos de proteção e combate	a incêndio do PJERJ			
				XOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A IN					LADOS NAS
EDIFICAÇÕE	S IDENTIFICADAS NO AI	NEXO A DO TR, CONF.	FLS. 2067, 2070 E 2070V.	CONTRATO Nº 003/480/2019 (24 MES	ES). PERÍODO: EXERC. 2020. ([	DESP. CONTRATUAL AUTOR	RIZADA CONF. NAD 1	1347/2019).	
200/2020	21/01/2020 269/2	2020 158705/2015	03610206101412004	01.771.935/0002-15 INGRAM I	AICDO DDACII I TDA				
200/2020	1.320.000.00	0.00	0.00	1.210.000,00	0.00	0.00	18.150.00	1.191.850.00	110.000.00
33904024		-,	,,,,,	1.2 10.000,00	-,	ção de serviços de suporte té	,		,
33904024	Manutenção corretiva	a/adaptativa e susten	iação de soliwares		software da Suíte HP ITSM/F	PPM	ecilico e garantia de a	ilualização de flovas verso	es nos produtos de
050/ 05 011	DODTE TÉONIOS E OAS	ANTIA DE ATUALIZAÇÃ	ODE COETMADE DA CUI	TE LID ITOM/DDM CONTRATO NO 000	005/0047 (48 DDODDOO \ 00NI	E ELO 4000 E 4004 DEDÍO	DO: EVEDO 0000 (F	SEOD CONTRATUM AUT	ODIZADA CONE NAD
613/2019).	PORTE TECNICO E GAR	KANTIA DE ATUALIZAÇA	AODE SOFTWARE DA SUI	TE HP ITSM/PPM. CONTRATO Nº 003/	095/2017 (1° PRORROG.), CON	F. FLS. 1062 E 1064. PERIOI	DO: EXERC. 2020. (L	JESP. CONTRATUAL AUT	JRIZADA CONF. NAD
·									
211/2020	21/01/2020 274/2	2020 085867/2014	03610206101412004	07.181.152/0001-87 Latinifs Te	cnologia da Informação L	₋tda.			
	16.993,71	0,00	0,00	16.993,71	0,00	0,00	254,91	16.738,80	0,00
33904024	Manutenção corretiva	a/adaptativa e susten	tação de softwares			ENCIAL contratação de licen		de tecnologia de informaç	ão (software)
					especificamente dedicada a	gestão de manutenção do pa	trimonio		
SERVS DE LI	CENÇA DE USO DE SOL	UÇÃO DE TECNOLOGI	A DE INFORMAÇÃO (SOF	TWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICA	DA À GESTÃO DE MANUTENÇÃ	O DO PATRIMÔNIO, CONF.	FLS1255 E 1258. CC	NTRATO Nº 003/186/2015	5 (2ª PRORROGAÇÃO).
PERIODO: EX	(ERCICIO DE 2020. (DES	SP. CONTRATUAL AUTO	PRIZADA CONF. NAD 938/	2019).					
195/2020	21/01/2020 267/2	2020 186039/2018	03610206101412004	15.266.912/0001-87 MOVE MA	AS MEIOS DE PAGAMEI	NTO LTDA			
	59.184,05	4.664,93	0,00	54.519,12	646.20	0.00	0.00	53.872.92	0.00
33903901	TRANSP. EM GERA	,	ŕ	01.010,12		tação de serviços que viabiliz	-,	,,	.,
0000001	TO UNOT . LIVE GET CA	L, A CIVIALLIVAGLIVI	L DEGI . CONEMAG.		todo o território nacional, em	especial, as existentes em to	odo o Estado do Rio d	e Janeiro, pelos veículos o	oficiais que integram a
SEB// DE HV	RILITAÇÃO DOS VEÍCUI.	مع مجاداهاه ما ا <b>د</b> الالح	GRAM A FROTA DO PIER	J JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE	RODOVIAS DO ER L D/11T1117A	حمّ الله حمالات مع مبات	MÁTICAS DAS VIAS	EYPRESSAS DAS DRACA	AS DE PEDÁGIO POP
				, CONF. FLS. 496 E 498. PERÍODO: EX				EN NEGONO DAG FINAÇA	S DE I EDAGIO, FOR
1									



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 43 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão Versão da Classificação de Despesas: 2

	23101010	2020	1 once.	232		01401144	por Butu de Emissuo		versao da Cla	assificação de Desp	iesas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	la Nota de Aı	ıtorização	de Débito								
216/2020	21/01/2020	279/2020	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/00	01-12 Newscon T	eleinformática Ltda.				
	31.	295,92	16.415,92	0,00	)	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	4.505,00
33903968	MANUTENÇA	ÃO DE SER	VIÇOS DE TELE	efonia.				ção de serviços de manutenç programas (software) das cent			
							DAS CENTRAIS TELS (SISTS (DESP. CONTRATUAL AUTOR)			ASTRA E MITEL) E SEUS	ACESS., DE PROPR. DO
194/2020	21/01/2020	277/2020	055620/2019	03610206101412004	29.212.545/00	01-43 Nova Rio S	Serviços Gerais Ltda.				
	2.098.	656,95	0,00	0,00	)	1.752.019,99	208.471,90	0,00	17.520,16	1.526.027,93	346.636,96
33903969	SERVIÇOS [	DE MANUTE	ENÇÃO DE VEÍC	CULOS.			Modalidade:PREGÃO Presta Estado do Rio de Janeiro	ção de serviços de manutenç	ão em veículos autor	notores, integrantes da fro	ta do Poder Judiciário do
			AUTOMOTORES, LI F. NAD 1254/2019).		GRANTES DA FRO	TA DE SERVIÇOS DO	PJERJ, OU A SERV. DESTE, C	ONF. FLS. 651, 655 E 655V.	CONTRATO Nº 003/4	445/2019 (24 MESES). PE	RÍODO: EXERC. 2020.
206/2020	21/01/2020	271/2020	050989/2018	03610206101412004	78.533.312/00	01-58 Plansul Pla	nejamento e Consultoria	a Eireli			
	17.495.	291,63	0,00	0,00	)	16.019.257,32	2.221.137,98	0,00	160.391,00	13.637.728,34	1.476.034,31
33903938	SERVIÇOS [	DE APOIO A	.DM, TÉC. E OPE	ERACIONAL				ção do serviço de condução o assageiros e/ou cargas, em a			
				/ ATENDIMENTO DAS RO D: EXERCÍCIO DE 2020. (			DE PASSAGEIROS E/OU CAR IF. NAD 824/2019).	GAS, EM ATENÇÃO AS DEMA	ANDAS DOS DIVERS	SOS ÓRGÃOS DO PJERJ	, CONF. FLS. 1145, 1147
168/2020	21/01/2020	283/2020	023490/2018	03610206101412004	12.265.839/00	01-30 Power Brasil	Soluções Ambientais, Servi	ços e Construções Ltda			
		630,00	0,00	0,00	)	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33909220	DESPESAS I JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOI	RES - OUTROS SER\	'IÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA		ção de serviços de engenhari cos e Eletrônicos, Rede Lógica			
							ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA DO: DEZ/2018. (CÓD. DESP. 33			MATERIAIS. PAGTO NF	1441
215/2020	21/01/2020	278/2020	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/00	01-77 Rentalmac	Elevadores e Máquinas	Ltda			
	395.	798,39	9.206,69	0,00	)	386.591,70	0,00	0,00	0,00	386.591,70	0,00
33903918	REPAROS, A	NDAPTAÇÃ(	O, CONSERV. D	E BENS IMÓVEIS E C	PERAÇÃO DE S	SISTEMAS		ção de serviços de manutença s preventivos e corretivos, cor			
CONTRATUAL	L AUTORIZADA (	CONF. NAD 1	399/2018).				) PJERJ, CONF. FLS. 1291 E 12		2016 (1ª PRORROG.	AÇÃO). PERÍODO: EXER	CÍCIO 2020. (DESP.
196/2020	21/01/2020	268/2020	153462/2016	03610206101412004	33.000.118/000	01-79 Telemar No	orte Leste S/A - Em Recu	uperação Judicial			
	809.	000,00	189.450,13	0,00	)	522.916,31	0,00	0,00	0,00	522.916,31	96.633,56
33903906	SERVIÇOS E	DE TELEFO	NIA FIXA				Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de telefonia fi	ixa para atender as u	ınidades organizacionais o	lo PJERJ
SERVIÇOS DE	E TELEFONIA FI	XA P/ ATEND	ER AS UNIDADES	ORGANIZACIONAIS DO	PJERJ, CONFORM	E FLS. 1253 E 1255. (	CONTRATO Nº 003/727/2016 (1º	<sup>3</sup> PRORROGAÇÃO). PERÍOD	O: EXERCÍCIO DE 2	2020. (DESP. CONTRATU	AL AUTORIZADA CONF.

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1253 E 1255. CONTRATO Nº 003/727/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERIODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1130/2019).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 44 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

							•		versao da Cr	assificação de Desp	esas. 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Refo	rços	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Ai	utorização (	de Débito								
193/2020	21/01/2020	275/2020	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/00	01-92 Toledo do B	rasil Indústria de Balan	ças Ltda			
	68.	598,75	0,00	0,00		68.049,96	0,00	0,00	0,00	68.049,96	548,79
33903914	LOCAÇÃO D	E BENS MÓ	OVEIS				Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de locação de	e balanças para pes	agem de correspondências	, incluindo apoio logístico
	CAÇÃO DE BAL	ANÇAS P/ PE	SAGEM DE CORRE	SPONDÊNCIAS C/ APOI	O LOGÍSTICO, CO	ONF. FLS. 577 E 580. C	ONTRATO Nº 003/650/2016 (1	PRORROGAÇÃO). PERÍOD	O: EXERC. DE 2020	). (DESP. CONTRATUAL A	UTORIZADA CONF. NAD
1484/2018).											
209/2020	21/01/2020	264/2020	201817/2018	03610206101412004	33.412.883/00	01-04 Vinil Gestão	e Facilities Ltda				
	2.836.	.011,37	0,00	0,00		2.585.518,89	364.475,18	0,00	25.905,30	2.195.138,41	250.492,48
33903912	SERVS. DE	ASSEIO E H	IGIENE.				Modalidade:PREGÃO Presta	ção de serviços continuados	de limpeza, higiene	e de conservação predial e	manejo de resíduos, de
							jardinagem com capina e roç	agem, e de controle de praga	s urbanas e de vetor	res, de conservação e man	utenção do viço das
SERVS. CON	IT. DE LIMP., HIG	S. E CONS., D	E JARD. C/ CAPINA	E ROÇAGEM E DE CON	T. DE PRAGAS U	RB. E DE VETORES, C	/FORN. DE MÃO-DE-OBRA, UI	NIF., EPI, MAT., EQUIP. E INS	SUMOS DE JARD., F	P/ ATENDER ÀS NECES. [	DE HIGIENE E CONS.
NOS PRÉDIO	S DO PJERJ NO	5° NUR. CON	ITRATO Nº 003/203	3/2019 (24 MESES), CONF	F. FLS. 1465, 1468	B E 1468V. PERÍODO: E	EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. C	ONTRATUAL AUTORIZADA	CONF. NAD 701/201	9).	
237/2020	22/01/2020	290/2020	100988/2019	03610206101412298	33 555 921/00	01-70 Faculdades	Católicas				
20112020		.112,00	0,00	0.00	00.000.02 1/00	2.112,00	0,00	0.00	0.00	2.112,00	0,00
33903921		,	JTAMENTO E SE	,		2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00
33303321	ITCHVANLI	ITO, NEONC	TAMENTO E SE	L. DET LOCOAL							
SERVICO IN	SCRICÃO DE 01	(LIMA) SERVI	DORA NO CURSO	DE MEDIAÇÃO FAMILIAR	CONFORME EL	S 72 72V 74 F 75 PF	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.	(DESP ALITORIZADA CONF	NAD 12/19/2019)		
OLITVIÇO: IIV	001119710 DE 01	(OND ) OLIVO	BOILTING GOILGG	DE MEDING/10 17 WILLIAM	, com chart	.5. 72, 724, 742 76.12	INODO: EXERCICIO DE 2020.	(BEGI : NOTOTALE REPTOCITI	. 10 12 12 10 12 10 10 1.		
000/0000	00/04/0000	007/0000	400050/0047	00040000404440004	04 000 057/00	04.00 = 1 = 1	1 1 6 (11 11				
202/2020	22/01/2020				01.933.257/00		nologies Informática Lto		0.00	005 000 00	0.00
00004004		200,00	0,00	0,00		235.200,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00
33904024	Manutenção	corretiva/ada	aptativa e sustent	ação de softwares			Modalidade:PREGÃO Contra McAfee de serviços de segur		ada para renovaçao,	atualização, manutenção e	e suporte da solução
050,400.05		T				D) ((000 DE 050) IDAN	04 1105101445170 011005	TE E DANIGO DE LIGIDA O	0NE0DNE EL 0 075	. 070 . 001/70470 1/0 000	(200/0040 (40 ME0E0)
PERÍODO: EX	: RENOVAÇÃO, A XERCÍCIO DE 20	11 UALIZAÇAC 20. (DESP. AL	), MANUTENÇAO E JT. CONF. NAD 159	94/2019).	MCAFEE DE SEI	RVIÇOS DE SEGURAN	ÇA, LICENCIAMENTO, SUPOF	RTE E BANCO DE HORAS, C	ONFORME FLS.875	, 878. CONTRATO N° 003/	602/2018 (12 MESES).
207/2020	22/01/2020	293/2020	228975/2019	03610206101412004	159.627.907-9	0 GRACE KA	THLEEN KLEIN DE OL	IVEIRA FONSECA			
		154,92	0,00	0,00		154,92	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00
33909226	DESPESAS	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕ	DES.					
	OAL CIVIL. REEM OD. DESP. 33909		RORROGAÇÃO DA	LICENÇA DA OBRA DE S	UBSTITUIÇÃO DO	O REVESTIMENTO DE	GRANITO DA FACHADA DO F	ÓRUM DE TERESÓPOLIS, C	ONFORME FLS. 02,	, 03, 07, 08, 14 A 18 E 20. I	PERÍODO: EXERCÍCIO
DL 2019. (CO	D. DEOF. 33909	J.UZ).									
241/2020	22/01/2020	291/2020	152580/2018	03610206101412004	01.134.191/00	01-47 Servix Infor	mática Ltda.				
	84.	.000,72	0,00	0,00		84.000,72	0,00	0,00	1.260,00	82.740,72	0,00
33904024	Manutenção	corretiva/ada	aptativa e sustent	ação de softwares			Modalidade:PREGÃO presta		io tecnológica (upgra	ade) de solução de armaze	namento de dados
							(Storage) do fabricante Neta	ор			
SERVIÇO DE	ASSISTÊNCIA T	ÉCNICA 24X7	, CONFORME FLS.	. 614, 617 E 617V. CONTF	RATO Nº 003/266/	2019 (60 MESES). PER	ÍODO: EXERC. 2020. (DESP. C	CONTRATUAL AUTORIZADA	CONF. NAD 880/20	19).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 45 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

	Exercicio: 20	120 Fonte:	232		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	la Nota de Autorizaç	ão de Débito								
114/2020	22/01/2020 462/2	020 075357/2015	03610206101412004	09.461.647/00	01-95 Soluti - Sol	uções em Negocios Intel	igentes S/A			
	189.724,77	189.724,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903966	Serviços Técnicos de	Profissionais de T.I.				Modalidade:PREGÃO prestaç tipo token, em local próprio d		validação de certifica	dos digitais com fornecime	ento de mídia criptográfica
			TAIS C/ FORNEC. DE MÍD PARTADO). (ARTS. 57, §1º			RORR. DO CONTRATO № CON DC. 5102/2020).	TRATO Nº 003/135/2016 PEL	.O PRAZO DE 12 ME	SES A CONTAR DE 21/03	3/2020, CONF. FLS. 1351,
122/2020	22/01/2020 288/2	020 075357/2015	03610206101412004	09.461.647/00	01-95 Soluti - Sol	uções em Negocios Intel	igentes S/A			
	64.791,06	0,00	0,00		23.819,73	0,00	0,00	0,00	23.819,73	40.971,33
33904023	Emissão de Certificado	dos Digitais				Modalidade:PREGÃO prestaç tipo token, em local próprio d		validação de certifica	dos digitais com fornecime	ento de mídia criptográfica
CONTRATUA	_AUTORIZADA CONFÓR	ME NAD 601/2018). (PI	ROCESSO 5102/2020).			) TOKEN, CONFORME FL. 02, 0		016 (24 MESES). PE	RÍODO: JAN A MAR/2020	. (DESPESA
97/2020	22/01/2020 294/2			33.000.118/00		orte Leste S/A - Em Recu	· -			
	57.151,20	0,00	0,00		49.657,35	0,00	0,00	0,00	49.657,35	7.493,85
33904014	Telefonia fixa e móve	l - pacote de comuni	cação de dados			Modalidade:PREGÃO prestaç do Poder Judiciário do Estado		dividuais fixos à interr	net em banda larga para a	tender as necessidades
		03/375/2019 (24 MESE	ANDA LARGA - SERV. DE (S). PERÍODO: EXERCÍCIO 03610206101412004	DE 2020. (DESP		,	S DE TRANSMISSÃO E SER	RV. DE INST. E CONF	FIG. P/ ATENDER ÀS NEC	ESSIDADES DO PJERJ,
	3.360,00	0,00	0,00		3.360,00	69,83	0,00	0,00	3.290,17	0,00
33903023	MATERIAL PROCES	DE DADOS				Modalidade:PREGÃO cartuch	no e cilindro para impressora	Okidata B431 e unida	ade fusora para impressor	a Okidata MC 780
			23, 358107. ENTREGA: AT A CONTAR DE 24/05/2019			TAR DO RECEBIMENTO DA NO	TA DE EMPENHO. NEM Nº 2	2020000008. REGIST	RO DE PREÇO № 20190	001. ATA DE REGISTRO
05/2020	23/01/2020 297/2	020 023433/2018	03610206101412004	42.493.940/00	01-00 Ambient Ai	Ar Condicionado Ltda				
	1.065,10	0,00	0,00		1.065,10	0,00	0,00	0,00	1.065,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXE JURÍDICA.	RCÍCIOS ANTERIOI	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta componentes e acessórios do	ção de serviços de operação os sistemas de ventilação/exa	e manutenção correti ustão mecânica e do	va e preventiva e instalaç s sistemas e equipamento	ão de equipamentos, es (com chillers de
PROCS. 2338	310/19 E 238800/19), COM	NF. FLS. 3980, 3983 E	3983V. CONTRATO 003/45	52/2018 (24 MESE	S). PERÍODO: DEZ/18	E DOS SIST. DE EQUIP. (CHIL (DESP. CONT. AUT. CONF. N			S PRÉDIOS DO PJERJ. PA	AGT° NFS. 23972 E 24021
210/2020	23/01/2020 289/2	020 023433/2018	03610206101412004	42.493.940/00	01-00 Ambient Ai	Ar Condicionado Ltda				
	2.115,80	0,00	0,00		2.115,80	0,00	0,00	14,38	2.101,42	0,00
33909220	DESPESAS DE EXE JURÍDICA.	RCÍCIOS ANTERIOI	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta componentes e acessórios do				
						C. E DOS SIST. DE EQUIP. (CH				

(PROC. 1883/20), 24088 (PROC. 1892/20), 24089 (PROC. 1892/20), 24089 (PROC. 1892/20), 24089 (PROC. 1893/20), 24089 (PROC. 5018/2020). (CÓD. DESP.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 46 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Eacter	. 2020	i onte.	232		Oracinado	por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					-
Valor Emp	enhado/Reforç	cos	Valor Anulaçã	io Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Aut	orização (	de Débito								
363/2020	23/01/2020	315/2020	061210/2018	03610206101412004	07.789.673/00	001-11 B e B Comérc	io de Material Elétrico e de	Construção Eireli.			
	1.4	11,99	0,00	0,0	)	1.411,99	0,00	0,00	0,00	1.411,99	0,00
33903010	MATERIAL PAI	RA CONSI	ERVAÇÃO E MA	ANUTENÇÃO DE BEN	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO	materiais de telefonia			
				107. ENTREGA: ATÉ 15 ( CONTAR DE 20/03/2019.			RECEBIMENTO DA NOTA DE I	EMPENHO. NEM Nº 2019000	379. REGISTRO DE	PREÇO N° 20180091. ATA	A DE REGISTRO DE
201/2020	23/01/2020	300/2020	104309/2018	03610206101412004	10.243.854/00	001-52 Cemax Adm	inistração e Serviços Lt	da			
	1.699.17	70,06	46.311,94	0,0	)	1.639.798,25	209.804,88	0,00	16.397,99	1.413.595,38	13.059,87
33903912	SERVS. DE AS	SSEIO E H	IIGIENE.				Modalidade:PREGÃO prestaç				
							controle de pragas urbanas e	de vetores, para atender as r	necessidades de hig	iene e de conservação e m	anutenção do viço das
							JRBANAS E DE VETORES P/ A	TENDER AOS PRÉDIOS DO	3º NUR, CONF. FLS	6. 1208, 1211. CONTRATO	Nº 003/629/2018 (24
MESES). PER	RIODO: EXERCICIO	) DE 2020. (	(DESPESA CONTR	RATUAL AUTORIZADA C	DNFORME NAD 17	40/2018).					
333/2020	23/01/2020	317/2020	061210/2018	03610206101412004	12.980.808/00	001-61 Dadb Repre	sentaçõe Comércio e S	erviços Ltda.			
	52	25,00	0,00	0,0	)	525,00	38,19	0,00	0,00	486,81	0,00
33903010	MATERIAL PAI	RA CONSI	ERVAÇÃO E MA	ANUTENÇÃO DE BEN	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO	materiais de telefonia			
		IDADE: 12 (I	DOZE) MESES A C	CONTAR DE 20/03/2019.	PROCESSO 5424	9/2019).	o RECEBIMENTO DA NOTA D icionado Comércio e Se		00378. REGISTRO I	DE PREÇO N° 20180091. <i>i</i>	ATA DE REGISTRO DE
	520.00		0,00			520.000,00	0.00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
44905206		•	LIOS DOMÉSTIO	,			Modalidade:PREGÃO Compr Fórum da Região Oceânica	,	•	*	•
MATERIAL PE	ERMANENTE. CON	IFORME FL	S. 796.799 A 800.	802. 803. ENTREGA: CO	NFORME SUBITER	M 11.1 E SEGUINTES DO	D EDITAL. NEM 2019000311. (F	REEMPENHAMENTO DA NE	1656/2019).		
	,		, ,				(		,		
341/2020	23/01/2020	303/2020	231314/2018	0361020610141164	20 5/7 001/00	001-07 EC Ar Cond	icionado Comércio e Se	micos EIDELI			
0+1/2020		80,00	0,00			75.080,00	0,00	0.00	0,00	75.080,00	0,00
33903982		•	0,00 PROFISSIONAIS		,	75.000,00	Modalidade:PREGÃO Compr	ŕ	*	,	·
33903902	SERVIÇOS IE	.CIVICOS I	- NOI ISSIONAIC	<b>5</b> .			Fórum da Região Oceânica	a c mataração para substituiçõ	ao de o r (dina) onid	ade Nesiliadora de Liquide	- Office, no predio do
SERVICOS E	SPECIALIZADO NO	) FORNECI	MENTO E INSTAL	AÇÃO P/ SUBSTITUIÇÃO	DE 01 (LIMA) LINI	IDADE RESERIADORA D	DE LÍQUIDO - CHILLER, P/ INS	TALAÇÃO NO PRÉDIO DO EC	ÓRUM DA REGIÃO (	OCEÂNICA CONFORME I	FLS 796 799 A 800
				ERCÍCIO DE 2020. (CÓE				INEXQUE NOT REDIO DO IN	ortom briticolito	OOL/WION, OOM ONWE	20. 700, 700 7000.
244/0000	00/04/0000	204/2020	44.5700.004.0	0204000040444000	000 055 707 /	54 1 ( 14 )					
344/2020	23/01/2020		115768/2018	03610206101412298		0000	de Castro Panoeiro	0.00	0.00	1,000,00	0.00
00000004		20,36	0,00	,		1.920,36	0,00	0,00	0,00	1.920,36	0,00
33903621	IREINAMENT	U, RECRU	JIAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOA	L						
				REM CURSO DE PÓS-G ERAL Nº 8666/93).	RADUAÇÃO LATO	SENSU "DIREITO PENA	AL E PROCESSO PENAL" (48 V	'AGAS), CONF. FLS. 388, 388	3V, 395 E 395V. (CO	RPO DOCENTE INTERNO	)). PERÍODO: EXERCÍCIO
JE 2020. (AIT	5, 25, 1140100 11 (	J, O 10, 11401	OO VIDALLIILD								



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 47 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio.	2020	ronte. Z	.32		Oručnau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	d Proc.	Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	1				
Valor Emp	enhado/Reforços	Val	or Anulação	Valor Estornad	o V	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	•		,				Detalhes do Processo L	-	Serviços	. 0	
Descrição o	da Nota de Autoria	zacão de D	ébito						•		
204/2020	23/01/2020 29	9/2020 14	9798/2018	03610206101412004	00.482.840/000	01-38 Liderança	Limpeza e Conservação	Ltda.			
	1.382.984,9	92	0,00	0,00		1.252.318,80	169.009,94	0,00	12.535,70	1.070.773,16	130.666,12
33903905	OUTROS SERVIÇ	OS DE CO	MUNICAÇÕE	ES .			Modalidade:PREGÃO presta				
	,		•				para atendimento das deman	idas institucionais no âmbito	do Poder Judiciário de	o Estado do Rio de Janeiro	
SERVIÇOS TE	ECNICOS E ESTRATÉ	GICOS NA ÁI	REA DE COMU	NICAÇÃO INSTITUCIONA	AL E EDUCAÇÃO (	CORPORATIVA PARA	AATENDIMENTO NO PJERJ, CO	NFORME FLS. 02, 10. CON	TRATO 003/069/2019	(24 MESES). PERÍODO: I	EXERCÍCIO 2020. (PROC.
5420/2020).											
345/2020	23/01/2020 30	5/2020 11	5768/2018	03610206101412298	138 713 741-72	Maria Caro	olina de Almeida Duarte				
010/2020	1.624,9		0,00	0.00	100.7 10.7 11 72	1.329,48		0,00	0.00	1.329,48	295,44
33903621	•		,	LEÇÃO DE PESSOAL		1.020, 10	0,00	0,00	0,00	1.020, 10	200,11
00000021	TITELLO UNICITATO, I	(LONO I7 III	ILIVIO E OLI	LEÇMO DE 1 LOCOME	•						
SERV DE CO	NTRATAÇÃO DE PRO	FESSORES	P/ MINISTRAR	EM CURSO DE PÓS-GRA	ADUAÇÃO I ATO S	ENSU "DIREITO PEN	NAL E PROCESSO PENAL" (48 V	/AGAS) CONE ELS 388 3	88V 395 E 395V (CO	RPO DOCENTE INTERNO	O) PERÍODO: EXERCÍCIO
	TS; 25, INCISO II C/C				NDONG/NO EM O O	ENGO BINEITOTEI	WILL   11000000   E1WIL (40 W	7107107, 00111 : 1 20: 000, 0	001,000 2 0001. (00	THE DOOLINE HATELAND	5). I EINODO. EXEINOIOIO
000/0000	00/04/0000 04	4/0000 00	0004/0040	00040000404440004	40.074.440/000	M CC No a Latin	A O A				
228/2020				03610206101412004	49.074.412/000			0.00	0.00	740 004 40	00 775 00
	822.999,4		0,00	0,00		742.224,10	0,00	0,00	0,00	742.224,10	80.775,30
33903968	MANUTENÇÃO D	E SERVIÇO	JS DE TELEI	-ONIA.			Modalidade:PREGÃO Presta software das centrais telefôni				
0EDV DE 40		D TÉO 1110					240 OFNEDAIO TEL BRIV RE E			5 5 40 00 N T D A T O A 10 00	0/404/0040 (04 MEGEO)
				DA CONF. NAD 403/2019		ROG. SOFTWARE I	DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE F	AB. NEC DE PROP. DO 13	ERJ, CONF. FLS. 546	E 549. CONTRATO N° 00.	3/101/2019 (24 MESES).
238/2020					29.212.545/000		Serviços Gerais Ltda.				
	9.369.327,7		0,00	0,00		8.656.675,72	1.111.927,30	0,00	86.546,14	7.458.202,28	712.652,03
33903982	SERVIÇOS TÉCN	IICOS PRO	FISSIONAIS.				Modalidade:PREGÃO Presta segurança eletrônica do Pode	ção de serviços técnicos e o er Judiciário do Estado do R	le engenharia para ate io de Janeiro, que env	ender aos sistemas de segr volvem os servicos de elab	urança em telefonia e oração de projetos.
							,			ŕ	
	S E DE ENG. P/ ATEND A CONF. NAD 687/2019		TEMAS DE SEC	GURANÇA EM TELEFONI	IA E SEGURANÇA	ELETRÔNICA DO PJ	ERJ, CONF. FLS. 1616, 1619 E	1619V. CONTRATO 003/19	3/2019 (24 MESES). P	ERÍODO: EXERC. DE 202	0. (DESP. CONTRATUAL
710 1011121127		-).									
242/2020	23/01/2020 30	1/2020 16	3180/2018	03610206101412004	29.212.545/000	01-43 Nova Rio S	Serviços Gerais Ltda.				
	102.669,3	32	0,00	0,00		102.669,32	0,00	0,00	0,00	102.669,32	0,00
33909220		XERCÍCIOS	S ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta				
	JURÍDICA.						segurança eletrônica do Pode	er Judiciario do Estado do R	io de Janeiro, que env	olvem os serviços de elab	oração de projetos,
					EFONIA E SEGUR	ANÇA ELETRÔNICA	DO PJERJ, CONF. FLS. 1616, 10	619 E 1619V. CONTRATO 0	03/193/2019 (24 MES	ES). PERÍODO: EXERC. [	DE 2019. (DESP.
CONTRATUA	L AUTORIZADA CONF	. NAD 687/20	119). (COD DE	SP. 339039.82).							
362/2020	23/01/2020 31	0/2020 21	3083/2012	03610206101412004	00.647.456/000	01-48 Open Gest	tão Imobiliária Eireli				
	56.723,0	00	0,00	0,00		47.293,33	0,00	0,00	0,00	47.293,33	9.429,67
33903915	LOCAÇÃO DE BE	NS IMÓVE	IS								·
	-										
LOCAÇÃO DE	E BENS IMÓVEIS. 3ª P	RORROGAÇ	ÃO DO CONTR	RATO Nº 003/100/2013 PE	ELO PERÍODO DE	24 (VINTE E QUATR	O) MESES A CONTAR DE 14/01/	/2020, CONF. FLS. 506, 521	, 521V, 524 A 525V. A	DITIVO.	
_											



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 48 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho Zalor Emp Jespesa	Dt.emp. Nad enhado/Reforços	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecide					
-		Valor Anulaçã	o Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
1					. ,	Licitatório/ Material/ S	ervicos	ranse Page	
escricão	da Nota de Autorizaçã	io de Débito					3		
59/2020	,		03610206101412004	00.647.456/0001-48 Open Ges	tão Imobiliária Eireli				
	2.054,00	0,00	0,00	1.942,90	0,00	0,00	0,00	1.942,90	111,10
3903915	LOCAÇÃO DE BENS	IMÓVEIS	,	,	,	,	,	,	,
	,								
OCAÇÃO DE	E BENS IMÓVEIS, CONFOI	RME FLS. 521, 521V, 5	525 E 525V. CONTINUIDAD	E DO CONTRATO Nº 003/100/2013 (2	a PRORROGAÇÃO). PERÍODO	: 01/01/2020 A 13/01/2020. ([	DESP. CONTRATUAL	_ AUTORIZADA CONF. NAI	O 205/2017).
-									
51/2020	23/01/2020 307/20	20 115768/2018	03610206101412298	7461 DE000746	1 - PROFESSORES DA	FSAI			
,2020	5.465,64	0,00	0,00	4.431,60	0,00	0,00	0.00	4.431,60	1.034,04
3903621	,	,	ELEÇÃO DE PESSOAL	1.101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	1.00-1,0-
J303021	TREINAMENTO, REC	INOTAMENTO E SE	LLÇAO DE 1 LOGOAL						
EBV DE CC	NITEATAÇÃO DE DEGE D	/ MINISTRADEM CLID	SO DE BÓS CBADUAÇÃO	LATO SENSU "DIREITO PENAL E PR	OCESSO DENIAL " (48 VAGAS) (	ONEODME ELS 388 3881/	305 E 305V (COPP	O DOCENTE INTERNO) B	PEDÍODO: EVEDO DE
	O 25, INCISO II C/C ARTIG			LATO SENSO BINEITO FENALE FIN	OCLOSO PENAL (40 VAGAS), C	JOINI OININE I ES. 300, 300 V,	393 L 393 V. (COIN	O DOCENTE INTENNO). F	LINODO. EXENO. DE
39/2020				00.125.392/0001-15 Pólis Infor					
	2.461.855,00	0,00	0,00	1.200.468,44	0,00	0,00	18.007,05	1.182.461,39	1.261.386,5
3904024	Manutenção corretiva/	adaptativa e susten	tação de softwares		Modalidade:PREGÃO Forne das Gestões Orçamentária,	cimento de licença de Uso de Financeira e Contábil	e Solução de Tecnolo	gia da Informação (software	e) destinada ao suporte
		RATUAL AÚTORIZAD/	A CONF. NAD 328/2019). (P	,	,		FLS. 02, 02V, 08 E 0	8V. CONTRATO № 003/06	3/2019 (60 MESES).
30/2020	23/01/2020 312/20	20 174418/2018	03610206101412004	31.864.606/0001-07 Tecnenge	Tecnologia de Engenhar	ia Ltda.			
	10.080,52	0,00	0,00	10.080,52	0,00	0,00	2.635,13	7.445,39	0,00
3909220	DESPESAS DE EXER JURÍDICA.	RCÍCIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO presta Rio de Janeiro (PJERJ)	ıção de serviços de manufatu	ra e manutenção de l	bens permanentes do Pode	r Judiciário do Estado do
		UTENÇÃO DE BENS F	PERMANENTES DO PJERJ	CONF. FLS. 707, 710 E 710V. CONT	RATO Nº 003/705/2018 (24 MES	ES). PERÍODO: EXERC. DE	2019. (DESP. CONT	RATUAL AUTORIZADA CO	NF. NAD 122/2019).
OD DESP. :	339039.18).								
31/2020	23/01/2020 313/20	20 174418/2018	03610206101412004	31.864.606/0001-07 Tecnenge	Tecnologia de Engenhar	ia I tda			
2020	2.909.695,90	0,00	0,00	2.685.458,57	354.535,02	0.00	26.832,07	2.304.091.48	224.237,33
3903918	,	,	•	ERAÇÃO DE SISTEMAS	,	ıção de serviços de manufatu	,		•
1303310	INEL AROO, ADAL TAG	AO, CONSEITE DI	L DENO IMOVEIO E OF I	LIVAÇÃO DE GIOTEIVIAG	Rio de Janeiro (PJERJ)	igao de sorviços de mandiala	ra o manatorição do l	bens permanentes de r ode	r dudiciano do Estado do
EDV6 DE M	ANI IEATI IDA E MANI ITENI	NO DE BENS DEDM	MENTES DO DIEDI. CONI	F. FLS. 707, 710 E 710V. CONTRATO	Nº 003/705/2018 (24 MESES) B	EDÍODO: EVEDO DE 2020	(DESD CONTRATIL	NI ALITORIZADA CONE NI	ND 122/2010)
EKVS DE IVI	ANOFATORA E MANOTEN	JAO DE BENS PERIVIA	ANENTES DO FJERJ, CON	FLS. 707, 710 E 710V. CONTRATO	N° 003/703/2016 (24 MESES). P	ERIODO. EXERC. DE 2020.	(DESP. CONTRATO)	AL AUTORIZADA CONF. NA	ND 122/2019).
14/2020	23/01/2020 296/20			33.000.118/0001-79 Telemar N		· -			
	297.499,92	0,00	0,00	272.708,26	0,00	0,00	0,00	272.708,26	24.791,66
		pageto de corre	ocoão do dadas		Modalidade:PREGÃO PRES	ENCIAL prestação de serviço	de acesso à interne	t pública, com disponibilizad	cão, em regime de
3904014	Telefonia fixa e móvel	- pacote de comuni	cação de dados			pamentos e acessórios neces			
			•	EGIME DE COMODATO DE TODOS O	comodato, de todos os equip	pamentos e acessórios neces	sários, que abrangen	n: a instalação, configuraçã	o, gerenciamento



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 49 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	LACICI	2020	o Tonte.	232		Oracinado	por Data de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	F Favorecido					
alor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulaçã	io Valor Estor	nado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição d	la Nota de A	utorização	de Débito								
212/2020	23/01/2020	295/202	0 191442/2016	03610206101412	004 33.000.118/	0001-79 Telemar No	rte Leste S/A - Em Recu	uperação Judicial			
	7	.733,04	0,00	) (	),00	7.733,04	0,00	0,00	0,00	7.733,04	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERC	CÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SE	RVIÇOS DE TER	RCEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO PRESI comodato, de todos os equip				
DEA - SERV. D UM) CIRCUIT	DE ACESSO À I TO DE 1000 MB	NTERNET PU PS, REF. AO	ÚBLICA (LINK DE IN LOTE 1, CONF. FL	NTERNET DO CIRCUIT S. 352, 355 A 356. CO	TO A), EM REG. DE NTRATO № 003/150	COMODATO DE TDS OS 0/2019 (24 MESES). PERÍO	EQUIPAS. E ACESSÓRIOS NE DDO: EXERC. DE 2019. (DESP	CESS. QUE ABRANGEM A I . CONT. AUTORIZ. CONF. N	INSTAL., CONFIG., G NAD 579/2019). (PRO	ERENCIAMENTO PRÓ-AT C. 82646/19). (CÓD. DESI	IVO E MANUT. DE 01 >. 339039.58).
46/2020	23/01/2020	306/202	0 115768/2018	03610206101412	298 076.982.657	7-14 Walter Aran	ha Capanema				
	1	.920,36	0,00	) (	0,00	1.772,64	0,00	0,00	0,00	1.772,64	147,72
3903621	TREINAMEN	NTO, RECR	UTAMENTO E S	ELEÇÃO DE PESS	OAL						
			ORES P/ MINISTRA CISO VI DA LEI FED		-GRADUAÇÃO LAT	O SENSU "DIREITO PENA	AL E PROCESSO PENAL" (48 \	/AGAS), CONF. FLS. 388, 36	88V, 395 E 395V. (CC	ORPO DOCENTE INTERNO	)). PERÍODO: EXERCÍCIO
27/2020	24/01/2020	321/202	0 176979/2017	03610206101412	004 68.565.530/	0001-10 Angel's Ser	viços Técnicos Eireli				
	3.893	.031,75	71.045,45	; (	),00	3.821.986,30	1.802,45	0,00	37.079,42	3.783.104,43	0,00
3903938	SERVIÇOS	DE APOIO	ADM, TÉC. E OP	ERACIONAL			Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviço de cor	ndução de elevado	res	
	24/01/2020	318/2020 372,68	0 044145/2019 492.929,58	03610206101412			i. 2834, 2836, 2836V. CONTRA ninistração e Serviços L 1.171.843,42	,	109.484,42	9.667.115,26	0,00
ERVS CONT EMANESCEN	INUADOS DE L NTE DO CONTI	.IMPEZA, E D RATO № 003/	DE CONSERV., JAR /126/2016 (1ª PROF	RR.), CONF. FLS. 698,	701 E 701V. PERÍO	DDO: EXEC. 2020. (DESP.	E PRAGAS E DE VETORES, C/ CONTRATUAL AUTORIZADA C		P. P/ ATENDER AOS	PRÉDIOS DA COMARCA I	DA CAPITAL. EXECUÇÃO
329/2020	24/01/2020			036102061014120		Diárias - PF		0.00	0.00	005.00	
3909208	DESPESAS	<b>925,80</b> DE EXERC	0,00 CICIOS ANTERIO	RES-OUTROS CUS	),00 STEIOS/DIÁRIAS	925,80 -PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00	0,00	925,80	0,00
EA - PESSOA	AL CIVIL. DIÁR	IAS NO PAÍS	- PESSOAL CIVIL -	SERVIDOR, CONFOR	ME INDEX 204921,	341476, 0312551, 366387	. PERÍODO: 16 A 18 DE OUTU	BRO DE 2019. (CÓD. DESP	P. 339014.01). (SEI).		
23/2020	24/01/2020	341/202	0 631514/2019	03610206101412	004 0004957	Diárias - PF	0004957				
3909208		.143,00 DE EXERC	0,00 CICIOS ANTERIO	RES-OUTROS CUS	),00 STEIOS/DIÁRIAS	2.143,00 -PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00
DESPESA DE	EXERCÍCIOS A	ANTERIORES	S - DIÁRIAS NO PAÍS	S - PESSOAL CIVIL - S	ERVIDOR, CONFO	RME INDEX 0310406, 031	2292, 0339292, 0365399 . PER	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2019	9. ATO NORMATIVO I	N° 6/2017. ( COD. DESP. A	ATUAL 33901401). (SEI).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 50 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa					Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	Serviços		
escrição	da Nota de Autorizaçã	o de Débito							
24/2020	24/01/2020 337/20	20 633640/2019 (	03610206101412004 0004957	Diárias - PF0	0004957				
	517,20	0,00	0,00	517,20	0,00	0,00	0,00	517,20	0,0
3909208	DESPESAS DE EXER	CICIOS ANTERIORE	ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI	IAS-PESSOAL CIVIL.					
ESPESA DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S - DIÁRIAS NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON	NFORME INDEX 0314769, 0338	380, 0365282. PERÍODO: EXI	ERCÍCIO DE 2019. ATO NOF	RMATIVO № 6/2017. (	COD. DESP. ATUAL 3390	01401). (SEI).
25/2020	24/01/2020 335/20	20 632254/2019 (	03610206101412004 0004957	Diárias - PF	0004957				
	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,0
3909208	DESPESAS DE EXER	CICIOS ANTERIORE	ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI	IAS-PESSOAL CIVIL.					
ESPESA DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S - DIÁRIAS NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON	NFORME INDEX 0299623, 0338	663, 0364964 . PERÍODO: EX	ERCÍCIO DE 2019. ATO NO	PRMATIVO № 6/2017. (	COD. DESP. ATUAL 339	01401). (SEI).
7/2020	24/01/2020 339/20	20 631172/2019 (	03610206101412004 0004957	Diárias - PF0	0004957				
.,	867,00	0,00	0,00	867.00	0.00	0,00	0,00	867,00	0,
3909208	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0,00	0,00	007,00	٠,
)303Z0Q	DESPESAS DE EXER	CICIOS ANTERIORI	ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI	IAS-PESSOAL CIVIL.					
					772 0265220 DEDÍODO, EVE	DOÍCIO DE 2040, ATO NOS	OMATINO NO 6/2047 / /	COD DECD ATUM 22000	1404) (CEI)
			ES-OUTROS CUSTEIOS/DIARI PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON		773,0365338. PERÍODO: EXE	RCÍCIO DE 2019. ATO NOR	RMATIVO Nº 6/2017. ( C	COD. DESP. ATUAL 3390	1401). (SEI).
		S - DIÁRIAS NO PAÍS -		NFORME INDEX 0288436, 0337		RCÍCIO DE 2019. ATO NOR	RMATIVO Nº 6/2017. ( C	COD. DESP. ATUAL 3390	1401). (SEI).
ESPESA DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S - DIÁRIAS NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON	NFORME INDEX 0288436, 0337		RCÍCIO DE 2019. ATO NOR 0,00	RMATIVO Nº 6/2017. ( C	COD. DESP. ATUAL 3390 517,20	
ESPESA DI 26/2020	E EXERCÍCIOS ANTERIORE 24/01/2020 331/20 517,20	S - DIÁRIAS NO PAÍS - 20 633658/2019 ( 0,00	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON	NFORME INDEX 0288436, 0337 Diárias - PF0 517,20	0004957				
ESPESA DI 26/2020 3909208	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER	S - DIÁRIAS NO PAÍS - 20 633658/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00	Diárias - PF( 517,20 IAS-PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00	0,00	517,20	0,0
ESPESA DI 26/2020 3909208	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER	S - DIÁRIAS NO PAÍS - 20 633658/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00 ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI	Diárias - PF( 517,20 IAS-PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00	0,00	517,20	0,0
ESPESA DI 26/2020 3909208	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 (  0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00 ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI	NFORME INDEX 0288436, 0337  Diárias - PF( 517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  NFORME INDEX 0314913, 0337	0,00 0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX	0,00	0,00	517,20	0,0
ESPESA DI 26/2020 3909208 ESPESA DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE  24/01/2020 331/20  517,20  DESPESAS DE EXER  E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 (  0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00 ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON	NFORME INDEX 0288436, 0337  Diárias - PF( 517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  NFORME INDEX 0314913, 0337	0,00 0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX	0,00	0,00	517,20	0,0
ESPESA DI 26/2020 3909208 ESPESA DI	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE 24/01/2020 324/20 9.671,40	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 627028/2019 ( 0,00	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00 ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957	Diárias - PF0  STORME INDEX 0288436, 0337  Diárias - PF0  Diárias - PF0  9.671,40	0,00 0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX	0,00 ERCÍCIO DE 2019. ATO NO	0,00 PRMATIVO № 6/2017. (	517,20 COD. DESP. ATUAL 339	<b>0,</b> 01401). (SEI).
26/2020 3909208 ESPESA DI 48/2020	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE  24/01/2020 324/20 9.671,40 DESPESAS DE EXER	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 627028/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00 ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00 ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI	Diárias - PF( 517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  PFORME INDEX 0314913, 0337  Diárias - PF( 9.671,40  IAS-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX 0004957 0,00	0,00 ERCÍCIO DE 2019. ATO NO 0,00	0,00 ORMATIVO № 6/2017. ( 0,00	517,20 COD. DESP. ATUAL 339 9.671,40	0, 01401). (SEI). 0,
26/2020 3909208 ESPESA DI 48/2020	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE  24/01/2020 324/20 9.671,40 DESPESAS DE EXER	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 627028/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00 ES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRI PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON 03610206101412004 0004957 0,00	Diárias - PF( 517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  PFORME INDEX 0314913, 0337  Diárias - PF( 9.671,40  IAS-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX 0004957 0,00	0,00 ERCÍCIO DE 2019. ATO NO 0,00	0,00 ORMATIVO № 6/2017. ( 0,00	517,20 COD. DESP. ATUAL 339 9.671,40	0,4 01401). (SEI).
26/2020 3909208 ESPESA DI 18/2020 3909208 ESPESA DI	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE 24/01/2020 324/20 9.671,40 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE SEI). 24/01/2020 323/20	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 627028/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO EXTERIORE  20 627028/2019 (	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON  03610206101412004 0004957	Diárias - PFO  Diárias - PFO  517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  NFORME INDEX 0314913, 0337  Diárias - PFO  9.671,40  IAS-PESSOAL CIVIL.  R, CONFORME INDEX 0249463	0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX 0004957 0,00 0,0249476, 0308687, 0344556	0,00 ERCÍCIO DE 2019. ATO NO 0,00 , 0364405 . PERÍODO: EXE	0,00 • ORMATIVO Nº 6/2017. ( 0,00 • RCÍCIO DE 2019. ATO	517,20  COD. DESP. ATUAL 339  9.671,40  NORMATIVO № 6/2017.	0,01401). (SEI).  0,0 (COD. DESP. ATUAL
26/2020 3909208 ESPESA DI 48/2020 3909208 ESPESA DI 901402). (3	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE 24/01/2020 324/20 9.671,40 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE SEI). 24/01/2020 323/20 9.838,80	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 627028/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO EXTER  20 627028/2019 ( 0,00	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON  03610206101412004 0004957	Diárias - PF( 517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  NFORME INDEX 0314913, 0337  Diárias - PF( 9.671,40  IAS-PESSOAL CIVIL.  R, CONFORME INDEX 0249463  Diárias - PF( 9.838,80	0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX 0004957 0,00 0,0249476, 0308687, 0344556	0,00 ERCÍCIO DE 2019. ATO NO 0,00	0,00 ORMATIVO № 6/2017. ( 0,00	517,20 COD. DESP. ATUAL 339 9.671,40	0, 01401). (SEI). 0,
6/2020 909208 SPESA DI 8/2020 909208 SPESA DI 909208	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE 24/01/2020 324/20 9.671,40 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE SEI). 24/01/2020 323/20 9.838,80	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 627028/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO EXTER  20 627028/2019 ( 0,00	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON  03610206101412004 0004957	Diárias - PF( 517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  NFORME INDEX 0314913, 0337  Diárias - PF( 9.671,40  IAS-PESSOAL CIVIL.  R, CONFORME INDEX 0249463  Diárias - PF( 9.838,80	0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX 0004957 0,00 0,0249476, 0308687, 0344556	0,00 ERCÍCIO DE 2019. ATO NO 0,00 , 0364405 . PERÍODO: EXE	0,00 • ORMATIVO Nº 6/2017. ( 0,00 • RCÍCIO DE 2019. ATO	517,20  COD. DESP. ATUAL 339  9.671,40  NORMATIVO № 6/2017.	0,01401). (SEI). 0,000. DESP. ATUAL
6/2020 909208 SPESA DI 3/2020 909208 SPESA DI 101402). (:	24/01/2020 331/20 517,20 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE  24/01/2020 324/20 9.671,40 DESPESAS DE EXER E EXERCÍCIOS ANTERIORE SEI).  24/01/2020 323/20 9.838,80 DESPESAS DE EXER	S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 633658/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO PAÍS -  20 627028/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE  S - DIÁRIAS NO EXTERIORE  20 627028/2019 ( 0,00  CICIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CON  03610206101412004 0004957	Diárias - PF( 517,20  IAS-PESSOAL CIVIL.  NFORME INDEX 0314913, 0337  Diárias - PF( 9.671,40  IAS-PESSOAL CIVIL.  R, CONFORME INDEX 0249463  Diárias - PF( 9.838,80  IAS-PESSOAL CIVIL.	0,00 865, 0365088 . PERÍODO: EX 0004957 0,00 0,0249476, 0308687, 0344556 0004957 0,00	0,00  ERCÍCIO DE 2019. ATO NO  0,00  , 0364405 . PERÍODO: EXE	0,00  ORMATIVO № 6/2017. (  0,00  RCÍCIO DE 2019. ATO  0,00	517,20  COD. DESP. ATUAL 3399  9.671,40  NORMATIVO Nº 6/2017.  9.838,80	(COD. DESP. ATUAL



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 51 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

)espesa	enhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Favorecido Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Den. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
•	initial of iteratives	varor ranuação	varor Estoriate	·	valor i acurado	Detalhes do Processo l	•		valor pago	Suldofituur
escrição da	a Nota de Autorização	de Débito						,		
32/2020	24/01/2020 329/202	0 632945/2019 (	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	9.803,65	0,00	0,00		9.803,65	0,00	0,00	0,00	9.803,65	0,0
3909208	DESPESAS DE EXERC	CICIOS ANTERIORE	ES-OUTROS CUSTE	OS/DIÁRIAS-F	PESSOAL CIVIL.					
EA - PESSOA	AL CIVIL. DIÁRIAS NO EXTI	ERIOR - PESSOAL CIV	/IL - MAGISTRADO, CON	FORME INDEX	307112, 344716 E 36442	23. PERÍODO: 22 A 26 DE SET	EMBRO DE 2019. (CÓD. D	ESP. 339014.02). (SEI)	).	
05/2020	24/01/2020 334/202	0 631234/2019 (	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	517,20	0,00	0,00		517,20	0,00	0,00	0,00	517,20	0,0
3909208	DESPESAS DE EXERC	CICIOS ANTERIORE	ES-OUTROS CUSTE	OS/DIÁRIAS-F	PESSOAL CIVIL.					
EA - PESSOA	AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS	- PESSOAL CIVIL - SE	ERVIDOR, CONFORME I	NDEX 289221, 3	42414 E 365874. PERÍO	DO: 02 E 03 DE DEZEMBRO D	DE 2019. (CÓD. DESP. 339)	014.01). (SEI).		
06/2020	24/01/2020 336/202	0 632274/2019 (	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	1.127,00	0,00	0,00		1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,0
3909208	DESPESAS DE EXERC	CICIOS ANTERIORE	ES-OUTROS CUSTE	OS/DIÁRIAS-F	PESSOAL CIVIL.					
EA - PESSOA	AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS	- PESSOAL CIVIL - SE	ERVIDOR, CONFORME I	NDEX 299710, 3	09441, 342156, 365931.	PERÍODO: 11 A 13 DE NOVEM	MBRO DE 2019. (CÓD. DES	SP. 339014.01). (SEI).		
	AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 24/01/2020 340/202				09441, 342156, 365931. Diárias - PF		MBRO DE 2019. (CÓD. DES	SP. 339014.01). (SEI).		
10/2020	24/01/2020 340/202 1.256,00	0 629750/2019 (	03610206101412004	0004957	Diárias - PF 1.256,00		MBRO DE 2019. (CÓD. DES 0,00	SP. 339014.01). (SEI).	1.256,00	0,0
10/2020	24/01/2020 340/202	0 629750/2019 (	03610206101412004	0004957	Diárias - PF 1.256,00	0004957			1.256,00	0,0
10/2020 : 3909208	24/01/2020 340/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERC	0 629750/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE	03610206101412004 0,00 ES-OUTROS CUSTE	0004957 OS/DIÁRIAS-F	Diárias - PF 1.256,00 PESSOAL CIVIL.	0004957	0,00	0,00	1.256,00	0,0
10/2020 : 3909208   EA - PESSOAI	24/01/2020 340/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERO	0 629750/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE - PESSOAL CIVIL - SE	03610206101412004 0,00 ES-OUTROS CUSTE	0004957 OS/DIÁRIAS-F NDEX 276409, 3	Diárias - PF 1.256,00 PESSOAL CIVIL. 10084 E 366312. PERÍO	0,00 0,00 DO: 25 A 28 DE NOVEMBRO I	0,00	0,00	1.256,00	0,0
10/2020 : 3909208   EA - PESSOAI	24/01/2020 340/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERO	0 629750/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE - PESSOAL CIVIL - SE	03610206101412004 0,00 ES-OUTROS CUSTE ERVIDOR, CONFORME I	0004957 OS/DIÁRIAS-F NDEX 276409, 3	Diárias - PF 1.256,00 PESSOAL CIVIL. 10084 E 366312. PERÍO	0,00 0,00 DO: 25 A 28 DE NOVEMBRO I	0,00	0,00	1.256,00	0,0 36.949,5
10/2020 : 3909208   EA - PESSOAI 35/2020 :	24/01/2020 340/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERO AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 24/01/2020 319/202	0 629750/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE - PESSOAL CIVIL - SE 0 070773/2019 ( 0,00	03610206101412004 0,00 ES-OUTROS CUSTE ERVIDOR, CONFORME I 03610206101412004 0,00	0004957 OS/DIÁRIAS-F NDEX 276409, 3	Diárias - PF 1.256,00 PESSOAL CIVIL. 10084 E 366312. PERÍO 054-14 Elevadores	0,00 0,00 DO: 25 A 28 DE NOVEMBRO I	0,00 DE 2019. (CÓD. DESP. 339 0,00 tenção integral (preventiva e	0,00 014.01). (SEI). 15.808,61 e corretiva) em 47 (qua	1.020.505,54 rrenta e sete) elevadores de	<b>36.949,</b> 5 e fabricação Elevadores
10/2020 : 3909208   SEA - PESSOAI   SEA - PESS	24/01/2020 340/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERC AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 24/01/2020 319/202 1.086.000,00 SERVIÇOS DE MANUT	0 629750/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE - PESSOAL CIVIL - SE 0 070773/2019 ( 0,00 TENÇÃO DE ELEVA	03610206101412004 0,00 ES-OUTROS CUSTE ERVIDOR, CONFORME I 03610206101412004 0,00 NDORES.	0004957 OS/DIÁRIAS-F NDEX 276409, 3 29.739.737/00	Diárias - PF 1.256,00 PESSOAL CIVIL. 10084 E 366312. PERÍO 054-14 Elevadores 1.049.050,43	0,00 0,00 DO: 25 A 28 DE NOVEMBRO 0 Otis Ltda. 12.736,28 Modalidade:PREGÃO manul	0,00 DE 2019. (CÓD. DESP. 339 0,00 tenção integral (preventiva e Fóruns do Poder Judiciário d	0,00 014.01). (SEI). 15.808,61 e corretiva) em 47 (qua do Estado do Rio de Ja	1.020.505,54 urenta e sete) elevadores de aneiro (PJERJ) e serviços d	<b>36.949,</b> ¢ e fabricação Elevadores e reforma restrita de 12
10/2020 :: 3909208   EA - PESSOAI 35/2020 :: 3903970 :: ERVS DE MAN	24/01/2020 340/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERO AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 24/01/2020 319/202 1.086.000,00 SERVIÇOS DE MANUT	0 629750/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE - PESSOAL CIVIL - SE 0 070773/2019 ( 0,00 TENÇÃO DE ELEVA	03610206101412004 0,00 ES-OUTROS CUSTE ERVIDOR, CONFORME I 03610206101412004 0,00 NDORES.	0004957  OS/DIÁRIAS-F  NDEX 276409, 3  29.739.737/00	Diárias - PF 1.256,00 PESSOAL CIVIL. 10084 E 366312. PERÍO 054-14 Elevadores 1.049.050,43	Otis Ltda.  12.736,28  Modalidade:PREGÃO manul OTIS LTDA, instalados nos F	0,00 DE 2019. (CÓD. DESP. 339 0,00 tenção integral (preventiva e Fóruns do Poder Judiciário d	0,00 014.01). (SEI). 15.808,61 e corretiva) em 47 (qua do Estado do Rio de Ja	1.020.505,54 urenta e sete) elevadores de aneiro (PJERJ) e serviços d	<b>36.949,</b> 5 e fabricação Elevadores e reforma restrita de 12
10/2020 :: 3909208 :: EA - PESSOAI 35/2020 :: 3903970 :: ERVS DE MAN	24/01/2020 340/202 1.256,00 DESPESAS DE EXERO AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 24/01/2020 319/202 1.086.000,00 SERVIÇOS DE MANUT	0 629750/2019 ( 0,00 CICIOS ANTERIORE - PESSOAL CIVIL - SE 0 070773/2019 ( 0,00 TENÇÃO DE ELEVA	03610206101412004 0,00 ES-OUTROS CUSTE ERVIDOR, CONFORME I 03610206101412004 0,00 ADORES.	0004957  OS/DIÁRIAS-F  NDEX 276409, 3  29.739.737/00	Diárias - PF 1.256,00 PESSOAL CIVIL. 10084 E 366312. PERÍO 054-14 Elevadores 1.049.050,43	Otis Ltda.  12.736,28  Modalidade:PREGÃO manul OTIS LTDA, instalados nos F	0,00 DE 2019. (CÓD. DESP. 339 0,00 tenção integral (preventiva e Fóruns do Poder Judiciário d	0,00 014.01). (SEI). 15.808,61 e corretiva) em 47 (qua do Estado do Rio de Ja	1.020.505,54 urenta e sete) elevadores de aneiro (PJERJ) e serviços d	<b>36.949,</b> 5 e fabricação Elevadores e reforma restrita de 12



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 52 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

			_				•		versao da Cia	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Em <sub>l</sub>	penhado/Refor	rços	Valor Anulação	Valor Estornado	Vale	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de Au	,									
291/2020	24/01/2020	328/2020	247127/2018	03610206101412004	26.606.572/0001-0	2 Juliana Pal	ma de Godoi Fialho 063	896 13601			
	25.8	829,70	0,00	0,00		25.829,70	0,00	0,00	0,00	25.829,70	0,0
33903023	MATERIAL PI	ROCES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO	materiais de informáti	ca		
							ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM I	Nº 202000012. ATA [	DE REGISTRO DE PREÇO	S Nº 003/362/2019.
REGISTROL	DE PREÇO Nº 201	90006. VALIL	DADE: 12 (DOZE) M	ESES A CONTAR DE 18/0	6/2019. (PROCESSO	SEI 603254/2019).					
249/2020	24/01/2020	325/2020	614150/2019	03610206101412004	23.392.458/0001-3	39 KAE Comérc	io de Produtos Para Sapate	iros e Para Reparos em G	eral e Bazar Ltda.		
	3.8	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,0
14905202	APARELHOS	DE MEDIÇ	ÃO E ORIENTAÇ	ÃO							
MATERIAL P	ERMANENTE, CO	NFORME IN	DEX 332319, 36126	0 E 365805. ENTREGA: A	ΓÉ 10 (DEZ) DIAS CO	RRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NOTA	A DE EMPENHO. NEM Nº 201	19000342. (REEMPE	ENHAMENTO DA NE 1884/	2019). (SEI)
295/2020	24/01/2020	343/2020	605838/2019	03610206101412004	19 620 181/0001-8	87 MAFESA Co.	mércio e Importação de Mág	uinas e Equipamentos Fir	reli		
00/2020		027,98	0,00	0,00	10.020.10.1,000.10	6.027,98	0,00	0,00	0,00	6.027,98	0,0
14905206		•	LIOS DOMÉSTIC			0.027,00	0,00	0,00	0,00	0.027,00	0,0
11000200	7117111221100	L OTLINO	LIGO DOMESTIO								
AATEDIAI D	EDMANIENTE CO	NIEODME IN	DEV 0217212 0254	514 0267796 ENTDECA:	ATÉ 45 (OLIADENTA I	E CINICO) DIAS CO	DRRIDOS A CONTAR DO RECE	DIMENTO DA NOTA DE EMDI	ENILO NEM Nº 2016	0000272 /DEEMDENIHAME	NTO NE 2052/2010\
SEI).	ERWANEIVIE, OC	JIVI OTUNE IIV	DEX 0317212, 0304	514,0507700. EIVINEOA.	ALE 40 (QUAREIVIAE	_ OINOO) BIAO OC	NINDOO A GOIVIAN DO NEGE	BINIENTO DANOTADE EINIT	LIVITO. IVLIVITY 2011	3000372.(ITELIVII EIVITAIVIE	NTO NE 2002/2019).
10/0000	04/04/0000	007/0000	100001/0010	00010000101110001	10.570.500/0004.0	20.5					
340/2020	24/01/2020						rviços e Empreendiment		00 000 00	0.004.054.05	225 222 2
	3.126.0	,	0,00	0,00	-	2.791.613,50	439.059,45	0,00	28.299,20	2.324.254,85	335.080,6
33903982	SERVIÇOS I	ECNICOS	PROFISSIONAIS.				Modalidade:PREGÃO Presta complementares à gestão do:				
					~			â			
			OMPLEMENTAR, CO UTORIZADA CONF.		AO MUSEOLOGICA E	DO ACERVO ARC	QUIVÍSTICO PERMANENTE NO	AMBITO DO PJERJ, CONF.	878, 881 E 881V. C	ONTRATO Nº 003/011/2019	(24 MESES). PERIODO
	-										
360/2020	24/01/2020	326/2020	109864/2018	03610206101412004	13.570.532/0001-0	6 Premier Se	rviços e Empreendiment	tos Eireli			
		447,31	0,00	0,00		7.447,31	0,00	0,00	0,00	7.447,31	0,0
33909220		DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	OS DE TERCEIRO	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta complementares à gestão do:				
	JURÍDICA.						complementales a gestao do	s aceivos de connecimento, a	rquivisticos permane	entes, museologicos, cultur	ai e jurisprudericiai
				AR, COMPREENDENDO A ADA CONF. NAD 194/2019			O ARQUIVÍSTICO PERMANEN	TE NO ÂMBITO DO PJERJ, C	ONF.878, 881 E 88	1V. CONTRATO Nº 003/011	1/2019 (24 MESES).
PERIODO: E	XERC. DE 2019. (	DESP. CON	I RATUAL AUTORIZA	ADA CONF. NAD 194/2018	). (COD. DESP. 3390.	3962).					
336/2020	24/01/2020	320/2020	135739/2019	03610206101412004	56.806.920/0001-5	66 Sumus Info	rmática e Comércio Ltda	 Э.			
	72.0	000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	0,00	864,00	71.136,00	0,0
33903968	MANUTENÇÂ	ÃO DE SER	VIÇOS DE TELEI	FONIA.							·
	3.		,								
SERV DE AS	SISTÊNCIA TÉC	F SUPORTE	TÉC NO SISTEMA	TARIFADOR SUMUS NA F	PLATAFORMA "SLIMILI	S F-BILLING" OUE	E CENTRALIZA A TARIFAÇÃO D	AS CENTRAIS TELEFÔNICA	S PRIVADAS DE PR	OPRIEDADE DO TJERJ JI	NSTALADAS NO FÓRU!
							RIZADA CONF. NAD 1732/2019				



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 53 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

									versuo un en	assificação de Desp	csas. 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
	da Nota de Au										
311/2020	27/01/2020				10.243.854/00		inistração e Serviços Lt				
	5.490.5	,	0,00	0,00		4.945.199,86	592.617,99	0,00	49.451,80	4.303.130,07	545.308,89
33903912	SERVS. DE A	SSEIO E F	HIGIENE.				Modalidade:PREGÃO prestaç jardinagem com capina e roça				
SERV. DE LIM NECESSIDAD	MP., HIGIENE E C DES HIGIENE E D	E CONSERV	/. DOS PRÉDIOS DO	2° NUR DO PJERJ, CON	NF. FLS. 02, 13, 1	3V. CONTRATO 003/563	E CONTROLE DE PRAGAS UF 3/2019 (24 MESES). PERÍODO:	EXERC. DE 2020. (DESP. C	NEC. DE MÃO DE C CONT. AUT. CONF. I	DBRA, MAT. E EQUIP. P/ AT NAD 1450/2019).(PROC. 50	FENDER ÀS 649/2020)
310/2020	27/01/2020	356/2020	045379/2019	03610206101412004	33.285.255/00	01-05 CNS Nacion	al de Serviços Limitada				
	7.767.4	111,38	0,00	0,00		7.607.932,55	1.079.452,17	0,00	76.079,32	6.452.401,06	159.478,83
33903982	SERVIÇOS T	ÉCNICOS I	PROFISSIONAIS.								
1041V, 1046,	1046V. CONTRA	ΓO 003/183/2	2019 (1ª PRORROGA	AÇÃO). PERÍODO: EXER	CÍCIO DE 2020. (I	DESP. CONT. AUT. CON		STÃO DOS PROCESSOS DE	TRABALHO DESE	NVOLVIDOS PELA EMERJ	, CONF. FLS. 1041,
327/2020	27/01/2020			03610206101418048	0004957	Diárias - PF		0.00			
00000000		889,00	0,00	0,00	00/01/01/00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
33909208	DESPESAS L	DE EXERCI	ICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIARIAS-PI	ESSUAL CIVIL.					
DESPESA DE 349/2020	EXERCÍCIOS AN 27/01/2020			PESSOAL CIVIL - SERV 03610206101418048		1E INDEX 0265047, 033	7439, 0366496 . PERÍODO: EX	ERCÍCIO DE 2019. ATO NOI	RMATIVO № 6/2017	'. ( COD. DESP. ATUAL 339	901401). (SEI).
349/2020		256,00	0,00	0,00	0004957	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00
33909208		•		ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-PI	*	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00000200	DEGI EGINO E	DE EXERCO	IOIOO7IIVI EI (IOI)	LO-0011100 0001L1	00/01/11/11/10-1	LOGO/ (L OIVIL.					
DESPESA DE	EXERCÍCIOS AN	ITERIORES :	- DIÁRIAS NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SERV	IDOR, CONFORM	ME INDEX 0288448, 0338	3993, 0367034. PERÍODO: EXI	ERCÍCIO DE 2019. ATO NOF	RMATIVO Nº 6/2017.	. ( COD. DESP. ATUAL 339	01401). (SEI).
328/2020	27/01/2020	344/2020	628470/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF	0004957				
		89,00	0,00	0,00		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
33909208	DESPESAS D	E EXERCI	ICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-PI	ESSOAL CIVIL.					
DEA - PESSO	AL CIVIL. DIÁRIA	S NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SI	ERVIDOR, CONFORME II	NDEX 264920, 31	5115 E 367153. PERÍOC	OO: 26 DE NOVEMBRO DE 201	9. (CÓD. DESP. 339014.01).	. (SEI).		
350/2020	27/01/2020	345/2020	633680/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	4	178,00	0,00	0,00		478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00
33909208	DESPESAS D	E EXERCI	ICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-PI	ESSOAL CIVIL.					
DEA - PESSO	AL CIVIL. DIÁRIA	S NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - SE	ERVIDOR, CONFORME II	NDEX 315121, 33	8496 E 367012. PERÍOD	OO: 11 E 12 DE DEZEMBRO DE	E 2019. (CÓD. DESP. 339014	4.01). (SEI).		



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 54 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio:	2020	ronte:	232		Oruenau	o por Data de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	d Pr	oc. Origem	Programa	CNPJ/CPI	F Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforços	•	Valor Anulaçã	o Valor Estori	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de Autori	zação d	e Débito								
415/2020	27/01/2020 34	16/2020	601376/2020	036102061014120	04 008.580.41	7-74 ELIANE DA	A SILVA BARROS OURIO	QUE.			
	20.000,0	00	116,53	0	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-116,5
33903654	DESPESAS EXTR	RAORDII	NÁRIAS OU UF	RGENTES							
ADIANTAMEN	NTO. DESPESAS EXT	RAORDIN	ÁRIAS OU URGE	NTES. PRAZOS: APLI	CAÇÃO: 60 (SESS	ENTA) DIAS. COMPROVA	AÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF	PÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO	S 1°, §3°, DO DECF	RETO Nº 3147/80; 103, §1º	ITEM "4" E §2º C/C 217,
3°, ALINEA "	"H" E §6°, ITEM "2", AL	.INEA"C",	DA LEI ESTADUA	AL Nº 287/79 E ATO NO	RMATIVO IJ Nº 16	6/2010). (SEI)					
258/2020	27/01/2020 34	7/2020	200759/2017	036102061014120	04 02.593.165/	/0001-40 Gartner do	Brasil Servicos de Pesq	uisas LTDA.			
	85.016, <sup>-</sup>	16	0,00		00	85.016,16	0,00	0,00	1.275,24	83.740,92	0,00
33903502	CONSULTORIA E	M TECN	OLOGIA DA IN	FORMAÇÃO E CO	MUNICAÇÃO						
				•	,						
SERVS TÉCS	S ESP. DE PESQUISA I	E ACONS	ELHAMENTO IMF	PARCIAL EM TECN. DA	INFORMAÇÃO C	SERVS DE ANÁLISE ES	PECIALIZADOS, BEM COMO, S	ERVS COMPLEMENTARES [	DE APOIO À CONSU	JLTA, INTERPRETAÇÃO E	APLICAÇÃO DAS
INFORMAÇÕ	ES CONTIDAS NAS R	EFERIDA	S BASES, CONF.	FLS. 690 E 693. CON	TRATO Nº 003/043	8/2018 (24 MESES). PERÍ	ODO: EXERC. DE 2020. (DESP.	CONTRATUAL AUTORIZADA	A CONF. NAD 562/2	018).	
377/2020	27/01/2020 35	52/2020	061072/2014	036102061014120	04 00 482 840	/0001-38 Lideranca I	Limpeza e Conservação	l tda			
7772020	297.081,		0,00		00	297.081,34	0,00	0.00	2.970.81	294.110.53	0,0
3909220	,		,			RCEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO PRESE	-,	,-	,	•
0000220	JURÍDICA.	ZENOIO	100 ANTENIO	KEG - OOTKOO OE	(VIÇOO DE TEI	KOLIKOO/I LOGOA	pelo Tribunal de Justiça, em a				
DEA SERV	DE CONDUCÃO DE V	IATI IDA Q	OFICIAIS E/OLL	SEDV DOTIEDI DI	ATEND ÀS SOLIC	DETENNED DE EVE	E DEMAIS ATIV. PERTINENTES			D IED I DACT <sup>®</sup> NE 354 52	3 (PPOC 8 050/20)
CONTRATO (	003/118/2015 (1° PROF	RR.), CON	F. FLS. 2359, 23	63 E 2363V. PERÍODO	: EXERC. DE 2019	D. (DESP. CONT. AUT. CO	DNF. NAD 959/2017). (CÓD. DES	SP. 339039.38).	DO INTERIOR DO	FULNU. FACT NI 334.32	3 (FNOC. 8.039/20).
							<del></del>				
314/2020			205919/2017				cio de Equipamentos para In	•			
	218.467,0		218.467,68	0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903942	Manutenção de So	oftware					Modalidade:PREGÃO prestaç fornecimento e instalação de				
	~					,	,			·	•
							ONAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SO NTRATUAL AUTORIZADA CONF		O DA MARCA HPE,	COMPOSTA DE EQUIP. E	SOFWARES INSTALS N
	,			,	,	,		,			
313/2020	27/01/2020 35	50/2020	003138/2020	036102061014120	04 29.178.233/	/0001-60 Município d	de Resende				
	112,4	47	0,00	0	00	112,47	0,00	0,00	0,00	112,47	0,0
33904715	TAXAS										
SERVIÇO. PA	AGTO DA GUIA DE REC	COLHIME	NTO EXPEDIDA	PELA SECRETARIA MI	JNICIPAL DE FAZE	ENDA DA PREFEITURA D	E RESENDE, P/ OBTENÇÃO DA	LICENÇA DE OBRAS, CONF	FORME FLS. 02 A 0	4, 14 A 17 E 19. PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2020.
256/2020	27/01/2020 34	19/2020	035754/2018	036102061014120	04 32.185.480/	/0001-07 NTL Nova	Tecnologia Ltda				
	7.164.096,		1.135.418,72		00	6.028.677,85	0,00	0,00	60.279,86	5.968.397,99	0,0
33903938	SERVIÇOS DE AI	POIO AD	M, TÉC. E OPI	ERACIONAL			Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de planejame	nto e monitoramento	o ao fluxo logístico de supri	mentos e bens
	-						patrimoniais do DEPAM				
SERV. DE PL	ANEJAMENTO E MON	NITORAME	ENTO AO FLUXO	LOGÍSTICO DE SUPF	IMENTOS E BENS	S PATRIMONIAIS DE CON	MPETENCIA DO DEPAM E SUAS	REPECTIVAS DIVISÕES E S	SERVS DO TJRJ, CO	ONF. FLS. 1558, 1563 E 15	563V. CONTRATO №
	3 (24 MESES). PERÍOD								, -		



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 55 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercic	10. 2020	ronte.	232		Oruenaud	poi Data de Ellissao		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refoi	rços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o V	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição d	da Nota de Au	ıtorização	de Débito								
309/2020	27/01/2020	354/2020	029665/2018	03610206101412004	90.347.840/001	4-32 Thyssenkru	ıpp Elevadores S.A				
	659.	583,08	0,00	0,00		659.582,31	0,00	0,00	9.893,72	649.688,59	0,77
33903970	SERVIÇOS D	E MANUTE	ENÇÃO DE ELEV	ADORES.			Modalidade:PREGÃO contra (oitenta e oito) elevadores de	tação de sociedade empresár e fabricação Thyssenkrupp El	ria tecnicamente hab evadores S.A., instal	ilitada para realizar a manι ados nos Fóruns do Poder	utenção integral em 88 Judiciário do Estado do
				ÇAS, DE ELEVADORES D . AUTORIZADA CONF. NA		HYSSENKRUPP, NO	TOTAL DE 88 (OITENTA E OITO	) EQUIPS, INSTS NOS PRÉI	DIOS DO PJERJ, CO	ONF. FLS1107 E 1110. CON	ITRATO № 003/586/2018
304/2020	28/01/2020	372/2020	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/000	1-11 ATAC FIRE	SEGURANCA CONTR	A INCENDIO LTDA			
	3.007.8	897,00	0,00	0,00		3.007.897,00	0,00	0,00	30.078,99	2.977.818,01	0,00
33903982	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	PROFISSIONAIS	i.			Modalidade:PREGÃO PRES equipe formada por Bombeiro		s de brigada de incê	ndio (prevenção e combate	e a incêndio) por meio de
SERVIÇO DE 003/191/2015	BRIGADA DE IN( (2ª PRORROGA	CÊNDIO (PRI ÇÃO). PERÍC	EVENÇÃO E COME DDO: EXERCÍCIO D	BATE A INCÊNDIO) POR M E 2020. (DESP. CONTRA	IEIO DE EQUIPE F FUAL AUTORIZADA	ORMADA POR BOME A CONFORME NAD 6	BEIROS CIVIS, QUE DEVERÃO 98/2019).	ATUAR EM DIVERSOS PRÉI	DIOS DO TJERJ, CO	NFORME FL. 2354, 2358.	CONTRATO Nº
312/2020	28/01/2020	370/2020	006071/2018	03610206101415414	10.459.611/000	1-56 Becker Per	ícias e Consultoria Emp	resarial Ltda			
	584.0	000,00	0,00	0,00		108.559,21	0,00	0,00	1.625,49	106.933,72	475.440,79
33903982	SERVIÇOS T	ÉCNICOS I	PROFISSIONAIS	i.			Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviço especi	alizado de diagnós	sticos por perícia de DN	IA
MESEŚ). PER 316/2020	28/01/2020	360/2020	156393/2018			01-27 Best Vigilâ	ncia e Segurança Ltda	, 	· 		
	32.323.9	,	0,00	0,00		29.635.286,87	3.943.031,87	0,00	296.449,36	25.395.805,64	2.688.640,33
33903923	SERVIÇOS D	E VIGILAN	CIA E POLICIAM	ENTO			Modalidade:PREGÃO presta controle de acesso dos prédi				itoramento eletrônico e o
	GILÂNCIA PATRIN L AUTORIZADA (		930/2019).				ÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 2	2351, 2354 E 2354V. CONTR	ATO Nº 003/276/201	9 (24 MESES). PERÍODO:	EXERC. 2020. (DESP.
320/2020	28/01/2020	367/2020	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/000	11-64 Eletrodata	Engenharia LTDA				
	28.540.0	000,00	0,00	0,00		27.167.349,73	2.576.172,90	0,00	271.600,53	24.319.576,30	1.372.650,27
33903918	REPAROS, A	DAPTAÇÃ	O, CONSERV. DI	E BENS IMÓVEIS E OF	PERAÇÃO DE S	ISTEMAS	Modalidade:PREGÃO Pro	estação de Serviços de m	ianutenção preven	ntiva, corretiva e readeq	uação predial
				DEQUAÇÃO PREDIAL NA FORIZADA CONF. NAD 14		DE TDS OS PRÉDIOS	E TERRENOS PERTENCENTE	S OU CEDIDOS AO PJERJ, (	CONF. FLS. 4035, 40	038 E 4038V. CONTRATO	N° 003/538/2018 (24
317/2020	28/01/2020	361/2020	214810/2018	03610206101412004	18.876.112/000	11-76 Gibbor Publ	icidade e Publicações de Ed	ditais Eireli.			
	13.4	413,56	0,00	0,00		12.489,12	0,00	0,00	0,00	12.489,12	924,44
33903908	PUBLICIDAD	E E PROPA	AGANDA				Modalidade:PREGÃO Presta interesse do Poder Judiciário	ção de serviços de publicaçã o do Estado do Rio de Janeiro	o de avisos de atos o	convocatórios de licitações	e outras matérias do
	JBLICAÇÃO DE A CONF. NAD 650		TOS CONVOCATÓ	RIOS DE LICITAÇÃO E OU	JTRAS MATÉRIAS	DE INTERESSE DO I	PJERJ, CONF. FLS. 378, 381 E	381V. CONTRATO № 003/18	5/2019 (24 MESES).	PERÍODO: EXERC. 2020.	(DESP. CONTRATUAL



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Page 56 of 163 Página: Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

								assincação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulaçã	ão Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
367/2020	28/01/2020 369/2	020 134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06 Mastervig E	xpress Central de Serv	iços - EIRELI			
	4.346.990,01	0,00	0,00	3.943.626,58	509.452,41	0,00	39.436,26	3.394.737,91	403.363,43
33903982	SERVIÇOS TÉCNICO	OS PROFISSIONAI	S.		Modalidade:PREGÃO Pr	estação de serviços de su	uporte à logística d	de movimentação de ex	pedientes
SERVS DE SI	UPORTE À LOGÍSTICA DE	E MOVIMENTAÇÃO DE	E EXPEDIENTES, CONF. FI	_S 1554, 1559 E 1559V. CONTRATO № 0	003/555/2017 (1ª PRORROG.).	PERÍODO: EXERC. 2020. (D	ESP. CONTRATUAL	AUTORIZADA CONF. NAI	D 1212/2019).
308/2020	28/01/2020 373/2	020 185061/2015	03610206101412004	60.316.817/0002-86 Microsoft In	formática Ltda.				
	58.169,76	0,00	0,00	58.169,76	0,00	0,00	872,52	57.297,24	0,00
33904024	Manutenção corretiva	/adaptativa e sustei	ntação de softwares						
			ÇÃO DOS SOFTWARES M	CROSOFT, CONFORME FLS. 02, 05. CO	ONTRATO Nº 003/342/2018 (24	4 MESES). PERÍODO: EXERC	CÍCIO DE 2020. (DE	SPESA CONTRATUAL AUT	ORIZADA CONFORME
NAD 1010/20	118). (PROC.008607/2020)	•							
412/2020	28/01/2020 376/2	020 027654/2019	03610206101412004	28.423.151/0001-71 Mobiliare As	ssentos Corporativos Ei	reli			
	124.980,00	0,00		124.980,00	0,00	0,00	0,00	124.980,00	0,00
44905223	MOBILIÁRIO EM GEI	RAL			Modalidade:PREGÃO ca	ideiras fixas, longarinas, p	oltronas fixas com	n braços e poltrona indiv	ridual
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONFORM	E INDEX 0305430, 037	71290, 0376345. ENTREGA	: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A C	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	A NOTA DE EMPENHO. NEM	N° 2019000337. RE	GISTRO DE PREÇO Nº 20	190013. ATA DE
REGISTRO D	DE PREÇOS Nº 003/637/20	)19. VALIDADE: 12 (DO	DZE) MESES A CONTAR DE	08/10/2019. (REEMPENHAMENTO NE	1777/2019). (SEI 619511/2019)			-	
307/2020	28/01/2020 371/2	020 202285/2015	03610206101411648	18.494.193/0001-40 Multitecnolo	ogia Servicos de Informa	atica I tda			
00.72020	56.723,33	0,00		56.723,33	0.00	0,00	850,84	55.872,49	0,00
33904047	Manutenção e conser	*	ŕ	55.725,555	0,00	0,00	000,01	00.072,10	0,00
00001011	Manatonição o concor	vação do oquipario	71100 do 110						
SERV DE TEO	CNOLOGIA DA INFORMAC	CÃO E APOIO TÉCNIC	O DE ATIVIDADES DE INF	ORMÁTICA / SERVS DE SUPORTE ON S	SITE E SERV. TÉCNICO ESPE	CIALIZADO, CONF. FLS. 02 I	E 07. CONTRATO N	003/483/2017 (36 MESES	). PERÍODO: EXERC.
	. AUTORIZADA CONF. NA								,
292/2020	28/01/2020 374/2	020 605043/2019	02610206101412004	78.533.312/0001-58 Plansul Plan	noiamanta a Canaultari	o Ciroli			
292/2020	4.559.610,08	0,00		4.095.804.95	nejamento e Consultoria 546.825.97	a ⊑ireii 0.00	40.950.39	3.508.028.59	463.805,13
22002020	•		ŕ	4.095.604,95	540.625,97	0,00	40.950,39	3.506.026,59	463.605,13
33903938	SERVIÇOS DE APOI	O ADIVI, TEC. E OP	ERACIONAL						
SEBV DE CO	DEIDACEM C/ EODNEC	DE MÃO DE ORDA M	AAT DELIMBEZA EQUID	E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTF	DADOS EVECUÇÃO DEMASN	ECENTE DO CONTRATO NO	003/000/3010 CON	IE INDEV 271021 E 27240	7 CONTRATO NO
			T. AUT. CONF. NAD 1258/2		RADUS. EXECUÇAU REMASIN	ECENTE DO CONTRATO Nº	003/009/2019, CON	IF. INDEX 37 1031 E 37340	7. CONTRATO Nº
315/2020		020 012102/2019		58.069.360/0001-20 Stefanini Con					
	4.726.452,00	0,00	0,00	3.562.914,29	2.473.518,53	0,00	53.443,73	921.328,31	1.163.537,71
33904011	Suporte de infraestru	tura de TIC			Modalidade:PREGÃO presta Dados do PJERJ	ação de serviços especializad	os da Infraestrutura	de Tecnologia da Informaçã	io e Comunicação de
SERVS ESPF	ECIALIZADOS DE SUPOR	TE, OPERAÇÃO. MAN	UT MONITORAÇÃO F GF	RENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA	DE TECNOLOGIA DA INFORM	I. E COMUNIC. DE DADOS D	O PJERJ. CONF FI	S, 829 E 832. CONTRATO	003/448/2019 (24
			JT. CONF. NAD 1266/2019)				.,		/



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 57 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 20	20 Fonte: 2	232	Ordena	ido por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favoreci	do				
Valor Emp	oenhado/Reforços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	·				Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços	•	
Descrição o	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
306/2020	28/01/2020 375/2	020 207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65 VILLA C	ONSTRUTORA LTDA				
	1.075.223,82	0,00	0,00	1.075.223,82	112.889,40	0,00	0,00	962.334,42	0,00
44905108	CUSTOS DE INVEST	IMENTOS P/TERCE	EIROS.			REÇOS Obra de Readequação	do Centro Administr	rativo do Poder Judiciário o	do Estado do Rio de
					Janeiro				
		O ADMINSTRATIVO DO	PJERJ, CONF. FLS. 5372	2V, 5374 A 5376. CONTRATO 003/01	3/2019 (2ª PRORROG.). PERÍODO	EXERC. 2020. (DESP. CON	TRATUAL AUTORIZ	ADA CONF. NAD 15/2019	). (PF3503057).
(SIAFE-RIO 1	000 METROPOLITANA).								
294/2020	28/01/2020 363/2	020 618109/2019	03610206101412004	13.134.811/0001-27 Vision N	et I tda				
	256.960,00	122.906,32	0,00	117.392,93		0,00	0,00	117.392,93	16.660,75
33903901	TRANSP. EM GERAI	ARMAZENAGEM	E DESP. CONEXAS.						•
		,							
SERVS DE RA	ASTREAMENTO E MONIT	ORAMENTO DOS VEÍC	CULOS OFICIAIS DO PJER	RJ, CONF. INDEX 361698 E 371045.	CONTRATO Nº 003/755/2019 (24 N	MESES). PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2020. (DESP	CONT. AUT. CONF. NAD	1834/2019). (DECRETO
	7892/13, ART. 22). (CARC				,	,	,		, ,
319/2020	29/01/2020 383/2	020 191442/2016	03610206101412004	08.210.265/0001-26 Data Corp	ore Servicos de Telecomunica	cões e Informática I tda			
319/2020	60.000,00	0.00	0.00	60.000,00		0,00	0.00	60.000,00	0,00
33904014	Telefonia fixa e móve	•	,	00.000,00	,	encial prestação de serviço	-,	,	•
33304014	releiorila ilxa e move	- pacote de comunic	Sação de dados			amentos e acessórios necess			
SERV DE AC	PESSO À INTERNET PIÍRI	ICA (LINK DE INTERNE		REGIME DE COMODATO DE TDS OS	EOLUPS E ACESSÓRIOS NECES	SÁRIOS OLIE ARRANGEM A L	NSTAL CONFIG.	GERENCIAMENTO PRÓ-A	TIVO E MANUT DE 01
(UM) CIRCUIT	TO DE 1000 MBPS, REF.	AO LOTE 2, CONF. FLS	S. 378, 381 E 381V. CONTE	RATO Nº 003/151/2019 (24 MESES).	PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. (	CONTRATUAL AUTORIZADA	CONF. NAD 580/20	19). (PROC. 82642/2019).	TIVO E MANOT. DE OT
440/0000	00/04/0000 004/0	000 001170/0010	00040000404440004	0004057	DE000 (055				
418/2020			03610206101412004	2141145	PF0004957	0.00	0.00	007.00	
	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.					
DESPESA DE	E EXERCICIOS ANTERIOR	ES - DIARIAS NO PAIS	- PESSOAL CIVIL - SERV	IDOR, CONFORME INDEX 0288436,	0337773,0365338. PERIODO: EXE	ERCICIO DE 2019. ATO NORM	MATIVO Nº 6/2017. (	( COD. DESP. ATUAL 3390	11401). (SEI).
318/2020	29/01/2020 377/2			78.583.721/0001-69 MPS Info					
	1.144.552,50	0,00	0,00	1.139.071,09	0,00	0,00	17.086,07	1.121.985,02	5.481,41
33904024	Manutenção corretiva	/adaptativa e susten	tação de softwares						
SERV. DE MA	ANUTENÇÃO EVOLUTIVA: ÓRIOS CONE ELS 457 4	S, ADPTATIVAS, CORR	ETIVAS, MIGRAÇÃO DE D	DADOS, DOCUMENTAÇÃO, APURAÇ S). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.	ÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUAL	IZAÇÃO TECNOLÓGICA E TF	RANSFERÊNCIA DE	CONHECIMENTO DO SIS	STEMA DE CONTROLE
DETREOATO	511100, 00111 . 1 LO. 407, 4	33 L 433 V. GOIVITATO	7 000/03 1/2013 (13 WILDE	5). 1 ENIODO. EXENTICIO DE 2020.	(DEGI : OCIVI : ACT : OCIVI : NAD T	100/2010).			
368/2020	29/01/2020 379/2	020 044102/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35 Primaso	ft Informática LTDA.				
	29.195,52	0,00	0,00	29.195,52	0,00	0,00	0,00	29.195,52	0,00
33904024	Manutenção corretiva	/adaptativa e susten	tação de softwares						
				ENTO ON-SITE DO SISTEMA "SOPH			BLIOTECA REGIONA	AL DE NITERÓI E BIBLIOT	ECA DO MUSEU DA
JUSTIÇA, CO	ONF. FLS. 02 E 07. CONTR	AIO Nº 003/527/2018 (	24 MESES). PERIODO: EX	XERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CC	NH. NAD 1302/2018). (PROC.9490	0/2020).			



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio. 20	)20 Funte. 2	232	Orden	ado por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favored	ido				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Valor Faturad	o Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	-	-			Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ S	ervicos		
_	da Nota de Autorizaç	ção de Débito					,		
395/2020		2020 243934/2018	03610206101412004	65.149.197/0001-70 Repremi	Representação e Comércio de	e Minas Gerais Ltda.			
	25.500,00	0,00	0,00	25.500,0	, ,	0.00	0.00	25.500.00	0.00
33903023	MATERIAL PROCES	ŕ	0,00	20.000,0	,	cho e cilindro para impressora	-,		,,,,
00000020	WATERWETROOLO	DE BABOO			modaliado.i 1120/10 barta	mo o ominaro para improcesso	. Omadia B 10 1 o ama	aas tassta para impressori	Toniquia mo 100
MATERIAL DE	CONCUMO CONFORM	E INDEX 0227507 0220	1424 026700E 027E42E I	ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS COR	DIDOS A CONTAD DO DECEDIMEN	TO DA NOTA DE EMPENICO	NEM NO 202000000		NII 20400004 ATA DE
				E 24/05/2019. (SEI 605932/2019).	NIDOS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO	. NEW N° 202000000	z. REGISTRO DE PREÇO I	1 20190001. AIA DE
396/2020				01.005.844/0001-98 RS Auto					
	4.318,00	0,00	0,00	4.318,0	,	0,00	0,00	4.318,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E II	MPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃC	) materiais de informá	tica		
				A: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDO E 18/06/2019. (SEI 603255/2019).	S A CONTAR DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO. NEN	/I Nº 2020000009. RE	GISTRO DE PREÇO № 20	190006. ATA DE
INEGIOTINO D	LT NEGOO N 000/001/20	713. VALIDADE. 12 (DO	EL) MEGEGA GONTAN DE	_ 10/00/2013. (OLI 003233/2013).					
401/2020	29/01/2020 382/2	2020 602819/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74 Spassu	Tecnologia e Serviços S/A	1			
	4.230.055,48	0,00	0,00	3.431.486,5	509.306,12	0,00	51.472,29	2.870.708,17	798.568,90
33904024	Manutenção corretiva	a/adaptativa e sustent	ação de softwares		Modalidade:PREGÃO Presta	ação de serviços presenciais	na área de tecnologia	da informação consistente	s na SUSTENTAÇÃO E
					PROJETOS DE SISTEMAS	da área financeira do Tribuna	al de Justiça do Rio de	e Janeiro	
				CESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECES				REA FINANCEIRA DO TJE	ERJ, POR ALOCAÇÃO DE
POSTOS DE 1	TRABALHO, CONF. INDE	X 0361953, 0372317. (C	ONTRATO 003/614/2019	(24 MESES A CONTAR DE 01/10/20	19). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 202	20. (DESP. CONT. AUT. CON	IF. NAD 1550/2019).		
299/2020	30/01/2020 393/2	0020 020036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06 Aceco	Ti I tdo				
200/2020	429.352.46	0.00	0,00	263.083.5		0.00	0.00	263.083.50	166.268.96
33904011	Suporte de infraestru	-,	0,00	200.000,0		o,oo ação de serviço de manutençã	-,	,	
33904011	Suporte de illitaesti u	tura de TIC				os, da Sala Cofre, marca ACE			peças e recarga de gas
OEDV DE MA	N DDEV OOD E EVOL	ITWA OUTBOOK DE DE	-040 - DE04D04 DE 04	O FM 000 F/OU TROOM DE OU IND	DOO DA CALA COEDE MADOA AO	EOO DITTAL /LANADEDTZ TIE	O DAM COME ELO	1040 F 4040 OONTDATO	NO 000/704/0045 (02
			TORIZADA CONF. NAD 16	ÁS FM-200 E/OU TROCA DE CILIND 672/2019).	ROS DA SALA COFRE, MARCA AC	ECO RITTAL/LAMPERTZ TIP	O B/M, CONF. FLS.	1013 E 1016. CONTRATO I	N° 003/761/2015 (2°
	·								
301/2020	30/01/2020 389/2	2020 023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00 Ambien	t Air Ar Condicionado Ltda				
	1.497.000,00	0,00	0,00	1.497.000,0	0,00	0,00	27.430,52	1.469.569,48	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICO	OS PROFISSIONAIS				ação de serviços de operação los sistemas de ventilação/ex			
					componentes e acessonos c	ios sistemas de ventilação/ex	austao mecanica e do	os sistemas e equipamentos	3 (com chillers de
SERV. ENG. F	P/ OPERAÇÃO, MANUT. E	INSTALAÇÃO EQUIP.	, COMP. E ACESS. DOS S	SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E	DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS	B) DE AR COND., C/ FORNEC	C. DE MAT. NOS PRÉ	DIOS DO PJERJ. CONTIN	UIDADE DO CONTRATO
003/452/2018	(24 MESES), CONF. FLS	. 4056V, 4060, 4060V E	4063. PERIODO: 01/01/20	020 A 31/01/2020. (DESP. CONT. A	UT. CONF. NAD 1257/2018).				
303/2020	30/01/2020 391/2	2020 023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00 Ambien	t Air Ar Condicionado I tda				
,	10.948.536,69	0,00	0,00	10.858.919,6		0.00	98.905.09	10.760.014.59	89.617,01
33903982	SERVIÇOS TÉCNICO	ŕ	•	10.000.010,0	,	ação de serviços de operação		, ,	,
00000002	SERVIÇOS IEGINIO	CC I NOI IOOIOIVAIO	•		componentes e acessórios o	dos sistemas de ventilação/ex	austão mecânica e do	os sistemas e equipamentos	s (com chillers de
SERV ENC F	P/OPERAÇÃO MANUT E	الماجتما عديّم الحمايات	COMP FACESS DOSS	SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E	DOS SIST DE FOLIID (CHILLEDS	S) DE AR COND. C/ EORNE	DE MAT NOS DEÉ		LIIDADE DO CONTRATO
				20. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZ		, DEAN COND., OF FORMER	J. DE WAT. NOO PRE	DIGG DO I GENG. CONTIN	SIDADE DO CONTINATO
1									



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 59 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

									· crono un en	assilicação de Desp	estest =
Empenho	Dt.emp. N	ad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforço	s	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição o	da Nota de Autor	ização o	de Débito								
302/2020	30/01/2020 3	90/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/00	001-00 Ambient Air	Ar Condicionado Ltda				
	221.147	,36	0,00	0,00		221.147,36	0,00	0,00	0,00	221.147,36	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉC	NICOS F	PROFISSIONAIS.					ação de serviços de operação los sistemas de ventilação/exa			
							componentes e acessonos d	os sistemas de ventilação/exa	iustao mecanica e ut	os sistemas e equipamento	s (com chiners de
							SIST. DE EQUIP. (CHILLERS	) DE AR COND., C/ FORNEC	. DE MAT. NOS PRÉ	DIOS DO PJERJ. 3ª ALT C	TT (0,5908%) DO
CONTRAIO	003/452/2018, CONF.	FLS. 405	2, 4055 A 4056V, 40	160, 4060V E 4063. PERIO	JDU: EXERC. 20.	20. (ARTS; 65, I, B, C/C	§1º LEI 8666/93). ADITIVO.				
402/2020	30/01/2020 4	05/2020	603916/2020	03610206101418048	075.456.917-9	92 ELI GOMES	NOVAES				
	4.000	,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903694	DESPESAS MIÚ	DAS DE	PRONTO PAGA	MENTO							
						TA) DIAS. COMPROVAÇ	ÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF	PÓS A APLICAÇÃO. (ATO NOI	RMATIVO TJ Nº 16/2	010, ARTIGO 217, §§ 3°, A	ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1
DA LEI ESTAI	DUAL Nº 287/79 E AR	RTIGO 4°,	INCISO I DO DECR	ETO ESTADUAL Nº 3147	'80). (SEI).						
352/2020	30/01/2020 4	10/2020	163279/2017	03610206101412004	78 583 721/00	001-69 MPS Inform	ática I tda				
002,2020	2.760.994		0,00	0,00	. 0.000 2 00	1.965.636,35	0,00	0,00	31.622,32	1.934.014,03	795.358,27
33904024		•	•	ação de softwares		1.000.000,00	0,00	0,00	01.022,02	1.504.014,00	7 30.000,27
33304024	Manutenção con	eliva/aua	ipialiva e sustenia	ação de soltwares							
SERVITÉC E	ESBECIALIZADOS DE	EINE CC	MDDEENDIDOS NI	A SLISTENITAÇÃO AO SIS	T DE CONTROI	E DE BROCESSOS DE	2º GRAU E JUD. 2ª PRORRO	CAÇÃO DO CONTRATO 003/	067/2018 DELO DD/	AZO DE 12 MESES A CON	TAP DE 01/02/2020
				/. (ARTS. 57, II, §1° E 79,			2 GIVAGE SOD. 2 TRONING		007720101 LLO110	AZO DE 12 MILOLO A CON	TAIL DE 0 1/02/2020,
357/2020				03610206101412004	78.583.721/00						
	113.394	•	0,00	0,00		113.394,92	0,00	0,00	1.700,92	111.694,00	0,00
33909220	DESPESAS DE JURÍDICA.	EXERCI	CIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA					
				_							
				OOS NA SUSTENTAÇÃO / CÓD. DESP. 339039.42).	AO SIST. DE CON	NTROLE DE PROCESSO	OS DE 2º GRAU E JUD, CONF	. FLS. 1045, 1047 E 1047V. C	ONTRATO 003/067/	2018 (1ª PRORR.). PERIO	DO: EXERC. 2019.
,			, (	,							
353/2020	30/01/2020 4	09/2020	163279/2017	03610206101412004	78.583.721/00	001-69 MPS Inform	ática Ltda.				
	255.916	,92	0,00	0,00		255.916,92	0,00	0,00	1.700,92	254.216,00	0,00
33904024	Manutenção corr	etiva/ada	ptativa e sustenta	ação de softwares							
					T. DE CONTROL	E DE PROCESSOS DE	2º GRAU E JUD. CONTINUIDA	ADE DO CONTRATO 003/067	7/2018 (1ª PRORR), (	CONF. FLS. 1045, 1047 E	1047V. PERIODO:
JAN/2020. (DI	ESP. CONTRATUAL	AUTORIZ/	ADA CONF. NAD 30	19/2019).							
374/2020	30/01/2020 4	11/2020	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/00	001-99 Nuctech do	Brasil Ltda				
	526.992		0,00	0,00		486.992,00	0,00	0,00	0,00	486.992,00	40.000,00
33904024		-		ação de softwares		,	-,	-,	-,	- ,	,
				,							
SERV, DE MA	ANUT, PREV. E CORI	RETIVA. II	NCLUINDO O FORN	I. DE PECAS E UPGRAD	E DE SOFTWARI	E P/ ATENDER A 20 (VIN	ITE) SCANNERS DE RAIOS X	DE PROPRIEDADE DO TJE	RJ. QUE ESTÃO FO	RA DE GARANTIA DO FAI	BRICANTE. 2ª
							5, 800 A 801V, 807, 810 E 810\				



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Lacreicio.	2020	Tonic.	232	oruc	chado por Bata de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	d P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favor	ecido				
Valor Emp	enhado/Reforços		Valor Anulaçã	o Valor Estornad	lo Valor Fatura	ado Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	da Nota de Autori	zação d	le Débito							
322/2020	30/01/2020 39	8/2020	043935/2019	03610206101412004	08.247.960/0001-62 REAL	JG FACILITIES EIRELI				
	7.284.651,8	82	0,00	0,00	6.503.118,	,68 609.433,17	0,00	65.129,56	5.828.555,95	781.533,14
33903912	SERVS. DE ASSE	EIO E HI	IGIENE.							
SERVS CONT	TINUADOS DE LIMP. E	DE CON	NS., JARD., CAPIN	IAGEM E ROÇAGEM, INC	LUINDO CONTROLE DE PRAGAS	S E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT	. E EQUIP. P/ ATENDER AOS	PRÉDIOS DO 4º NU	JR, CONF. FL. 1190, 1193,	1193V. CONTRATO Nº
003/1/2/2019	(1° PRORROGAÇÃO)	). PERIOL	DO: EXERCICIO D	DE 2020. (DESPESA CONT	RATUAL AUTORIZADA CONF. NA	AD 821/2019).				
423/2020	30/01/2020 55	7/2020	000670/2019	03610206101412004	40.326.381/0001-18 Solama	aris do Rio Fornecedora de Fruta	s e Legumes Ltda.			
	68.566,	38	7.606,38	0,00	60.960	,00 0,00	0,00	0,00	60.960,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIM	1ENTÍCI	IOS E BEBIDAS			Modalidade:PREGÃO	O Compra de água min	eral		
				RES QUE ATENDEM AOS	MAGISTRADOS, ÔNIBUS DA JUS	STIÇA E EVENTOS DO TJERJ, CONF	. FLS. 519 A 521. NEM Nº 201	19000122. ENTREGA	A: CONFORME SUBITEM 1	1.1 E SEGUINTES DO
EDITAL. (REE	EMPENHAMENTO DA I	NE 891/2	2019).							
305/2020	30/01/2020 40	4/2020	095919/2015	03610206101412004	09 491 927/0001-46 Surfac	ce Engenharia e Topografia L	tda			
000/2020	22.200,0		7.886,75	0,00	14.313		0,00	214,70	14.098,55	0,00
33903961	•		,	0,00 MENTOS PLANIMÉTR			ação de serviços de levantam	*	•	•
00000001	OLIVIÇOO DE IV	JI 0010	,	WIEITTOOT EXTURINETT		localizadas no Estado do Ri		omo topogramoo para	obrae de engermana de r	yaor caarorario,
SERVS DE LE	EVANTAMENTO TOPO	GRÁFICI	O P/ OBRAS DE E	NGENHARIA DO PODER	JUDICIÁRIO CONF. ELS. 1428-1	433 E 1433V. CONTRATO Nº 003/438	R/2016 (1º PRORR ) PERÍOD	O: EXERC: 2020 (D	ESP CONTRATUAL ALITO	RIZADA CONE NAD
1226/2018).	EVALUATION OF O	0101110	O 17 OBIVIO DE E	NOLINI WILLIAM DO FOREIX	00010111110, 00111 . 1 20. 1420, 1	400 E 1400 V. GOIVITA (10 10 000/400	5/2010 (1 1 HORKE). 1 EI HOD	O. LALITO. 2020. (B	201 : 001111111071271010	THE TOTAL TOTAL
200/2022	20/04/2020 40	4/0000	075050/0045	00040000404440004	00 000 404/0004 00 14 4	0				
369/2020					03.308.401/0001-00 Vertigo		0.00	4 005 00	440 044 07	0.00
00004004	182.500,0		60.833,38	0,00	121.666,	,	0,00	1.825,00	119.841,67	0,00
33904024	Manutenção corre	tiva/ada	iptativa e susten	tação de softwares		Modalidade:PREGAU Prest	ação de serviços na plataform	ia Gerenciadora de C	onteudo (CMS) Literay Por	tal Enterprise Edition
OFDV FOR A	UA DI AT DE CEDENO	DE 001	NTELÍDO LIFEDAN	/ 00MDDEENDENDO 0 0	NOLO DE DEC. DE COETIMADE A	DECUL DELAMETODOLOG DE DEC	DE CICTEMAC DO DIEDI.	MDO) DAGEADO NA	A DUAT LAVA DEM COMO	A ODIA OÃO ATUALIZ
GERENC. E M	MAN. DE PORTAIS E S	ÍTIOS, C	ONF. FLS. 1110, 1	115 E 1115V. CONTRATO	Nº 003/083/2018 (1ª PRORR). PE	REGUL. PELA METODOLOG. DE DES RÍODO: 01/01 A 15/02/2020. (DESP. (	S. DE SISTEMAS DO PJERJ ( CONT. AUTORIZADA CONF.	MDS), BASEADO NA NAD 46/2019).	A PLAT. JAVA , BEM COMO	A CRIAÇÃO, AI UALIZ.,
370/2020					03.308.401/0001-00 Vertigo					
	1.384.030,8	87	0,00	0,00	1.140.697	,53 0,00	0,00	17.110,46	1.123.587,07	243.333,34
33904024	Manutenção corre	tiva/ada	ptativa e susten	tação de softwares		Modalidade:PREGÃO Prest	ação de serviços na plataform	a Gerenciadora de C	conteúdo (CMS) Liferay Por	tal Enterprise Edition
						DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEAI 1041, 1056 A 1059, 1061 A 1066, 11				RTAIS E SÍTIOS. 2ª
I NONN. DO	OCIVITATO IV 003/00	0/2010 F	LLO FLINIODO DE	_ 12 (DOZE) WESES A CO	141/11 DE 10/02/2020, CONF. FES	5. 10-1, 1000 A 1005, 1001 A 1000, 11	10, 1110 L 1110V. (AIX10, 57,	11, 31 L 13, 11 DALE	1 0000/30 J. ADITIVO.	
371/2020	30/01/2020 39	9/2020	045532/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45 2R Da	atatel Teleinformática Ltda.				
	9.565,0	08	0,00	0,00	9.565,	,00,00	0,00	143,40	9.421,68	0,00
33904024	Manutenção corre	tiva/ada	ptativa e susten	tação de softwares			ra de switches de pequeno po	orte e acessórios, incl	luindo a prestação de serviç	ço de garantia, suporte
						técnico, treinamento, com co	ertificado			
						RTE TELEFÔNICO 24X7 (QUANTIDA		S DE NÚCLEO QUE	ATENDE A REDE DE DADO	OS CORPORATIVA DO
TJERJ, CONF	FORME FL. 6370. CON	ITRATO I	Nº 003/042/2017 (2	24 MESES). PERÌODO: EX	KERCICIO DE 2020. (DESPESA CO	ONTRATUAL AUTORIZADA CONFOR	ME NAD 220/2017).			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 61 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

		2020					F		versao da Cia	assificação de Desp	besas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornac	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	rviços		
Descrição o	da Nota de Aı	utorização	de Débito								
380/2020	31/01/2020	386/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/00	001-00 Ambient Air	Ar Condicionado Ltda				
	527.	080,63	0,00	0,00		527.080,63	0,00	0,00	5.270,80	521.809,83	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERC	ÍCIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta	ção de serviços de operação e os sistemas de ventilação/exa			
							•	,			,
							E DOS SIST. DE EQUIP. (CHIL IAD 1257/2018). (CÓD. DESP.			S PRÉDIOS DO PJERJ. P	AGT° NF. 24150 (PROC.
					`						
358/2020	31/01/2020						Ar Condicionado Ltda				
		124,01	0,00	0,00		1.124,01	0,00	0,00	11,24	1.112,77	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERC	ICIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta componentes e acessórios do				
							·				
DEA - SERV. I 4221/2020), C	ENG. P/ OPERA CONF. FLS. 02, 1	ÇAO, MANUT 0 E 10V. CON	. E INSTALAÇÃO E NTRATO 003/452/20	EQUIP., COMP. E ACESS )18 (24 MESES). PERÍOD	DOS SIST. DE VI O: OUT E NOV/18	ENT./EXAUSTAO MEC. 3. (DESP. CONT. AUT. (	E DOS SIST. DE EQUIP. (CHIL CONF. NAD 1257/2018). (CÓD.	DESP. 339039.82). (PROC.9:	RNEC. DE MAT. NO: 527/2020).	S PREDIOS DO PJERJ. P	AG 1° NF. 24139 (PROC.
375/2020	31/01/2020						SEGURANCA CONTRA				
		.777,70	0,00	0,00		2.777,70	0,00	0,00	11,96	2.765,74	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERC	ICIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO PRESE equipe formada por Bombeiro		de brigada de incêr	ndio (prevenção e combate	e a incêndio) por meio de
							A				
							CÊNDIO) P/MEIO DE EQUIPE D SP. CONT. AUT. CONF. NAD 69				DO TJERJ, CONF.
							,	,			
411/2020	31/01/2020						STRIA E COMÉRCIO DI				
		261,00	0,00	0,00		30.261,00	0,00	0,00	0,00	30.261,00	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPI	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IIV	IPR.	Modalidade:PREGÃO	materiais de informáti	ca		
			DEV 000001 000		• •= <u> </u>	*) DIAG GODDIDGG 4 G	0.1.T.A.D. D. O. DEOEDINENTO D.	NOTA DE EMPENHO, NEM	NO 0000000011 PE		
REGISTRO D	E CONSUMO, CO DE PREÇOS Nº 0	03/639/2019.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR D	E 08/10/2019. (PR	ROCESSO SEI 619493/2	ONTAR DO RECEBIMENTO DA 019).	ANOTA DE EMPENHO. NEM	N° 2020000011. REG	GISTRO DE PREÇO Nº 20	J190020. AIA DE
408/2020	31/01/2020				09.161.208/00	· ·	Perimetral Industria e Comé				
		131,60	0,00	0,00		33.131,60	0,00	0,00	0,00	33.131,60	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPI	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IIV	IPR.	Modalidade:PREGÃO	material de expediente	е		
MATERIAL SE	E CONDUNAD O	ONICODA4C ""	DEV 220222 2022	10 F 266722 FNTDEC.	NTÉ 20 (TDINITA) 5	DIA C CODDIDOS A COL	ITAD DO DECERNACITO SA M	OTA DE EMPENHO NECES	2020000044 DEC:	OTDO DE DDECOGAMACA	100003 ATA DE
				10 E 366733. ENTREGA: 7 ZE) MESES A CONTAR D			ITAR DO RECEBIMENTO DA N 019).	OTA DE EMPENHO. NEM Nº	2020000014. REGIS	STRO DE PREÇOS Nº 201	190003. AIA DE
							· 				
417/2020	31/01/2020			03610206101418048		Diárias - PF					
		.035,84	0,00	0,00	_	1.035,84	0,00	0,00	0,00	1.035,84	0,00
33909208	DESPESAS	DE EXERC	ICIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTE	IOS/DIARIAS-P	ESSOAL CIVIL.					
DESPESA DE (SEI).	EXERCICIOS A	NIERIORES	- DIARIAS NO PAIS	- PESSOAL CIVIL - MAG	ISTRADO, CONFO	DRME INDEX 0296469,	0337759, 0371919, 0379169 . F	'EKIODO: EXERCICIO DE 20	19. ATO NORMATIV	'O N° 6/2017. ( COD. DES	P. ATUAL 33901401).



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Extremelo: 2	020 10110.	232	or uch	ado por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favored	ido				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaç	ão Valor Estornad	lo Valor Faturad	o Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição d	da Nota de Autoriza	ıção de Débito							
361/2020	31/01/2020 418/	2020 066893/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71 Green (	Card S/A Refeições Comérc	cio e Serviços			
	23.592,59	0,00	0,00	23.592,59	0,00	0,00	0,00	23.592,59	0,00
33909220		ERCÍCIOS ANTERIO	ORES - OUTROS SERVI	IÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO presta	ação de serviços de fornecime nentícios e refeições, destinad	ento e de administraçã	io de cartões eletrônicos d	om chip para pagamentos
	JURÍDICA.				_				
DEA - SERV D PRORROGAÇ	DE FORNEC. E DE ADM ÇÃO). PERÍODO: NOV/2	NISTRAÇÃO DE CART 019. (DESP. CONTRAT	ÕES ELETRÔNICOS C/ CH UAL AUTORIZADA CONF. N	IIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NAD № 1140/2018). (CÓD. DESP. 33	PAGT° NFS 96283 E 96302 (PROC 9039.41).	CS. 8845/2020 E 8711/2020),	CONF. FLS. 1622, 16	27 E 1627V. CONTRATO	Nº 003/407/2016. (1ª
404/2020	31/01/2020 413/	2020 602428/2019	03610206101412004	13.653.699/0001-30 Itec Sol	ucões Ltda.				
	160.376,70			160.376,70	•	0,00	0,00	160.376,70	0,00
33903023	MATERIAL PROCE	S DE DADOS			Modalidade:PREGÃO	de insumos OKI B43	31 DN+		
			906 E 370019. ENTREGA: <i>A</i> CONTAR DE 24/09/2019. (S	ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO DA N	NOTA DE EMPENHO. NEM 2	020000004. REGISTR	RO DE PREÇO № 201900:	25. ATA DE REGISTRO DE
FREÇOS IV. U	103/369/2019. VALIDADE	12 (DOZE) MESES A	CONTAR DE 24/09/2019. (3	DE1).					
409/2020	31/01/2020 415/	2020 232619/2018	03610206101412004	23.305.677/0001-33 Liciticor	n Distribuidora de Papelaria	a - Eireli			
	2.527,00	0,00	0,00	2.527,0	1.510,22	0,00	0,00	1.016,78	0,00
33903005	ART. EM GERAL E	IMPR. P/EXP, ESCF	R, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃO	) material de informáti	ca		
				ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO DA N	NOTA DE EMPENHO. NEM N	lº 2020000010. REGIS	STRO DE PREÇO Nº 2019	00005. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS I	N° 003/295/2019. VALID.	ADE: 12 (DOZE) MESE	S A CONTAR DE 24/05/2019	9. (PROCESSO SEI 602861/2019).					
416/2020	31/01/2020 421/	2020 604937/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38 Lideran	ça Limpeza e Conservação	Ltda.			
	4.499,44			4.499,4		0,00	65,50	4.433,94	0,00
33909220		ERCÍCIOS ANTERIO	ORES - OUTROS SERVI	IÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	<b>A</b>				
	JURÍDICA.								
				ESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJE		NTE DO CONTRATO 003/73	7/2018, CONFORME	INDEX 361325 E 371174.	CONTRATO 003/442/2019
(01/08/2019 A	.31/01/2021). PERIODO	OUT A DEZ/19. (DESP	P. CONTRATUAL AUTORIZA	NDA CONF. NAD 1257/2019). (CÓD.	DESP. 339039.38). ((SEI).				
343/2020	31/01/2020 431/	2020 103257/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69 MPS In	formática Ltda.				
	605.120,10	0,00	0,00	605.120,1	0,00	0,00	9.076,77	596.043,33	0,00
33904024	Manutenção corretiv	a/adaptativa e suste	ntação de softwares						
	-	•	-						
				POR DEMANDA SUCESSIVAS E LI		ONSISTENTES AOS SERVS	DE SUSTENTAÇÃO [	OOS SISTEMAS SHFTJ E	FOLHA, CONF. FLS. 733
E 735. CONTR	RATO Nº 003/716/2016 (	2ª PRORR.). PERÌODO	: EXERC. 2020. (DESP. CO	NTRATUAL AUTORIZADA CONF. NA	AD 969/2019).				
347/2020	31/01/2020 429/	2020 047711/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57 Oracle	do Brasil Sistemas I tda				
	212.713,90			182.326,20		0,00	1.329,16	180.997,04	30.387,70
33904024	•	•	entação de softwares		-,	-,	,	,	
			3 511116165						
SERVS DE AT	UALIZAÇÃO E SUPORT	E TEC. P/ SOFTWARE	S ORACLE DIAGNOSTIC P	PACK E ORACLE TUNING PACK. 2ª	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N	N° 003/239/2016 PELO PRAZ	O 12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 31/05/202	.0, CONF. FLS. 954, 969 A
			EDERAL Nº 8666/93). ADIT				, , ,		



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio. Zi	720 Tonte.	232		Oracinaa	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	ão Valor Estornad	o Valor	Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	rviços		
Descrição d	la Nota de Autoriza	ção de Débito								
348/2020	31/01/2020 428/2	2020 047711/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do E	Brasil Sistemas Ltda.				
	151.938,50	0,00	0,00		151.938,50	0,00	0,00	1.132,10	150.806,40	0,00
33904024	Manutenção corretiva	a/adaptativa e sustei	ntação de softwares							
			S ORACLE DIAGNOSTIC P	ACK E ORACLE TUNING	PACK, CONF.	FLS. 971, 975 E 975V. CONTRA	ATO Nº 003/239/2016 (1ª PRO	RROGAÇÃO). PERÍ	ODO: 01/01 A 30/05/2020.	(DESP. CONTRATUAL
AUTORIZADA	CONF. NAD 1202/2018)									
413/2020	31/01/2020 423/2	2020 232619/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Auto Ad	esivos Eireli				
	3.362,00	0,00			3.362,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E I	MPR. P/EXP, ESCR	R, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade PREGÃO	material de informática	· a		
							atoriai do illioinida	-		
MATERIAL DE	CONSUMO, CONFORM	E INDEX 0327706, 036	61773, 0374266. ENTREGA	: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS	S CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO. NEM	Nº 2020000003. RE	GISTRO DE PREÇOS № 2	20190005. ATA DE
REGISTRO DI	E PREÇOS Nº 003/294/2	019. VALIDADE: 12 (DO	OZE) MESES A CONTAR DE	E 24/05/2019. (PRÓCES	SO SEI 602838/2	2019).			ŕ	
342/2020	31/01/2020 426/2	2020 015256/2018	03610206101412004	44 772 937/0001-50	Telemática	Sistemas Inteligentes Lt	rda			
0-12/2020	206.657,50	206.657,50		44.772.30770001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	•	*	I E DESP. CONEXAS.		0,00	,	tar Solução de Controle de Ac	*	*	•
33903901	TIVANSF. LIVI GLIVA	L, ANIVIAZLINAGLIV	IL DESF. CONEXAS.			Complexo do Foro Central da		coso de veledios as	garageris cobertas das La	illias ili c iv do
SERV DE COM	NTROLE DE VEÍCULOS A	AOS ESTACIONAMENT	TOS CORERTOS DAS LÂM	INAS III E IV DO EORUM	I CENTRAL OR	IETO CONSISTE NO REFORÇO	O DE SEG. DE PESSOAS E IN	ISTS CONE ELS 1	126 1131 F 1131V CONT	RATO № 003/719/2019
(24 MESES). F	PERÍODO: EXERCÍCIO D	E 2020. (DESP. CONT	RATUAL AUTORIZADA COI	NF. NAD 1771/2019).	I CLIVITAL, OD	ILTO CONSISTE NO RELOTO	DE SEG. DE PESSOAS E IN	1313, CON . 1 E3. 1	120, 1131 L 1131V. CONT	. VATO N 003/119/2019
05.1/0000	0.1/0.1/0.000		00010000101110001	10.070.050/0004.00						
354/2020			03610206101412004	42.272.856/0001-66			0.00	0.00	4 000 50	0.00
00000040	6.073,01	1.783,45	0,00		4.289,56	0,00	0,00	0,00	4.289,56	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIC	E HIGIENE.					ção de serviços de lavanderia lavagem, passagem e devoluç		essidades do Poder Judici	ario do Estado do Rio de
		}							.==	
SERVIÇO DE	LAVANDERIA PARA ATEI	NDER AS NECESSIDA	DES DO PJERJ, CONF. FL	S. 538, 541, 541V. CON	RATO 003/109/2	2019 (24 MESES). PERÍODO: 0	1/01/2020 A 30/01/2020. (DES	P. CONT. AUT. CON	NF. NAD 493/2019).	
356/2020	31/01/2020 419/2			42.272.856/0001-66						
	59.136,58	25.688,22	0,00		25.507,30	0,00	0,00	0,00	25.507,30	7.941,06
33903912	SERVS. DE ASSEIC	E HIGIENE.					ção de serviços de lavanderia lavagem, passagem e devoluç		essidades do Poder Judici	ário do Estado do Rio de
	LAVANDERIA PARA ATEI C/C §1º LF 8666/93. AD		DES DO PJERJ. 1ª ALT. QL	JANT. (12,41%) AO CON	TRATO 003/109	2019 A CONTAR DE 01/02/2020	0, CONF. FLS. 470 A 472, 502	, 506 A 507, 513, 53	8, 541, 541V. PERÍODO: E	EXERCÍCIO DE 2020.
(AITT.00, I, D	0/0 g1 E1 0000/33. AD	11110.								
608/2020	03/02/2020 434/2	2020 042173/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro C	omércio de Materiais e Serv	iços Eireli			
	11.703,90	0,00	0,00		11.703,90	0,00	0,00	0,00	11.703,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E I	MPR. P/EXP, ESCR	R, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO	materiais de expedien	te		
							-			
					TAR DO RECEB	IMENTO DA NOTA DE EMPENH	HO. NEM Nº 2010000019. REC	SISTRO DE PREÇO	Nº 20190017. ATA DE REG	GISTRO DE PREÇOS №
003/524/2019.	VALIDADE: 12 (DOŽE) I	MESES A CONTAR DE	28/08/2019. (PROCESSO S	5 <b>∟</b> i 611917/2019).						



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 64 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

							•		versao da Ci	iassificação de Desp	esas: Z
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	penhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornac	lo V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de A	utorização	de Débito								
610/2020	03/02/2020	435/2020	234516/2018	03610206101412004	29.230.740/000	1-04 Adriana We	erch Birck				
	5	.112,00	5.112,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMP	R.	Modalidade:PREGÃO	material de expedient	te		
							NTAR DO RECEBIMENTO DA N	IOTA DE EMPENHO. NEM Nº	2020000021. REGI	ISTRO DE PREÇO Nº 2019	0003. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS	N° 003/352/2019	9. VALIDADE:	12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 18/06/201	9. (PROCESSO SEI	603265/2019).					
432/2020	03/02/2020	442/2020	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/000	1-33 DSoares Ei	mpreendimentos e Cons	struções Eireli			
	10.	.258,10	10.258,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS 1	TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	i.			Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de investigaç	ões geotécnicas (so	ondagens e ensaios) para ob	oras de engenharia do
	-						Poder Judiciário, localizados	no Estado do Rio de Janeiro			
				E ENSAIOS) P/ OBRAS D	E ENGENHARIA DO	PJERJ, SOB REGIM	E DE EMPREITADA, CONF. FL	S. 850V, 852 E 852V. CONTR	RATO Nº 003/110/20	116 (1ª PRORROGAÇÃO). F	PERÍODO: EXERC. 2020.
(DESP. CONT	TRATUAL AUTOF	RIZADA CONF	F. NAD 822/2018).								
429/2020	03/02/2020	433/2020	632083/2019	03610206101412004	01 972 794/000	3-80 FSAC- Empr	esa de Saneamento Ambier	ntal e Concessões I tda			
120/2020		.165.41	17.000.00	0.00		7.965.57	0.00	0.00	0.00	7.965.57	2.199.84
33903950	TAXAS DE Á	,	,	0,00		7.000,07	0,00	0,00	0,00	7.000,07	2.100,04
0000000	170010 027	.00/12 200	30.0								
SERVICOS D	E EORNECIMEN	ITO DE ÁGUA	A E TRATAMENTO D	DE ESGOTO, CONF. INDE	X297948 367409 F	375781 EXECUÇÃO	): EXERC: 2020 (SEI)				
02. tt.l.y00 D					24201010,0011002	0.0.0 <u></u> ,	. 2.12.10. 2020. (02.).				
428/2020	03/02/2020	427/2020	052194/2015	02610206101412004	00 492 940/000	1 20 1 : 1	impeza e Conservação	144-			
420/2020		.399,21	149.549,53	0,00		1.824.849.68	ımpeza e Conservação 168.525.33	0.00	19.043.46	1.637.280.89	0,00
22002042		,	•	0,00		1.024.049,00		0,00 ção de serviços continuados o	, -	,	,
33903912	SERVS. DE	ASSEIU E F	IIGIENE.					e de vetores, com o fornecime			
OEDV LIMB	E CONO IADO	COM CARIN	4 F BOOM	NT DE DDAGAGUDD E	VET OFFICE OF	MAT E FOUID D/ A	TENDED ÀO NECEO DE UIO (	00T F 00A0 NOO DD D0	400 NII ID DO D IED	LOONEODME EL OOME OO	245)/ 2040 2040)/
							TENDER ÀS NECES. DE HIG. ( IFORME NAD 1135/2019).	COT. E OCAS., NOS PR. DO	10° NUR DO PJER.	J, CONFORME FL. 2815, 28	315V, 2819, 2819V.
617/2020	03/02/2020					•	impeza e Conservação				
	4.824	.493,95	0,00	0,00		4.442.987,37	532.793,04	0,00	44.825,10	3.865.369,23	381.506,58
33903912	SERVS. DE	ASSEIO E F	HIGIENE.								
SERV. DE LIN	MPEZA, HIGIENE	E, CONSERVA	ÇÃO PREDIAL, MA	NEJO DE RESÍDUOS, JA	RDINAGEM C/ CAP	INA E ROÇAGEM E (	CONTROLE DE PRAGAS URBA ATO 003/443/2019. PERÍODO:	NAS E VETORES P/ ATENDE	ER AOS PRÉDIOS [	DO PJERJ QUE COMPÕEM	O 1º E 12º NUR'S PELO
I LINIODO RE	-WANLOOLIN I E I	DO CONTRA	10 003/023/2019 (3)	0,01,19 A 0 1,00,2021), 00	7N . INDEX 03/ /404	+ L 0000019. CONTR	ATO 000/443/2018. FERIODO.	LALINGIGIO DE 2020. (DESP	. CONT. ACT. CON	11.14AD 1200/2019). (SEI).	
613/2020	03/02/2020	438/2020	234516/2018	03610206101412004	31.352.507/000	1-38 RS Comérc	cio de Materiais e Serviç	os Ltda.			
	1.	.779,68	0,00	0,00		1.779,68	0,00	0,00	0,00	1.779,68	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPE	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMP	R.	Modalidade:PREGÃO	material de expedient	te		
								•			
							ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM I	Nº 2020000020. RE	GISTRO DE PREÇO № 201	190003. ATA DE
REGISTRO D	DE PREÇOS № 0	03/351/2019.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR D	L 18/06/2019. (PRO	CESSO SEI 603270/	2019).				



04/02/2020

JURÍDICA.

27,443,63

0.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA

452/2020

33909220

#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 65 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Nad Proc. Origem Programa CNPJ/CPF Empenho Dt.emp. Favorecido Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Valor pago Saldo Atual Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços Descrição da Nota de Autorização de Débito 612/2020 03/02/2020 437/2020 238256/2018 03610206101412004 31.978.612/0001-87 RTT Informática e Telecomunicações Ltda 0.00 2.366,50 0.00 0.00 2.366.50 0.00 0.00 2.366.50 0,00 MATERIAL PROCES DE DADOS 33903023 Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831 MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0035105, 0035107, 0328845, 0361869, 0376908. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000005. REGISTRO DE PREÇO № 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (PRÓCESSO SEI 604560/2019). 439/2020 042173/2019 03610206101412004 36.090.736/0001-45 Salvioli Indústria e Comércio Ltda. 03/02/2020 615/2020 5.591,04 0,00 0,00 5.591,04 0,00 0.00 0,00 5.591,04 0,00 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. 33903005 Modalidade:PREGÃO materiais de expediente MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0346020, 0364917, 0376048, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 2020000018, REGISTRO DE PRECO Nº 20190017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612063/2019). 436/2020 171171/2019 03610206101412298 31.444.094/0001-11 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA 431/2020 03/02/2020 16.800.00 16.800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL 33903921 SERVICOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ACLS CONFORME FLS.02. 46 A 50, 96 A 97, 103, PERÍODO: 14 E 15 DE MARCO DE 2020. 447/2020 130179/2019 03610206101412004 10.190.017/0001-02 Edmur Rodrigues Silveira. 444/2020 04/02/2020 10.379.25 0.00 0.00 10.379.25 0.00 0.00 0.00 10.379.25 0.00 MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para setor de segurança eletrônica 33903023 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 184. 184V. 222. 222V. 225. 225V E 227. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2020000015. 04/02/2020 445/2020 037950/2018 03610206101412298 0004903 435/2020 Instrutores da ESAJ 45.969.12 0.00 0.00 42.138.36 0.00 0.00 0.00 42.138.36 3.830.76 33903621 TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL SERV. VISANDO AO DESENV. DE ATIVIDADES CONJUNTAS, CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE VENHAM FREQUENTANDO, EFETIVAMENTE, CURSOS DE EDUC. SUPERIOR, DE INTERESSES CURRICULARES, OBRIGATÓRIOS OU NÃO, PARA ATENDER A 12º VARA DE FAZENDA PÚBLICA, CONF. FLS. 186, 187, 189, 191. TERMO DE COOPERAÇÃO 003/232/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.

DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGT° NF 354.923 (PROC. 052511/2019), CONF. FLS.2369, 2373, 2373V. CONTRATO 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2015). (CÓD. DESP. 339039.38).

0.00

0.00

274.44

Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justica, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do

27.169.19

0.00

27.443.63

461/2020 061072/2014 03610206101412004 00.482.840/0001-38 Liderança Limpeza e Conservação Ltda.

0.00



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

CONTRATO № 003/382/2016 (1ª PRORROG.). PÉRÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1031/2018).

 Página:
 Page 66 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio.	2020	ronte. Z	.32		Oruchau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nac	l Pro	oc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	1				
Valor Emp	enhado/Reforços	V	alor Anulação	Valor Estornad	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição	da Nota de Autoriz	ação de	Débito								
456/2020	04/02/2020 460	0/2020	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/00	01-38 Liderança	Limpeza e Conservação	Ltda.			
	284.553,1	5	0,00	0,00		284.553,15	0,00	0,00	2.845,53	281.707,62	0,00
33909220	DESPESAS DE EX JURÍDICA.	KERCÍCI	OS ANTERIOR	ES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO PRESE pelo Tribunal de Justiça, em a	ENCIAL contratação de empr atendimento às rotinas de ex	esa para prestação de pediente da Capital e	e serviços de condução de às Comarcas do Interior d	e viaturas disponibilizadas deste Poder Judiciário do
							E DEMAIS ATIV. PERTINENTES JUT. CONF. NAD 959/2015). (CÓ		E DO INTERIOR DO	PJERJ. PAGT° NF 354.92	5 (PROC. 052511/2019),
458/2020	04/02/2020 459	9/2020	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/00	01-38 Liderança	Limpeza e Conservação	Ltda.			
	243.274,9	9	0,00	0,00		243.274,99	0,00	0,00	2.432,75	240.842,24	0,00
33909220	DESPESAS DE EX JURÍDICA.	KERCÍCI	OS ANTERIOR	ES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO PRESE pelo Tribunal de Justiça, em a	ENCIAL contratação de empr atendimento às rotinas de ex	esa para prestação de pediente da Capital e	e serviços de condução de às Comarcas do Interior d	e viaturas disponibilizadas deste Poder Judiciário do
							E DEMAIS ATIV. PERTINENTES JUT. CONF. NAD 959/2015). (CÓ		E DO INTERIOR DO	PJERJ. PAGT <sup>o</sup> NF 354.92	4 (PROC. 052511/2019),
461/2020	04/02/2020 444	1/2020	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/00	01-38 Liderança	Limpeza e Conservação	Ltda.			
	246.727,0	5	0,00	0,00		246.727,05	0,00	0,00	2.467,27	244.259,78	0,00
33909220	DESPESAS DE EX JURÍDICA.	KERCÍCI	OS ANTERIOR	ES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO PRESE pelo Tribunal de Justiça, em a				
							E DEMAIS ATIV. PERTINENTES 2015). (CÓD. DESP. 339039.38).	NA COMARCA DA CAPITAL	E DO INTERIOR DO	PJERJ. PAGT° NF 354922	2 (PROC. 052511/2019),
436/2020	04/02/2020 446	5/2020	130179/2019	03610206101412004	08.096.586/00	01-41 Regina Ce	lia Cazado.				
	5.360,0	0	0,00	0,00		5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS	PARA Ál	JDIO, VÍDEO E	FOTO			Modalidade:PREGÃO cor	mpra de equipamentos pa	ara setor de segura	ança eletrônica	
MATERIAL PI	ERMANENTE, CONF. F	LS. 164, 1	64V, 221, 221V, 2	225, 225V E 227. ENTRE	GA: ATÉ 30 (TRIN	TA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. N	EM Nº 202000016.		
439/2020	04/02/2020 450	)/2020	053599/2019	03610206101412004	65.149.197/00	01-70 Repremia R	epresentação e Comércio de	Minas Gerais Ltda.			
	69.012,3		0,00	0,00		69.012,30	0.00	0.00	0.00	69.012,30	0,00
33903023	MATERIAL PROCE		,	0,00		30.0.2,00	Modalidade:PREGÃO car	-,	ŕ	,	2,00
MATERIAL DI Nº 003/422/20	E CONSUMO, CONF. F 019. VALIDADE: 12 (DO	LS. 310, 3 ZE) MESE	ES A CONTAR DE	12/07/2019.			ECEBIMENTO DA NOTA DE EMP		7. REGISTRO DE PRI	EÇO № 20190019. ATA DI	E REGISTRO DE PREÇOS
433/2020	04/02/2020 443	3/2020	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/00	01-03 Rodocon C	Construções Rodoviárias	Ltda.			
	540.000,0	0	302.194,99	0,00		237.805,01	0,00	0,00	2.378,05	235.426,96	0,00
33903990	SERV.COMPL.DE	COLETA	A,TRANSP. E D	ESTINAÇÃO FINAL [	DE LIXO EXTRA	ORDINÁRIO	Modalidade:PREGÃO prestaç apropriados em regime de co		ansporte e destinação	de residuos, com o forne	cimento de contentores
SERVS DE C	OLETA, TRANSPORTE	E DESTIN	NAÇÃO DE RESÍD	DUOS, C/ O FORNEC. DE	E CONTENTORES	APROPRIADOS EM F	REGIME DE COMODATO E DE R	ADIOCOMUNICADOR, P/ A	TENDER AS NECESS	SIDADES DO PJERJ, CON	NF. FLS. 774, 777 E 777V.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 67 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

		2020	ronte.	232		Orachia	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	ıd Pr	oc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
alor Emp	penhado/Reforços	•	Valor Anulaçã	o Valor Estornac	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/	Serviços		
escrição	da Nota de Autor	ização d	e Débito								
38/2020	04/02/2020 4	19/2020	176675/2018	03610206101412004	00.855.265/0	0001-71 Visão e Arte I	ndústria e Comércio de Eml	oalagens Ltda.			
	66.563	64	0,00	0,00	)	66.563,64	0,00	0,00	0,00	66.563,64	0,0
3903010	MATERIAL PARA	CONSE	RVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO en	velopes plásticos de co	rrespondência exterr	na	
IATERIAL D	E CONSUMO, CONF.	FLS. 401.	401V. 408 A 411.	ENTREGA: ATÉ 30 (TRIN	ITA) DIAS CORR	IDOS A CONTAR DO RE	CEBIMENTO DA NOTA DE EMP	ENHO. NEM Nº 20200000	106. REGISTRO DE PR	ECO № 20180107. ATA DE	REGISTRO DE PRECO
	019. VALIDADE: 12 (D				,					-,	···,
25/2020	05/02/2020 4	51/2020	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/0	0001-20 Concremat	Engenharia e Tecnologi	a S/A			
	37.331	46	0,00	0,00	)	24.613,40	0,00	0,00	369,20	24.244,20	12.718,0
3903982	SERVIÇOS TÉCI	NICOS P	ROFISSIONAIS	i.			Modalidade:PREGÃO Prestadarquitetura, para atendimento				área de engenharia e
							OS À SUA EXECUÇÃO P/ ATEN 55, III E 65, §5º LEI 8666/93). A		PJERJ. 1ª REP (0,616	7%), 1ª E 2ª REV (0,0020%	6 E 0,0377%) DO
26/2020	05/02/2020 4	52/2020	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/0	0001-20 Concremat	Engenharia e Tecnologia	a S/A			
	9.008.339	10	0,00	0,00	)	9.008.339,10	1.375.927,51	0,00	144.409,42	7.488.002,17	0,0
3903982	SERVIÇOS TÉCI	NICOS P	ROFISSIONAIS	i.			Modalidade:PREGÃO Prestadarquitetura, para atendimento				área de engenharia e
172/2020	05/02/2020 4:	57/2020	601854/2020	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	478,		0,00	0,00		478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,0
3909208 EA - PESSO				RES-OUTROS CUSTE SERVIDOR, CONFORME			DO: 19 A 20 DE DEZEMBRO DI	E 2019. (CÓD. DESP. 339	014.01). (SEI).		
90/2020	05/02/2020 4	56/2020	601836/2020	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	478		0,00	0,00		478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,0
3909208			,	RES-OUTROS CUSTE		,	-,	-,	.,	-,	.,.
EA - PESSO	DAL CIVIL. DIÁRIAS N	O PAÍS - P	PESSOAL CIVIL - S	SERVIDOR, CONFORME	INDEX 335628,	371796 E 391681. PERÍC	DO: 18 A 19 DE DEZEMBRO D	E 2019. (CÓD. DESP. 339	014.01). (SEI).		
67/2020	05/02/2020 4	53/2020	633684/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
	925	80	0,00	0,00	)	925,80	0,00	0,00	0,00	925,80	0,0
	DESDESVS DE I	VEDCIC	NOS ANTEDIOS	DES UITBUS CLISTE	IOS/DIÁRIAS-	PESSOAL CIVIL.					
3909208	DESFESAS DE I	ZZEKCIC	JUS ANTERIOR	123-0011103 00312		LOCOTIL OTTIL.					
3909208	DEGFEGAG DE I	EXERCIC	JUS ANTERIOR	123-0011103 00312		1 2000/12 01112.					
							DO: 16 A 18 DE DEZEMBRO DI	E 2019. (CÓD. DESP. 339	014.01). (SEI).		



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 68 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa CNP	J/CPF Favorecido					
•	enhado/Reforços	Valor Anulação	8	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa	,	,			Detalhes do Processo	•	Serviços		
-	da Nota de Autoriza	ção de Débito							
69/2020	05/02/2020 454/2	020 625727/2019	03610206101412004 0004	957 Diárias - PF	0004957				
	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,0
3909208	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEIOS/DI	ÁRIAS-PESSOAL CIVIL.					
EA - PESSO	AL CIVIL. DIÁRIAS NO PA	ÁS - PESSOAL CIVIL - S	ERVIDOR, CONFORME INDEX 2	34772, 0324927, 370771 E 39083	38. PERÍODO: 30 DE OUTUBR	O A 03 DE NOVEMBRO DE	2019. (CÓD. DESP. 3	339014.01). (SEI).	
71/2020	05/02/2020 455/2	020 602031/2020	03610206101412004 0004	957 Diárias - PF	0004957				
	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,0
3909208	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEIOS/DI	ÁRIAS-PESSOAL CIVIL.					
EA - PESSO	AL CIVIL. DIÁRIAS NO PA	ÁS - PESSOAL CIVIL - S	ERVIDOR, CONFORME INDEX 3	38165, 372005 E 391642. PERÍO	DO: 24 A 28 DE NOVEMBRO I	DE 2019. (CÓD. DESP. 3390	14.01). (SEI).		
68/2020	05/02/2020 458/2	020 633202/2019	03610206101412004 0004	957 Diárias - PF	0004957				
	2.074,40	0,00	0,00	2.074,40	0,00	0,00	0,00	2.074,40	0,0
3909208	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTEIOS/DI	ÁRIAS-PESSOAL CIVIL.					
NEΔ - PESSO	AL CIVIL DIÁRIAS NO PA	119 - PESSOAL CIVIL - S	ERVIDOR CONFORME INDEX 3	309350, 309389, 351808, 373636 I	E 389590 PERÍODO: 26 ∆ 28 I	DE NOVEMBRO DE 2019 (C	CÓD DESP 33901/10	1) (SEI)	
/LA-1 L000	AL OIVIE. BIARIAO NO 17	NO - 1 EGGOAL GIVIL - G	ERVIDOR, CON CIAME INDEX	03330, 003303, 331000, 3730301	L 303030.1 ENIODO. 20 A 20	DE NOVEMBRO DE 2013. (C	JOB. DEGI : 303014.0	1). (OLI).	
30/2020	05/02/2020 463/2	020 632585/2019	02610206101412004 07.70	7.967/0001-95 NP Capacita		14			
-30/2020	31.960.00	0.00	0.00	31.960.00	ação e Soluções Techo 0.00	ogicas Lida 0.00	479.40	31.480.60	0,0
2002056	OUTRAS ASSINATU	-,	-,	31.960,00	0,00	0,00	479,40	31.460,00	0,0
3903956	OUTRAS ASSINATO	RAS OU AQUIS. DE	PUBLIC EW GERAL						
EDVICO DE		IDA ANILIAL DOS SEDVIA	COS DO SISTEMA DE BANCO D	F DDECOS FEDDAMENTA DE D		E DDECOS DDATICADOS D	IELA ADMINISTRAÇÃO	O DIÍIDH IOA TOTAL IZANDA	0.04   ICENCAS + 04
ORTESIA PE	ENOVAÇÃO DE ASSINATO ELO PERÍODO DE 12 (DO	DZE) MESES, CONF. IND	DEX 303712, 341541, 370848 E 3	E PREÇOS - FERRAMENTA DE P 86973. PERÍODO: EXERC. 2020.	(SEI)	E PREÇOS PRATICADOS P	'ELA ADMINIS I RAÇAC	J PUBLICA, TOTALIZANDI	U 04 LICENÇAS + 01
27/2020				8.323/0001-02 RC RAMOS					
	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00	0,0
3903005	ART. EM GERAL E I	MPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPOG, ENG	CAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃO	) materiais de expedie	ente		
	E CONSUMO, CONF. FLS 019. VALIDADE: 12 (DOZE			S CORRIDOS A CONTAR DO REG	CEBIMENTO DA NOTA DE EM	PENHO. NEM Nº 202000000	1. REGISTRO DE PR	EÇO Nº 20180111. ATA DE	REGISTRO DE PREÇO
. 555/17 1/20		.,	20,00,2010.						
66/2020	06/02/2020 479/2	020 245522/2018	03610206101411648 01.38	9.269/0001-74 ALCTEL TE	LECOMUNICAÇÕES E	INFORMÁTICA LTD	A.		
	267.489,24	0,00	0,00	87.894,60	0,00	0,00	1.172,38	86.722,22	179.594,6
3904024	Manutenção corretiva	a/adaptativa e sustent	ação de softwares		Modalidade:PREGÃO co	mpra de switches core p	erímetro de campus	s e serviços	
DECTAÇÃO	DE SERVICO DE INSTAL	ACÃO/MIGRAÇÃO CON	IEIGUPAÇÃO E TPEINAMENTO	BEM COMO SERVIÇO DE SUPC	DETE TÉCNICO ESDECIALIZA	DO NAS MODALIDADES DE	DESENCIAL E DEMOT	O CONE ELS 000 1013	10121/ 1016 / 1010
RESTAÇAU	RINTA E SEIS) MESES A	AÇAONIIOI (AÇAO, OOI	NI IGUIVAÇÃO E TIVELINAMENTO,	DEIN COINC CERVIÇO DE COI C	THE TECHNICO ESPECIALIZA	DO NAS MODALIDADES FIN	RESENCIAL E REMOT	U, CUNF. FLS. 900, 1013,	1013V, 1010 A 1019.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 69 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Despesa	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação  Detalhes do Processo Lic	•	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
-	da Nota de Autorização	n de Déhito			Detaines do 110cesso Lic	itatorio/ iviateriai/ 5	ei viços		
11/2020	,		3610206101411648 01.389.269	9/0002-55 Alctel Teleco	omunicações e Informátic	a I tda			
11/2020	173.103,76	0,00	0,00	173.103,76	0,00	0,00	0,00	173.103,76	0,00
3903023	MATERIAL PROCES D		0,00	170.100,70	Modalidade:PREGÃO comp	,	*	,	0,00
0300020	WATERWALLINGOLO	L B/IBOO			Modalidade: TtEO/TO Comp	ora de switches dore pe	simetro de odinipus	o c scrviços	
IATERIAL D	E CONSUMO CONFORME I	FLS 988 1013 1013V 1	1016 A 1019, 1090 A 1091. ENTREGA	A· ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS	S CORRIDOS A CONTAR DO REC	CERIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO NEM Nº	2020000042	
				,					
70/2020	06/02/2020 471/202	0 628307/2019 0	3610206101412004 0004957	Diárias - PF	0004957				
7 072020	478,00	0,00	0,00	478.00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,0
3909208	•	•	S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA	-,	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3000200	DEGI EGILO DE EXERC	SIGIOO7 II VI EI (IOI (E	0 00 11 00 000 1 E 10 0 / B // 11 (II) (	OT LOGOTIL OTTIL.					
EA - PESS	OAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS	- SERVIDOR, CONFOR	ME INDEX 330206, 338136, 371906	E 391931, PERÍODO: 13 A	14 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ	D. DESP. 339014.01). (S	EI).		
78/2020	06/02/2020 470/202	0 6283/17/2010 0	3610206101412004 0004957	Diárias - PF	0004057				
10/2020	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,0
	476,00	0,00		,	0,00	0,00	0,00	470,00	0,0
2000200	DECDECAC DE EVED	CICIOS ANTEDIODE	C ALITRAC CHETEIAC/DIÁDIA						
33909208	DESPESAS DE EXER	CICIOS ANTERIORE	S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA	S-PESSOAL CIVIL.					
					,				
			S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 330188, 371642 E 39191		OVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESF	P. 339014.01). (SEI).			
					OVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESF	P. 339014.01). (SEI).			
DEA - PESSO		- SERVIDOR, CONFOR				P. 339014.01). (SEI).			
EA - PESSO	OAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS	- SERVIDOR, CONFOR	ME INDEX 330188, 371642 E 39191	1. PERÍODO: 21 A 22 DE NO		P. 339014.01). (SEI).	0,00	1.127,00	0,0
77/2020	OAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 06/02/2020 468/202 1.127,00	- SERVIDOR, CONFOR	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957	1. PERÍODO: 21 A 22 DE NO Diárias - PF 1.127,00	0004957		0,00	1.127,00	0,00
	OAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 06/02/2020 468/202 1.127,00	- SERVIDOR, CONFOR	EME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00	1. PERÍODO: 21 A 22 DE NO Diárias - PF 1.127,00	0004957		0,00	1.127,00	0,00
77/2020 3909208	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERC	- SERVIDOR, CONFOR 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE:	EME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00	1. PERÍODO: 21 A 22 DE NO Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00		1.127,00	0,0
77/2020 3909208	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERC	- SERVIDOR, CONFOR 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE:	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA	1. PERÍODO: 21 A 22 DE NO Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00	0,00		1.127,00	0,00
77/2020 3909208 EA - PESSO	OAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS  06/02/2020 468/202 1.127,00  DESPESAS DE EXERI	- SERVIDOR, CONFOR 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA	1. PERÍODO: 21 A 22 DE NO Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00		1.127,00	0,00
77/2020 3909208 EA - PESSO	OAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS  06/02/2020 468/202 1.127,00  DESPESAS DE EXERI	- SERVIDOR, CONFOR 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 299682, 309561, 342243	1. PERÍODO: 21 A 22 DE NO  Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A 4	0,00 0,00 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00		1.127,00	
0EA - PESSO 077/2020 03909208 0EA - PESSO 076/2020	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERC DAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 06/02/2020 469/202 1.644,00	- SERVIDOR, CONFOR 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR 0 633366/2019 0: 0,00	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 299682, 309561, 342243	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A - Diárias - PF 1.644,00	0,00 0,00 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI	EI).		0,00
77/2020 3909208	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERC DAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 06/02/2020 469/202 1.644,00	- SERVIDOR, CONFOR 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR 0 633366/2019 0: 0,00	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 299682, 309561, 342243 3610206101412004 0004957 0,00	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A - Diárias - PF 1.644,00	0,00 0,00 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI	EI).		
77/2020 3909208 EA - PESSO 76/2020 3909208	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERO DAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 06/02/2020 469/202 1.644,00 DESPESAS DE EXERO	- SERVIDOR, CONFOR- 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633366/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE:	ME INDEX 330188, 371642 E 39191  3610206101412004 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA  ME INDEX 299682, 309561, 342243  3610206101412004 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A 2 Diárias - PF 1.644,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 0,00 03 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ 0004957 0,00	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI 0,00	0,00		
77/2020 3909208 EA - PESSO 76/2020 3909208	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERO DAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 06/02/2020 469/202 1.644,00 DESPESAS DE EXERO	- SERVIDOR, CONFOR- 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633366/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE:	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 299682, 309561, 342243 3610206101412004 0004957 0,00	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A 2 Diárias - PF 1.644,00 S-PESSOAL CIVIL.	0,00 0,00 0,00 03 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ 0004957 0,00	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI 0,00	0,00		
0EA - PESSO 077/2020 03909208 0EA - PESSO 03909208 0EA - PESSO	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERO DAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS 06/02/2020 469/202 1.644,00 DESPESAS DE EXERO DAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS	- SERVIDOR, CONFOR	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 299682, 309561, 342243 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A - Diárias - PF 1.644,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391879. PERÍODO: 04 A 0	0,00 0,00 0,00 0004957 0,00 07 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI 0,00	0,00		
77/2020 3909208 EA - PESSO 76/2020 3909208 EA - PESSO	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXERO  06/02/2020 469/202 1.644,00 DESPESAS DE EXERO  0AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS  06/02/2020 469/202 1.644,00 DESPESAS DE EXERO  0AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS  06/02/2020 472/202	- SERVIDOR, CONFOR- 0 632268/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633366/2019 0: 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633794/2019 0:	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 299682, 309561, 342243 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 311534, 325086, 347419	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL.  E 391810. PERÍODO: 11 A d  Diárias - PF 1.644,00 S-PESSOAL CIVIL.  E 391879. PERÍODO: 04 A 0	0004957 0,00 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ 0004957 0,00 07 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI 0,00 D. DESP. 339014.01). (SI	O,000	1.644,00	0,0
77/2020 3909208 EA - PESSO 76/2020 3909208 EA - PESSO 79/2020	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXER  06/02/2020 469/202 1.644,00 DESPESAS DE EXER  0AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS  06/02/2020 472/202 3.836,80	- SERVIDOR, CONFOR- 0 632268/2019 03 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633366/2019 03 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633794/2019 03 0,00	ME INDEX 330188, 371642 E 39191  3610206101412004 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA  ME INDEX 299682, 309561, 342243  3610206101412004 0004957 0,00  S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA  ME INDEX 311534, 325086, 347419  3610206101412004 0004957 0,00	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A 1 Diárias - PF 1.644,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391879. PERÍODO: 04 A 0 Diárias - PF 3.836,80	0,00 0,00 0,00 0004957 0,00 07 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI 0,00	0,00		
EA - PESSO 77/2020 3909208 EA - PESSO 76/2020 3909208 EA - PESSO	06/02/2020 468/202 1.127,00 DESPESAS DE EXER  06/02/2020 469/202 1.644,00 DESPESAS DE EXER  0AL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS  06/02/2020 472/202 3.836,80	- SERVIDOR, CONFOR- 0 632268/2019 03 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633366/2019 03 0,00 CICIOS ANTERIORE: - SERVIDOR, CONFOR- 0 633794/2019 03 0,00	ME INDEX 330188, 371642 E 39191 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 299682, 309561, 342243 3610206101412004 0004957 0,00 S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIA ME INDEX 311534, 325086, 347419	Diárias - PF 1.127,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391810. PERÍODO: 11 A 1 Diárias - PF 1.644,00 S-PESSOAL CIVIL. E 391879. PERÍODO: 04 A 0 Diárias - PF 3.836,80	0004957 0,00 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓ 0004957 0,00 07 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓ	0,00 DD. DESP. 339014.01). (SI 0,00 D. DESP. 339014.01). (SI	O,000	1.644,00	0,0



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 70 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

NUR DO TJERJ, CONF. INDEX 385141 E 397420. CONTRATO Nº 003/750/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1856/2019).

Versão da Classificação de Despesas: 2

33903000 ART. EM GERAL E IMPR. PIEXPL ESCR. DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.  AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO INSERIAL E IMPR. PIEXPL ESCR. DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.  AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO INSERIAL DE METERIAL DE CONSUMO INSERIAL DE CONSUMO INSE								•		versao da Cia	assilicação de Desp	esas: 2
Page	Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
	Valor Emp	oenhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornad	lo V	/alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
699/2020   690/22/2021   47/2020   690/24/2021   0.891/2029   69	Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ So	erviços		
	Descrição o	da Nota de Ai	utorização	de Débito								
39903005 ART. EM GERAL E IMPR. PIEXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.  ADUBIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO NO PREÇÃO 772019 DO MPBU (NA CONVÉNIO 0035742917), CONF. INDEX 0164114, 0164457, 6198006, 0046001, 0377163, 0383126. ENTREÇA: ATÉ 30 (TRINTA) DAS CORRIDOS ACONTAÑO DE EXPENION DA NOTA DE EMPENHO. NEM PEZIONOSCOS REGISTRO DE PREÇÕS N° 20190034, ARP N° 00358742917, CONF. INDEX 0164114, 0164457, 6198006, 0046001, 0377163, 0383126. ENTREÇA: ATÉ 30 (TRINTA) DAS CORRIDOS ACONTAÑO DE 2010019, REPORTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM PEZIONOSCOS REGISTRO DE PREÇÕS PEREÇOS N° 20190034, ARP N° 003588742917, CONF. INDEX 0164114, 0164457, 6198006, 0046001, 0377163, 0383126. ENTREÇA: ATÉ 30 (TRINTA) DAS CORRIDOS ACONTAÑO DE 2010019, REPORTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM PEZIONOSCOS REGISTRO DE PREÇÕS PEREÇOS N° 2019014, ARP N° 003588742917, CONF. INDEX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	609/2020	06/02/2020	473/2020	604243/2019	03610206101412004	21.912.865/000	1-02 Elo Brasil C	obranças Eireli.				
ACIDITICAD DE INVESTINA DE CONCLINIO MESILIANTE A SARTICIDAÇÃO NO PREÇÃO 772019 DIO MIRAJ (VIA. CONVÍNIO 0015/140717). ECONE NIDEX \$1104511. (194507. 1948000. 0040000 4027143. 00819125. ENTREÇÃA ATÉ 30 (TRINTA) DAS CORRIDOS ACONTAR DO PREÇÃO 772019 DIA NOTA DE EMPENION. NEM Nº 2020000203. REGISTRO DE PREÇÃO Nº 20190043. ARP Nº 0036832018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2019. (SEIS)		561.	715,20	561.715,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACOUNTAGE   December   Des Notation   Des Notatio	33903005	ART. EM GE	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMP	PR.	Modalidade:PREGÃO reg	jistro de preço para event	tual compra compa	rtilhada de papel A4	
180   180											25. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	RINTA) DIAS CORRIDOS
180   180	483/2020	06/02/2020	467/2020	029894/2019	03610206101412004	34.028.316/000	2-94 Empresa B	rasileira de Correios e T	elégrafos			
33903905 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES  SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA, QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. FLS. 02, 17 E 17V. CONTRATO N° 003/47/2019 (12 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1245/2019) (PROC. 1390/2020).  474/2020 06/02/2020 474/2020 08/03/19/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.  3790/3982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÓN. EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS P. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS P. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS P. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS ECUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS P. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS ECUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS P. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS ECUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS P. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  SERVIS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS ECUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETROMECA		390.							-	0.00	229.412.10	0.00
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA, QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. FLS. 02, 17 E 17V. CONTRATO Nº 003/447/2019 (12 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. ACUT. CONF. NAD 1245/2019), PROC. 158/02/2020. 474/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.  9.779.366,95 0,00 97.058,89 9.596.803,08 42.852,49 0,00 97.058,89 9.596.803,89 9.5	33903905		,		•		,	-,	-,	-,	,,,	-,
AUT CONE. NAD 1245/2019 (PRCC. 1390/20200) 474/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.  3.779-3.66.95 0,00 0,00 97.058,89 9.596.803,08 42.852,49 33903882 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  SERVS DE ENG. PI OPERAÇÃO, MANUT, PREVENTIVA E INSTAL DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CI FORNEC. DE MATERIAIS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/358/2018), CONF. INDEX 365151 E 393-405. CONTRATO Nº 033775/2019 (0212/2019) A 3107/2020), PERIODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1878/2019).  619/2020 06/02/2020 475/2020 605321/2019 03610206101412004 19.055.322/0001-66 Unimax Trading Ltda  26.749,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.749,20 0,00  44905219 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MOdalidade-PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis  MATERIAL PERMANENTE. CONFORME INDEX 344687, 244689, 297382, 349123, 367837 E 375872. ENTREGÃA. ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTRATO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000024. REGISTRO DE PREÇOS Nº 003013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTRA DE 10/01/2020. (SEI)  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349592, 364434 E 377012. ENTREGÃA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTRA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000024. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTRA DE 10/01/2020. (SEI)  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349592, 364434 E 377012. ENTREGÃA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ACONTRA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS N° 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 203521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTRA DE 10/01/2020. (SEI)  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349592, 364434 E 377012. ENTREGÃA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ACONTRA DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS N° 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 203521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTRA DE 10/01/2020. (SEI)  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349592, 364434 E 377012. ENTREGÃA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ACONTRA D												
9.779.366,95 0,00 0,00 9.736.514,46 42.652,49 0,00 97.058,89 9.596,803,08 42.852,49 33903982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  SERVIS DE ENG, P/ OPERAÇÃO, MANUT, PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018), CONF. INDEX 385151 E 393408. CONTRATO N° 003/775/2019 (02/12/2019 A 31/07/2020). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  619/2020 06/02/2020 475/2020 05.00 0,00 0,00 26.749,20 0,00 0,00 0,00 26.749,20 0,00 44905219 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MOdalidade: PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papeis  MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 244677, 244689, 297362, 349123, 367937 E 375972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2020000024. REGISTRO DE PREÇO N° 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI)  611/2020 06/02/2020 476/2020 042173/2019 03610206101412004 32.578.559/0001-90 Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eirell  9.503,22 0,00 0,00 0,00 9.503,22 0,00 33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP., ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO materiais de expediente  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 344434 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ACONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS N° 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 203961919. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26092019. (PROCESSO SEI 612013/2019).  489/2020 07/02/2020 494/2020 0690946/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Lida 33903912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.  Modalidade PREGÃO Prestação de serviços continuados de impeza, higiene, assesio, conservação predial, manejo de residuos, soutina dos de impeza, higiene, assesio, conservação predial, manejo de residuos, soutina dos de impeza, higiene, assesio, conservação predial, man	AUT. CONF. I	NAD 1245/2019).	(PROC. 1390	02/2020).					17V. CONTRATO № 003/447	7/2019 (12 MESES). F	PERÍODO: EXERCÍCIO DE	2020. (DESP. CONT.
33903982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  SERVS DE ENG, P/ OPERAÇÃO, MANUT: PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔMICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003785/2019).  619/2020 06/02/2020 475/2020 605321/2019 03610206101412004 19.055.322/0001-66 Unimax Trading Ltda  26.749,20 0,00 0,00 0,00 0,00 26.749,20 0,00  44905219 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Modalidade: PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis  MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 244677, 244689, 297362, 349123, 367937 E 375972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000024. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI)  611/2020 06/02/2020 476/2020 042173/2019 03610206101412004 32.578.559/0001-90 Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli  9.503,22 0,00 0,00 0,00 9.503,22 0,00  33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO materiais de expediente  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 384434 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20190017. ATA DE RE	474/2020	06/02/2020	474/2020	626319/2019	03610206101412004	30.998.058/000	11-37 GPC Enger	nharia Ltda.				
SERVS DE ENG P / OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/75/2018), CONF. INDEX 385/151 E 3934/46. CONTRATO № 003/75/2019 (02/12/2019 A 31/07/2020), PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).  619/2020		9.779.	366,95	0,00	0,00		9.736.514,46	42.652,49	0,00	97.058,89	9.596.803,08	42.852,49
06/02/2020 475/2020 605321/2019 03610206101412004 19.055.322/0001-66 Unimax Trading Ltda  26.749,20 0,00 0,00 0,00 0,00 26.749,20 0,00  44905219 MÁQUINAS, INSTALAÇÕE'S E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Modalidade:PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis  MATERIAL PERMANENTE. CONFORME INDEX 244677, 244689, 297362, 349123, 367937 € 375972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000024. REGISTRO DE PREÇO № 2199027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 1001/2020. (SEI)  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 36434 € 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS № 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/052/2020 476/2020 042173/2019 03610206101412004 32.578.559/0001-90 Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli  9.503,22 0,00 0,00 0,00 9.503,22 0,00  33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de expediente  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 364434 € 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS № 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 201	33903982	SERVIÇOS 1	récnicos i	PROFISSIONAIS	3.							
26.749,20 0,00 0,00 0,00 0,00 26.749,20 0,00 0,00 0,00 26.749,20 0,00 0,00 0,00 26.749,20 0,00 44905219 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Modalidade:PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis  MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 244677, 244689, 297362, 349123, 367937 E 375972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000024. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI)  611/2020 06/02/2020 476/2020 042173/2019 03610206101412004 32.578.559/0001-90 Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli 9.503,22 0,00 0,00 0,00 9.503,22 0,00 3000 0,00 9.503,22 0,00 0 0,00 0,00 9.503,22 0,00 0 0,00 0,00 9.503,22 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.503,22 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	003/385/2018	3), CONF. INDEX	385151 E 393	3406. CONTRATO N	№ 003/775/2019 (02/12/20	119 A 31/07/2020). P	PERÍODO: EXERCÍCIO	) 2020. (DESP. CONT. AUT. CO		:/ FORNEC. DE MATE	ERIAIS (REMANESCENTE	DO CONTRATO
44905219       MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO       Modalidade:PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis         MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 244677, 244689, 297362, 349123, 367937 E 375972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000024. REGISTRO DE PREÇO № 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI)         611/2020       06/02/2020       476/2020       042173/2019       03610206101412004       32.578.559/0001-90       Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli         9.503,22       0,00       0,00       9.503,22       0,00       0,00       9.503,22       0,00         33903005       ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.       Modalidade:PREGÃO materiais de expediente         MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 364434 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS № 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612013/2019).         489/2020       07/02/2020       494/2020       609046/2019       03610206101412004       10.243.854/0001-52       Cemax Administração e Serviços Ltda         38033912       SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.       Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de residuos,	019/2020					19.055.522/000		•	0.00	0.00	00.740.00	0.00
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 244677, 244689, 297362, 349123, 367937 E 375972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000024. REGISTRO DE PREÇO № 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI)  611/2020	14005040		-, -	,	-,		26.749,20		-,	-,	26.749,20	0,00
20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI)  611/2020 06/02/2020 476/2020 042173/2019 03610206101412004 32.578.559/0001-90 Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli  9.503,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.503,22 0,00  ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO materiais de expediente  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 364434 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612013/2019).  489/2020 07/02/2020 494/2020 609046/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  3.883.387,91 818.495,06 0,00 2.689.956,89 314.867,50 0,00 26.899,54 2.348.189,85 374.935,96  33903912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos,	44905219	MAQUINAS,	INSTALAÇ	JES E UTENSILI	OS DE ESCRITORIO			Modalidade:PREGAO co	mpra de 48 tragmentador	as de papeis		
9.503,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.503,22 0,00  ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 364434 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612013/2019).  489/2020 07/02/2020 494/2020 609046/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  3.883.387,91 818.495,06 0,00 2.689.956,89 314.867,50 0,00 26.899,54 2.348.189,85 374.935,96  33903912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.  Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos,	20190027. AT	A DE REGISTRO	DE PREÇOS	S № 003/013/2020.	VALIDADE: 12 (DOZE) ME	ESES A CONTAR DE	E 10/01/2020. (SEI)				EM № 2020000024. REGIS	STRO DE PREÇO №
33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO materiais de expediente  MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 364434 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS № 20190017. ATA DE REGISTRO DE PR	611/2020	06/02/2020	476/2020	042173/2019	03610206101412004	32.578.559/000	1-90 Word Licitaçõ	ies Comércio de Material de	Escritório e Serviços Eiro	eli		
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 349532, 364434 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000026. REGISTRO DE PREÇOS № 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 2			•					,		*	9.503,22	0,00
DE PREÇOS Nº 003/521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612013/2019).  489/2020	33903005	ART. EM GE	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMP	PR.	Modalidade:PREGÃO	materiais de expedier	nte		
3.883.387,91 818.495,06 0,00 2.689.956,89 314.867,50 0,00 26.899,54 2.348.189,85 <b>374.935,96</b> 33903912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos,			. VALIDADE:	12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 28/08/2019	9. (PROCESSO SEI	612013/2019).			020000026. REGISTI	RO DE PREÇOS № 201900	017. ATA DE REGISTRO
33903912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos,	489/2020	07/02/2020	494/2020	609046/2019	03610206101412004	10.243.854/000	1-52 Cemax Adn	ninistração e Serviços L	tda			
		3.883.	387,91	818.495,06	0,00		2.689.956,89	314.867,50	0,00	26.899,54	2.348.189,85	374.935,96
	33903912	SERVS. DE	ASSEIO E H	IIGIENE.								

SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 71 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

						0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	P		versao da Ci	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. N	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Reforço	os	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição (	da Nota de Auto	,									
512/2020	07/02/2020	488/2020	158702/2015	03610206101412004	10.781.434/00	001-20 Deparison C	Consultoria Ltda				
	37.13	5,76	0,00	0,00		28.224,48	0,00	0,00	0,00	28.224,48	8.911,28
33904024	Manutenção cor	rretiva/ada	ptativa e sustent	ação de softwares			Modalidade:PREGÃO presta processos e documentos ele		de Solução de Tecn	ologia da Informação (TI) p	ara visualização de
										~	
							RV. DE INST., CUST. E INTEG. JT. CONF. NAD 1484/2019).	INICIAL, TREIN., SUP. TEC.	E ATUAL. DE VERS	AO, SUP. ESP., GARAN. E	. CONV. DOS PROC. E
440/2020	07/02/2020	490/2020	179137/2017	03610206101412004	17.423.726/00	001-30 Dinamo Netw	orks - Serviços, Desenvolv	imento e Participações er	m Consórcios ou E	Empresas Ltda.	
	18.38	7,36	0,00	0,00		16.778,47	0,00	0,00	183,84	16.594,63	1.608,89
33904024	Manutenção co	rretiva/ada	ptativa e sustent	ação de softwares			Modalidade:PREGÃO contra Hardware Security Modules (				i Criptográfica (MSC) /
							That awar o occurry modules (	now, com serviço de superte	toomoo o tromamon		
SERVIÇO. TR	REINAMENTO P/ MS	SC/HSM, CO	ONF. FLS. 840 E 84	3. CONTRATO Nº 003/732	2/2018 (24 MESE	S). PERÍODO: EXERC. 2	2020. (DESP. CONTRATUAL A	UTORIZADA CONF. NAD 206	67/2018).		
475/2020	07/02/2020	493/2020	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/00	001-06 Mastervig E	xpress Central de Servi	ços - EIRELI			
	12.29	0,73	0,00	0,00		12.290,73	0,00	0,00	125,91	12.164,82	0,00
33909220	DESPESAS DE JURÍDICA.	EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERC	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Pro	estação de serviços de su	porte à logística d	e movimentação de ex	pedientes
	JUNIDICA.										
DEA - SERVS	DE SUPORTE À LO	OGÍSTICA I	DE MOVIMENTAÇÃ	O DE EXPEDIENTES, CO	NF. FLS 1554 E	1570. CONTRATO Nº 00	3/555/2017. PERÍODO: EXERC	C. 2019. (DESP. CONTRATUA	AL AUTORIZADA CO	NF. NAD 2435/2017). (CÓ	D. DESP. 339039.82).
441/2020	07/02/2020	492/2020	168729/2018	03610206101412004	03.286.920/00	001-06 Mastervig E	xpress Central de Servi	ços - EIRELI			
	1.800.00	0,00	650.274,80	0,00		475.025,20	0,00	0,00	4.750,25	470.274,95	674.700,00
33903982	SERVIÇOS TÉ	CNICOS F	PROFISSIONAIS.				Modalidade:PREGÃO presta arquivístico do Poder Judiciá			uivamento, desarquivamen	o e descarte do acervo
							arquivistico do Poder Judicia	no do Estado do Rio de Janei	110		
SERVS OPER	RACIONAIS DE ARC	QUIVAMENT	O, DESARQUIVAM	IENTO E DESCARTE DO	ACERVO ARQUI	VÍSTICO DO PJERJ, CO	NF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTF	RATO Nº 003/165/2019 (30 MI	ESES). PERÍODO: E	EXERC. 2020. (PROCESSO	) 13901/2020).
542/2020	07/02/2020	611/2020	205919/2017	03610206101412004	07.234.508/00	001-01 MPE Comérci	io de Equipamentos para In	formática e Soluções Ltda	a.		
	218.46	7,68	0,00	0,00		205.627,93	0,00	0,00	3.084,36	202.543,57	12.839,75
33904024	Manutenção co	rretiva/ada	ptativa e sustent	ação de softwares			Modalidade:PREGÃO presta				
							fornecimento e instalação de	modulos adicionais de memo	oria KAM para Soluça	ao de virtualização da mar	a HPE, composta de
							NAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SO				SOFWARES INSTALS NO
DATA CENTE	R DO PJERJ, FLS. (	612 E 615.	CONTRATO Nº 003	8/064/2019 (36 MESES). P	ERIODO: EXERC	J. DE 2020. (DESP. CON	ITRATUAL AUTORIZADA CONI	F. NAD 289/2019). (POR MO	TIVO DE NOVO CLA	SSIFICADOR).	
434/2020	07/02/2020	484/2020	225726/2019	03610206101412004	42.498.733/00	001-48 Municipio de	e Rio de Janeiro				
	5.99	2,04	0,00	0,00		5.992,04	0,00	0,00	0,00	5.992,04	0,00
33904715	TAXAS										
SERVIÇO. PA	GAMENTO DE DAF	RM Nº 0039	6. GUIA P/ OBTER	LICENÇA P/ EXECUÇÃO	DE OBRAS PRO	GRAMADAS EM VIAS P	ÚBLICAS (TOLP) REF. À OBRA	A DE REFORMA DO FOYER,	PORGÇAO ESPECI	IAL, HAL ELEVADORES E	CIRCULAÇÕES
LOCALIZADA	AS NA LÂMINA I - FC	RUM CEN	TRAL, CONF. FLS.	02, 28, 32 A 35. PERÍODO	D: EXERC. 2020.						



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 72 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

			,			0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	•		versao da Cia	assificação de Desp	iesas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad l	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Valor	Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Aı	ıtorização	de Débito								
473/2020	07/02/2020	485/2020	604834/2020	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Municipio d	e Rio de Janeiro				
	5.	992,04	0,00	0,00		5.992,04	0,00	0,00	0,00	5.992,04	0,00
33904715	TAXAS										
							JBLICOS (TOLP) REF. COLOCA	AÇÃO DE TAPUMES P/ BARF	RACÃO DE OBRAS	A FIM DE ATENDER À REI	FORMA DO 6º PAV.
(VARAS FAZ.	PÚBLICA),LOCA	LIZADAS NA	LÄMINA I - FORUM	CENTRAL, CONF. INDEX	X 368578, 368590, 38300	007 E 397366. PE	ERÌODO: EXERC. 2020.				
442/2020	10/02/2020	501/2020	0 065201/2018	03610206101412004	18.766.587/0001-00	Energya Tran	sformadores-Industria e Co	mércio Eireli.			
	11.	650,00	0,00	0,00		11.650,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00
44905215		•	NTOS ENERGÉT	,			,	ateriais da família transforr	*	,	-,
11000210	1717 (QO11 47 (O 1	-Q011 7 11VIL	IVIOO ENEROEI	1000			Modulidado.i 1120/10 ilia	torialo da farrilla trariorori	nadoroo o alojante	orde de media teriode	
MATERIAI PE	RMANENTE CO	NF 136 A 13	8V F 144 A 146 FN	TREGA: ATÉ 30 (TRINTA)	DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DO RECE	BIMENTO DA NOTA DE EMPEN	JHO NEM № 2019000329 RI	EGISTRO DE PREC	:O Nº 20180097 ATA DE R	EGISTRO DE PRECOS Nº
				6/04/2019. (PROCESSO 7				1110. NEW 11 201000020. TO	LOIOTTO DETTREQ	20100007.7117.152.10	EGIOTITO DE L'INEGGOTI
F.40/0000	10/00/0000	407/0000	004007/0040	00010000101110001	11 100 770/0001 00	F ( D:	:: D	. ~ 1.1			
540/2020	10/02/2020					•	gital Consultoria e Repre	•	40.700.00	000 000 04	
		000,00	1.728.131,97	0,00	1.	119.868,03	182.463,77	0,00	16.798,02	920.606,24	0,00
33904011	Suporte de in	fraestrutura	de TIC					ção de serviços na área de te gística e demais áreas admini			
							·	•		•	•
			ORMAÇÃO, DE FO ONT. AUT. CONF. I		DEMANDAS SUCESSIV	'AS E LTDAS ÀS	NECESSIDADES DO PJERJ, C	CONSISTENTES NA SUSTEN	TAÇÃO E PROJETO	OS DE SISTEMAS, CONF.	FLS. 1748, 1751 E 1751V.
T ENIODO. EX	KEROIOIO DE 20	20. (D201 . 0	.0141.7101.00141.1	1020/2010).							
568/2020	10/02/2020	502/2020	604295/2019	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom	Comércio e Serviços de Te	elecomunicações Ltda.			
	462.	332,20	0,00	0,00		462.332,20	0,00	0,00	6.674,90	455.657,30	0,00
33904024	Manutenção	corretiva/ad	aptativa e susten	tação de softwares				tação de empresa especializa			
							fornecimento, instalação, con	figuração, atualização contínu	ua e manutenção do:	s softwares dos Sistemas (	Operacionais (Microsoft
							S SIST. OPERAC. (MICROSOF	T WINDOWS SERVER) E DE	MONIT. DE VÍDEO	(VMS VERINT), INST. NO	CENTRO INTEGRADO
DE SEG. DO I	PJERJ, CONF. IN	NDEX 355121	, 372758 E 383077.	PRAZO: 24 MESES A CO	NTAR DO MEMORANDO	DE INICIO. (SE	l)				
500/2020	10/02/2020	512/2020	0 625587/2019	03610206101412004	32.690.668/0001-02	Secretaria d	de Estado de Polícia Mili	itar - SFPM			
	9.551.	941,68	0,00	0,00		475.315,04	0,00	0,00	0.00	5.475.315,04	4.076.626,64
33913923	Serviços de \	,	,	3,22			-,	5,22	2,22		
00010020	Corvigoo do 1	rigilariola o	ronoidmonto								
SERV DE SE	GURANCA NOS	PRÉDIOS E	INSTALAÇÕES DE	FOROS VARAS E II II 741	OOS DEPÓSITOS AROI	IIVOS E DEMAIS	S ÓRGÃOS DO PODER JUDICI	ÁRIO CONE INDEX 233142	202337 362068 F	ΛΩ5052 PRΔ7Ω: 2Λ (\/INT	E E OLIATRO) MESES A
	01/01/2020. CON			1 01100, WITH 10 E 00121 E	700, DEI 001100, 7110		ONONO BOT OBEN OBJECT	71110, 0011 : 111BEX 200142	, 202007, 002000 E	400002.110 t20.24 (VIIV)	L L GOMMO MLOLOM
505/0000	10/00/2222	105/55	00001=1551=		07.400.5:						
505/2020	10/02/2020	495/2020					omércio, Locação e Ser				
		563,45	0,00	0,00		306.671,40	0,00	0,00	0,00	306.671,40	27.892,05
33903914	LOCAÇÃO D	E BENS M	OVEIS				Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de locação de	e copiadoras para ate	ender às necessidades do	PJERJ
SERVS DE LO NAD 1542/201		PIADORAS P	/ ATENDER ÀS NEC	CESSIDADES DE TDS AS	COMARCAS DO PJERJ	CONF. FLS. 11	53, 1156 E 1156V. CONTRATO	003/423/2017 (1ª PRORROGA	AÇÃO.). PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2020. (DE	SP. CONT. AUT. CONF.
	- /-										



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 73 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

1359, 1359V. CONTRATO Nº 003/141/2016 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 18/2019).

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 202	.0 Tonce. 2	252	O'I dellad	por Bata de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecide	)				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaçã	o de Débito							
486/2020	11/02/2020 524/202	20 200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10 Appa Serv	iços Temporários e Efeti	vos Ltda.			
	2.894.869,96	35.079,62	0,00	2.859.790,34	330.319,67	0,00	28.576,10	2.500.894,57	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO	ADM, TÉC. E OPE	RACIONAL		Modalidade:PREGÃO presta Estado do Rio de Janeiro	ção de serviços de controle	e fiscalização de estad	cionamentos em prédios do	Tribunal de Justiça do
	ONT. DE ACES. E FISCALIZ. KERCÍCIO DE 2020. (DESP.			R. DOS VEÍCULOS DOS MAG, SERV. I	E PÚBLICO CIRC. AUT. EM PRÉ	DIOS DO PJERJ, CONF. FL	.S. 2145 E 2149. CON	TRATO № 003/263/2015 (2	<sup>2ª</sup> PRORROGAÇÃO).
437/2020	11/02/2020 519/202	20 618427/2019	03610206101412004	30.289.811/0001-15 Caminho I	Novo Comércio Ltda.				
	4.009,80	0,00	0,00	4.009,80	0,00	0,00	0,00	4.009,80	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. E	M GERAL P/CAMA	A, MESA, COPA E COZ	ZINHA E BANHO.					
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORME	INDEX 396260 E 4010	57. ENTREGA: ATÉ 30 (T	RINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR D	O RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM 20190003	345. (REEMPENHAME	NTO DA NE 2086/2019). (S	SEI).
499/2020	11/02/2020 527/202	20 035476/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74 Guarani M	lecânica Gráfica Ltda				
	27.000,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	7.120,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇ	ÃO E CONSERVA	ÃO DE BENS MÓVEI	S.					
	NUT. PREVENTIVA E CORI DE 2020. (DESP. CONT. AU	T. CONF. NAD 1006/2	018). (PROC. 14852/2020	•			FLS. 02, 08 E 08V. CO	NTRATO 003/307/2018 (24	MESES). PERÍODO:
507/2020	11/02/2020 526/202	20 043052/2019		00.482.840/0001-38 Liderança					
	4.072.022,04	0,00	0,00	4.060.790,21	514.170,65	0,00	40.929,77	3.505.689,79	11.231,83
33903938	SERVIÇOS DE APOIO	ADM, TÉC. E OPE	RACIONAL						
		3/176/2019. PERÍODO	): EXERCÍCIO DE 2020. (I	TENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CO	DNF. NAD 663/2019).	ORMAÇÕES REFERENTES	AOS SERVS PRESTA	ADOS EM DIVERSOS PRÉ	DIOS DO PJERJ, CONF.
574/2020	11/02/2020 528/202	20 609461/2019	03610206101412004	04.198.254/0001-17 MCR Siste	emas e Consultoria Ltda.				
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
33904019	Computação em nuven	n - software como s	erviço (SAAS)		Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços técnicos vis	ando ao licenciamento	o do produto Adobe Creative	e Cloud
				A DA INFORMAÇÃO VISANDO AO LICE 583. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE		OBE CREATIVE CLOUD, Q	COMPREENDE SUÍT	E DE APLICATIVOS ADOB	E C/ SUPORTE TÉC E
445/2020	11/02/2020 522/202	20 212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78 Savior - M	edical Service Ltda				
	223.525,39	21.345,00	0,00	202.180,39	0,00	0,00	0,00	202.180,39	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSIS	TÊNCIA A SAÚDE.			Modalidade:PREGÃO contra médica e remoção em Ambul				
				MB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D)	, CUJOS DESTIN. DO SERV. SÃ	O MAGIST., SERV. EFETIVO	OS OU COMIS., COLA	AB. E USUÁRIOS DO PJER	J, CONF. FLS. 1335V,



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 74 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

COMPONENTES E TRANSPORTE P/ ATENDER O PJERJ, CONF. FLS. 350 A 351V, 421, 421V E 423. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.

	Lacreici	0. 2020	Tonce.	232		Oruchau	por Data de Emissão		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	o Valor Estornac	lo Y	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Aut	torização d	de Débito								
447/2020	11/02/2020	523/2020	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/000	1-78 Savior - Me	edical Service Ltda				
	629.1	52,25	0,00	0,00		560.024,53	0,00	0,00	0,00	560.024,53	69.127,72
33903975	SERVIÇOS DE	E ASSISTÊ	NCIA A SAÚDE.					tação de empresa especializa ância de Suporte Avançado (l			
SERV. ESP. E CONTRATO N	EM ATEND. DE UR Nº 003/141/2016 PI	GÊNCIA OU ELO PRAZO	EMERGÊNCIA MÉ DE 12 MESES A C	EDICA E REMOÇÃO EM A CONTAR DE 28/03/2020, C	MB. DE SUP. AVAN CONF. FLS. 132413	ÇADO (UTI TIPO D), 28, 1334 A 13361351	CUJOS DESTIN. DO SERV. SÃ( A 1356, 1359 E 1359V. (ARTS; !	O MAGIST., SERV. EFETIVO 57, INC. II E 79, INCI. II DA LE	S OU COMIS., COLA EI FEDERAL 8666/93	B. E USUÁRIOS DO PJER ). ADITIVO.	kJ. 4ª PROR. DO
487/2020	11/02/2020	520/2020	175102/2018	03610206101412004	01.806.684/000	1-86 Starmed Te	ecnologia Hospitalar Ltda	a			
	8.1	24,00	0,00	0,00		7.447,00	0,00	0,00	0,00	7.447,00	677,00
33903917	REPAROS, AD	DAPTAÇÃO	) E CONSERVA	ÇÃO DE BENS MÓVE	IS.						
			CORRETIVA, C/ FOI ONT. AUT. CONF. I		MPONENTES DOS	EQUIPS MÉDICO-HO	SPITALARES P/ ATENDER O D	EPTO DE SAÚDE DO PJERJ	, CONF. FLS. 173, 1	76. CONTRATO № 003/06	3/2019 (24 MESES).
498/2020	12/02/2020	535/2020	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	3 Francesco	Mannarino				
	1.8	57,29	0,00	0,00		1.857,29	0,00	0,00	0,00	1.857,29	0,00
33909218	DESPESAS D	E EXERCÍ	CIOS ANTERIOF	RES - SERVIÇOS DE	TERCEIROS/PES	SSOA FÍSICA.					
PRORROGAÇ	ÇÃO). PERÍODO: E	EXERC. 2019	9. (DÉSP. CONTRA	ATUAL AUTORIZADA CON	IF. NAD 1706/2018)	. (CÓD. DESP. 33903					)03/746/2013 (3ª
1/2020	12/02/2020	530/2020		03630206100050909			Fundo de Apoio aos Registrador				
	24.699.0	,	1.232.128,96	0,00		23.466.871,04	0,00	0,00	0,00	23.466.871,04	0,00
33903614	REPOSIÇOES	S, RESTITU	JIÇÕES E INDEN	NIZAÇOES.							
	NFORME REQUIS CONJUNTO Nº 27			E ATOS GRATUITOS COI	NTEMPLADOS PEL	O FUNARPEN/RJ, CO	DNF. INDEX 324806, 357732, 39	95524 E 412961. PERÍODO: E	EXERC. 2020. (ARTS	; 2º DA LEI ESTADUAL №	6281/2012 E 8º DO ATO
450/2020	12/02/2020	534/2020	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/000	01-38 Liderança l	∟impeza e Conservação	Ltda.			
	1.665.4	34,99	8.451,00	0,00		1.656.983,99	160.560,27	0,00	16.471,34	1.479.952,38	0,00
33903912	SERVS. DE AS	SSEIO E H	IGIENE.					ção de serviços continuados o res, com fornecimento de mat			
003/280/2015	(2ª PRORR.). PEF	RÍODO: EXE	RC. 2020. (DESP. (	CONTRATUAL AUTORIZA	ADA CONF. NAD 10	50/2019).	, C/ FORN. DE MATERIAIS E EC		EDIOS NO 11º NUR, (	CONF. FLS. 2558, 2561 E	2561V. CONTRATO Nº
454/2020	12/02/2020	536/2020	163642/2019	03610206101412004	02.935.467/000	01-59 Marvin Con	nércio de Extintores Ltda	a.			
	566.1	00,00	0,00	0,00		446.682,64	0,00	0,00	0,00	446.682,64	119.417,36
33903917	REPAROS, AL	DAPTAÇÃO	) E CONSERVA	ÇÃO DE BENS MÓVE	IS.			atação de empresa especializa de incêndio sobre rodas, carr			
							DDAS, CARRETA ESTACIONÁR		NÇÃODE MANGUEIF	RAS DE INCÊNDIO, FORN	IECIMENTO DE



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 75 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

	Exercicio: 20	20 Fonte:	232		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	da Nota de Autorizaç	ão de Débito								
488/2020	12/02/2020 529/20	020 000222/2020	03610206100050910	0007637	RCPN-Reg	istro e Certidão - PF0007	7637			
	30.000.000,00	0,00	0,00		28.731.399,16	0,00	0,00	0,00	28.731.399,16	1.268.600,84
33903614	REPOSIÇÕES, REST	TTUIÇÕES E INDE	NIZAÇÕES.							
SERVIÇO COI (PF 0007637).						325042, 357698, 395508 E 41289		EMESTRE DE 2020.	(ART. 2°, CAPUT, DA LEI	ESTADUAL Nº 3001/98.
424/2020	13/02/2020 539/20	020 160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0	001-52 Cemax Adn	ninistração e Serviços Lt	da			
	916.010,34	0,00	0,00		841.156,05	0,00	0,00	8.411,48	832.744,57	74.854,29
33903912	SERVS. DE ASSEIO	E HIGIENE.				Modalidade:PREGÃO PRESE vetores, capinagem, roçagem				
						E MAT. E EQUIP., P/ ATENDER / 677, 2677V E 2679. (ARTS; 57,			SITUADOS NO 9º NUR. 3ª	PRORROG. DO
559/2020	13/02/2020 537/20	020 602870/2019	03610206101412004	26.104.739/0	001-37 Dallabrida Av	raliações, Pericias e Projetos	Eireli.			
	22.150,00	0,00	0,00		3.278,37	0,00	0,00	49,18	3.229,19	18.871,63
33903961	SERVIÇOS DE TOPO	GRAFIA/LEVANTA	MENTOS PLANIMÉTR	ICOS.		Modalidade:PREGÃO Serviço Janeiro, para subsidiar a elab				n todo o Estado do Rio de
SERVIÇOS DE 492/2020	E LEVANTAMENTO TOPO 13/02/2020 545/20		AS DE ENGENHARIA DO F 03610206101412004			66, 376841, 395353 E 410321. E	EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QU	JATRO) MESES A C	ONTAR DO MEMORANDO	DE INÍCIO.
	11.599,90	0,00			11.599,90	0,00	0,00	0,00	11.599,90	0,00
33903023	MATERIAL PROCES	DE DADOS				Modalidade:PREGÃO	materiais de informáti	ca		
N° 003/135/20	019. VALIDADE: 12 (DOZE)	) MESES A CONTAR D	DE 19/03/2019.	,		CEBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM Nº 2020000032.	REGISTRO DE PR	EÇO N° 20180093. ATA DE	REGISTRO DE PREÇOS
482/2020			03610206101412004	03.506.307/0		•				
	5.472.000,00	2.199.005,75	-,		3.272.994,25	0,00	0,00	0,00	3.272.994,25	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTA	ÇÃO E CONSERVA	ÇÃO DE BENS MÓVEI	S.		Modalidade:PREGÃO prestaç automotores leves e pesados				
DO PJERJ, CO	ONF. FLS. 1632, 1636 E 10	636V. CONTRATO Nº	003/486/2016 (1ª PRORRO	GAÇÃO). PERÍC	DDO: EXERCÍCIO DE 20	NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCU 20. (DESP. AUT. CONF. NAD 13	JLOS, MEDIANTE CARTÕES 866/2018).	MAGNET. C/ MICF	ROSHIP OU TARJA MAGN.	P/ ATENDER A FROTA
535/2020			03610206101412004	U3.3U8.4U1/0	_	· -	0.00	0.047.04	444 700 00	0.00
00000000	147.407,09	0,00	•	000 DE TES	147.407,09	0,00	0,00	2.617,01	144.790,08	0,00
33909220	DESPESAS DE EXER JURÍDICA.	RCICIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TER(	JEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç o ciclo de desenvolvimento de				
						NVOLV. DE SOFTWARE, REG.				

BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GERENC. E MANUT. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1856, 1859 E 1859V. CONTRATO 003/110/2017 (2º PRORROG.). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1868/2018). (CÓD. DESPESA



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

**Fonte: 232** 

Exercício: 2020

Página: Page 76 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

CNPJ/CPF Empenho Dt.emp. Nad Proc. Origem Programa Favorecido Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Valor pago Saldo Atual Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Débito 504/2020 14/02/2020 555/2020 034437/2019 03610206101412004 16.758.271/0001-40 Denise dos Santos Leite Mourão Consultoria de QSMS 90.000.00 0.00 0.00 1.000.00 180.00 0.00 15.00 805,00 89.000,00 SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de auditoria interna 33903916 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. FLS. 521 E 524. CONTRATO 003/546/2019 (24 MESES) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1438/2019). 14/02/2020 558/2020 050989/2018 03610206101412004 78.533.312/0001-58 Plansul Planejamento e Consultoria Eireli 481/2020 30.237,62 0,00 0,00 30.237,62 0,00 0.00 0.00 30.237.62 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação do serviço de condução de veículos disponibilizados pelo PJERJ, para atendimento das rotinas de 33909220 JURÍDICA. expediente, transportes de passageiros e/ou cargas, em atenção às demandas dos diversos Órgãos do PJERJ, possibilitando o DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E/OU CARGAS, EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PJERJ. PAGTº NF 27381 (PROC. 7880/2020), CONF. FLS. 1155, 1158 E 1158V. CONTRATO Nº 003/238/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL CONF. NAD 824/2019). (CÓD. DESP. 339039.38). 551/2020 096271/2017 03610206101412004 04.218.345/0001-77 Rentalmac Elevadores e Máguinas Ltda 484/2020 14/02/2020 37.21 0.00 0.00 37.21 0.00 0.00 0.00 37.21 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA 33909220 Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos transportes verticais (plataforma para pessoa com deficiência) instalados no Fórum de São João de Meriti e Magé, incluindo substituição de componentes JURÍDICA. DEA - SERV. DE MANUT, PREV. E CORRET, DOS TRANSP, VERT. (PLAT. P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA), INST. NOS FÓRUNS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ. C/ SUBST. DE COMP. ELETROMEC, E DEMAIS ITENS INTEG., CONF. FLS. 702, 704, CONTRATO 003/518/2017 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. AUT. CONF. NAD 1104/2019). (CÓD. DESP. 339039.18). 552/2020 096271/2017 03610206101412004 04.218.345/0001-77 Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda 485/2020 14/02/2020 893.04 0.00 0.00 148.84 0.00 0.00 744.20 0.00 148.84 REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos transportes verticais (plataforma para 33903918 pessoa com deficiência) instalados no Fórum de São João de Meriti e Magé, incluindo substituição de componentes SERV, DE MANUT, PREV, E CORRET, DOS TRANSP, VERT, (PLAT, P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA), INST. NOS FÓRUNS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SUBST. DE COMP, ELETROMEC, E DEMAIS ITENS INTEG., CONF. FLS. 704, 704V E 706. CONTRATO 003/518/2017 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1104/2019). 549/2020 190216/2015 03610206101412004 33.000.118/0001-79 Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial 501/2020 14/02/2020 0,00 720.000.00 500.132.54 184.457.97 0.00 0.00 0.00 184.457.97 35.409.49 33903906 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia Fixa SERV, DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONF. FLS. 1524, 1527, 1527V, CONTRATO Nº 003/508/2016 (1º PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020, (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 742/2019). 14/02/2020 550/2020 181077/2018 03610206101412004 12.890.886/0001-75 Vixnu Comércio Ltda 459/2020 12.890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.890.00 0.00 12.890.00 0.00 33903023 MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade: PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 156, 156V162 A 166. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000028. REGISTRO DE PREÇO № 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/118/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO Nº 36138/2019).



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

		20	202		0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -			versao da Cia	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	da Nota de Autorizaçã	ão de Débito								
560/2020	17/02/2020 562/20	20 605041/2019	03610206101412004	17.303.615/00	001-90 Antares Ma	deiras e Ferragens Eirel	i			
	1.401,54	1.401,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃ	O E CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.			Modalidade:PREGÃO Cor	mpra de materiais de con	sumo para marcer	naria	
MATERIAL DE	CONSUMO, CONFORME	INDEX 396268 E 408	198. ENTREGA: ATÉ 30 (T	RINTA) DIAS COI	RRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA DE I	EMPENHO. NEM Nº 2019000	313. (REEMPENHAM	MENTO DA NE 2071/2019	). SEI
519/2020	17/02/2020 559/20	20 623241/2019	03610206101412004	02.674.103/00	01-62 Axion Ferra	mentas e Materiais Ltda				
	1.060,64	1.060,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO	O E CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.							
MATERIAL DE	CONSUMO, CONFORME	INDEX 335820, 33592	22, 398038, 404536, 43160	4. ENTREGA: AT	É 12 (DOZE) DIAS COR	RIDOS A CONTAR DO RECEBI	IMENTO DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM N° 20200	00013. (SEI)	
495/2020	17/02/2020 569/20	020 027654/2019	03610206101412004	12.991.409/00	001-04 Bali Comerc	cial I tda				
	4.955,90	0,00	0,00		4.955,90	0,00	0,00	0.00	4.955,90	0,00
44905223	MOBILIÁRIO EM GER	*	3,23		,	Modalidade:PREGÃO cad	•	•	,	•
							, <del>g</del> , <sub>F</sub>			
MATERIAL PE	RMANENTE. CONFORME	INDEX 396273, 4089	89 E 424887. ENTREGA: <i>A</i>	TÉ 30 (TRINTA) [	DIAS CORRIDOS A CON	ITAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO. NEM Nº	2019000341. (PROC	CESSO SEI 619447/2019).	(REEMPENHAMENTO
DA NE 1761/2		•		, ,				,	,	,
514/2020	17/02/2020 603/20	020 027654/2019	03610206101412004	12 001 //00/00	001-04 Pali Comore	oial I tda				
314/2020	34.961,30	34.961,30	0,00	12.991.409/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
44905223	MOBILIÁRIO EM GER	•	0,00		0,00	Modalidade:PREGÃO cad	•	•	,	•
44900220	WODILIANIO LIW GLIV	AL				Wodalidade.FINEGAO Cac	deli as lixas, lorigarillas, po	Dillonas lixas com	braços e politoria iridivi	uuai
ΜΔΤΕΡΙΔΙ ΡΕ	RMANENTE CONFORME	INDEX 0396273 040	8080 0/30353 ENTREGA	· ATÉ 30 (TRINTA	) DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO, NEM I	Nº 2019000371 ATA	DE REGISTRO DE PREC	OS 003/636/2010
	MESES A CONTAR DE 08					SIVIAIN DO NECEDIMIENTO DA	TNOTABLE LIMI ENTIO. NEIMI	14 2013000371. AIA	DE REGIOTRO DE FREQ	50 003/030/2013.
100/0000	17/00/0000 570/00		00010000101110001	0.1.050.000/00		DOIG = 050 #000 FT				
496/2020				31.658.202/00		RCIO E SERVIÇOS LTI				
	18.090,53	18.090,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206	APARELHOS E UTEN	ISILIOS DOMESTIC	COS			Modalidade:PREGÃO ver	ntiladores de coluna e de	parede		
		INDEV OCCUPATION	-4 - 40-000	TÉ 00 (TO::-::-	NA 000000000000000000000000000000000000	ITAD DO DECES	OTA DE EMPE::::0		TD0 DE DDE50 10 (5 )	0000 ATA DE ===:====
MATERIAL PE DE PREÇOS I	ERMANENTE, CONFORME Nº 003/715/2019. VALIDAD	. INDEX 396246, 4080: E: 12 (DOZE) MESES	54 E 425383. ENTREGA: A A CONTAR DE 12/11/2019	(1 E 30 (1 RINTA) [ ∪ (REEMPENHAM	JIAS CORRIDOS A CON IENTO DA NE 1980/2019	ITAR DO RECEBIMENTO DA N 9). (SEI).	OTA DE EMPENHO. NEM Nº	2019000375. REGIS	STRO DE PREÇO № 2019	JU32. ATA DE REGISTRO
		, ,		•		, , ,				
451/2020	17/02/2020 563/20	020 605041/2019	03610206101412004	11.718.416/00	01-66 Comercial L	Jnipro Ltda				<del></del>
	23.512,80	0,00	-,		23.512,80	0,00	0,00	0,00	23.512,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	NSERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO Con	mpra de materiais de con	sumo para marcer	naria	
MATERIAL DE	CONSUMO, CONFORME	INDEX 396268 E 408	198. ENTREGA: ATÉ 30 (T	RINTA) DIAS COI	RRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA DE I	EMPENHO. NEM Nº 2019000	315. (REEMPENHAM	MENTO DA NE 2073/2019	). (SEI).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 78 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
)escrição d	da Nota de Autorizaçã	o de Débito							
43/2020	17/02/2020 560/20	20 027654/2019	03610206101412004	13.622.580/0001-09 EUROLINE	COMÉRCIO DE MÓVE	IS EIRELI.			
	100.730,00	0,00	0,00	100.730,00	0,00	0,00	0,00	100.730,00	0,00
4905223	MOBILIÁRIO EM GER	AL			Modalidade:PREGÃO ca	deiras fixas, longarinas, p	ooltronas fixas com	braços e poltrona indiv	idual
MATERIAL PE 1089/2019).	ERMANENTE, CONFORME	INDEX 396287, 401180	E 423171. ENTREGA: AT	É 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A COI	NTAR DO RECEBIMENTO DA N	IOTA DE EMPENHO. NEM N	° 2019000336. (PRO	CESSO SEI 0619488). (RE	EMPENHAMENTO DA NE
153/2020	17/02/2020 564/202	20 605041/2019	03610206101412004	02.815.283/0001-55 Império ME	F Comércio e Serviços	Ltda			
	8.149,50	0,00	0,00	8.149,50	0,00	0,00	0,00	8.149,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	SERVAÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS	Modalidade:PREGÃO Co	ompra de materiais de co	nsumo para marce	naria	
IATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORME	NDEX 396268 E 40819	98. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	RINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO	) RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 201900	00316. (REEMPENHA	MENTO DA NE 2075/2019	). (SEI)
155/2020	17/02/2020 565/20	20 605041/2019	03610206101412004	02.815.283/0001-55 Império MD	OF Comércio e Servicos	Ltda			
	143.623,52	0,00	0,00	143.623,52	0,00	0,00	0,00	143.623,52	0,00
3903011	MAT.P/MANUTENÇÃO	•	ŕ		Modalidade:PREGÃO Co	ŕ	,	•	.,
157/2020			,	RINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO  13.322.188/0001-36 João Franc			(		
	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00
3903011	MAT.P/MANUTENÇÃO	,	*	,	Modalidade:PREGÃO Co	,	,		.,,,,
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORME	NDEX 396268 E 40819	98. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	RINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO	) RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 201900	00317. (REEMPENHA	MENTO DA NE 2074/2019	). (SEI).
60/2020	17/02/2020 567/203	20 605041/2019	03610206101412004	26.950.671/0001-07 Liceri Com	ércio de Produtos em Ge	eral Ltda			
	1.354,08	0,00	0,00	1.354,08	0,00	0,00	0,00	1.354,08	0,00
3903011	MAT.P/MANUTENÇÃO	E CONSERVAÇÃO	DE BENS MÓVEIS.		Modalidade:PREGÃO Co	ompra de materiais de co	nsumo para marce	naria	
//ATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORME	NDEX 396268 E 40819	98. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	RINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO	) RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 201900	00318. (REEMPENHA	MENTO DA NE 2077/2019	). (SEI).
164/2020	17/02/2020 568/202	20 605041/2019	03610206101412004	15.356.864/0001-18 VIA RIO MI	ETALÚRGICA COMERC	IAL EIRELI			
	984,15	984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903010	MATERIAL PARA CON	SERVAÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS	Modalidade:PREGÃO Co	ompra de materiais de co	nsumo para marce	naria	
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFORME	NDEX 396268 E 40819	98. ENTREGA: ATÉ 30 (TF	RINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO	) RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM Nº 201900	00320. (REEMPENHA	MENTO DA NE 2080/2019	). (SEI).



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

									versão da ela	assilicação de Desp	
Empenho	Dt.emp.		roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	)				
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	Valor Estornado	)	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Au	,									
497/2020	18/02/2020	575/2020	135009/2017	03610206101412004	09.046.984/00	01-16 Alugauto I	ocadora de Veículos Ltd	a.			
	1.500.0	00,00	0,00	0,00		1.493.638,10	0,00	0,00	0,00	1.493.638,10	6.361,90
33903913	LOCAÇÃO DE	E VEÍCULO	S, FRETES E CA	ARRETOS/PEDAGIOS			Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviços de loc	cação de veículos	blindados	
SERVS DE LO	OCAÇÃO DE VEÍO	CULOS DE PA	ASSEIO BLINDADO	S (NÍVEL III-A), CONF. FL	S. 486, 489 E 489	V. CONTRATO Nº 00	3/489/2018 (24 MESES). PERÍOI	DO: EXERC. 2020. (DESP. Co	ONTRATUAL AUTOR	RIZADA CONF. NAD Nº 12	60/2018 ).
494/2020	18/02/2020	572/2020	248437/2018	03610206101412004	10.243.854/00	01-52 Cemax Ad	lministração e Serviços L	tda			
	7.1	122,66	10,00	0,00		7.112,66	0,00	0,00	71,13	7.041,53	0,00
33909220	DESPESAS D	DE EXERCÍO	CIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	OS DE TERCI	EIROS/PESSOA		ção de serviços continuados o			
	JURÍDICA.						jardinagem com capina e roç	agem, e de controle de praga	s urbanas e de vetor	es dos prédios do Poder J	udiciário do Estado do Rio
							PRAGAS URB. E VETORES, C/				E DE CONSERV. DOS
PRÉDIOS DO	2º NUR DO PJEF	RJ. PAGT <sup>®</sup> NF	15809 (PROC. 122	226/2020), CONF. FLS. 12	80, 1283 E 1283V	. CONTRATO 003/56	3/2019 (24 MESES). PERÍODO: I	EXERC. 2019. (DESP. CONT.	. AUT. CONF. NAD 1	1450/2019).	
509/2020	18/02/2020	578/2020	633814/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - F	PF0004957				
		478,00	0,00	0,00		478,00	0,00	0.00	0,00	478,00	0,00
33909208		,	•	ES-OUTROS CUSTEI	OS/DIÁRIAS-PI		3,00	0,00	3,33		3,55
00000200	520. 20, 10 2		0.007		00,2						
DFA - DIÁRIA	S NO PAÍS - PES	SOAL CIVIL -	SERVIDOR CONE	INDEX 316745 346785	371979 394341	PERÍODO: 04 E 05 D	E DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. E	DESP 339014 01) (SEI)			
							(				
502/2020	18/02/2020	577/2020	156648/2015	02610206101412004	20.051.015/00	01 22 DC [	Empreendimentos e Cons	.t≃aa Finali			
302/2020		258,10	0,00	0,00	20.031.913/00	9.448,28	o.00	0.00	143.95	9.304.33	809.82
22002002		. '	,	0,00		9.440,20	-,	0,00 ção de serviços de investigaç	-,	,	, .
33903982	SERVIÇUS II	ECNICOS F	PROFISSIONAIS.					no Estado do Rio de Janeiro		ndagens e ensaios) para o	bras de engenhana do
0EDV DE INI	/F0TIO40ÕF0.0	FOTÉONIOA	0 (00ND40EN0 E	ENGALOS) DI ODDAS DE I		DIED LOOD DEOIL			000/440/0046 PELO	DEDÍODO DE 40 (DOZE)	MEGEO A GONTAR RE
				ENSAIOS) P/ OBRAS DE 1 /. (ARTS. 57, II E 79, II DA			ME DE EMPREITADA. 2ª PRORR	OGAÇAO DO CONTRATO Nº	003/110/2016 PELO	PERIODO DE 12 (DOZE)	MESES A CONTAR DE
480/2020	18/02/2020	580/2020	069555/2019	03610206101412004	34.028.316/00	02-94 Empresa l	Brasileira de Correios e T	-			
	11.0	080,00	6.180,30	0,00		4.899,70	0,00	0,00	0,00	4.899,70	0,00
33903905	OUTROS SE	RVIÇOS DE	COMUNICAÇÕI	ES							
				NAIS, NAS MODALIDADE ESP. CONT. AUT. CONF.			RGA DE MÁQUINA DE FRANQU	EAR, BEM COMO VENDA DE	PRODUTOS POST	AIS, CONF. FLS. 02, 19 E	19V. CONTRATO Nº
003/3/6/2019	(12 WESES). PER	NIODO. EXER	CICIO DE 2020. (L	JESP. CONT. AUT. CONF.	NAD 1014/2019)	. (FROC. 23393/2020	).				
446/2020	18/02/2020	571/2020	626943/2019	03610206101412004	34.028.316/00	02-94 Empresa l	Brasileira de Correios e T	elégrafos			
	15.559.0	00,00	9.045.483,19	0,00		6.413.539,72	0,00	0,00	0,00	6.413.539,72	99.977,09
33903905	OUTROS SE	RVIÇOS DE	COMUNICAÇÕI	ES							
		-	,								
SERVS DE VE	ENDA DE PRODU	ITOS QUE AT	ENDAM AS NECES	SIDADES DESTE TJERJ,	MEDIANTE ADES	SÃO AOS ANEXOS D	O INSTRUMENTO CONTRATUA	L, QUE INDIVIDUALMENTE,	CARACTERIZAM CA	ADA MODALIDADE ENVOI	VIDA, CONF. INDEX
371911 E 409	886. CONTRATO	Nº 003/782/2	019. (12 MESES). F	PERÍODO: EXERC. 2020. (	DESP. CONTRAT	TUAL AUTORIZADA C	ONF. NAD 1981/2019). (SEI)				



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 80 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

				n							
Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
ılor Emp	enhado/Ref	orços	Valor Anulaçã	o Valor Estornac	lo '	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
escrição	da Nota de A										
08/2020	18/02/2020	576/202	0 144821/2018	03610206101412004	11.922.238/000	01-90 Tecnomed Se	erviços Técnicos de Equipan	nentos Biomedicos Ltda.			
		5.841,48	0,00	0,00		29.867,90	0,00	0,00	0,00	29.867,90	5.973,5
3903917	REPAROS,	ADAPTAÇÃ	O E CONSERVA	ÇÃO DE BENS MÓVE	IS.		Modalidade:PREGÃO Presta incluindo o fornecimento de n				
-D\/0 DE M	ANUT DDEVE	ITIV 4 E 000	DETIMA DE FOLUDO	MÉDICOS DA MADOA DI		SECONDO DE MATER	IAIO COMPONENTES E DECA	D D ATTENDED AS NECESSA	DADEO DO DECALL		OO CONTRATO NO
				DESP. CONT. AUT. CONI		FORNEC. DE MATER	IAIS, COMPONENTES E PEÇA	5 P/ ATENDER AS NECESSI	DADES DO DESAU L	DO TJERJ, CONF.517 E 5	20. CONTRATO N°
03/2020	18/02/2020	573/202	0 115153/2018	03610206101412004	33.412.883/000	01-04 Vinil Gestão	e Facilities Ltda				
		17,79	17,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3909220		DE EXERC	ÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCE	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç controle de pragas urbanas e				
	JURÍDICA.						controle de pragas dibarias e	de velores, para alender as	necessidades de nigi	ierie, conservação e manu	terição do viço das pianto
							C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP., (DESP. CONT. AUT. CONF. NA			OS DO PJERJ SITUADOS	NO 7º NUR. PAGTº NF
1000 (11100	. 00 <del>11</del> /2020). (	001111111000	3/03//2010 (24 IVIE	5L0), GON . 1 LO. 2000 A	2003V.1 EINOBO.	EXERCICIO DE 2013.	(DEGI : CONT. ACT. CONT. NA	ND 173772010). (OOD. DEGI	. 333033.12).		
26/2020	19/02/2020	583/202	0 605083/2019	03610206101412004	09.017.325/000	01-51 Chevromais -	Comércio de Peças, Acess	órios e Lubrificantes Ltda			
		2 224 26		0.00		0.004.00	0.00	0.00	0.00	3.221,26	0.0
		3.221,26	0,00	0,00		3.221,26	0,00	0,00	0,00	3.221,20	-,
	MATERIAL	PARA CONS	SERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	S IMÓVEIS	,	Modalidade:PREGÃO cor	npra de materiais de cons	sumo - Semam 2	,	ŕ
3903010 MATERIAL DI	MATERIAL	PARA CONS	SERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 (	S IMÓVEIS TRINTA) DIAS COR	RRIDOS A CONTAR DO	Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais de cons	sumo - Semam 2	,	ŕ
ATERIAL DI	MATERIAL E CONSUMO, (	PARA CONS	SERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 (	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000	RRIDOS A CONTAR DO	Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais de cons	sumo - Semam 2	,	SEI)
ATERIAL DI 14/2020	MATERIAL E CONSUMO, 0 19/02/2020	PARA CONS CONFORME IN 582/202 95,25	SERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 O 605083/2019 0,00	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 ( 03610206101412004	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000	O1-51 Chevromais - 95,25	Modalidade:PREGÃO con RECEBIMENTO DA NOTA DE Comércio de Peças, Acess	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00	sumo - Semam 2 55. (REEMPENHAMEI I. 0,00	NTO DA NE 2011/2019). (	SEI)
ATERIAL DI 14/2020	MATERIAL E CONSUMO, 0 19/02/2020	PARA CONS CONFORME IN 582/202 95,25	SERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 O 605083/2019 0,00	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 (* 03610206101412004 0,00	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000	O1-51 Chevromais - 95,25	Modalidade:PREGÃO con RECEBIMENTO DA NOTA DE Comércio de Peças, Acess 0,00	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00	sumo - Semam 2 55. (REEMPENHAMEI I. 0,00	NTO DA NE 2011/2019). (	SEI)
ATERIAL DI 14/2020 3903005	MATERIAL E CONSUMO, (  19/02/2020  ART. EM G	PARA CONSCONFORME IN  582/202  95,25  ERAL E IMP	SERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 O 605083/2019 0,00 R. P/EXP, ESCR	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 ( 03610206101412004 0,00 DES, CARTOG, TIPO	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI	RRIDOS A CONTAR DO 01-51 Chevromais - 95,25 PR	Modalidade:PREGÃO con RECEBIMENTO DA NOTA DE Comércio de Peças, Acess 0,00	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons	sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	NTO DA NE 2011/2019). (9	SEI) 0,0
ATERIAL DI 14/2020 3903005	MATERIAL E CONSUMO, (  19/02/2020  ART. EM G	PARA CONSCONFORME IN  582/202  95,25  ERAL E IMP	SERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 O 605083/2019 0,00 R. P/EXP, ESCR	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 ( 03610206101412004 0,00 DES, CARTOG, TIPO	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI	RRIDOS A CONTAR DO 01-51 Chevromais - 95,25 PR	Modalidade:PREGÃO cor RECEBIMENTO DA NOTA DE Comércio de Peças, Acess 0,00 Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons	sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	NTO DA NE 2011/2019). (9	SEI) <b>0,</b> 0
14/2020 3903005	MATERIAL E CONSUMO, (  19/02/2020  ART. EM G	PARA CONSCIPENT OF THE PARA CONFORME IN CO	SERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 O 605083/2019 0,00 R. P/EXP, ESCR	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 (° 03610206101412004 0,00 DES, CARTOG, TIPO 128. ENTREGA: ATÉ 30 (°	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  G, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR	01-51 Chevromais - 95,25 PR.	Modalidade:PREGÃO cor RECEBIMENTO DA NOTA DE Comércio de Peças, Acess 0,00 Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons	sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	NTO DA NE 2011/2019). (9	SEI) <b>0,</b> 0
ATERIAL DI 14/2020 3903005 ATERIAL DI	MATERIAL  E CONSUMO, (  19/02/2020  ART. EM G  E CONSUMO, (  19/02/2020	PARA CONSCIPENT OF THE PARA CONFORME IN CO	SERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 0 605083/2019 0,00 R. P/EXP, ESCR IDEX 396262 E 408	NUTENÇÃO DE BENS 128. ENTREGA: ATÉ 30 (° 03610206101412004 0,00 DES, CARTOG, TIPO 128. ENTREGA: ATÉ 30 (°	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  G, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000	01-51 Chevromais - 95,25 PR.	Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons	sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	NTO DA NE 2011/2019). (9	SEI) <b>0,</b> 0
14/2020 3903005	MATERIAL  E CONSUMO, (  19/02/2020  ART. EM G  E CONSUMO, (  19/02/2020  1	582/202 95,25 ERAL E IMP CONFORME IN 588/202 2.213,28	SERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 0 605083/2019 0,00 R. P/EXP, ESCR IDEX 396262 E 408 0 605083/2019 0,00	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  G, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000	01-51 Chevromais - 95,25 PR. RRIDOS A CONTAR DO	Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  trações de Itajubá Ltda.	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035	sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00	95,25 NTO DA NE 2010/2019). (	0,0 SEI)
14/2020 3903005 ATERIAL DI 23/2020 3903011	MATERIAL  E CONSUMO, 0  19/02/2020  ART. EM G  E CONSUMO, 0  19/02/2020  1 MAT.P/MAN	582/202 95,25 ERAL E IMP CONFORME IN 588/202 2.213,28 JUTENÇÃO	ERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 0 605083/2019 0,00 R. P/EXP, ESCR IDEX 396262 E 408 0 605083/2019 0,00 E CONSERVAÇÃ	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  O DE BENS MÓVEIS.	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000	O1-51 Chevromais - 95,25 PR.  RRIDOS A CONTAR DO 01-14 Habib Deco 12.213,28	Modalidade:PREGÃO cor  PRECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  PRECEBIMENTO DA NOTA DE	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 0,00 mpra de materiais de cons	Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	95,25 NTO DA NE 2010/2019). (4	SEI)  0,0  SEI)
14/2020 3903005 ATERIAL DI 23/2020 3903011	MATERIAL  E CONSUMO, 0  19/02/2020  ART. EM G  E CONSUMO, 0  19/02/2020  1 MAT.P/MAN	582/202 95,25 ERAL E IMP CONFORME IN 588/202 2.213,28 JUTENÇÃO	ERVAÇÃO E MA IDEX 396262 E 408 0 605083/2019 0,00 R. P/EXP, ESCR IDEX 396262 E 408 0 605083/2019 0,00 E CONSERVAÇÃ	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  O DE BENS MÓVEIS.	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000	O1-51 Chevromais - 95,25 PR.  RRIDOS A CONTAR DO 01-14 Habib Deco 12.213,28	Modalidade:PREGÃO con  RECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO con  RECEBIMENTO DA NOTA DE  rações de Itajubá Ltda. 0,00	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 0,00 mpra de materiais de cons	Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	95,25 NTO DA NE 2010/2019). (4	SEI)  0, SEI)
14/2020 3903005 ATERIAL DI 23/2020 3903011	MATERIAL  E CONSUMO, 0  19/02/2020  ART. EM G  E CONSUMO, 0  19/02/2020  1 MAT.P/MAN	PARA CONSCIPERATE IN THE PARA CONSCIPERATE IMPROVED IN THE PARA CONFORME	ERVAÇÃO E MA  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  R. P/EXP, ESCR  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  E CONSERVAÇÃ	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (*)  03610206101412004 0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (*)  03610206101412004 0,00  O DE BENS MÓVEIS.  128. ENTREGA: ATÉ 30 (*)	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000  TRINTA) DIAS COR	O1-51 Chevromais - 95,25 PR. RRIDOS A CONTAR DO 01-14 Habib Deco 12.213,28 RRIDOS A CONTAR DO	Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  rações de Itajubá Ltda. 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 0,00 mpra de materiais de cons	Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	95,25 NTO DA NE 2010/2019). (4	SEI)  0,0  SEI)
14/2020 3903005 IATERIAL DI 23/2020 3903011	MATERIAL  E CONSUMO, 0  19/02/2020  ART. EM G  E CONSUMO, 0  19/02/2020  1 MAT.P/MAN	PARA CONSCIPERATE IN THE PARA CONSCIPERATE IMPROVED IN THE PARA CONFORME	ERVAÇÃO E MA  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  R. P/EXP, ESCR  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  E CONSERVAÇÃ	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  O DE BENS MÓVEIS.	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000  TRINTA) DIAS COR	O1-51 Chevromais - 95,25 PR. RRIDOS A CONTAR DO 01-14 Habib Deco 12.213,28 RRIDOS A CONTAR DO	Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  rações de Itajubá Ltda. 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 0,00 mpra de materiais de cons	Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	95,25 NTO DA NE 2010/2019). (4	0,0 SEI)
14/2020 3903005 IATERIAL DI 23/2020 3903011 IATERIAL DI	MATERIAL  19/02/2020  ART. EM G  19/02/2020  19/02/2020  1 MAT.P/MAN  E CONSUMO, 0  19/02/2020	PARA CONSCIPERATE IN THE PARA CONSCIPERATE IMPROVED IN THE PARA CONFORME	ERVAÇÃO E MA  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  R. P/EXP, ESCR  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  E CONSERVAÇÃ	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (*)  03610206101412004 0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (*)  03610206101412004 0,00  O DE BENS MÓVEIS.  128. ENTREGA: ATÉ 30 (*)	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000  TRINTA) DIAS COR  16.435.842/000	O1-51 Chevromais - 95,25 PR. RRIDOS A CONTAR DO 01-14 Habib Deco 12.213,28 RRIDOS A CONTAR DO	Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE  rações de Itajubá Ltda. 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  RECEBIMENTO DA NOTA DE	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 0,00 mpra de materiais de cons	Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  sumo - Semam 2	95,25 NTO DA NE 2010/2019). (4	SEI)  0,0  SEI)
14/2020 3903005 IATERIAL DI 23/2020 3903011 IATERIAL DI	MATERIAL  19/02/2020  ART. EM G  19/02/2020  19/02/2020  1 MAT.P/MAN  E CONSUMO, 0  19/02/2020	582/202 95,25 ERAL E IMP CONFORME IN 588/202 2.213,28 IUTENÇÃO CONFORME IN 587/202 2.098,80	ERVAÇÃO E MA  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  R. P/EXP, ESCR  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  E CONSERVAÇÃ  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  0 605083/2019 0,00	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004  0,00  AO DE BENS MÓVEIS.  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000  TRINTA) DIAS COR  16.435.842/000	O1-51 Chevromais - 95,25 PR. RRIDOS A CONTAR DO 01-14 Habib Deco 12.213,28 RRIDOS A CONTAR DO	Modalidade:PREGÃO cor  PRECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  PRECEBIMENTO DA NOTA DE	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 órios e Lubrificantes Ltda 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035 0,00 mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035	Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  1. 0,00  Sumo - Semam 2  65. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2	95,25  NTO DA NE 2011/2019). (3  95,25  NTO DA NE 2010/2019). (3  12.213,28  NTO DA NE 2018/2019). (3	0,0 SEI)
4/2020 4/2020 3903005 ATERIAL DI 23/2020 3903011 ATERIAL DI 22/2020 3903010	MATERIAL  E CONSUMO, 0  19/02/2020  ART. EM G  E CONSUMO, 0  19/02/2020  1 MAT.P/MAN  E CONSUMO, 0  19/02/2020  MATERIAL	582/202 95,25 ERAL E IMP 588/202 2.213,28 JUTENÇÃO CONFORME IN 587/202 2.098,80 PARA CONS	SERVAÇÃO E MA  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  R. P/EXP, ESCR  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  E CONSERVAÇÃO  IDEX 396262 E 408  0 605083/2019 0,00  SERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004 0,00  DES, CARTOG, TIPO  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004 0,00  O DE BENS MÓVEIS.  128. ENTREGA: ATÉ 30 (  03610206101412004 0,00  NUTENÇÃO DE BENS	S IMÓVEIS  TRINTA) DIAS COR  09.017.325/000  IG, ENCAD E IMI  TRINTA) DIAS COR  03.851.189/000  TRINTA) DIAS COR  16.435.842/000  S IMÓVEIS	O1-51 Chevromais - 95,25 PR.  RRIDOS A CONTAR DO 11-14 Habib Deco 12.213,28  RRIDOS A CONTAR DO 01-06 I Elisa A Sil 2.098,80	Modalidade:PREGÃO cor  PRECEBIMENTO DA NOTA DE  Comércio de Peças, Acess 0,00  Modalidade:PREGÃO cor  PRECEBIMENTO DA NOTA DE  PRECEBIMENTO DA NOT	mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035  órios e Lubrificantes Ltda 0,00  mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035  0,00  mpra de materiais de cons EMPENHO. NEM 201900035	Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  1. 0,00  Sumo - Semam 2  55. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2  69. (REEMPENHAMEI  0,00  Sumo - Semam 2	95,25  NTO DA NE 2010/2019). (3  95,25  NTO DA NE 2010/2019). (4  12.213,28  NTO DA NE 2018/2019). (4  2.098,80	0, SEI) 0, SEI)



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 81 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido				assincação de Besp	
-	penhado/Reforços	Valor Anulaçã	•		Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa		,				Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/ S	erviços	1 0	
Descrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito								
191/2020	19/02/2020 590/2	020 610370/2020	03610206101412298	0004903	Instrutores	da ESAJ				
	28.987,42	0,00	0,00		28.987,42	0,00	0,00	0,00	28.987,42	0,00
33909218	DESPESAS DE EXE	RCÍCIOS ANTERIO	RES - SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS/F	PESSOA FÍSICA.					
	D DE GRATIFICAÇÕES HC ÓDIGO DESP. ATUAL 339		TRADOS E SERVIDORES	SINSTRUTORE	S, CONF. INDEX 425661,	427232 E 429744. PERÍODO:	EXERC. DE 2019. (RESOLUC	ÇÃO 04/2000 DO EGF	RÉGIO CONSELHO DA MA	GISTRATURA). (PF
320/2020						oria e Materiais Ltda.				
	7.891,89	0,00	0,00		7.891,89	0,00	0,00	0,00	7.891,89	0,00
33903010	MATERIAL PARA CC	NSERVAÇAO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	SIMOVEIS		Modalidade:PREGAO co	mpra de materiais de con	sumo - Semam 2		
*********	- 00NOUNO 00NF0DM	- INDEV 00000 E 400	400 ENTREO 4 ATÉ 00 (7	FDINITA\		DECEDIMENTO DA MOTA DE	EMPENIO NEM COMOCOCO	50 (DEEMDENUME	NTO DA NE 0040/0040\ (6	NEW
MATERIAL D	E CONSUMO, CONFORMI	= INDEX 396262 E 408	128. ENTREGA: ATE 30 (1	IRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM 20190003	56. (REEMPENHAME	NTO DA NE 2013/2019). (\$	BEI)
618/2020				30.737.096/	•	oria e Materiais Ltda.				
	85,90	0,00	0,00		85,90	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E II	MPR. P/EXP, ESCR	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E	IMPR.	Modalidade:PREGAO co	mpra de materiais de con	sumo - Semam 2		
MATERIAL D	E CONSUMO, CONFORM	E INDEX 396262 E 408	128. ENTREGA: ATÉ 30 (1	FRINTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM 201900035	56. (REEMPENHAME	NTO DA NE 2012/2019). (\$	SEI)
506/2020		020 061072/2014				impeza e Conservação				
	2.461,54	0,00	0,00		2.461,54	0,00	0,00	24,62	2.436,92	0,00
33909220	DESPESAS DE EXE JURÍDICA.	RCÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TER	RCEIROS/PESSOA		ENCIAL contratação de empr atendimento às rotinas de ex			
						DEMAIS ATIV. PERTINENTES CONF. NAD 959/2017). (CÓD.		E DO INTERIOR DO	PJERJ. PAGT° NF 358.581	(PROC. 8059/2020),
	·	`	. ,		`	, (	,			
621/2020	19/02/2020 586/2	020 605083/2019	03610206101412004	04.603.090/	0001-66 Marcenaria M	undo do Pica Pau Comérci	io e Indústria Eireli.			
	520,88	0,00	0,00		520,88	0,00	0,00	0,00	520,88	0,00
33903010	MATERIAL PARA CC	NSERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO co	mpra de materiais de con	sumo - Semam 2		
MATERIAL D	E CONSUMO, CONFORMI	E INDEX 396262 E 408	128. ENTREGA: ATE 30 (1	FRINTA) DIAS C	CORRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM 201900035	57. (REEMPENHAME	NTO DA NE 2015/2019). (\$	SEI)
529/2020					0001-99 Nuctech do					
	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva	/adaptativa e susten	tação de softwares							
						NTE) SCANNERS DE RAIOS X 0 641/2018). (PROC.14850/202		ERJ, QUE ESTÃO FO	RA DE GARANTIA DO FAE	RICANTE, CONF. FLS.
, 14 , 14V.	OCHTICATO 003/12/12010	( I FINORINOGAÇAO).	LINIODO. EXERCICIÓ L	L 2020. (DESP.	. CONT. AUT. CONF. NAD	071/2010). (FINOC. 14000/202	.o <sub>j</sub> .			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 82 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 20	120 Fonte:	232		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	io Valor Estornad	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	la Nota de Autorizaç	ão de Débito								
517/2020	19/02/2020 594/2	020 023490/2018	03610206101412004	12.265.839/000	01-30 Power Brasil	Soluções Ambientais, Serviç	cos e Construções Ltda			
	8.895,63	0,00	0,00		8.895,63	0,00	0,00	88,95	8.806,68	0,00
33909220	DESPESAS DE EXE JURÍDICA.	RCÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	IÇOS DE TERCE	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç Equipamentos Eletromecânio				
		s. 02, 05 E 05V. CONTR	RATO 003/385/2018. PERÍC	DDO: DEZ/18. (DES	SP. CONT. AUT. CON	ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA F. NAD 1117/2018). (CÓD. DESP			MATERIAIS. PAGTO NFS	1500 E 1505 (PROCS.
510/2020	19/02/2020 593/2	020 602820/2019	03610206101412004	39.273.768/000	01-74 Spassu Ted	cnologia e Serviços S/A				
	6.420.000,00	0,00	0,00		5.319.521,31	791.314,17	0,00	79.792,81	4.448.414,33	1.100.478,69
33904011	Suporte de infraestru	tura de TIC				Modalidade:PREGÃO Prestad PROJETOS DE SISTEMAS d				es na SUSTENTAÇÃO E
	217. CONTRATO № 003/6	615/2019 (24 MESES).	PERÍODO: EXERCÍCIO DE	E 2020. (DESP. CO	NT. AUT. CONF. NAD		DO PJERJ, CONSISTENTE	S NA SUSTENTAÇÃ	O E PROJETOS DE SISTE	EMAS, CONF. INDEX
493/2020	19/02/2020 589/2	020 605083/2019	03610206101412004	30.041.676/000	01-94 Vivo licitaçã	ões Eireli.				
	2.785,00	0,00	0,00		2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃ	O E CONSERVAÇÃ	ÃO DE BENS MÓVEIS.			Modalidade:PREGÃO cor	npra de materiais de cons	sumo - Semam 2		
				,		D RECEBIMENTO DA NOTA DE I	EMPENHO. NEM 201900036	0. (REEMPENHAME	NTO DA NE 2019/2019). (:	SEI)
521/2020		020 604170/2019		20.519.465/000	_	ncia Social de Talentos.	0.00	0.00	507 550 00	4 404 004 00
33903933	<b>1.781.940,00</b> FILIAÇÃO, ACORDO	0,00 S OU AJUSTES CO	0,00 OM ORGAN/ENTID DE I	INTERC TEC, CI	587.558,02 ENT OU CULT	0,00	0,00	0,00	587.558,02	1.194.381,98
	•									
SERVIÇOS P/ PÚBLICO Nº 0	CONSECUÇÃO DO PRO 03/2019). (LEI FEDERAL 1	JETO "JUSTIÇA PELC 3.019/2014).	OS JOVENS", MEDIANTE TI	ERMO DE COLABO	DRAÇÃO, CONF. INDI	EX 317104, 385986, 424153 E 4	32721. PERÍODO: 05 (CINCO	D) ANOS A CONTAR	DA PUBLICAÇÃO DO TEF	RMO. (CHAMAMENTO
532/2020	20/02/2020 602/2	020 031253/2018	03610206101412004	14.139.773/000	01-68 Extreme Di	gital Consultoria e Repre	sentações Ltda			
	13.241.000,00	10.196.084,22	0,00		3.044.915,78	499.569,54	0,00	45.673,74	2.499.672,50	0,00
33904011	Suporte de infraestru	tura de TIC				Modalidade:PREGÃO Contra informação, de forma continu				
	. CONTRATO Nº 003/603/	(2019 (24 MESES). PE	RÍODO: EXERC. 2020. (DE	SP. CONTRATUAL	. AUTORIZADA CONF	,		AÇÃO E PROJETOS	DE SISTEMAS DA ÁREA	JUDICIAL, CONF. 2661,
522/2020	20/02/2020 597/2	020 610857/2019	03610206101412004	03.574.465/000	01-44 VIDEBAND	IND. E COM. DE CONF	ECÇÕES EIRELI.			
	11.112,00	0,00	0,00		11.112,00	0,00	0,00	0,00	11.112,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMU	JLAS E INSIGNIAS				Modalidade:PREGÃO	bandeiras			
MATERIAL DE	CONSUMO, CONFORM	E INDEX 309630, 3339	145, 364945, 381881, 40795	54 E 424480. ENTF	REGA: ATÉ 30 (TRINTA	A) DIAS A CONTAR DO RECEBII	MENTO DA NOTA DE EMPEN	NHO. NEM Nº 20200	00034. (SEI)	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 83 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Desnesas: 2

	Exercicio. 20.	ZO Funte.	232	Orucii	ado poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorec	ido				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Valor Faturad	o Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição d	la Nota de Autorizaçã	ão de Débito							
16/2020	27/02/2020 600/20	20 603124/2019	03610206101412004	20.519.465/0001-60 AST - A	gência Social de Talentos.				
	1.753.915,80	0,00	0,00	589.676,1	0,00	0,00	0,00	589.676,11	1.164.239,69
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS	OU AJUSTES CO	M ORGAN/ENTID DE I	NTERC TEC, CIENT OU CULT					
				O DE COLABORAÇÃO, CONF. INDE	EX 0317134, 346181, 386022, 4314	48 E 435162. PERÍODO: 05	(CINCO) ANOS A CO	NTAR DA ASSINATURA DO	TERMO. CONVÊNIO.
CHAMAMEN	TO PÚBLICO Nº 04/2019).	(LEI FEDERAL 13.019	/2014).						
30/2020	27/02/2020 487/20	20 045283/2019	03610206101412004	33.372.251/0128-39 IBM Bras	il - Indústria Máquinas e Serviç	os Limitada			
	107.432,76	27.452,64	0,00	79.980,12	2 0,00	0,00	0,00	79.980,12	0,00
33904047	Manutenção e conserv	ação de equipame	ntos de TIC						•
	3	, ,,							
SERV. DE ASS	SISTÊNCIA TÉCNICA DE H	IADWARE. C/ TROCA	DE PECAS E ASSISTÊNC	:IA TÉCNICA (TELESSUPORTE) P/ S	OFTWARE. P/ DOIS EQUIPS SER	VIDORES IBM POWWER 8.	CONF. FLS. 497 . 500	0 E 500V. CONTRATO № 0	003/748/2019 (36
	ÍODO: EXERC. 2020. (DES				·		·		•
528/2020	27/02/2020 465/20	200 2003/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00 IT2B Te	analagia a Carrigas I tda				
20/2020	9.026.662,93	0,00	0,00	9.026.662.93		0.00	125 207 72	8.891.265,20	0,00
2004040	•		0,00	9.020.002,93		0,00 ENCIAL contratação de emp	135.397,73		·
33904048	Serviços Técnicos Pro	ilissionais de LIC			Service Desk. segundo as m				
				SERVICE DESK, SEGUNDO AS MEI 20. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD		AS PELATTIL IINFORMATIO	I ECHNOLOGY INF	-RASTRUCTURE LIBRARY	7, CONF. FLS. 02, 06 E
	,								
523/2020	27/02/2020 604/20	20 605069/2020	03610206101412004	09.248.608/0001-04 Segurado	ora Líder dos Consórcios do Se	guro DPVAT S.A.			
	3.953,39	0,00	0,00	3.953,39	0,00	0,00	0,00	3.953,39	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUE	ROS							
SERVIÇO DE EXERCÍCIO D		O OBRIGATÓRIO DPV	AT DE 735 VEÍCULOS QU	E COMPÕEM A FROTA DO TJERJ E	DE 02 VEÍCULOS DA EMERJ, CO	NFORME INDEX 0371129, 0	371171, 0371182, 037	71211, 0391093, 0419574,	0429432. PERÍODO:
XERCICIO D	/E 2020.								
602/2020	28/02/2020 615/20	20 176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10 Angel's	Serviços Técnicos Eireli				
	430.571,04	0,00	0,00	430.571,04		0,00	4.307,52	426.263,52	0,00
33909220	DESPESAS DE EXER	RCÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO pr	estação de serviço de co	ndução de elevado	res	
	JURÍDICA.				·		-		
DEA - SERV. [	DE CONDUÇÃO DE ELEVA	ADORES P/ ATENDER	AS NECESSIDADES DOS	PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FLS.	2868 A 2869V. CONTRATO Nº 003	/243/2018 (24 MESES). PER	RÍODO: EXERCÍCIO D	DE 2019. (DESP. CONTRAT	UAL AUTORIZADA
CONF. NAD 3	83/2018). (CÓD. DESP. 33	9039.38).							
603/2020	28/02/2020 609/20	020 092014/2019	03610206101415414	060 565 097-70 Michal /	Armand Koopmans				
300/2020	11.470,69	11.470,69	0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00
33000340	,			ERCEIROS/PESSOA FÍSICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXER	CICIOS AN I ERIO	ZEO - DEKVIÇUD DE I	ENCEINUO/PESSUA FISICA.					
NEA CED: ""	000 DE TDARUOÃO E:/:-:	104 II IDAMENTA : -	O IDIOMA NEEDI ANEAS	OONE ELO 405 050 1 050 051	004V F 000 FVF0U0 <sup>3</sup> 0 FVFT0	DE 0040, DE00111501150115	50 DE DÍVIDA (045	DEOD 000000 05'	
EA - SEKVIÇ	09 DE TRADUÇÃO PUBL	ICA JUKAMEN IADA L	O IDIOMA NEEKLANDES,	, CONF. FLS. 135, 256 A 258, 261, 2	O IV E 203. EXECUÇAU: EXERC. I	JE ZU19. KECONHECIMENT	O DE DIVIDA. (COD.	DESP. 339036.05).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 84 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSO MOSalidades PREGÃO prestação de secretor de acessos individuais fixos à internet em banda larga para atender as necessidades de Poder Judiciliáne de Estado de Rio de Jameiro DEA. SERV. DE CASESOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET EM BANDA LARGA. SERV. DE COM. MULTIMIDIA (SCM) O FORNEC. DE TODOS OS EQUIP. E MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERV. DE INST. E CONFIG. P! ATENDER AS NECESSIDADES DO PUER. PROC. FATURAMENTO N° 7283/2020, CONF. FLS. 643, 646 E 646V. CONTRATO N° 093/375/2019 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/2019 (DESP. AUT. CONF. NAD 1068/2019) (COD. DESP. 339040.13).  587/2020   28/02/2020   605/2020   6037/10/2020   03610206101412004   0012568   2º Vara   Regional de Jacarepaguá.   468,03   0,00   0,00   0,00   0,00   468,03   0,00   0,0													
Page	Detailbree do Processo Licitatórias   Materials   Serviços	Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Secretaria de Nota de Nata d	Secretaria de Nota de Australização de Débito	lor Em	penhado/Refor	ços	Valor Anulaçã	Valor Estornad	o Val	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
2022/2020   2602/2020   6008/2020   6008/2020   0.00   0	12020   28/02/2020   619/2020   609/89/2018   03610206101412004   78.533.312/0001-58   Plansul Planejamento e Consultoria Eirei   127.554.72   0.00   1.27.554.72   0.00	espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
17.75.55   12.75.75   10.0   0.00   12.75.47   10.0   0.00   12.75.47   10.0   0.00   0.00   12.75.55   12.87.75.5   12.	127.554.72  0.0  0.0  127.555 128.291.71  0.0  227.2020 DISPERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Middidade PREGÃO printago do sendro de condução de veridade deside dispensational dos entrativos plantagos por a mandrante de conductiva de veridade de discussações de participações de passagenes elevadas en atração à demandas dos deversos ópessos plantagos por a mandrante de conductiva de veridade de discussações de participações de passagenes elevadas en atração à demandas dos deversos ópessos plantagos por a mandrante de conductiva de veridade de discussações de passagenes elevadas en atrações à demandas dos deversos ópessos plantagos por a mandrante de discussações de passagenes elevadas en atrações à demandas dos deversos ópessos plantagos por a passagenes de conductiva de passagenes elevadas en atrações à demandas dos deversos de deversos por a mandrante de demandas dos defensacios de deversos por a mandrante de demandas dos defensacios de demandas de demandas dos defensacios de demandas demandas de demandas de demandas de demandas demandas demandas demandas demand	escrição											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA   Modellades Prefició De reveiço de confuçação de veluções do pleta pleta plendamento das rotinas. Para evaluativa (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA   Modellades PREFIGÓ Prentagão do serviços de portugação de publicado pe para evaluativa (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS DE VERTA DE PRESADEIROS E/OU CARGAS, EMATERAÇÃO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PIERI, PAGTº Nº 28418 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS DE VERTA DE PRESADEIROS E/OU CARGAS, EMATERAÇÃO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PIERI, PAGTº Nº 28418 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS DE VIEROS/PESSOA   Modellades PREFIGÓ Prentagão do serviços de sociedades de page 3 despesas de verta de verta de la complexión de la complexión de verta de la complexión de la complexión de verta de la complexión de la complexió	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA   Modalidades PRECIAD Pestagação de serviço de condição de serv	01/2020	28/02/2020	612/2020			78.533.312/0001-5	8 Plansul Pla	=				
SURFIGICA	URIDICA								,	,	*	*	•
Rec. 188610/2019  CÓNF, FLS. 1103, 1166 E 1166V. CONTRATO M '0032/38/2019  (24 MISSES), PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019, (DESP. CONTRATUAL CONF, NAD R24/2019) (CÓO. DESP. 339039-38).    A352,26	PROC. 1888/10/2019, OGNF, FLS. 1168, 1168   1168 C VONTRATO N° 003/20/2019   086102061101412004   33.000.1180/001-79   Teleman Norte Lests (XA. = Em Recuperação Judicial 4.352,28   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.352,28   0.00	3909220		DE EXERCÍO	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA					
4.352,26 0.00 0.00 0.00 0.00 4.352,26 0.00 0.00 0.00 4.352,26 0.00 0.00 0.00 4.352,26 0.00 0.00 0.00 4.352,26 0.00 0.00 0.00 4.352,26 0.00 0.00 0.00 4.352,26 0.00 0.00 0.00 4.352,26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.												DIVERSOS ÓRGÃOS DO I	PJERJ. PAGT° NF 28418
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modelisador/PECAÃO prestação de cerviço de accessos individuais fixos à intermet em banda larga para atender as necessidades de Poder Judiciario de Estado de Roi de Jameiro (Proposica de Contra Roi de Jameiro (Proposica Roi de Contra Ro	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modelidade PRECÃO prestage de serviço de acessos individuais fixos à internet em banda larga para altender as necessidade du Proder Judiciário de Estado do Rio de Juneito (Proder Judiciário de Estado de Rio de Juneito (Proder Judiciário de Juneito (Proder Judiciário de Rio de Judiciário de Rio de Judiciário de Rio de Judiciário (Proder Judiciário de Rio de Judiciário de Rio de Judiciário (Proder Judiciário (Proder Judiciário de Rio de Rio de Rio de Rio de Judiciário (Proder Judiciário de Rio de Rio de Judiciário (Proder Judiciário (Prode	06/2020	28/02/2020	606/2020	066508/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-7	<sup>'9</sup> Telemar No	rte Leste S/A - Em Recu	ıperação Judicial			
JURÍDICA.	A PODER JURICICA   A PROPERTION OF THE STANDAY OF		4.3	352,26	0,00	0,00		4.352,26	0,00	0,00	0,00	4.352,26	0,0
20   28   20   28   20   20   28   20   20	ERU, PROC. FATURAMENTO N° 7283/2020, CONF. FLS. 643, 646 E 646V. CONTRATO N° 003/375/2019 (24 MESES). PERÍODO. DEZ/2019. (DESP. AUT. CONF. NAD 1095/2019). (CÓD. DESP. 339040.13).    17/2020   28/02/2020   605/2020   603710/2020   03610206101412004   0012568   2ª Vara Regional de Jacarepaguá.   468,03   0,00   0,00   0,00   0,00   468,03   0     18/09/2020   058/2020   03710/2020   478/2020   245522/2018   03610206101411648   01.389.269/0002-55   Alctel Telecomunicações e Informática Ltda.   380.288,00   380.288,00   0.00	3909220		DE EXERCÍO	CIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA			idividuais fixos à interr	net em banda larga para a	tender as necessidades
468,03 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	468,03 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 468,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											CONFIG. P/ ATENDER À	S NECESSIDADES DO
INDENIZAÇÕES	INDENIZAÇÕES   SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 358087, 358088, 367297 E 393096, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.	61/2020	28/02/2020	605/2020	603710/2020	03610206101412004	0012568	2ª Vara Re	gional de Jacarepaguá.				
ERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 358087, 358088, 367297 E 393096. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.  82/2020 01/03/2020 478/2020 24552/2018 03610206101411648 01.389.269/0002-55 Alctel Telecomunicações e Informática Ltda.  380.288,00 380.288,00 380.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 358087, 358088, 367297 E 393096. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.  2/2/2020 01/03/2020 478/2020 245522/2018 03610206101411648 01.389.269/0002-55 Alctel Telecomunicações e Informática Ltda. 380.288,00 380.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			400.00	0.00	0.00		468 03	0,00	0,00	0.00	468.03	0,0
82/2020 01/03/2020 478/2020 245522/2018 03610206101411648 01.389.269/0002-55 Alctel Telecomunicações e Informática Ltda.  380.288,00 380.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	12/2020 01/03/2020 478/2020 245522/2018 03610206101411648 01.389.269/0002-55 Alctel Telecomunicações e Informática Ltda.  380.288,00 380.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		4	468,03	0,00	0,00		.00,00			-,	,	
Material de TIC (permanente)  Modalidade: PREGÃO compra de switches core perímetro de campus e serviços  MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 988, 1013, 1013V, 1016 A 1019, 1090 A 1091. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000042.  387/2020 01/03/2020 680/2020 027654/2019 03610206101412004 12.991.409/0001-04 Bali Comercial Ltda.  34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00  44905223 MOBILIÁRIO EM GERAL MOBILIÁRIO EM PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  329/2020 02/03/2020 613/2020 058164/2019 03610206101412004 00.503.644/0001-00 Brasferma Ltda.  55.774,50 0,00 0,00 55.087,83 0,00  MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com	Material de TIC (permanente)  Modalidade:PREGÃO compra de switches core perímetro de campus e serviços  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 988, 1013, 1013V, 1016 A 1019, 1090 A 1091. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000042.  MOGBILIÁRIO EM GERAL  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000042.  MOGBILIÁRIO EM GERAL  MOdalidade:PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019. LIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  MÓQALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA  Módalidade:PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com instalação		INDENIZAÇÕI	ES	ŕ	,	ЛЕ INDEX 358087, 358	,	3096. PERÍODO: EXERCÍCIO D	E 2020.	.,		
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 988, 1013, 1013V, 1016 A 1019, 1090 A 1091. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000042.  887/2020 01/03/2020 680/2020 027654/2019 03610206101412004 12.991.409/0001-04 Bali Comercial Ltda.  34.691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 988, 1013, 1013V, 1016 A 1019, 1090 A 1091. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000042.  34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0  MOBILIÁRIO EM GERAL MOBILIÁRIO EM GERAL MOBILIÁRIO EN GERAL MOBILIÁRIO EN GERAL STÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019.  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPEN	ERVIÇOS (	INDENIZAÇÕE CONFORME REQU 01/03/2020	ES JISIÇÃO ANE 478/2020	XA. ATUALIZAÇÃO 245522/2018	MONETÁRIA, CONFORM 03610206101411648		9088, 367297 E 393 55 Alctel Telec	omunicações e Informát	ica Ltda.		, 	
34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 34.691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS ( 82/2020	INDENIZAÇÕI CONFORME REQU 01/03/2020 380.2	478/2020 288,00	XA. ATUALIZAÇÃO 245522/2018 380.288,00	MONETÁRIA, CONFORM 03610206101411648		9088, 367297 E 393 55 Alctel Telec	omunicações e Informát 0,00	ica Ltda. 0,00	0,00	0,00	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual	MOBILIÁRIO EM GERAL Modalidade: PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual  ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019. LIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  29/2020 02/03/2020 613/2020 058164/2019 03610206101412004 00.503.644/0001-00 Brasferma Ltda.  55.774,50 0,00 0,00 55.087,83 0  MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com instalação	ERVIÇOS ( 82/2020 4905238	INDENIZAÇÕI CONFORME REQU  01/03/2020  380.2  Material de TIG	478/2020 288,00 C (permane	245522/2018 380.288,00 nte)	MONETÁRIA, CONFORM 03610206101411648 0,00	01.389.269/0002-5	9088, 367297 E 393 55 Alctel Telec 0,00	omunicações e Informát 0,00 Modalidade:PREGÃO cor	ica Ltda. 0,00 mpra de switches core pe	0,00 erímetro de campus	0,00 e e serviços	0,0
ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019. ALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  29/2020 02/03/2020 613/2020 058164/2019 03610206101412004 00.503.644/0001-00 Brasferma Ltda.  55.774,50 0,00 0,00 55.774,50 686,67 0,00 0,00 55.087,83 0,00 0,00 4905220 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com	ATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0396273, 0408989, 0439353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000371. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/636/2019. LIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  29/2020 02/03/2020 613/2020 058164/2019 03610206101412004 00.503.644/0001-00 Brasferma Ltda.  55.774,50 0,00 0,00 55.087,83 0  1905220 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com instalação	ERVIÇOS ( 82/2020 4905238 IATERIAL P	INDENIZAÇÕI CONFORME REQU 01/03/2020 380.2 Material de TIC ERMANENTE, CON	478/2020 288,00 C (permane	245522/2018 380.288,00 nte) 5. 988, 1013, 1013	03610206101411648 0,00 0/, 1016 A 1019, 1090 A 10	01.389.269/0002-5	9088, 367297 E 393 55 Alctel Telec 0,00 0 (SESSENTA) DIA	omunicações e Informát 0,00 Modalidade:PREGÃO cor S CORRIDOS A CONTAR DO R	ica Ltda. 0,00 mpra de switches core pe	0,00 erímetro de campus	0,00 e e serviços	0,0
ALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  29/2020 02/03/2020 613/2020 058164/2019 03610206101412004 00.503.644/0001-00 Brasferma Ltda.  55.774,50 0,00 0,00 55.087,83 0,00  4905220 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com	LIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO NE 1961/2019).  19/2020 02/03/2020 613/2020 058164/2019 03610206101412004 00.503.644/0001-00 Brasferma Ltda.  55.774,50 0,00 0,00 55.087,83 0  1905220 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com instalação	82/2020 4905238 IATERIAL P	INDENIZAÇÕE CONFORME REQU  01/03/2020  380.2  Material de TIG  ERMANENTE, CON  01/03/2020	478/2020 288,00 C (permane NFORME FLS	245522/2018 380.288,00 nte) 3. 988, 1013, 1013	03610206101412004	01.389.269/0002-5	55 Alctel Telec 0,00 0 (SESSENTA) DIA	omunicações e Informát 0,00 Modalidade:PREGÃO cor s CORRIDOS A CONTAR DO R cial Ltda.	ica Ltda. 0,00 mpra de switches core pe ECEBIMENTO DA NOTA DE	0,00 erímetro de campus E EMPENHO. NEM №	0,00 s e serviços 2020000042.	0,0
55.774,50         0,00         0,00         55.774,50         686,67         0,00         0,00         55.087,83         0,0           14905220         MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA         Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com	55.774,50         0,00         0,00         55.774,50         686,67         0,00         0,00         55.087,83         0           1905220         MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA         Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com instalação	82/2020 4905238 MATERIAL P	INDENIZAÇÕE CONFORME REQU  01/03/2020  380.2  Material de TIG  ERMANENTE, CON  01/03/2020  34.6	478/2020 288,00 C (permane NFORME FLS 680/2020	245522/2018 380.288,00 nte) 3. 988, 1013, 1013	03610206101412004	01.389.269/0002-5	55 Alctel Telec 0,00 0 (SESSENTA) DIA	omunicações e Informát 0,00 Modalidade:PREGÃO cor S CORRIDOS A CONTAR DO R cial Ltda.	ica Ltda. 0,00  mpra de switches core pe ECEBIMENTO DA NOTA DE 0,00	0,00 erímetro de campus E EMPENHO. NEM Nº 0,00	0,00 e e serviços 2020000042. 34.691,30	0,0
14905220 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com	1905220 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Modalidade: PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veículos da frota do TJERJ, com instalação	82/2020 4905238 IATERIAL P 87/2020 4905223	INDENIZAÇÕE CONFORME REQU  01/03/2020  380.2  Material de TIG  ERMANENTE, CON  01/03/2020  34.6  MOBILIÁRIO E  ERMANENTE, CON	478/2020 288,00 C (permane NFORME FLS 680/2020 691,30 EM GERAL	245522/2018 380.288,00 nte) 6. 988, 1013, 1013 027654/2019 0,00	03610206101411648 0,00 V, 1016 A 1019, 1090 A 10 03610206101412004 0,00	01.389.269/0002-5 91. ENTREGA: ATÉ 60 12.991.409/0001-0	55 Alctel Telec 0,00 0 (SESSENTA) DIA 04 Bali Comerc 34.691,30	omunicações e Informát 0,00 Modalidade:PREGÃO cor S CORRIDOS A CONTAR DO R cial Ltda. 0,00 Modalidade:PREGÃO cad	ica Ltda.  0,00  mpra de switches core pe ECEBIMENTO DA NOTA DE  0,00  deiras fixas, longarinas, p	0,00 erímetro de campus E EMPENHO. NEM № 0,00 ooltronas fixas com	0,00 e e serviços 2020000042. 34.691,30 braços e poltrona indiv	<b>0,</b> 0 idual
	instalação	82/2020 4905238 MATERIAL P 87/2020 4905223 MATERIAL P ALIDADE: 1	INDENIZAÇÕE CONFORME REQU  01/03/2020  380.2  Material de TIC  ERMANENTE, CON  01/03/2020  34.6  MOBILIÁRIO E  ERMANENTE, CON 2 MESES A CONTA	478/2020 288,00 C (permane NFORME FLS 680/2020 591,30 EM GERAL NFORME INE AR DE 08/10/	245522/2018 380.288,00 inte) 3. 988, 1013, 1013 027654/2019 0,00 0EX 0396273, 0400 2019. (PROCESSO	03610206101411648 0,00 7, 1016 A 1019, 1090 A 10 03610206101412004 0,00 0989, 0439353. ENTREGA D SEI 619447/2019). (REE	01.389.269/0002-5 91. ENTREGA: ATÉ 60 12.991.409/0001-0	3088, 367297 E 393 35 Alctel Telecc 0,00 30 (SESSENTA) DIA 34 Bali Comerc 34.691,30 35 CORRIDOS A CO 1961/2019).	omunicações e Informát 0,00 Modalidade:PREGÃO cor S CORRIDOS A CONTAR DO R cial Ltda. 0,00 Modalidade:PREGÃO cad	ica Ltda.  0,00  mpra de switches core pe ECEBIMENTO DA NOTA DE  0,00  deiras fixas, longarinas, p	0,00 erímetro de campus E EMPENHO. NEM № 0,00 ooltronas fixas com	0,00 e e serviços 2020000042. 34.691,30 braços e poltrona indiv	<b>0,</b> 0 idual
	(TERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 241, 327 A 328, 332 E 334, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 20200000041.	82/2020 4905238 MATERIAL P 87/2020 4905223 MATERIAL P ALIDADE: 1	O1/03/2020  Material de TIO  01/03/2020  34.6  MOBILIÁRIO E  ERMANENTE, CON  2 MESES A CONT/	478/2020 288,00 C (permane NFORME FLS 680/2020 691,30 EM GERAL NFORME INE 'AR DE 08/10/ 613/2020	245522/2018 380.288,00 nte) 3. 988, 1013, 1013 027654/2019 0,00 0EX 0396273, 0400 2019. (PROCESS)	03610206101412004 03610206101412004 0,00 03610206101412004 0,00 03610206101412004	01.389.269/0002-5 91. ENTREGA: ATÉ 60 12.991.409/0001-0	55 Alctel Telec 0,00 0 (SESSENTA) DIA 04 Bali Comerc 34.691,30 05 CORRIDOS A CO 1961/2019).	omunicações e Informát 0,00 Modalidade:PREGÃO cor S CORRIDOS A CONTAR DO R cial Ltda. 0,00 Modalidade:PREGÃO cac ONTAR DO RECEBIMENTO DA	ica Ltda.  0,00  mpra de switches core pe  ECEBIMENTO DA NOTA DE  0,00  deiras fixas, longarinas, p	0,00 erímetro de campus E EMPENHO. NEM Nº 0,00 poltronas fixas com	0,00 s e serviços 2020000042.  34.691,30 braços e poltrona indiv DE REGISTRO DE PREÇ	<b>0,</b> 0 idual



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

									versuo du er	assincação de Desp	
Empenho	•		Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
-	oenhado/Refor	ços	Valor Anulação	Valor Estornado	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
	da Nota de Au										
630/2020	02/03/2020			03610206101412004	19.729.347/00		•				
		170,00	0,00	0,00		5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
44905220	MÀQUINAS, F	FERRAMEN	NTAS E UTENSÎL	IOS DE OFICINA			Modalidade:PREGÃO compr instalação	ra de equipamentos de oficina,	para fins de manut	enção dos veículos da frota	do TJERJ, com
MATERIAL PE	ERMANENTE, CO	NFORME FL	S. 276, 276V, 329, 3	329V, 332 E 334. ENTREG	GA: ATÉ 30 (TRINT	A) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000039.		
631/2020	02/03/2020	616/2020	171198/2019	03610206101412004	018.495.857-1	7 Kátia Maria	Nogueira				
	2	242,74	0,00	0,00		242,74	0,00	0,00	0,00	242,74	0,00
33909301	INDENIZAÇÕ	ES									
SERVIÇOS CO	ONFORME REQU	JISIÇÃO ANE	XA. ATUALIZAÇÃO	MONETÁRIA, CONF. FLS	S. 02, 14, 14V, 17	E 19. PERÍODO: EXER	CÍCIO DE 2020.				
627/2020	03/03/2020	617/2020	000670/2019	03610206101412004	40.326.381/00	01-18 Solamaris do	Rio Fornecedora de Frutas	s e Legumes Ltda.			
	61.7	750,10	24.671,10	0,00		37.079,00	0,00	0,00	0,00	37.079,00	0,00
33903020	PRODUTOS A	ALIMENTÍC	IOS E BEBIDAS				Modalidade:PREGÃC	Compra de água mine	eral		
CONTRÁTO 0	003/292/2019. EN	TREGA: CON	IFORME SUBITEM	11.1 E SEGUINTES DO EI	DITAL. (SEI 60443	5/2020).	EVENTOS DO TJERJ, CONF.	INDEX 368146, 394180, 4360	034 E 448218. NEM	№ 2020000057 (ART.65, §	1°, LF 8666/93).
628/2020	04/03/2020	618/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/00	01-00 Ambient Air	Ar Condicionado Ltda				
		368,80	0,00	0,00		4.868,80	0,00	0,00	48,69	4.820,11	0,00
33909220	DESPESAS D JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA		ação de serviços de operação los sistemas de ventilação/exa			
							E DOS SIST. DE EQUIP. (CHII CONF. NAD 1257/2018). (CÓI		RNEC. DE MAT. NO	OS PRÉDIOS DO PJERJ. PA	AGT° NF. 24370 (PROC.
632/2020	04/03/2020	619/2020	044153/2019	03610206101412004	15.208.974/00	01-32 Comando G	68 - Serviços Administra	ativos Ltda.			
	30.8	322,14	0,00	0,00		30.822,14	0,00	0,00	0,00	30.822,14	0,00
33909220	DESPESAS D JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA					
DEA - SERV. [ 06V. PERÍOD(	DE RECEPÇÃO E O: DEZ/2019. (PR	E SUPERVISA ROC. 26297/2	ÃO P/ ATENDER AS 1020). (CÓD. DESP.	NECESSIDADES DOS PF 339039.38).	RÉDIOS DO PJER	J NA CAPITAL E NO IN	NTERIOR. CONTRATO Nº 003/	182/2019 (EXECUÇÃO REMA	NESCENTE DO CO	NTRATO № 003/483/2018	), CONF. FLS. 02, 06 E
633/2020	04/03/2020	620/2020	044153/2019	03610206101412004	15.208.974/00	01-32 Comando G	68 - Serviços Administra	ativos Ltda.			
	4.589.7	711,29	153.521,81	0,00		4.436.189,48	581.428,16	0,00	44.365,06	3.810.396,26	0,00
33903938	SERVIÇOS D	E APOIO A	DM, TÉC. E OPE	RACIONAL							
	ECEPÇÃO E SUPE XERC. 2020. (PRO			SSIDADES DOS PRÉDIO	S DO PJERJ NA (	CAPITAL E NO INTERIO	DR. CONTRATO № 003/182/20	119 (EXECUÇÃO REMANESCI	ENTE DO CONTRA	TO Nº 003/483/2018), CON	F. FLS. 02, 06 E 06V.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 86 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

	Exercic	10. 2020	ronte.	232		Ordenad	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
alor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Val	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	da Nota de Au	ıtorização	de Débito								
37/2020	04/03/2020	623/2020	622490/2019	03610206101412004	05.917.540/0001-	58 Decolando	Turismo e Representaçã	ies Ltda.			
	158.	600,00	70.344,27	0,00		40.223,83	0,00	0,00	0,00	40.223,83	48.031,90
3903301	Passagens e	Despesas of	com Locomoção								
							SERV. E DEMAIS AUTOR. 1ª PR 9, II E 65, I, B C/C §1ª LF 8666/9:		81%) DO CONTRAT	O 003/704/2019 PELO PR	AZO DE 12 MESES A
634/2020	04/03/2020	621/2020	602428/2019	03610206101412004	13.653.699/0001-	30 Itec Soluçõ	ões Ltda.				
	190.	039,50	0,00	0,00		190.039,50	0,00	0,00	0,00	190.039,50	0,00
33903023	MATERIAL P	ROCES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO	de insumos OKI B43	1 DN+		
							NTAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO. NEM 20	19000374. REGISTR	RO DE PREÇO № 2019002	25. ATA DE REGISTRO DE
REÇOS Nº 0	103/589/2019. VA	LIDADE: 12 (	(DOZE) MESES A C	ONTAR DE 24/09/2019. (S	EI). (REEMPENHAME	ENTO DA NE 2063	(2019).				
40/2020	04/03/2020	624/2020	234516/2018	03610206101412004	31.352.507/0001-	38 RS Comér	cio de Materiais e Serviço	os Ltda.			
		889,84	0,00	0,00		889,84	0,00	0,00	0,00	889,84	0,00
3903005	ART. EM GE	RAL E IMPI	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR		Modalidade:PREGÃO	material de expedient	e		
PREÇOS Nº 0 635/2020	04/03/2020 04/03/2020		(DOZE) MESES A C	ONTAR DE 18/06/2019. (P 03610206101412004			LEX RIBEIRO DE SÁ				
	20.	000,00	21,80	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-21,80
3903654 ADIANTAMEN 3°, ALÍNEA "I	ITO. DESPESAS	EXTRAORD	DINÁRIAS OU UF INÁRIAS OU URGE ", DA LEI ESTADUA		ÇÃO: 60 (SESSENTA) ATIVO TJ № 16/2010)	DIAS. COMPROV.	AÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF	PÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO	OS 1°, §3°, DO DECR	ETO Nº 3147/80; 103, §1º	ITEM "4" E §2° C/C 217,
44/2020	05/03/2020	631/2020	0 604792/2020	03610206101412298	055.243.027-79	Bruno Galv	ڋo Souza Pinto de Reze	nde			
		354,20	0,00			4.354,20	0,00	0,00	0,00	4.354,20	0,00
3903621		•	•	ELEÇÃO DE PESSOAL		,	•	,	•	•	,,,,
			DRES P/ MINISTRAI RAL Nº 8666/93). (S		LIZAÇÃO JUDICIÁRIA	A P/ O PÚBLICO E	EXTERNO, CONF. INDEX 367935	5, 373590, 407946, 408066, 4	33506 E 445854. PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (ARTIGO 25, INCISO
	,			,							
646/2020	05/03/2020	629/2020	601861/2020	03610206101412004	17.365.274/0001-	87 CBF Comé	ércio de Confeccões Band	deiras Eireli.			
	10.	032,00	0,00	0,00		10.032,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00
33903037	BANDEIRAS	FLÂMULA	S E INSIGNIAS								
//ATERIAL DE	CONSUMO, CO	NF. INDEX 3	366457, 366548, 39	3722, 415092 E 446225. E	NTREGA: ATÉ 30 (TR	RINTA) DIAS A CON	ITAR DA APROVAÇÃO DA ARTE	PELO SEMOQ. NEM Nº 202	0000029. (SEI).		



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 87 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

							•		versao da Cia	assificação de Despo	esas. 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	penhado/Refo	rços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor	r Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de A	utorização	de Débito								
636/2020	05/03/2020	632/2020	604792/2020	03610206101412298	806.563.587-34	Cleverson	de Lima Neves				
	3.	.265,65	0,00	0,00		3.265,65	0,00	0,00	0,00	3.265,65	0,00
33903621	TREINAMEN	ITO, RECRI	JTAMENTO E SEI	LEÇÃO DE PESSOAL							
					LIZAÇÃO JUDICIÁRIA F	P/ O PÚBLICO E	XTERNO, CONF. INDEX 367935	5, 373590, 407946, 408066, 4	33506 E 445854. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	020. (ARTIGO 25, INCISO
II C/C ARTIG	O 13, INCISO VI	DA LEI FEDEI	RAL Nº 8666/93). (SE	=1)							
641/2020	05/03/2020	625/2020	115437/2018	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores	Atlas Schindler Ltda.				
		67,08	0,00	0,00		67,08	0,00	0,00	35,22	31,86	0,00
33909220	DESPESAS	DE EXERC	CIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	OS DE TERCEIRO	S/PESSOA	Modalidade:PREGÃO presta				
	JURÍDICA.				•		escadas rolantes, todos de fa	abricação Atlas Schindler S.A.	, instalados nos préd	dios do Poder Judiciário do	Estado do Rio de Janeiro
							ROLANTES, INSTALADOS NO	S PRÉDIOS DO PJERJ. COM	IPLEMENTO PAGT°	NFS, CONF. FL. 974, 977 E	977V. CONTRATO Nº
003/634/2018	3 (24 MESES). PE	ERÍODO: DEZ	/2019. (DESP. CONT	Γ. AUT. CONF. NAD 1747/	2018). (CÓD. DESP. 33	9039.70).					
665/2020	05/03/2020	641/2020	603195/2020	03610206101412298	22 552 542/0001-00	Empiric Ma	anagement I tda				
000/2020		.989,20	0,00	0,00	22.002.042/0001-00	8.989,20	0,00	0,00	134,84	8.854,36	0,00
33903921		,	JTAMENTO E SEI	,		0.303,20	0,00	0,00	134,04	0.004,00	0,00
33903921	TILLINAMEN	IIO, INLOIN	JIAWENTO E SEI	L. DE FESSOAL							
SEDVICO IN	ISCRIÇÃO DE 04	(OLIATRO) S	EDVIDORES NO CI	IDSO "DDOEESSIONIAL S	CDIIM MASTED I DSA	" CONE INDE	X 350908, 435817, 445271, 4571	136 457054 E 450415 DEDÍO	NDO- 06 V 07/03/202	00 (APT 25 INC II C/C 13	INC 1/I DA I EI 8666/031
(SEI).	IOONIÇÃO DE 04	(QUAITO) U	EIVIDOILEO NO OO	THOI LOCIONAL C	OROW WASTERT - FOR	ii , OONI . IIVDL.	X 030000, 400017, 440271, 4071	100, 407004 E 400410. 1 ENIC	3BO. 00 A 01103/202	.o. (ART : 20, 1140 11 0/0 10,	1140. VI DA LLI 0000/33).
000/0000	05/00/0000	000/0000	00.1700/0000	00010000101110000	005 504 507 00						
639/2020	05/03/2020			03610206101412298	035.561.567-33	Gustavo B				0.005.05	
		.265,65	0,00	0,00		3.265,65	0,00	0,00	0,00	3.265,65	0,00
33903621	TREINAMEN	ITO, RECRI	JTAMENTO E SEI	LEÇÃO DE PESSOAL							
			RES P/ MINISTRAR RAL Nº 8666/93). (SE		LIZAÇAO JUDICIARIA F	P/ O PUBLICO E	XTERNO, CONF. INDEX367935	, 373590, 407946, 408066, 43	33506 E 445854. PEI	RIODO: EXERCICIO DE 20	20. (ARTIGO 25, INCISO
			, ,	,							
645/2020	05/03/2020	628/2020	632145/2019	03610206101412004	67.423.152/0001-78	IBG Indúst	ria Brasileira de Gases I	_tda.			
	11.	.400,00	10.260,00	0,00		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
33903007	MEDICAMEN	NTOS EM G	ERAL.								
MATERIAL D Nº 20200000		ONF. INDEX 3	96221, 396306, 406	317, 430631 E 445917. EN	ITREGA: CONFORME	SOLICITAÇÃO E	OO DESAU. FORNECIMENTO PE	ELO PRAZO DE 12 (DOZE) M	MESES A CONTAR D	O RECEBIMENTO DA NOT	A DE EMPENHO. NEM
14 20200000	40. (SLI)										
647/2020	05/03/2020	634/2020	604792/2020	03610206101412298	475.286.057-00	João Luis o	de Sousa Miranda Cardo	so so			
	1.	.088,55	0,00	0,00		1.088,55	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00
33903621	TREINAMEN	ITO, RECRI	JTAMENTO E SEI	LEÇÃO DE PESSOAL							
					LIZAÇÃO JUDICIÁRIA F	P/ O PÚBLICO E	XTERNO, CONF. INDEX 367935	5, 373590, 407946, 408066, 4	33506 E 445854. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	020. (ARTIGO 25, INCISO
II C/C ARTIG	O 13, INCISO VI	DA LEI FEDE	RAL Nº 8666/93). (SE	≣I).							



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 88 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

									assilicação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Em	penhado/Reforços	Valor Anulação	o Valor Estornado	Va Va	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito								
649/2020	05/03/2020 635/2	020 604792/2020	03610206101412298	079.597.077-31	Juliana hop	pner Bumachar Schimic	dt			
	3.265,65	0,00	0,00		3.265,65	0,00	0,00	0,00	3.265,65	0,00
33903621	TREINAMENTO, RE	CRUTAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOAL							
				LIZAÇÃO JUDICIÁF	RIA P/ O PÚBLICO EX	KTERNO, CONF. INDEX 36793	5, 373590, 407946, 408066, 4	133506 E 445854. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (ARTIGO 25, INCISO
II C/C ARTIG	GO 13, INCÍSO VI DA LEI FE	:DERAL N° 8666/93). (S	6EI).							
648/2020	05/03/2020 630/2	020 207645/2014	03610206101412004	19.381.564/0001	-40 Mantris - Ge	estão em Saúde Corpor	ativa Ltda.			
	336.000,00	142.778,66	0,00		193.221,34	0,00	0,00	2.898,33	190.323,01	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICO	OS PROFISSIONAIS	i.			Modalidade:PREGÃO presta	ção de serviços de perícias m	nédicas em servidore	s do Poder Judiciário do E	stado do Rio de Janeiro
	•									
SERVS DE F	PERÍCIAS MÉDICAS EM SE	RVIDORES DO PJERJ	, CONF. FLS. 02, 05 E 05V	. CONTRATO Nº 00	3/214/2016 ( 2ª PROI	RROGAÇÃO). PERÍODO: EXEI	RCÍCIO DE 2020. (DESP. CO	NT. AUT. CONF. NA	.D 831/2019). (PROC. 3154	16/2020).
					,		,		, ,	,
650/2020	05/03/2020 636/2	020 604792/2020	03610206101412298	080 764 447-13	Pahlo Gono	calves e Arruda				
000/2020	2.177,10	0.00	0,00	000.704.447-10	2.177,10	0,00	0.00	0.00	2.177,10	0,00
33903621	•	ŕ	ELEÇÃO DE PESSOAL		2.177,10	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00
33903021	TILLINAIVILINTO, ILL	SINO IAIVILINTO L SL	LLÇAO DL FLOSOAL							
SEBV DE C		SCODES D/ MINISTRA	DEM CURSO DE ESDECIA	LIZAÇÃO ILIDICIÁE		KTERNO, CONF. INDEX 36793	E 272500 407046 409066 4	122506 E 445054 DE	EDÍODO: EVEDOÍCIO DE S	2020 (ARTICO 25 INCISO
II C/C ARTIG	GO 13, INCISO VI DA LEI FE	DERAL Nº 8666/93). (S	SEI).	LIZAÇAO JUDICIAN	(IA F/ O FUBLICO EX	CIERNO, CONF. INDEX 30793	5, 373590, 407940, 406000, 4	133300 E 443634. FE	ERIODO. EXERCICIO DE 2	:020. (ARTIGO 25, INCISO
651/2020			03610206101412298	495.709.357-15		oraes Penalva Santos.				
	2.177,10	0,00	0,00		2.177,10	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00
33903621	TREINAMENTO, RE	CRUTAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOAL							
	_			_						
	CONTRATAÇÃO DE PROFE SO 13, INCISO VI DA LEI FE			LIZAÇÃO JUDICIÁF	RIA P/ O PÚBLICO EX	KTERNO, CONF. INDEX 36793	5, 373590, 407946, 408066, 4	133506 E 445854. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (ARTIGO 25, INCISO
		(-	,-							
643/2020	05/03/2020 627/2	020 612917/2020	03610206101418048	858.351.457-72	PAULO RO	BERTO SILVA VALENT	E			
	1.242,00	1.242,00	0,00		1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	-1.242,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS	DE PRONTO PAGA	AMENTO							
				O: 60 (SESSENTA)	DIAS. COMPROVAÇ	CÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, AF	PÓS A APLICAÇÃO. (ATO NO	RMATIVO TJ Nº 16/2	2010, ARTIGO 217, §§3°, A	ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA
LEI ESTADU	JAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, I	NCISO I E §2º DO DEC	RETO N° 3147/80).							
653/2020	05/03/2020 638/2	020 604792/2020	03610206101412298	506.852.017-91	Pedro Leão	Bispo				
	3.265,65	0,00	0,00		3.265,65	0,00	0,00	0,00	3.265,65	0,00
33903621	TREINAMENTO, RE	CRUTAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOAL							•
	-,		,							
SERV. DE C	ONTRATAÇÃO DE PROFE	SSORES P/ MINISTRAF	REM CURSO DE ESPECIA	LIZAÇÃO JUDICIÁF	RIA P/ O PÚBLICO EX	KTERNO, CONF. INDEX 36793	5, 373590, 407946, 408066, 4	133506 E 445854. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (ARTIGO 25, INCISO
II C/C ARTIG	GO 13, INCÍSO VI DA LEI FE	DERAL Nº 8666/93). (S	SEI).	-			•			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 89 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Emmonho	Dt amn Nad	Duca Onigam	Рисанома	CNDI/CDE	Favorosida				assincação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Nad penhado/Reforços	Proc. Origem	Programa o Valor Estornado	CNPJ/CPF	Favorecido alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor nago	Saldo Atual
vaioi Emp Despesa	Jennauo/Reioi ços	Valor Anulaçã	o valor Estornau	, ,	aloi Faturado	Detalhes do Processo I	•		Valor pago	Saluo Atuai
•	da Nota de Autorizaçã	io de Déhito				Detaines do 110cesso 1	dicitatorio/ wraterial/ 5	ei viços		
554/2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		03610206101412298	100 824 217-90	PEDRO MA	RCOS NUNES BARBO	nsΔ			
30 1/2020	1.088.55	0,00	0.00	100.021.217 00	1.088.55	0.00	0,00	0.00	1.088,55	0,00
33903621	,	*	LEÇÃO DE PESSOAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7000021	TREITO WILLTON REC	TO IT WILLIAM C	LLLQ/NO DL I LOCO/NL							
SERV. DE CC	ONTRATAÇÃO DE PROFES	SORES P/ MINISTRAF	REM CURSO DE ESPECIA	LIZACÃO JUDICIÁI	RIA P/ O PÚBLICO EX	TERNO, CONF. INDEX 36793	35. 373590. 407946. 408066.	433506 E 445854. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (ARTIGO 25.
NCISO II C/C	CARTIGO 13, INCISO VI DA	LEI FEDERAL Nº 866	6/93). (SEI).	•						
642/2020	05/03/2020 626/20	20 604792/2020	03610206101412298	7461	PF0007461	- PROFESSORES DA	ESAJ			
	4.354,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,20
33903621	TREINAMENTO, REC	RUTAMENTO E SE	LEÇÃO DE PESSOAL							
	ONTRATAÇÃO DE PROFES DE 2020. (ARTIGO 25, INCI				RIA P/ O PÚBLICO EX	TERNO (CORPO DOCENTE II	NTERNO), CONF. INDEX 367	7935, 373590, 407946	6, 408066, 433506 E 4458	54. PERÍODO:
EXERCICIO L	DE 2020. (ARTIGO 25, INCI	SO II C/C ARTIGO 13,	INCISO VI DALF IN 6000/	93). (SEI).						
638/2020	05/03/2020 642/20	20 610951/2020	03610206101412004	29.138.369/000	1-47 Prefeitura M	lunicipal de Teresópolis				
	159,41	0,00	0,00		159,41	0,00	0,00	0,00	159,41	0,00
3904715	TAXAS									
	AGTO DA GUIA DE RECOLE DE 2020. (SEI).	HIMENTO EXPEDIDA F	PELA PREFEITURA MUNIC	IPAL DE TERESÓF	POLIS, P/ PRORROGA	AÇÃO DA LICENÇA DE OBRAS	DA FACHADA DO FÓRUM I	DE TERESÓPOLIS, C	CONF. INDEX 432278, 452	170 E 460327. PERÍODO:
EXERCICIO L	JE 2020. (SEI).									
655/2020	05/03/2020 640/20	20 604792/2020	03610206101412298	070.353.157-30	Samantha N	Mendes Longo				
	2.177,10	0,00	0,00		2.177,10	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00
3903621	TREINAMENTO, REC	RUTAMENTO E SE	LEÇÃO DE PESSOAL							
				LIZAÇÃO JUDICIÁI	RIA P/ O PÚBLICO EX	TERNO, CONF. INDEX 36793	5, 373590, 407946, 408066, 4	433506 E 445854. PE	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2	020. (ARTIGO 25, INCISO
TC/C ARTIGO	O 13, INCISO VI DA LEI FEI	JERAL N° 8666/93). (S	iEI).							
556/2020	06/03/2020 647/20	20 606917/2020	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias	Soares				
	12.746,00	6.468,05	0,00		5.277,95	0,00	0,00	0,00	5.277,95	1.000,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA - LOC	AÇÃO DE BENS	IMÓVEIS					
		O DA SALA 302 DO IN	NÓVEL ONDE FUNCIONA	O CARTÓRIO DA D	DÍVIDA ATIVA DA COM	ARCA DE SEROPÉDICA, CON	F. INDEX 390234, 422199, 4	45943 E 459773. PEF	RÍODO: 24 (VINTE E QUAT	RO) MESES A CONTAR
DE 14/05/202	0. (SEI)									
358/2020	06/03/2020 651/20	20 032090/2019	03610206101412004	14.702.169/000	1-06 Bazar e Par	pelaria MN Ltda				
	6.727,20	0,00	0,00		6.727,20	0,00	0,00	0,00	6.727,20	0,00
33903005	,	,	DES, CARTOG, TIPOG	B, ENCAD E IMP	,	Modalidade:PREGÃO Re	.,	-,	, ,	-,
		, 511,	, = 122, 12	,			. 3 F 3 1011			
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONF. INDE	X 404711, 427718 E 4	45972. ENTREGA: ATÉ 30	(TRINTA) DIAS CO	RRIDOS A CONTAR D	OO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 2020	000047. REGISTRO	DE PREÇO № 20190023.	ATA DE REGISTRO DE
	003/561/2019. VALIDADE: 1								•	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 90 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido	<u> </u>				
•	penhado/Reforços	Valor Anulação	9		Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	F }					Licitatório/ Material/ So		Luga Puga	
•	da Nota de Autorizaçã	io de Débito							
657/2020	,		03610206101412004	07.233.306/0001-37 Fazan & C	ia LTDA				
	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0.00	0.00	4.200,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINA	,	,	,	-,	-,	-,	,	,,,,,
		,							
MATERIAL D	E CONSUMO, CONF. INDE	X 368413. 368507. 380	9513. 430327 E 446032. EN	TREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDO	OS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO.	NEM N° 2020000030.	. (SEI)	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,	
652/2020	06/03/2020 648/20	20 032090/2019	03610206101412004	28.091.486/0001-30 Maio Gráfi	ao Editoro o Comércio I	t d a			
032/2020	94.037,60	0,00	0.00	94.037,60	0,00	ida. 0,00	0,00	94.037,60	0,00
33903005	•	,	DES. CARTOG. TIPOG		*	o,oo egistro de Preços para forr	,	,	0,00
33903005	ART. EIVI GERAL E IIVI	IPR. P/EAP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPOG	I, ENCAD E IMPR.	Wodalidade.PREGAU R	egistro de Preços para iori	iecimento de paper	S	
MATERIALR	E CONCURSO CONE INDE	V 2000200 400700 F 44	10470 ENTREOA: ATÉ 00 /	TRINTA) DIAC CORRIDOCA CONTAR	DO DECEDIMENTO DA NOTA	DE EMPENICO NEM NO 0000	000040 DEGIOTRO	DE DDEGO NO 20400200	TA DE DECICEDO DE
				(TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR ROCESSO SEI 616286/2019).	OO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM N° 2020	000043. REGISTRO L	DE PREÇO Nº 20190023. F	MA DE REGISTRO DE
668/2020				02.874.936/0001-77 Vera Cecíl					
	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	NSERVAÇÃO E MAI	NUTENÇÃO DE BENS I	IMÓVEIS					
MATERIAL D	E CONSUMO, CONFORME	FL. 26 A 30, 51, 51V, 5	55 E 57. ENTREGA: ATÉ 20	(VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR	R DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM Nº 2020	000027.		
672/2020	09/03/2020 653/20	20 616408/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-73 A R Castro 0	Comércio de Materiais e Ser	viços Eireli			
	1.861,60	0,00	0,00	1.861,60	0,00	0,00	0,00	1.861,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IM	IPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPOG	i, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃO	) material de expedient	te		
				30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CON	TAR DO RECEBIMENTO DA NO	OTA DE EMPENHO. NEM Nº 2	020000045. REGISTF	RO DE PREÇO № 2019004	2. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS	6 N° 003/049/2020. VALIDAD	E: 12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 23/01/2020.	(PROCESSO SEI 605320/2020).					
669/2020	09/03/2020 660/20	20 616408/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12 Alnetto Co	mercial e Servicos FIRF	11			
	839,52	0,00	0,00	839,52	0,00	0.00	0,00	839,52	0,00
33903005	•	•	DES, CARTOG, TIPOG	,	*	) material de expedien	,	333,32	3,00
3000000	. S. C. LIN OLIVIL L IIVI		223, 3/11/100, 11/100	, L	Wodalidade.I NEGAC	material de expedient			
MATERIAI D	E CONSUMO CONE INDE	X 375905 418705 433	613 F 446424 FNTREGA	ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECERIMENTO F	DA NOTA DE EMPENHO NEM	1 Nº 2020000052 REC	SISTRO DE PRECOS Nº 2	0190042 ATA DE
REGISTRO D	DE PREÇOS Nº 003/050/202	20. VALIDADE: 12 (DOZ	ZE) MESES A CONTAR DE	23/01/2020. (PROCESSO SEI 605310/	(2020).	STATE LINE LINEO. INCIV	111 2020000002. NEC	SIGTED DET REQUOIN 2	0100072. AIA DE
662/2020				42.493.940/0001-00 Ambient A					
	578,64	0,00	0,00	578,64	0,00	0,00	0,00	578,64	0,00
33909220	DESPESAS DE EXER JURÍDICA.	RCÍCIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVIÇ	COS DE TERCEIROS/PESSOA		ação de serviços de operação los sistemas de ventilação/exa			
	JUKIDICA.				33ponomos o a003301103 C	so sistemad ad Ferningad/oxe	access modernou c dos	s sistemad o oquipamontos	(35 31III010 do
				OOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. N				PRÉDIOS DO PJERJ. PA	GT° NF. 24248 (PROC.
13/20/20), 0	ONI . 1 L3. UZ, 10 E 10V. CC	JIN I I M I O 003/432/201	0 (24 MESES). FERIODO: I	DLZ/10. (DESF. CONT. AUT. CONF. I	VAD 123112010). (COD. DESP	339039.02). (FROC. 18906/20.	20).		



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Exercic	10: 2020	Fonte:	232		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Va	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	rviços		
Descrição o	da Nota de Au	ıtorização d	de Débito								
660/2020	09/03/2020	654/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-	00 Ambient Ai	r Ar Condicionado Ltda				
		458,31	0,00	0,00		458,31	0,00	0,00	0,00	458,31	0,00
33909220	DESPESAS I JURÍDICA.	DE EXERCÍO	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	ROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Prestaç componentes e acessórios do	ção de serviços de operação e s sistemas de ventilação/exa	e manutenção corret ustão mecânica e do	iva e preventiva e instalaç s sistemas e equipamento	ão de equipamentos, s (com chillers de
							E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILI ONF. NAD 1257/2018). (CÓD. D			S PRÉDIOS DO PJERJ. PA	AGT° NF. 24222 (PROC.
661/2020	09/03/2020	655/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-	00 Ambient Ai	Ar Condicionado Ltda				
	1.	195,34	0,00	0,00		1.195,34	0,00	0,00	11,95	1.183,39	0,00
33909220	DESPESAS I JURÍDICA.	DE EXERCÍO	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	ROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Prestaç componentes e acessórios do				
DEA - SERV. 13724/20), CO	ENG. P/ OPERAC ONF. FLS. 02, 10	ÇÃO, MANUT. É 10V. CONT	E INSTALAÇÃO E RATO 003/452/201	QUIP., COMP. E ACESS. 8 (24 MESES). PERÍODO	DOS SIST. DE VENT : NOV/18. (DESP. CO	./EXAUSTÃO MEC NT. AUT. CONF. N	E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILI IAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 3	LERS) DE AR COND., C/ FOF 39039.82). (PROC.18908/202	RNEC. DE MAT. NOS 20).	S PRÉDIOS DO PJERJ. PA	AGT° NF. 24245 (PROC.
678/2020	09/03/2020	659/2020	610580/2019	03610206101412004	14.702.169/0001-	06 Bazar e Pa	pelaria MN Ltda				
	14.	491,40	0,00	0,00		14.491,40	0,00	0,00	0,00	14.491,40	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPR	. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR		Modalidade:PREGÃO reg	istro de preços para event	tual compra de pa	péis gráficos	
		03/046/2020. \	/ALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DE	E 23/01/2020. (PRÓCI	ESSO SEI 605724/	CONTAR DO RECEBIMENTO DA 2020). Perimetral Industria e Coméi		Nº 2020000046. RE	GISTRO DE PREÇOS Nº	20190037. ATA DE
	16.	565,80	0,00	0,00		16.565,80	0,00	0,00	0,00	16.565,80	0,00
33903005			, ,	DES, CARTOG, TIPO	•		Modalidade:PREGÃO				
PREÇOS Nº 0	E CONSUMO, CC 003/350/2019. VA	NF. INDEX 42 LIDADE: 12 (E	25470, 432871 E 4 DOZE) MESES A C	54023. ENTREGA: ATE 30 ONTAR DE 18/06/2019. (P	(TRINTA) DIAS COR ROCESSO SEI 60320	RIDOS A CONTAR 67/2019).	DO RECEBIMENTO DA NOTA D	E EMPENHO. NEM Nº 20200	00055. REGISTRO	DE PREÇOS Nº 20190003	3. ATA DE REGISTRO DE
664/2020	09/03/2020	662/2020	629457/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - Pl	-0004957				
		89,00	0,00	0,00		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
33909208	DESPESAS I	DE EXERCIO	CIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTE	IOS/DIÁRIAS-PES	SOAL CIVIL.					
							VEMBRO DE 2019. (CÓD. DESF	, , ,			
663/2020	09/03/2020				20.547.091/0001-		dicionado Comércio e Se				
		318,97	0,00	0,00		300.318,96	0,00	0,00	5.630,99	294.687,97	0,01
33903982	SERVIÇOS T	ÉCNICOS F	PROFISSIONAIS				Modalidade:PREGÃO Compra Fórum da Região Oceânica	a e instalação para substituiçã	ão de 01 (uma) Unid	ade Resfriadora de Líquido	o - Chiller, no prédio do
				UIÇÃO DE 01 (UMA) UNII RIO) - 1000 METROPOLIT		A DE LÍQUIDO - CH	ILLER, P/ INSTAL. NO PRÉDIO	DO FÓRUM DA REGIÃO OCI	EÂNICA, CONF. FLS	8. 819, 823. CONTRATO 0	03/670/2019 (PRAZO: 180



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 92 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

			_				•		versao da Ci	assificação de Desp	esas: Z
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Val	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Ser	viços		
Descrição o	da Nota de Ai	utorização	de Débito								
675/2020	09/03/2020	658/2020	232619/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-	98 RS Auto Ad	esivos Eireli				
	1.	.681,00	0,00	0,00		1.681,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR		Modalidade:PREGÃO	material de informática			
							DO RECEBIMENTO DA NOTA I	DE EMPENHO. NEM Nº 202000	00050. REGISTRO	DE PREÇOS Nº 20190005	5. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0	003/294/2019. VA	ALIDADE: 12 (	DOZE) MESES A C	ONTAR DE 24/05/2019. (P	ROCESSO SEI 60283	88/2019).					
671/2020	09/03/2020	661/2020	616408/2019	03610206101412004	29.926.189/0001-	20 Sis Comérc	io de Materiais e Equipa	mentos Ltda.			
		944,05	0,00	0,00		944,05	0,00	0,00	0,00	944,05	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPE	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR		Modalidade:PRFGÃO	material de expediente			
								material as expedients			
MATERIAL DE	E CONSUMO, CO	ONF. INDEX 3	76074, 416795, 433	3375 E 445893. ENTREGA	: ATÉ 30 (TRINTA) D	IAS CORRIDOS A C	CONTAR DO RECEBIMENTO DA	A NOTA DE EMPENHO. NEM N	√ 2020000049. RE	EGISTRO DE PREÇOS № 2	20190042. ATA DE
REGISTRO D	E PREÇOS Nº 0	03/048/2020.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DE	23/01/2020. (PRÓCE	ESSO SEI 605312/2	020).			•	
667/2020	10/03/2020	665/2020	005010/2015	03610206101412004	09.491.927/0001-	16 Surface En	genharia e Topografia Lt	da			
00112020		.825,74	0,00	0,00	09.491.921/0001-	3.825,74	germana e Topograna Et 0,00	0,00	57,39	3.768,35	0,00
33909220		,	*	0,00 RES - OUTROS SERVI	COS DE TERCEIR	ŕ	,	ção de serviços de levantament	*	*	•
33303220	JURÍDICA.	DE EXEINCI	CIOS AIVI LINIOI	NES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIN	03/FL330A	localizadas no Estado do Rio		o topogranco para	obras de engennana do r	aci dadiciano,
DEA CEDVO	DE LEVANITANI	NTO TODOC		DE ENC. DO DODED III	DICIÁDIO DACTONE	20/2020 (DDOC 2	7276/2020), CONF. FLS. 1443,	1445 E 1445V CONTRATO NO	002/420/2046 (48)		DO: DE7/2040 (DECD
			D. DESP. 339039.61		DICIARIO. PAGIS NF.	26/2020 (PROC. 2	7276/2020), CONF. FLS. 1443,	1445 E 1445V. CONTRATO Nº	003/436/2016 (15)	PRORROGAÇAO). PERIOI	JO: DEZ/2019. (DESP.
666/2020	10/03/2020				09.491.927/0001-		genharia e Topografia Lt				
		.117,25	0,00	0,00		3.117,25	0,00	0,00	46,76	3.070,49	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç localizadas no Estado do Rio	ção de serviços de levantament de Janeiro	to topográfico para	obras de engenharia do Po	oder Judiciário,
			GRÁFICO P/ OBRAS D. DESP. 339039.61		DICIÁRIO. PAGTº NF.	27/2020 (PROC. 2	7278/2020), CONF. FLS. 1443,	1445 E 1445V. CONTRATO №	003/438/2016 (1ª	PRORROGAÇÃO). PERÍOI	OO: NOV/2019. (DESP.
	001111111111111111111111111111111111111	0,20.0). (002	525 555555.5 .	<i>,</i> -							
674/2020	11/03/2020	669/2020	104492/2017	03610206101412004	40.432.544/0001-	47 Claro S.A.					
	3.	.149,32	0,00	0,00		3.149,32	0,00	0,00	0,00	3.149,32	0,00
33909220		DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA		ção de Serviço Móvel Pessoal			graus e os motoristas de
	JURÍDICA.						Desembargadores, e a equip	e de segurança do Poder Judic	iario do Estado do	Rio de Janeiro.	
							ADORES E A EQUIPE DE SEG	. DO PJERJ. PAGTº DE FATUR	RAS, CONF. FLS. 0	02, 06 E 06V. CONTRATO 0	)03/633/2018 (24
MESES). PER	RIODO: EXERCIO	CIO DE 2019.	(DESP. CONTRATI	JAL AUTORIZADA CONF.	NAD 1711/2018). (CO	D. DESP. 339039.4	4). (PROC. 32578/2020).				
679/2020	11/03/2020	667/2020	629473/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
		89,00	0,00	0,00		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
33909208	DESPESAS	-		RES-OUTROS CUSTE	OS/DIÁRIAS-PES	SOAL CIVIL.	,	•	,	•	,
	-										
DEA - DIÁRIA	S NO PAÍS - PES	SSOAL CIVIL -	- SERVIDOR, CONF	FORME INDEX 378580. 42	2993, 440093 E 4693	89. PERÍODO: 06 D	E NOVEMBRO DE 2019. (CÓD	. DESP. 339014.01). (SEI).			
					,			, , ,			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 93 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

1.037,20	Valor Anulação o de Débito	ograma CNPJ/C Valor Estornado 610206101412004 0004957	Valor Faturado I	Valor Antecipação Detalhes do Processo Li	Valor Dep. Jud. citatório/ Material/ Se	ValorIR erviços	Valor pago	Saldo Atual
Despesa Descrição da Nota de Autorizaçã 880/2020 11/03/2020 668/20 1.037,20	o de Débito 20 633224/2019 036		Ι	. ,	•		Valor pago	Saldo Atual
o/2020 11/03/2020 668/20 1.037,20	20 633224/2019 036	610206101412004 0004957		Detalhes do Processo Li	citatório/ Material/ Se	erviços		
0/2020 11/03/2020 668/20 1.037,20	20 633224/2019 036	610206101412004 0004957	Diffice DE00					
1.037,20		610206101412004 0004957	D:/-: DE00					
•	0.00		7 Diárias - PF00	04957				
909208 DESPESAS DE EXER	0,00	0,00	1.037,20	0,00	0,00	0,00	1.037,20	0,
	CICIOS ANTERIORES	S-OUTROS CUSTEIOS/DIÁR	IAS-PESSOAL CIVIL.					
					/-4			
EA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIV	SERVIDOR, CONFORM	ME INDEX 309603, 309620, 4358	542, 465726 E 469365. PERIODO:	21 A 22 DE NOVEMBRO DE	2019. (COD. DESP. 339014	4.01). (SEI).		
33/2020 11/03/2020 666/20	20 610686/2020 036	610206101412004 880.097	.347-72 SALVADOR M	OTA NETO				
20.000,00	89,96	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-89,9
3903654 DESPESAS EXTRAOR	(DINÁRIAS OU URGE	NTES						
DIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAOR 1°, ALÍNEA "H" E §6°, ITEM "2", ALÍNEA				D: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APO	ÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO	OS 1º, §3º, DO DECRE	ETO Nº 3147/80; 103, §1º I	TEM "4" E §2º C/C 217
34/2020 12/03/2020 670/20	20 056083/2008 036	610206101412004 00.394.4	194/0072-20 Ministério da J	ustiça e Segurança Pi	ública.			
42.764,64	0,00	0,00	42.764,64	0,00	0,00	0,00	42.764,64	0,
909302 RESTITUIÇÕES								
90/2020 13/03/2020 678/20	20 023433/2018 036	610206101412004 42.493.9	940/0001-00 Ambient Air Ar	Condicionado Ltda				
116,15	0,00	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00	116,15	0,0
3909220 DESPESAS DE EXER JURÍDICA.	DÍCIOS ANTERIORES	S - OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS/PESSOA M	Modalidade:PREGÃO Prestaçã omponentes e acessórios dos	io de serviços de operação sistemas de ventilação/exa	e manutenção corretiv ustão mecânica e dos	va e preventiva e instalaçã s sistemas e equipamentos	io de equipamentos, s (com chillers de
EA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANI 509/20), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CO							PRÉDIOS DO PJERJ. PA	GT° NF. 24412 (PROC
39/2020 13/03/2020 672/20	20 611000/2019 036	610206101412004 15.786.6	607/0001-16 ARN Nova Era	Comercial e Serviços	Ltda			
804,90	0,00	0,00	804,90	0,00	0,00	0,00	804,90	0,0
B903005 ART. EM GERAL E IM	PR. P/EXP, ESCR, DES	S, CARTOG, TIPOG, ENCAL	DEIMPR.	∕lodalidade:PREGÃO r	nateriais de informáti	ica		
	. 448151, 451769, 461917 ). VALIDADE 12 (DOZE) N	E 470128. ENTREGA: ATÉ 30 (1 VIESES A CONTAR DE 18/02/202	FRINTA) DIAS CORRIDOS A CON 0. (PROCESSO SEI 612613/2020)	TAR DO RECEBIMENTO DA 1 I.	NOTA DE EMPENHO. NEM	Nº 2020000061. REG	ISTRO DE PREÇO № 20 <sup>7</sup>	190035. ATA DE
ATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDE: EGISTRO DE PREÇOS Nº 003/072/202								
EGISTRO DE PREÇOS № 003/072/202	20 603613/2020 036	610206101412004 26.506.7	708/0001-02 BRINDES RJ	& COUROMIX LTDA.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX MEGISTRO DE PREÇOS № 003/072/202 99/2020 13/03/2020 671/20 1.448,00	20 603613/2020 036	610206101412004 26.506.7 0,00	708/0001-02 BRINDES RJ 6 1.448,00	& COUROMIX LTDA. 0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,0
EGISTRO DE PREÇOS № 003/072/202 99/2020 13/03/2020 671/20 1.448,00	0,00		1.448,00		0,00	0,00	1.448,00	0,
EGISTRO DE PREÇOS № 003/072/202 09/2020 13/03/2020 671/20 1.448,00	0,00	0,00	1.448,00		0,00	0,00	1.448,00	0,



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 94 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF F	avorecido				assincação de Desp	
-	penhado/Reforços	Valor Anulaçã			aturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	peliliado/Itelol ços	vaioi i inaiaya	o varoi Estoriad	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	atur au	. ,	icitatório/ Material/ Se		varor pago	Suldofitual
•	da Nota de Autorizaçã	io de Débito				Detailles do l'Iocesso L	retutorio, muterius se	1 11403		
688/2020			03610206101412004	33.661.745/0001-50 C	centro de Inte	egração Empresa Escola do	Estado do Rio de Janeiro	)		
	37.274.561,00	0,00	0,00		3.340.81	0.00	0,00	0.00	35.133.340,81	2.141.220,19
33903933		*		NTERC TEC, CIENT OL	J CULT	.,	-,	-,		., .
SERVS. "PRO	OJETO DE ESTÁGIO REMU	NERADO". 1ª PRORR	OGAÇÃO DO TERMO DE	COLABORAÇÃO Nº 003/05	56/2017 PELO	PRAZO DE 12 MESES A CON	TAR DE 02/02/2020. CONF. F	LS. 742 A 744V. 78	6 A 787V E 794. ADITIVO.	
			,	,				, -		
695/2020	13/03/2020 684/20	20 610580/2019	03610206101412004	32 186 812/0001-60 [	) G L Sonvi	ços e Negócios Comerc	iais EIDELL			
033/2020	34.118,12	0.00	0.00		4.118,12	ços e Negocios Comerc 0,00	0.00	0.00	34.118.12	0,00
33903005	,	*	DES, CARTOG, TIPO		4.110,12	,	istro de preços para even	-,	-,	0,00
33903003	AITT. LIVI GLITAL L IIV	IFIX. F/LXF, LOCK,	DLS, CARTOG, TIPOC	S, LINCAD L IIVIFIX.		Wodalidade.FNLGAO leg	listio de preços para everi	tuai compra de pa	apeis grancos	
MATERIAL DI	E CONSUMO CONE INDE	V 377803 405000 42	7300 <i>44</i> 5877 E 470050 E	ITPECA: ATÉ 30 (TPINITA)		DOS A CONTAR DO RECEBIMI	ENTO DA NOTA DE EMPENH	O NEW No 2020000	0044 DECISTRO DE DRE	CO Nº 20100037 ATA DE
	DE PREÇOS Nº 003/045/202						INTO DA NOTA DE LIMPENT	O. NEW N 2020000	3044. NEGISTRO DE FILE	ÇO N 20190037. AIADL
691/2020				00.771.491/0001-74						
	1.611,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇ	CÃO E CONSERVA	ÇÃO DE BENS MÓVEI	3.						
SERVS DE A	.FIAÇÃO DE FACAS INDUS <sup>-</sup> .ÇÃO). PERÍODO: EXERCÍC	FRIAIS P/ 02 (DUAS) O IO DE 2020. (DESP. A	GUILHOTINAS COMPUTAD UTORIZADA CONF. NAD	ORIZADAS DE CORTE INI 897/2019).	DUSTRIAL DE	PAPEL, MARCA GUARANI, IN	STALADAS NO SEGRA, CON	IF. FLS. 338, 338V,	342, 342V E 344. CONTRA	ATO Nº 003/306/2018 (1ª
	* /			,,						
692/2020	13/03/2020 682/20	20 039713/2018	03610206101412004	00.771.491/0001-74	uarani Me	cânica Gráfica Ltda				
	882,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇ	ÃO E CONSERVA	ÇÃO DE BENS MÓVEI	S.						
						PAPEL, MARCA GUARANI, IN	STALADAS NO SEGRA. 2ª PI	RORROGAÇÃO DO	CONTRATO Nº 003/306/2	018 PELO PRAZO DE 12
MESES A CO	ONTAR DE 07/06/2020, CON	F. FLS. 329, 336 A 338	3V, 342, 342V E 344.( ART	S. 57, INC II E 79, INC II LF	8666/93). AD	ITIVO				
697/2020	13/03/2020 674/20	20 611000/2019	03610206101412004	23.305.677/0001-33 L	iciticom Di	stribuidora de Papelaria	- Eireli			
	17.157,60	0,00	0.00		7.157,60	0,00	0.00	0.00	17.157.60	0,00
33903005	,	*	DES, CARTOG, TIPO		,	,	materiais de informáti	-,	,	-,
		, ,	,,	.,		Modalidado.i 1120/10	materiale de informati	ou.		
MATERIAL DI	E CONSUMO. CONF. INDE	X 446579, 451846. 462	2249 E 470154. ENTREGA	ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CO	ORRIDOS A C	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM I	N° 2020000062. RE	GISTRO DE PRECO Nº 20	1190035. ATA DE
	DE PREÇOS Nº 003/067/202								/ 20	
606/2020	42/02/2020 672/20	20 611000/2010	02640206404442024	04 005 044/0004 00 5	10 A - 4 - A 1					
696/2020				01.005.844/0001-98 R			0.00	0.00	25 400 00	2.22
22002005	25.100,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
33903005	AKT. EM GEKAL E IN	IPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGAO	materiais de informáti	ca		
			1000 F 170001 FNT:	4TÉ 00 (TDINITA) D.: 0 0		ONTAR DO DECERNAS:	NOTA DE EMPENHO		010TD0 DE DDE00 ::: 22	
	DE PREÇOS Nº 003/066/202					ONTAR DO RECEBIMENTO DA 120).	NOTA DE EMPENHO. NEM I	n° ∠020000060. RE	GISTRO DE PREÇO Nº 20	1190035. AIA DE



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 95 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

							-		versao ua era	assilicação de Desp	csas. 2
Empenho	•		Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
-	penhado/Refor	ços	Valor Anulação	Valor Estornad	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ S	erviços		
	da Nota de Au										
698/2020	16/03/2020			03610206101418048	0004957	Diárias - PF					
		89,00	0,00	0,00		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
33909208	DESPESAS D	DE EXERCI	CIOS ANTERIOR	ES-OUTROS CUSTE	IOS/DIARIAS-F	PESSOAL CIVIL.					
DEA - PESSO	DAL CIVIL. DIÁRIA	S NO PAÍS -	PESSOAL CIVIL - S	ERVIDOR, CONFORME	INDEX 269205, 3	09274 E 343010. PERÍOI	DO: 03 DE DEZEMBRO DE 201	19. (CÓD. DESP. 339014.01	). (SEI).		
700/2020	17/03/2020			03610206101412004	13.579.783/0						
		783,20	0,00	0,00		16.783,20	0,00	0,00	0,00	16.783,20	0,00
44905223	MOBILIÁRIO	EM GERAL	-				Modalidade:PREGÃO cor	mpra de mesas com cado	eiras para justiça iti	nerante	
MATERIAL DE	EDMANIENTE CO	NE INDEX 2	04660 444400 420	940 E 470472 ENTDEC	N. ATÉ 20 /TDINT	A) DIAC CODDIDOC A CO	ONTAR DO RECERIMENTO DA	A NOTA DE EMPENHO NEA	4 NO 2020000049 SEI		
IVIATERIAL PE	ERMANENTE, CO	NF. INDEX 3	9 1000, 4 14 106, 430	010 E 470173. ENTREG	A: ATE 30 (TRINT	A) DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	ANOTA DE EMPENHO. NEM	1 N° 2020000046. SEI		
70.1/0000	10/00/0000	004/0000	100705/0010		22 222 222 2	201 50 100 01 1 11					
734/2020	18/03/2020				22.308.223/0		uição de Produtos de In			5 000 50	
		303,56	0,00	0,00	0 511045 5 11	5.803,56	0,00	0,00	0,00	5.803,56	0,00
33903005	ART. EM GEF	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IN	MPR.	Modalidade:PREGÃO bol	bina de papel para plotte	r e papel A3		
MATERIAL DI DE PREÇOS	E CONSUMO, CO Nº 003/163/2019.	NFORME FL VALIDADE: 1	S. 106, 106V, 125, 7 12 (DOZE) MESES /	130,130V. ENTREGA: ATI A CONTAR DE 19/03/2019	É 30 (TRINTA) DI. 9. (PROCESSO 5	AS CORRIDOS A CONTA 2271/2019). (REEMPENH	AR DO RECEBIMENTO DA NOT HAMENTO NE 2127/2019).	TA DE EMPENHO. NEM Nº 2	2019000376. REGISTI	RO DE PREÇO № 201801	05. ATA DE REGISTRO
703/2020	18/03/2020	694/2020	632126/2019	03610206101412004	07.340.978/0	001-41 Salutem Indús	stria e Comércio Eletronico	Eireli - EPP.			
		562,00	0,00	0,00		1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
44905204	APARELHOS HOSPITALAR	,	ENTOS, UTENS	LIOS MÉDICO-ODON	TOLÓGICO, LA	ABORATORIAL E					
	DE SISTEMA DE N NEM Nº 202000005		ENTO DE CHAMAD	AS DE ENFERMAGEM, (	CONFORME INDI	EX 0298349, 0445748, 04	147716, 0469375, 0485216. EN	ITREGA: ATÉ 30 (TRINTA) D	DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENT	O DA NOTA DE
702/2020	18/03/2020	693/2020	632126/2019	03610206101412004	07.340.978/0	001-41 Salutem Indús	stria e Comércio Eletronico	Eireli - EPP.			
	6	35,00	0,00	0,00		635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
33903042	MATERIAL EL	ÉTRICO E	ELETRÔNICO								
MATERIAL DI	E CONSUMO, CO	NFORME INI	DEX 0298349, 0445	748, 0447716, 0469375, (	0485216. ENTRE	GA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA	AS CORRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM N	N° 2020000058. (SEI).	
701/2020	18/03/2020	692/2020	632126/2019	03610206101412004	07.340.978/0	001-41 Salutem Indús	stria e Comércio Eletronico	Eireli - EPP.			
		72,00	0,00	0,00		72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
33903006	MATERIAL CI	RÚRGICO,	DE LABORATÓ	RIO E DE ENFERMAG	SEM.						
MATERIAL DI	E CONSUMO, CO	NFORME INI	DEX 0298349, 0445	748, 0447716, 0469375, 0	0485216. ENTRE	GA: ATÉ 30 (TRINTA) DIA	AS CORRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM N	N° 2020000058. (SEI).	



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nac	d P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido			, 01 500 000 000	issincação de Despe	-5tt5
•	penhado/Reforços		Valor Anulação			Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	remado/ Reioi ços		vaioi imulação	valor Estornac	10	valor raturado	Detalhes do Processo L	•		valor pago	Saluo Atuai
•	da Nota de Autoriz	zacão (	de Débito				Detaines do l'Ideesso E	retutorio, muerium se	1 11403		
713/2020				03610206101412004	52.607.728/000	01-80 Superset Re	eprografia & Offset Ltda				
	288,0		0,00	0,00		288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL I	E IMPR	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMF	PR.	Modalidade:PREGÃO	compra de materiais o	ıráficos	,	,
								,	,		
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONF. II	NDEX 40	04698,446629,4651	40 E 481773. ENTREGA	ATE 30 (TRINTA)	DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DO RECEBIMENTO DA N	NOTA DE EMPENHO. NEM 20	020000080. SEI. (VF	PN).	
714/2020	25/03/2020 70	6/2020	611909/2019	03610206101412004	52.607.728/000	01-80 Superset R	eprografia & Offset Ltda				
	595,0		0,00	0,00		595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTEN	ÇÃO E	CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.			Modalidade:PREGÃO	compra de materiais o	ráficos		,
		,	•					55p.u u5ut5ut5	,		
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONF. II	NDEX 40	04698,446629,4651	40 E 481773. ENTREGA	ATE 30 (TRINTA) [	DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DO RECEBIMENTO DA N	NOTA DE EMPENHO. NEM 20	020000080. SEI. (VF	PN).	
712/2020	25/03/2020 70-	4/2020	611000/2019	03610206101412004	12.890.886/000	01-75 Vixnu Come	ércio I tda				
	2.462,2		0,00	0,00		2.462,20	0.00	0.00	0,00	2.462,20	0.00
33903023	MATERIAL PROC		•	0,00		202,20	Modalidade:PREGÃO	-,	ŕ	2.102,20	3,55
00000020	WWW.ERWAET ROO		<i>D</i> , 1000				Modalidade.i NEOAO	materials de imornati	oa -		
MATERIAL DE 20190035. AT	E CONSUMO, CONF. II A DE REGISTRO DE P	NDEX 32 PREÇOS	N° 003/069/2020. \	VALIDADE 12 (DOZE) ME	ESES A CONTAR DE	E 18/02/2020. (PROCE	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR SSO SEI 612495/2020). (VPN)		A DE EMPENHO. N	EM Nº 2020000063. REGIS	TRO DE PREÇO №
727/2020	31/03/2020 71	7/2020	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/000	01-20 Concremat	Engenharia e Tecnologia	a S/A			
	826,3	88	0,00	0,00		826,38	0,00	0,00	0,00	826,38	0,00
33909220	DESPESAS DE E. JURÍDICA.	XERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCE	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Prestaç arquitetura, para atendimento				área de engenharia e
							OS, SOFTWARES NECESSÁRI				
033451/2020.	. INDEX 498246, 50737	9 E 509	752 CONTRATO 00	03/605/2018 (24 MESES).	PERIODO: EXERC	CÍCIO DE 2019. (DESP.	CONTRATUAL AUTORIZADA C	CONFORME NAD 1544/2018)	. (COD DESP. ATUA	AL 33903982) SEI 61752620	)20 VPN.
726/2020	31/03/2020 71	6/2020	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/000	01-20 Concremat	Engenharia e Tecnologia	a S/A			
	6.534,0		0,00	0,00		6.534,00	0,00	0,00	98,01	6.435,99	0,00
33909220	DESPESAS DE E	XERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCE	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Prestaç	ção de serviços de planejame	nto e desenvolvimen	ito de projetos técnicos, na	área de engenharia e
	JURÍDICA.						arquitetura, para atendimento	das demandas do Poder Jud	iciário do Estado do	Rio de Janeiro.	
DEA - SERV. 033452/2020.	DE PLANEJ. E DESEN	V. DE P	ROJETOS TÉCNIC 752 CONTRATO 00	OS, NA ÁREA DE ENGE!	NHARIA E ARQUITE PERÍODO: EXERO	ETURA, EQUIPAMENTO	OS, SOFTWARES NECESSÁRIO CONTRATUAL AUTORIZADA C	OS À SUA EXECUÇÃO PARA CONFORME NAD 1544/2018)	ATENDER ÀS DEM	IANDAS DO PJERJ.PAGAM AL 33903982) SEI 61752620	IENTO PROC. FATURA
						(					
716/2020	31/03/2020 71:	2/2020	101211/2018	03610206101412004	01.771.935/000	02-15 INGRAM M	ICRO BRASIL LTDA				
	384.453,3	33	205,01	0,00		384.248,32	0,00	0,00	0,00	384.248,32	0,00
33904024	Manutenção corret	tiva/ada	aptativa e sustent	ação de softwares			Modalidade:PREGÃO prestaç ENTERPRISE AGREEMENT		nto de produtos Mici	rosoft, na modalidade LICEN	NCIAMENTO
SEDVE TÉC	ESDECIALIZADOS OG	ייואודואר	ADOS DE LICENO	IAMENTO DE DRODUTO	S MICDOSOET NA	MODALIDADE LICEN	CIAMENTO ENTERPRISE AGR	EEMENT SUBSCRIPTION F	TAR 2 ALT OLIANT	(2.2545%) DO CONTRAT	O 002/710/2019 A
				76 E 515222. ADITIVO. (			CIAWENTO ENTERPRISE AGR	ECIVICINI SUDSCRIPTIUN - E	EMO. 3 ALT. QUANT	. (3,3345%), DO CONTRAT	J 003// 10/2016, A



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 97 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 20	20 Fonte: 2	32		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valo	r Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaçã	io de Débito								
722/2020	31/03/2020 713/20	20 610852/2020	03610206101412298	7461	PF0007461	- PROFESSORES DA	ESAJ			
	1.329,48	0,00	0,00		1.329,48	0,00	0,00	0,00	1.329,48	0,00
33903621	TREINAMENTO, REC	RUTAMENTO E SEL	EÇÃO DE PESSOAL							
SERV. DE CO	ONTRATAÇÃO DE PROFES	SORES P/ MINISTRARI	EM CURSO DE FORMAÇÃ	ÃO DE PERITOS - ARE	A DE SAUDE, (A	O CORPO DOCENTE DA ESAJ	), CONF. INDEX 431237,431	280,485408,507091.	PERÍODO: 07 A 14/05/20	20. (SEI). VPN.
725/2020	31/03/2020 714/20	20 190857/2018	03610206101412004	18.466.544/0001-09	Protector Ind	ústria e Comércio de Produte	os Médico Hospitalares Lt	tda.		
	3.268,80	0,00	0,00		3.268,80	0,00	0,00	0,00	3.268,80	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGIO	O, DE LABORATÓR	IO E DE ENFERMAGE	EM.		Modalidade:PREGÃO Registr		ompra de materiais de	escartáveis para suprir as	necessidades no
						atendimento de urgência e er	mergência do DESAU			
						OS A CONTAR DO RECEBIMENT	TO DA NOTA DE EMPENHO.	NEM Nº 2020000082	. REGISTRO DE PREÇO	№ 20190040. ATA DE
REGISTRO D	DE PREÇOS Nº 003/081/202	0. VALIDADE 12 (DOZE	E) MESES A CONTAR DE 1	18/02/2020. (PROCES	SO SEI 613764/2	020). (VPN).				
732/2020	31/03/2020 725/20	20 238256/2018	03610206101412004	65 149 197/0001-70	) Repremia Re	epresentação e Comércio de	Minas Gerais I tda			
702/2020	10.900,00	0,00	0,00	00.110.1017000170	10.900,00	0,00	0,00	0.00	10.900.00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES	,	0,00		10.300,00	Modalidade:PREGÃO Re		-,	,	•
00000020	WATERWETROOLO	DE BABOO				Wodalidade.i TtE6/T6 Tte	gistio de i reços para o lo	inconnento de ma	amos para impressora	OND/N/YO-001
MATERIAL DI	E CONSUMO CONFORME	INDEX 461154 487179	F 505052 ENTREGA: ATÉ	É 30 (TRINTA) DIAS CO	ORRIDOS A CON	ITAR DO RECEBIMENTO DA NO	OTA DE EMPENHO. NEM Nº:	2020000067 REGIST	TRO DE PRECO Nº 20190	0009 ATA DE REGISTRO
	N° 003/305/2019. VALIDAD									,
733/2020	31/03/2020 715/20	20 611018/2019	02610206101412004	65 140 107/0002 54	I Donromia Do	presentação e Comércio de	Minas Caraia Ltda			
133/2020	74.019,88	0,00	0.00	03.149.197/0002-3	74.019,88	presentação e Comercio de 0,00	0.00	0,00	74.019,88	0,00
22002022	MATERIAL PROCES	,	0,00		74.019,00	0,00 Modalidade:PREGÃO registro	-,	ŕ	,	•
33903023	WATERIAL PROCES	DE DADOS				Wodalidade.FREGAO registio	o de preços para eventuar cor	ripra de irisurilos para	i ilipiessoras OKIDATA ivi	C760 e HF0340
MATERIAL D	E CONSUMO CONE INDE	V 274022 465506 4002	74 400507 ENTDECA: AT	± 20 (TRINITA) DIAS C		ITAR DO RECEBIMENTO DA NO	OTA DE EMBENHO, NEM NO	2020000072 BECIS	TRO DE RRECO Nº 2010	0020 ATA DE BECISTRO
	N° 003/109/2020. VALIDAD				OKKIDOS A CON	HAR DO RECEDIMENTO DA NO	DIA DE EMPENHO. NEM Nº	2020000073. REGIS	IRO DE PREÇO Nº 20190	0039. AIA DE REGISTRO
723/2020			03610206101411647	02.394.085/0001-65						
	378.916,95	0,00	0,00		378.916,95	0,00	0,00	0,00	378.916,95	0,00
44905108	CUSTOS DE INVEST	IMENTOS P/TERCE	ROS.			Modalidade:TOMADA DE PRI Janeiro	EÇOS Obra de Readequação	do Centro Administra	ativo do Poder Judiciário c	lo Estado do Rio de
	~		~	~			•			
OBRA DE RE	EADEQUAÇÃO DO CENTRO 1000 METROPOLITANA). S	) ADMINSTRATIVO DO El 619086/2020, ADITIV	PJERJ. 4ª ALTERAÇÃO C/ (O. VPN.	/ A 3ª PRORROGAÇÃ	DO CONTRATO	O 003/013/2019 PELO PRAZO D	E 70 DIAS (SEM ÖNUS), A C	CONTAR DE 04/04/20	20, INDEX 519255,52298	6,523000. (PF3503057).
(	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
724/2020	31/03/2020 720/20	20 207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65	VILLA CON	ISTRUTORA LTDA				
	2.150.447,63	553.000,00	0,00		92.683,47	0,00	0,00	0,00	92.683,47	1.504.764,16
44905108	CUSTOS DE INVEST	IMENTOS P/TERCE	ROS.			Modalidade:TOMADA DE PRI	EÇOS Obra de Readequação	do Centro Administra	ativo do Poder Judiciário o	lo Estado do Rio de
						Janeiro				
OBRA DE RE	EADEQUAÇÃO DO CENTRO	ADMINSTRATIVO DO	PJERJ, INDEX 519255,52	2986,523000. CONTIN	NUIDADE. CONT	RATO 003/013/2019 PERIODO E	EXER. 2020. (PF3503057). (	SIAFE-RIO 1000 MET	TROPOLITANA). SEI 619	086/2020. VPN.
1										



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 98 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Lacrereio	. 2020	Tonce.	232		Oracinad	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad F	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Reforç	os	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Va	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	licitatório/ Material/ Se	rviços		
Descrição o	da Nota de Auto	orização	de Débito								
745/2020	07/04/2020	731/2020	243934/2018	03610206101412004	28.820.155/0001-	-93 A. V. Supri	mentos Eireli.				
	6.72	20,00	0,00	0,00		6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
33903023	MATERIAL PRO	OCES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO cartucl	no e cilindro para impressora (	Okidata B431 e unida	ade fusora para impressor	a Okidata MC 780
MATERIAL DE	E CONSUMO, CON	FORME IN	DEX 0460991, 0489	9340, 0507054. ENTREGA	: ATÉ 30 (TRINTA) DI	AS CORRIDOS A C	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM N	№ 2020000068. REG	ISTRO DE PREÇO № 20	190001. ATA DE
REGISTRO D	DE PREÇOS Nº 003/	/301/2019.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DE	E 24/05/2019. (PROC	ESSO SEI 605930/2	2019).				
747/2020	07/04/2020	730/2020	611000/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-	-12 Alnetto Cor	mercial e Serviços EIREI	1			
	1.68	30,00	0,00	0,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
33903023	MATERIAL PRO	,	,	-,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Modalidade PREGÃO	materiais de informáti	•	,	.,
							Modalidado:i 1(EO/(O	materials de imormati	ou		
MATERIAL DE	E CONSUMO. CON	F. INDEX 4	47305, 456772, 465	5339, 507096, ENTREGA:	ATÉ 30 (TRINTA) DIA	AS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM N	° 2020000064. REGI	STRO DE PRECO Nº 201	90035. ATA DE
				E) MESES A CONTAR DE						<b>,</b>	
720/2020	07/04/2020	707/0000	645924/2020	02640206404442004	22.050.071/0001	FO America Fran	unia a Camilana C A				
738/2020					33.050.07 1/0001-	•	rgia e Serviços S.A.	0.00	0.00	4.000.00	0.00
		96,26 - = v== = 0	0,00	0,00		1.696,26	0,00	0,00	0,00	1.696,26	0,00
33909220	JURÍDICA.	E EXERCI	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	ROS/PESSOA					
			<i></i>				<b>.</b>				
							ÓRIAS, PARTIC FINANCEIRA E I PERÍODO: EXERC. 2019. (CÓD			IMENTO SEGURO E ADE	:QUADO. PAGT NF. DE
							,				
741/2020	07/04/2020	729/2020	238256/2018	03610206101412004	29.568.801/0001-	-30 Barbara Ca	amila Lira Lima				
	28.82	27,60	0,00	0,00		28.827,60	0,00	0,00	0,00	28.827,60	0,00
33903023	MATERIAL PRO	OCES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO Re	gistro de Preços para o fo	rnecimento de insi	umos para impressora	OKIDATA C-831
							CONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM N	№ 2020000070. REG	ISTRO DE PREÇO № 20	190009. ATA DE
REGISTROD	IE PREÇOS Nº 003/	/303/2019.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DE	= 28/05/2019. (PROC	ESSU SEI 604550/.	2019).				
742/2020	07/04/2020	728/2020	190857/2018	03610206101412004	31.371.075/0001-	-02 J M Gol Co	mércio Representações	Ltda.			
		50,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903006	MATERIAL CIR	ÚRGICO.	DE LABORATÓ	RIO E DE ENFERMAG	EM.		Modalidade:PREGÃO Regist	ro de preços, para eventual co	ompra de materiais de	escartáveis para suprir as	•
							atendimento de urgência e el	mergência do DESAU			
MATERIAL DE	E CONSUMO. INDE	X 459393.	459398, 490447, 49	96548, 507104, ENTREGA	: ATÉ 30 (TRINTA) DI	IAS CORRIDOS A C	CONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM I	N° 2020000081. REG	SISTRO DE PRECO № 20	190040. ATA DE
				ZE) MESES A CONTAR DE						, , ,	
707/0000	07/04/0000	700/0000	C4.C704/0000	00040000404440004	000 000 477 07	B0001111 F	A D D C C A D C (A L L	10			
737/2020				03610206101412004	903.U09.4/ <i>1-</i> 8/		BARBOSA DE CARVALH		0.00	20,000,00	40.00
	20.00	•	49,60	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-49,60
33903654	DESPESAS EX	CTRAORE	INÁRIAS OU UR	RGENTES							
			,		~		~ /	, -			
				NTES. PRAZOS: APLICAÇ I° 16/2010). (SEI). VPN	CAO: 60 (SESSENTA)	DIAS. COMPROVA	AÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AI	POS A APLICAÇÃO. (ARTIGO	DS; 103, §§1°, N° 4 E	2°, 104, II, "B" E 217, §§3	°, H, 4° E 6°, N° 2, "C", DA



33903023

MATERIAL PROCES DE DADOS

#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 99 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Dt.emp. Nad Proc. Origem Programa CNPJ/CPF Favorecido Empenho Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Valor pago Saldo Atual Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Débito 736/2020 07/04/2020 733/2020 222468/2018 03610206101412004 28.673.951/0001-40 Teckmax Comércio de Móyeis Eireli, 0.00 0.00 185.360,67 0.00 185.360.67 0.00 0.00 185.360,67 0,00 44905223 MOBILIÁRIO EM GERAL Modalidade:PREGÃO mobiliários diversos MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 586 A 589V, 607, 611, 612. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELO SEMOQ. NEM 2019000366. REGISTRO DE PREÇO № 20190002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2019. (REEMPENHAMENTO NE 2108/2019). 748/2020 08/04/2020 735/2020 213293/2019 03610206101412004 32.561.144/0004-56 Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LTDA. 1.800,50 0,00 0,00 1.800,50 0.00 0,00 0,00 1.800,50 0,00 MATERIAL CIRÚRGICO. DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. 33903006 MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME INDEX 0491886. 0495289. 0496762. 0503426. 0505395. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000074. (PROCESSO SEI 616937/2020). 736/2020 213293/2019 03610206101412004 32.561.144/0004-56 Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LTDA. 749/2020 08/04/2020 0.00 2.939.00 0.00 0.00 2.939.00 0.00 0.00 2.939.00 0.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E 44905204 **HOSPITALAR** MATERIAL PERMANENTE. CONFORME INDEX 0491886. 0495289. 0496762. 0503426. 05 750/2020 08/04/2020 737/2020 213293/2019 03610206101412004 11.984.323/0001-83 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 1.008.50 0.00 0.00 1.008.50 0.00 0.00 0.00 1.008.50 0.00 MATERIAL CIRÚRGICO. DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. 33903006 MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0491886, 0495037, 0495296, 0496762, 0505395, ENTREGA; ATÉ 04 (QUATRO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 2020000075, (PROCESSO SEI 616937/2020). 08/04/2020 734/2020 035476/2016 03610206101412004 00.771.491/0001-74 Guarani Mecânica Gráfica Ltda 743/2020 0.00 0.00 29,700.00 0.00 22.500.00 0.00 0.00 22.500.00 7.200.00 33903917 REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, CN/D E CN/D 120, 2º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 003/307/2016, PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2020, CONFORME INDEX 0497728, 0503664, 0511433, 0525987. (PROCESSO SEI 617451/2020). 08/04/2020 740/2020 238256/2018 03610206101412004 31.978.612/0001-87 RTT Informática e Telecomunicações Ltda 751/2020 0.00 13.523.96 0.00 0.00 13.523.96 0,00 0.00 13.523.96 0.00

MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 461061, 479906 E 507045. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000069. REGISTRO DE PREÇO N° 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/304/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (SEI 604560/2019). VPN



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 100 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Serviço   Serv		Exercicio: 2	2020 Fonte:	232	Ordena	io por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Page	Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecid	0				
	alor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	ão Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
20200   08/04/2020   742/2020   088299/0201   03610206101411647   01.352.748/0001-16   Wap Air Refrigeração Lida   1.33.000,00   0.00	espesa					Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ S	erviços		
1.133.000,00	escrição	da Nota de Autoriz	ação de Débito							
SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   Modalidade PREÇÃO cempra e instalação de 05 (onto) Unidades Resficadoras de Líquido - Chillers, no prédie de Lâmina III. de Complexo Judicidade (profise 2004) (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) (DES 1938/92/2002) VPI.    SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   036102/08101412/004 42.493.9401/0001-00 Ambient Air AC Condicionado Lida   1.010,99	52/2020	08/04/2020 738	/2020 088290/2019	03610206101411647	01.352.748/0001-16 Wap Air F	Refrigeração Ltda				
Completes Judicidatio da Capital  Financio Especial/LZADO DE INSTRUJAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES RESERVADORAS DE LÍQUIDO - CHILLERS, A SEREM INSTALADOS NO PREDIO DA LÁMINA III DO PJERJ, INDEX 52200 E 534866. CONTRATO 003/72/2019 (270 DIAS), PERÍODO DE INSTALAÇÃO DE 1/2010 (DESPESAAUTORIZADA CONFORME PAID 17/19/2019), (SEI 619/89/2020), VINAN JUDICIDA - CHILLERS, A SEREM INSTALADOS NO PREDIO DA LÁMINA III DO PJERJ, INDEX 52200 E 534866. CONTRATO 003/72/2019 (270 DIAS), PERÍODO DE INSTALAÇÃO DE 1/2010 (DESPESAAUTORIZADA CONFORME PAID 17/19/2019), (SEI 619/89/2020), VINAN JUDICIDA - CONFORME PAID 17/19/2019), (SEI 619/2019/2020), VINAN JUDICIDA - CONFORME PAID 17/19/2019/2019/2019/2019/2019/2019/2019/2		1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,0
	3903982	SERVIÇOS TÉCNI	COS PROFISSIONAIS	S.				Jnidades Resfriadora	s de Líquido - Chillers, no	orédio da Lãmina III, do
1.010,99	ERVIÇO ES KERCÍCIO I	PECIALIZADO DE INSTA DE 2020. (DESPESA AU	ALAÇÃO DE 05 (CINCO) FORIZADA CONFORME	) UNIDADES RESFRIADOR NAD 1779/2019). (SEI 619:	AS DE LÍQUIDO - CHILLERS, A SERE 386/2020). VPN.	M INSTALADOS NO PRÉDIO DA I	LÂMINA III DO PJERJ, INDEX	X 522030 E 534856. (	CONTRATO 003/720/2019	(270 DIAS). PERÍODO:
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA.  A. SERV. END. P. OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP. COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT.EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., OF PORNEC, DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PLERJ. PAGT® NFS. 24514 E 24-  ROS. 6175002202 6 6175012200), INDEX 505240 É 509468. CONTRATO 003452/2018 (24 MESES), PERÍODO. NOVI18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018), (COD. DESP. 339039.82). (SEI 618021/2020). VPN  13/04/2020 743/2020 0 23433/2018 03610206101412004 42 439.340/0001-00 Ambient Air Ar Condicionado Ltda  2.528,86 0,00 0,00 0,00 25.29 2.503,57 0  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA.  2.528,86 0,00 0,00 0,00 25.29 2.503,57 0  Modelidade-PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes a caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes de caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes de caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes de caesdórios dos sidemas de vertilação combiente de componentes de caesdórios dos sidemas de vertilação de caesdório dos sidemas de vertilação de caesdório	55/2020	13/04/2020 742	/2020 023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00 Ambient A	Air Ar Condicionado Ltda				
Componentes a cessorior dos sistemas de ventilação/custado mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de Centrol Com childre Centrol Com chillers de Centrol Com childre de Centrol Com		1.010,99	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00	0,00	1.010,99	0,0
13/04/2020   13/04	3909220		ERCÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/PESSOA					
2.528,86 0,00 0,00 2.528,86 0,00 0,00 2.528,86 0,00 0,00 2.529 2.503,57 0 0 2.599 2.599 2.503,57 0 0 2.599 2.599 2.503,57 0 0 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.59										AGT° NFS. 24514 E 2447
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA.  Modalidade-PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos aistemas de ventilação desausitão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de componentes e acessórios dos aistemas de ventilação desausitão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de componentes e acessórios dos aistemas de ventilação desausitão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de componentes e acessórios dos aistemas de ventilação desausitão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de componentes e acessórios dos aistemas de ventilação desausitão mecânica e dos sistemas e equipamentos, componentes e acessórios dos aistemas de ventilação desausitão mecânica e dos sistemas e equipamentos, componentes e acessórios dos aistemas de ventilação desausitão mecânica e dos sistemas e equipamentos, componentes e acessórios dos aistemas de ventilação de sousitatemas e equipamentos, componentes e acessórios dos aistemas de ventilação de sousitatemas e equipamentos, componentes e acessórios dos aistemas de ventilação de sousitatemas e equipamentos, componentes e acessórios dos aistemas de ventilação de sousitatemas e entrales de sousitatemas e entrales de sousitatemas e entrales de componentes e acessórios dos aistemas de ventilação de sousitatemas e entrales de componentes de componentes e acessórios dos aistemas de ventilação de sousitatemas de manutenção de sousitatemas de preventiva e instalação de sequipamentos, componentes de substanta de ventilação de sousitatemas de ventilação de sousitatemas de ventilação de sousitatemas de manutenção de sousitatemas	6/2020	13/04/2020 743	/2020 023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00 Ambient A	Air Ar Condicionado Ltda				
JURÍDICA. componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de Asserv. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND. C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGT® NF. 24527 (PROC 7502/2020), INDEX 505240 € 509488. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 618021/2020). VPN  34/2020 13/04/2020 739/2020 605247/2019 03610206101412004 29.590.960/0001-30 Capy Representações e Comércio em Geral Ltda.  145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0  MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade.PREGÃO compra de materiais e insumos de engenharia da familia compressores parafusos para chiller  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  4TERIAL DE CONSUMO. INDEX 47		2.528,86	0,00	0,00	2.528,86	0,00	0,00	25,29	2.503,57	0,0
7502/2020), INDEX 505240 É 509468. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 618021/2020). VPN  34/2020 13/04/2020 739/2020 605247/2019 03610206101412004 29.590.960/0001-30 Capy Representações e Comércio em Geral Ltda.  145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0  3903011 MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade: PREGÃO compra de materiais e insumos de engenharia da familia compressores parafusos para chiller  ATERIAL DE CONSUMO, INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  33/2020 13/04/2020 741/2020 031259/2018 03610206101412004 01.936.069/0001-94 Digisystem Serviços Especializados Ltda  18.712.709,49 0,00 0,00 15.928.655,57 1.453.953,20 0,00 238.929,82 14.235.772,55 2.784.053  3904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  ERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, PARA SUPORTE A USÚÁRIOS DE TI, ATEND. E SUPORTE ESP. A SIST. CORPORATIVOS, GERENC. ACESSO, DE APLICATIVO, SUPORTE Á SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI CONCO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545, PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020  33/2020 13/04/2020 744/2020 608317/2020 03610206101412004 012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ  1.576,73 0,00 0,00 1,576,73 0,00 0,00 1,576,73 0	909220		ERCÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/PESSOA					
145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 Modalidade:PREGÃO compra de materiais e insumos de engenharia da familila compressores parafusos para chiller  ATERIAL DE CONSUMO, INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  53/2020 13/04/2020 741/2020 031259/2018 03610206101412004 01.936.069/0001-94 Digisystem Serviços Especializados Ltda  18.712.709,49 0,00 0,00 15.928.655,57 1.453.953,20 0,00 238.929,82 14.235.772,55 2.784.053  3904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  ERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, PARA SUPORTE A USUÁRIOS DE TI, ATEND. E SUPORTE ESP. A SIST. CORPORATIVOS, GERENC. ACESSO, DE APLICATIVO, SUPORTE Á SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI CONICO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020  33/2020 13/04/2020 744/2020 608317/2020 03610206101412004 0012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ  1.576,73 0,00 0,00 1.576,73 0,00 0,00 1.576,73 0,00									S PRÉDIOS DO PJERJ. PA	AGT° NF. 24527 (PROC.
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.  Modalidade:PREGÃO compra de materiais e insumos de engenharia da família compressores parafusos para chiller  ATERIAL DE CONSUMO, INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  33/2020 13/04/2020 741/2020 031259/2018 03610206101412004 01.936.069/0001-94 Digisystem Serviços Especializados Ltda  18.712.709,49 0,00 0,00 15.928.655,57 1.453.953,20 0,00 238.929,82 14.235.772,55 2.784.053  3904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  ERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, PARA SUPORTE A USÚÁRIOS DE TI, ATEND. E SUPORTE ESP. A SIST. CORPORATIVOS, GERENC. ACESSO, DE APLICATIVO, SUPORTE À SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI CONICO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020 1.576,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,73 0	54/2020	13/04/2020 739	/2020 605247/2019	03610206101412004	29.590.960/0001-30 Capy Rep	resentações e Comércio	em Geral Ltda.			
ATERIAL DE CONSUMO, INDEX 479412, 491410, 496735 E 501267. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000083. SEI. (VPN).  53/2020 13/04/2020 741/2020 031259/2018 03610206101412004 01.936.069/0001-94 Digisystem Serviços Especializados Ltda  18.712.709,49 0,00 0,00 15.928.655,57 1.453.953,20 0,00 238.929,82 14.235.772,55 2.784.053  3904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  ERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, PARA SUPORTE A USÚÁRIOS DE TI, ATEND. E SUPORTE ESP. A SIST. CORPORATIVOS, GERENC. ACESSO, DE APLICATIVO, SUPORTE À SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI ÉCNICO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020 13/04/2020 744/2020 608317/2020 03610206101412004 0012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ  1.576,73 0,00 0,00 1.576,73 0,00 0,00 1.576,73 0		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,0
13/04/2020 741/2020 031259/2018 03610206101412004 01.936.069/0001-94 Digisystem Serviços Especializados Ltda 18.712.709,49 0,00 0,00 15.928.655,57 1.453.953,20 0,00 238.929,82 14.235.772,55 2.784.053 3904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  ERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, PARA SUPORTE A USÚÁRIOS DE TI, ATEND. E SUPORTE ESP. A SIST. CORPORATIVOS, GERENC. ACESSO, DE APLICATIVO, SUPORTE À SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI CONCO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020 33/2020 13/04/2020 744/2020 608317/2020 03610206101412004 0012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ 1.576,73 0,00 0,00 0,00 1.576,73 0,00	903011	MAT.P/MANUTENO	ÃO E CONSERVAÇÃ	ÃO DE BENS MÓVEIS.		Modalidade:PREGÃO compra	a de materiais e insumos de e	engenharia da família	a compressores parafusos p	oara chiller
18.712.709,49 0,00 0,00 15.928.655,57 1.453.953,20 0,00 238.929,82 14.235.772,55 2.784.053 3904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  ERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, PARA SUPORTE A USÚÁRIOS DE TI, ATEND. E SUPORTE ESP. A SIST. CORPORATIVOS, GERENC. ACESSO, DE APLICATIVO, SUPORTE À SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI ÉCNICO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020 63/2020 13/04/2020 744/2020 608317/2020 03610206101412004 0012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ 1.576,73 0,00 0,00 0,00 1.576,73 0,00	ATERIAL DI	E CONSUMO, INDEX 47	9412, 491410, 496735 E	501267. ENTREGA ATE 3	0 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM 202000	00083. SEI. (VPN).		
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI.  PARA SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI CONTO PRODE TI, PARA SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI CONTO PRODE TI, PARA SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI CONTO PRODE TI, PARA SUPORTE AO GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020 TA/2020 TA/2020 GO8317/2020 03610206101412004 0012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ  1.576,73 0,00 0,00 0,00 1.576,73 0	53/2020	13/04/2020 741	/2020 031259/2018	03610206101412004	01.936.069/0001-94 Digisyster	n Serviços Especializado:	s Ltda			
ERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, PARA SUPORTE A USÚÁRIOS DE TI, ATEND. E SUPORTE ESP. A SIST. CORPORATIVOS, GERENC. ACESSO, DE APLICATIVO, SUPORTE À SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOI ÉCNICO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020 13/04/2020 744/2020 608317/2020 03610206101412004 0012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ 1.576,73 0,00 0,00 1.576,73 0		18.712.709,49	0,00	0,00	15.928.655,57	1.453.953,20	0,00	238.929,82	14.235.772,55	2.784.053,9
CNICO, FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 513153 (FLS.1855 A 1878V), 0153174 (FLS.2048 A 2049V), 0540545. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO MESES) A CONTAR DE 01/06/2020. (PROC. SEI 618459/2020 13/04/2020 744/2020 608317/2020 03610206101412004 0012572 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ  1.576,73 0,00 0,00 0,00 1.576,73 0	904024	Manutenção correti	/a/adaptativa e suster	ntação de softwares		Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviços de ate	endimento e supor	te a usuários de TI.	
<b>1.576,73</b> 0,00 0,00 1.576,73 0,00 0,00 0,00 1.576,73 <b>0</b>										
	3/2020	13/04/2020 744	/2020 608317/2020	03610206101412004	0012572 JUIZADO	ESPECIAL CÍVEL DA CO	MARCA DE MACAÉ			
3909226 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.		1.576,73	0,00	0,00	1.576,73	0,00	0,00	0,00	1.576,73	0,0
		DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIO	RES - INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES					
RVICOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONF. INDEX 40487, 413446 E 440176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓD DESP. ATUAL 339093.02). (SEI). VPN.	909226		ENGIGIOGYMATERIO							



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 101 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 202	0 Fonte: 2	32		Ordenado por Data de Emissão			Versão da Classificação de Despesas: 2		
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Val	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaçã	o de Débito								
757/2020	13/04/2020 745/202	20 604669/2020	03610206101412004	16.530.340/0001-	64 SLD Serviço	os Litero de Documentaç	ção Ltda.			
	3.220,00	0,00	0,00		3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO	ADM, TÉC. E OPER	RACIONAL							
					IDAS) DE APROXIM	ADAMENTE 1600 MINUTOS DI	E ENTREVISTAS PARA O PF	ROGRAMA DE HISTO	ÓRIA ORAL E VISUAL DO I	PODER JUDICIÁRIO,
CONFORME	INDEX 0370381, 0432274, 0	467326, 0485253. PER	RÍODO: EXERCÍCIO DE 20	20.						
769/2020	14/04/2020 751/202	20 612895/2020 (	3610206101412004	33 402 892/0001-	·06 Associação	Brasileira de Normas Té	ácnicas ARNT			
700/2020	11.400,00	0,00	0,00	00.102.002,0001	11.400,00	0.00	0,00	0.00	11.400,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATUR	•	ŕ		11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
33303330	OUTTAG AGGINATOR	40 00 AQ010. DE	ODLIO LIVI OLIVAL							
SEBVE DE VI		E CENHA EM NIÍMED		D E CEDENICIAMEN	SITO DE 400 (OLIATE	ROCENTAS) NORMAS TÉCNICA	AS VIA WER E MONT DE CO		ITOM CONE INDEX 4540/	A 450172 521442 E
	ÍODO: 12 (DOZE) MESES A				NIO DE 400 (QUAIT	(OCENTAS) NORIVIAS TECNIO	43 VIA WEB E MONT. DE CO	OLEÇAO ATUAL. AU	TOW, CONF. INDEX 45494	14, 459175, 551442 E
759/2020	14/04/2020 746/202	20 632310/2019 (	03610206101411647	08.794.796/0001-		ència Técnica em Ar Cor				
	276.775,66	0,00	0,00		276.775,66	0,00	0,00	0,00	276.775,66	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTI	MENTOS P/TERCEI	ROS.			Modalidade:TOMADA DE PRE	EÇOS Obra de construção do	Retrofit da Fachada	a do prédio do Fórum da Co	marca de Teresópolis
	STALAÇÕES. OBRA DE CON ODO: EXERCÍCIO DE 2020.				A DE TERESÓPOLIS	, INDEX 455846, 461500, 5157	75 E 539830. PRAZO: 240 (E	DUZENTOS E QUAR	ENTA) DIAS A CONTAR DO	) MEMORANDO DE
	050. EXENCIOIO 52 2020.	(0 2 )		,						
772/2020	14/04/2020 753/202	20 074270/2019 (	03610206101412004	30.273.846/0001-	66 BRVO Distr	buidora Eireli				
	1.478,40	0,00	0,00		1.478,40	0,00	0,00	0,00	1.478,40	0,00
33903023	MATERIAL PROCES D	E DADOS				Modalidade:PREGÃO	materiais de informáti	ica		
					A CONTAR DO REC	EBIMENTO DA NOTA DE EMPE	ENHO. NEM Nº 2020000066.	REGISTRO DE PRE	EÇO Nº 20190020. ATA DE	REGISTRO DE PREÇOS
Nº 003/640/20	019. VALIDADE: 12 (DOZE)	MESES A CONTAR DE	08/10/2019. (SEI Nº 61949	91/2019). VPN.						
768/2020	14/04/2020 750/202	20 038259/2018 (	03610206101412004	29.884.632/0001-	47 Infotec Con	sultoria e Planejamento	I tda			
	3.219.886,19	0,00	0,00		2.271.585,32	334.490,26	0.00	34.056,98	1.903.038,08	948.300,87
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS	,	0,30			Modalidade:PREGÃO prestaç	-,	,	,	•
00000002	221111900 120111000					construção, reformas, readequ				
SERVS DE AS	SSISTÊNCIA À FISCALIZAC	ÃO E ACOMPANHAME	NTO DOS CONTRATOS D	F OB (SUP=RAS PI	ÍBLICAS DE CONS	TRUÇÃO, REFORMAS, READE	OLIAÇÕES E INSTAL E SEE	RVS DE MANUT CE	I EBRADOS PELO PJER I	1ª PRORR COM A 1ª
REV. (SUP=-0	0,4238%) DO CONTRATO N	003/497/2018 PELO F	PERÍODO DE 24 MESES A	CONTAR DE 03/09	/2020, INDEX 50234	8, 504506, 509044, 521831 E 5	46167. (ARTS; 57, INC. II, 65	5, §5° E 79, INC II LE	I 8666/93). ADITIVO. (SEI	617838/2020). VPN.
766/2020				26.064.434/0001-		da Comércio Atacadista				
	4.088,00	0,00	0,00		4.088,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00
44905202	APARELHOS DE MED	IÇÃO E ORIENTAÇA	ÃO							
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONFORME	NDEX 0428313, 05148	27, 0532656, 0546145. EN	ITREGA: ATÉ 15 (Q	UINZE) DIAS CORF	IDOS A CONTAR DO RECEBIM	IENTO DA NOTA DE EMPEN	IHO. NEM Nº 202000	00056. (SEI).	
1										



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 102 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio	• 2020	ronte.	232		Oruchau	por Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. N	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforço	os	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	lo V	/alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição d	la Nota de Auto	rização d	le Débito								
774/2020	14/04/2020	749/2020	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/000	1-03 Rodocon C	construções Rodoviárias	Ltda.			
	421.00	0,00	127.592,82	0,00		146.992,33	0,00	0,00	1.469,92	145.522,41	146.414,85
33903990	SERV.COMPL.I	DE COLE	TA,TRANSP. E [	DESTINAÇÃO FINAL D	DE LIXO EXTRAC	ORDINÁRIO	Modalidade:PREGÃO prestaç apropriados em regime de co	ção de serviços de coleta, tra modato e radiocomunicador	nsporte e destinação	de residuos, com o fornec	imento de contentores
							DATO E DE RADIOCOMUNICAE INC II, DA LEI FEDERAL Nº 8666			ORROG. DO CONTRATO	Nº 003/382/2016 PELO
760/2020	14/04/2020	748/2020	036169/2019	03610206101412004	14.634.618/000	1-18 RS2 Public	idade LTDA.				
	1.64	8,64	0,00	0,00		1.648,64	0,00	0,00	0,00	1.648,64	0,00
33903033	MATERIAL PAR	RA SINALIZ	ZAÇÃO VISUAL	E OUTROS			Modalidade:PREGÃO cor	mpra de letras de aço esc	covado e latão dou	rado.	
				0489351, 0505229. ENTRE A CONTAR DE 23/01/2020			NTAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO. NEM Nº	<sup>9</sup> 2020000076. REGIS	STRO DE PREÇO № 2019	0033. ATA DE REGISTRO
775/2020	15/04/2020	759/2020	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/000	1-10 Angel's Se	rviços Técnicos Eireli				
	6.139.00	0,00	0,00	0,00		5.139.637,71	605.142,64	0,00	52.683,50	4.481.811,57	999.362,29
33903938	SERVIÇOS DE	APOIO AE	OM, TÉC. E OPE	RACIONAL			Modalidade:PREGÃO pre	stação de serviço de con	dução de elevador	res	
2900 A 2902V, 776/2020	, ASPLO E DECISÃ	.O. (ARTS; 5	57, INC. II E 65, §5	° LEI 8666/93). ADITIVO. 03610206101412004		1-61 BR5 Comé	REV (-0,3748%) DO CONTRATO rcio e Serviços de Projeç	ção de Telas Ltda			
	6.55	0,00	0,00	0,00		6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTO	OS PARA A	ÁUDIO, VÍDEO E	FOTO							
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONF	FORME INC	DEX 0447666, 0448	3050, 0467985, 0486288, 0	0507070, 0552112. I	ENTREGA: ATÉ 15 (C	QUINZE) DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DO RECEBIMENTO D	OA NOTA DE EMPENI	HO. NEM Nº 2020000059.	(SEI).
779/2020	15/04/2020	764/2020	065201/2018	03610206101412004	18.766.587/000	11-00 Energya Trai	nsformadores-Industria e Coi	mércio Eireli.			
	33.14	0,00	0,00	0,00		33.140,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00	0,00
44905215	MÁQUINAS EQ	UIPAMEN	ITOS ENERGÉT	icos			Modalidade:PREGÃO ma	teriais da família transfor	madores e disjunto	ores de média tensão	
	E PREÇOS № 003/2	223/2019. V	/ALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DE	E 16/04/2019. (PRÓ	CESSO 78660/2019)	CONTAR DO RECEBIMENTO DA . (SEI 621368/2020).	NOTA DE EMPENHO. NEM	№ 2020000089. REG	GISTRO DE PREÇO № 20	180097. ATA DE
778/2020	15/04/2020	761/2020	602431/2019	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERT	O VIEIRA DA CRUZ				
33909302	1.51° RESTITUIÇÕES	•	0,00	0,00		1.517,24	0,00	0,00	0,00	1.517,24	0,00
DESPESAS. P	PESSOAL CIVIL. RE	EMBOLSO		EFERENTE AO PAGAMEN CIO DE 2020. (SEI). VPN.	NTO AO SERVIÇO [	DE DISTRIBUIÇÃO D	E APLICATIVOS MÓVEIS INTER	NOS PROPRIETÁRIOS P/ D	NSPOSITIVOS C/ SIS	STEMA OPERACIONAL IO	S ORIUNDO DA LOJA DA



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 103 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Desnesas: 2

	Exercicio	• 2020	ronte.	232		Ordenado	o poi Data de Ellissao		Versão da Clas	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforço	os	Valor Anulaçã	o Valor Estorn	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição d	da Nota de Auto	orização o	le Débito								
780/2020	15/04/2020	765/2020	065201/2018	0361020610141200	4 23.531.857/00	01-33 I.T.I TRAN	SFORMADORES LTDA				
	25.30	0,00	25.300,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905215	MÁQUINAS EQ	QUIPAMEN	ITOS ENERGÉT	TICOS			Modalidade:PREGÃO ma	teriais da família transfor	madores e disjuntor	es de média tensão	
				73 E 555788. ENTREGA A CONTAR DE 16/04/20			NTAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO. NEM Nº	° 2020000090. REGIS	TRO DE PREÇO № 20180	0097. ATA DE REGISTRO
784/2020	15/04/2020	758/2020	614146/2019	0361020610141200	4 03.155.958/00	01-40 Medpej Eq	uipamentos Médicos Ltda	a			
	89	0,00	0,00	0,0	00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
44905204	APARELHOS, E HOSPITALAR	EQUIPAM	ENTOS, UTENS	ÍLIOS MÉDICO-ODO	ONTOLÓGICO, LA	BORATORIAL E					
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONI	FORME IND	DEX 482387, 51459	57 E 553371. ENTREGA	a: ATÉ 10 (DEZ) DIAS	S CORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA	A DE EMPENHO. NEM Nº 20	019000361. (REEMPEN	NHAMENTO DA NE 2106/:	2019). (SEI). VPN.
771/2020	15/04/2020	756/2020	035754/2018	0361020610141200	4 32.185.480/00	01-07 NTL Nova	Tecnologia Ltda				
	6.083.50	0,29	0,00	0,0	00	5.303.047,19	619.119,95	0,00	53.522,20	4.630.405,04	780.453,10
33903938	SERVIÇOS DE	APOIO AI	DM, TÉC. E OPE	ERACIONAL			Modalidade:PREGÃO prestaç patrimoniais do DEPAM	ção de serviços de planejame	ento e monitoramento a	ao fluxo logístico de suprir	nentos e bens
	03/07/2020 (24 MES	SES), CONF	. INDEX 0497514,	0502335, 0502352, 050	09543, 0523362, 054	0349. (ARTS. 57, II, 65	EPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS 5, §5°, 79, II LF 8666/93). ADITIV	O. (SEI 617418/2020).	ÇÃO COM A 4ª REV. (-	0,3803%%) DO CONTRA	TO 003/363/2018 A
781/2020	15/04/2020	762/2020	030477/2019	0361020610141200	4 31.978.612/00	01-87 RTT Inform	nática e Telecomunicaçõe	es Ltda			
	31.20	3,88	31.203,88	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PRO	OCES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO	insumos OKIDATA			
20190014. ATA	A DE REGISTRO D	E PREÇOS	Nº 003/403/2019.	VALIDADE: 12 (DOZE)	MESES A CONTAR D	DE 08/07/2019. (PRÓC	NIAS CORRIDOS A CONTAR DO ESSO SEI 604551/2019).		PE EMPENHO. NEM N°	<sup>2</sup> 2020000085. REGISTRO	DE PREÇO Nº
791/2020							com Comunicação Multin				
	35.35	•	0,00	0,0		35.352,76	0,00	0,00	0,00	35.352,76	0,00
33909220	DESPESAS DE JURÍDICA.	E EXERCÍ	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SER	VIÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO PRESE âmbito do Poder Judiciário do		de comunicação de da	ados para prover acesso à	a internet pública no
							i. ABRANJAM, INSTAL., CONFIG 33904013). (SEI 619769/2020). \		MANUT. DE 02 CIRC. I	DE 300 MBPS), INDEX 52	9215, 535088 E 549936.
790/2020	16/04/2020	766/2020	605238/2019	0361020610141200	4 29.590.960/00	01-30 Capy Repr	esentações e Comércio e	em Geral Ltda.			
	104.69	8,89	0,00	0,0	00	104.698,89	0,00	0,00	0,00	104.698,89	0,00
33903015	OUTROS COM	IBUSTIVE	S E LUBRIFICA	NTES			Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais da fam	ília gases refrigeran	ites	
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONI	FORME IND	DEX 471305, 48567	75, 507048 E 555402. E	NTREGA: ATÉ 30 (TR	RINTA) DIAS CORRID	OS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO	. NEM Nº 2020000077	. (SEI). VPN.	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 104 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

										assilicação de Desp	
Empenho	•		roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Reforços	\$	Valor Anulação	Valor Estornad	D \	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Autor	,									
792/2020	16/04/2020 7	72/2020	615141/2019	03610206101412004	06.781.994/000	11-07 Carrinhos E	rasil Equipamentos Ind	ustriais Eireli.			
	3.280	,00	0,00	0,00		3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
44905226	VEÍCULOS DIVE	RSOS									
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONFO	DRME INC	DEX 0200890, 0307	734, 0555668, 0559580. E	NTREGA: ATÉ 35	(TRINTA E CINCO) DI	AS A CONTAR DO RECEBIMEI	NTO DA NOTA DE EMPENHO	). NEM Nº 20190003	62. (REEMPENHAMENTO	NE 1967/2019). (SEI).
786/2020	16/04/2020 7	69/2020	601201/2019	03610206101411648	01.724.795/000	4-96 Microware	Tecnologia de Informaçã	ăo Ltda.			
	625.000	,00	0,00	0,00		625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
44905243	EQUIPAMENTOS	S DE TIC	- COMPUTADO	RES			Modalidade:PREGÃO co	mpra de 100 (cem) micro	computadores		
								. ,	•		
AQUISIÇÃO	DE 100 MICROCOMF	PUTADOR	ES C/ESPECIF. DIF	FERENCIADA P/ATEND. [	OS REQUISITOS	P/DESENVOLVIMENT	O DE SISTEMAS E IMPLANTA	ÇÃO DO PJE, COM GARANT	IA DE 48 (QUAREN	TA E OITO) MESES ON-SI	TE, CONFORME INDEX
00390828, 05	515512, 0527394, 053	0713, 054	1214. ENTREGA: A	TÉ 45 (QUARENTA E CIN	CO) DIAS CORRIE	DOS A CONTAR DA PL	JBLIC. DO CONTRATO NO DJI	ERJ. NEM Nº 2020000086. Co	ÓDIGO DA REGIÃO	(SIAFE-RIO) 1000 - METR	OPOLITANA. (SEI).
788/2020	16/04/2020 7	71/2020	205919/2017	03610206101412004	07 234 508/000	11_01 MPE Comérc	io de Equipamentos para Ir	oformática a Soluções I tos			
700/2020	6.558		0,00	0.00	07.234.300/000	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	6.558,31
22224224		•	,	,		0,00	,	o,oo ação de serviços de manutenç	-,	-,	•
33904024	Manuterição corre	eliva/aua	piativa e sustenta	ação de softwares			fornecimento e instalação de	e módulos adicionais de memó	oria RAM para Soluçã	ão de Virtualização da marc	ca HPE, composta de
OEDV MANUE	IT 00005T 0/500	UEO DE I	DEGAGE COMPON	ENTER FORMER FINE	F DE MÁD ADIOI	ONIAIO DE MEMÓDIA		LIZAÇÃO DA MADOA LIDE. O	OMBOOTA DE FOU	ID E OOFWADEO INOT N	O DATA OFNITED DO
							RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUA ITAR DE 01/02/2020. (ART.65,				O DATA CENTER DO
785/2020					00.781.399/000		nformática e Refrigeraçã				
	43.769	,62	0,00	0,00		43.769,62	0,00	0,00	0,00	43.769,62	0,00
33903015	OUTROS COMB	USTIVE	S E LUBRIFICAN	NTES			Modalidade:PREGÃO co	mpra de materiais da fam	ília gases refrigera	antes	
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFO	DRME INC	EX 471860, 485675	5, 507048 E 555415. ENT	REGA: ATÉ 30 (TR	INTA) DIAS CORRIDO	S A CONTAR DO RECEBIMEN	NTO DA NOTA DE EMPENHO.	. NEM Nº 202000007	78. (SEI). VPN.	
783/2020	16/04/2020 7	68/2020	174418/2018	03610206101412004	31.864.606/000	11-07 Tecnenge T	ecnologia de Engenhari	ia Ltda.			
	23.147	,00	0,00	0,00		23.147,00	0,00	0,00	231,47	22.915,53	0,00
33909220	DESPESAS DE I	EXERCÍO	CIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS/PESSOA		ação de serviços de manufatur	a e manutenção de l	bens permanentes do Pode	er Judiciário do Estado do
	JURÍDICA.						Rio de Janeiro (PJERJ)				
DEA - SERVS	DE MANUFATURA E	MANUTE	NÇÃO DE BENS PI	ERMANENTES DO PJER	J. PAGT° NF 1968	(PROC. 26201/2020),	INDEX 544914, 544993 E 5555	580. CONTRATO № 003/705/2	2018 (24 MESES). PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2019. (DESP.
CONTRATUA	L AUTORIZADA CON	FORME N	IAD 122/2019). (CÓ	DIGO DE DESPESA 3390	39.18). (SEI 62094	19/2020). VPN.					
797/2020	17/04/2020 7	74/2020	604243/2019	03610206101412004	21 912 865/000	11-02 Elo Brasil C	ohrancas Eiroli				
10112020	280.857		0.00	0.00	21.012.000/000	280.857.60	obranças Eireii. 0.00	0.00	0.00	280.857.60	0,00
33903005			-,	0,00 DES, CARTOG, TIPO		, , , , , ,	-,	o,oo gistro de preço para event	-,	,	0,00
JJ80J003	ANT. EW GERAL	. L IIVIPR	. FILAF, ESUK, I	DLS, CARTOG, TIPOC	5, LINCAD E IIVIF	· IX.	WOUAHUAUE.FREGAU TE	gisiro de preço para event	uai compia compa	ariiiriaua ue papei A4	
401 IICICÃO 5	DE MATERIAL DE CO	NICLIMO A	AEDIANTE A DADTI		7/2040 DO MED L	VIA CONVÊNIO 2027	74/0047) CONE INDEV 05474	174 0547554 0540044 0554	454 ENTDECA: ATÉ	20 (TRINTA) DIAC CORR	IDOS A CONTAD DO
							74/2017), CONF. INDEX 05471 LIDADE: 12 (DOZE) MESES A				



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão **Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão de Classificação de De

	Exercicio: 202	20 Fonte:	232	Ordena	do por Data de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecio	lo				
Valor Emp	oenhado/Reforços	Valor Anulaçã	io Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/	Serviços		
Descrição	da Nota de Autorizaçã								
795/2020	17/04/2020 775/20	20 604243/2019	03610206101412004	21.912.865/0001-02 Elo Brasi	l Cobranças Eireli.				
	280.857,60	0,00	,	280.857,60	0,00	0,00	0,00	280.857,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IM	PR. P/EXP, ESCR	, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃO re	gistro de preço para eve	entual compra compa	artilhada de papel A4	
				7/2019 DO MPRJ (VIA CONVÊNIO 00					
RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO	. NEM N° 202000009	2. REGISTRO DE PREÇO	S N° 20190043. ARP N° 003/683/2019.	VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A	CONTAR DE 22/10/2019. (	SEI). (REEMPENHAMI	ENTO PARCIAL NE 609/20	120).
798/2020	20/04/2020 777/20	20 163279/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69 MPS Info	rmática Ltda.				
	105.822,59	0,00	0,00	105.822,59	0,00	0,00	1.587,34	104.235,25	0,00
33909220	DESPESAS DE EXER JURÍDICA.	CÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/PESSOA					
				AO SIST. DE CONTROLE DE PROCE 2019). (CÓD. DESP. 339040.24). (SEI		NF 34139 (PROC 621754/2	2020), INDEX 558169,	564841 E 565380. CONTR	RATO 003/067/2018 (1ª
799/2020	20/04/2020 778/20	20 163279/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69 MPS Info	rmática Ltda.				
	124.350,45	0,00	0,00	124.350,45	0,00	0,00	1.865,26	122.485,19	0,00
33909220	DESPESAS DE EXER JURÍDICA.	CÍCIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/PESSOA					
DEA - SERV. PRORR.). PE	TÉC. ESPECIALIZADOS DE RIODO:DEZ/2019. (DESP. (	E INF., COMPREENDI CONTRATUAL AUTOR	IDOS NA SUSTENTAÇÃO A RIZADA CONF. NAD 309/2	AO SIST. DE CONTROLE DE PROCE 019). (CÓD. DESP. 339040.24). (SEI 6	SSOS DE 2º GRAU E JUD.PAGTº 21788/2020). VPN	NF 34140 (PROC 621780/2	2020), INDEX 558169,	564841 E 565380. CONTR	RATO 003/067/2018 (1ª
801/2020	24/04/2020 781/20	20 604752/2020	03610206101412004	29.867.905/0001-45 Ilanir Lidu	iino da Silva 58176900710	0			
	6.750,00	6.250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIAL	LIZADOS							
SERVIÇO DE 2020. (SEI). \		PIANO PARA OS CO	NCERTOS PLANEJADOS	PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PA	LÁCIO", DA AGENDA CULTURAL	DO PJERJ, PROMOVIDA F	PELO CCMJ, INDEX 36	67343, 367358, 575116. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE
2020. (OLI). V	71 N.								
800/2020	24/04/2020 780/20	20 114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60 Porto Se	guro Companhia de Segui	ros Gerais			
	730.000,00	424.836,07	0,00	305.163,93	0,00	0,00	0,00	305.163,93	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUR	os			Modalidade:PREGÃO presta Estado do Rio de Janeiro co				
				C., FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NA 3. (ARTS; 57,II, 65, I, "B" C/C §1° E 79			A 10ª AQT. (-1,8746%)	) DO CONTR. Nº 003/186/2	2016 PELO PERÍODO DE
811/2020	27/04/2020 787/20	20 075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11 ATAC FIF	RE SEGURANCA CONTR	A INCENDIO LTDA			
	1.828.941,74	0,00	0,00	1.600.300,09	0,00	0,00	16.002,98	1.584.297,11	228.641,65
33903982	SERVIÇOS TÉCNICO	S PROFISSIONAIS	S.		Modalidade:PREGÃO PRES equipe formada por Bombeir		ços de brigada de incê	ndio (prevenção e combate	e a incêndio) por meio de
l									

SERV. DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ. 3º PROR. COM A 2º AQT. (-22,9980%) DO CONTRATO Nº 003/191/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/05/2020, INDEX 0563942, 0564179, 0570792, 0580972. (ARTS. 57, §4°, 65, I, "B" C/C §2°, II; 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 617703/2020).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 106 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

	Exercicio. 202	d Fonte.	232		Orachia	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	)				
Valor Empe	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Va	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	a Nota de Autorizaçã	o de Débito								
812/2020	27/04/2020 788/202	20 622061/2020	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CI	ERQUEIRA SALEM				
	20.000,00	2.069,43	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.069,43
33903654	DESPESAS EXTRAOF	RDINÁRIAS OU UF	RGENTES							
	TO. DESPESAS EXTRAOR - N° 287/79 E ART. 7 DO A			ÇÃO: 60 (SESSENTA)	) DIAS. COMPROV	AÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF	PÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO	OS; 103, §§1°, N° 4 E	: 2°, 104, II, "B" E 217, §§3	°, H, 4° E 6°, N° 2, "C", DA
809/2020	27/04/2020 785/202	20 630355/2019	03610206101412004	61.418.141/0001	-13 Indústria C	Gráfica Brasileira Ltda				
	42.369,60	0,00			42.369,60	0,00	0,00	0,00	42.369,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IM	PR. P/EXP, ESCR,	, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR	₹.	Modalidade:PREGÃO reg	gistro de preços, pelo praz	o de 1 (um) ano, p	oara eventual compra d	e envelopes
PREÇOS Nº 00	03/166/2020. VALIDADE: 12	2 (DOZE) MESES A C		EI). VPN.		R DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM Nº 2020	0000093. REGISTRC	DE PREÇO № 20200003	. ATA DE REGISTRO DE
000/2020	160.376,70	0,00		10.000.000/0001	160.376,70	11.317.39	0.00	0,00	149.059,31	0,00
33903023	MATERIAL PROCES D		0,00		100.070,70	Modalidade:PREGÃO	-,		143.000,01	0,00
	I° 003/589/2019. VALIDADE 27/04/2020 784/20:	E: 12 (DOZE) MESES 20 038232/2016		. ,	-57 Oracle do	Brasil Sistemas Ltda.				
	1.459.611,04	0,00			1.251.112,32	0,00	0,00	8.149,71	1.242.962,61	208.498,72
33904024	Manutenção corretiva/a	adaptativa e susten	itação de softwares							·
	•		•							
	, 524874, 538301 E 57779	5. (ARTS; 57, INC. II E	E 79, INC II DA LEI FEDER	AL 8666/93). (SEI 617	7434/2020). ADITI\			3/241/2016 PELO PE	RÍODO DE 12 MESES A C	CONTAR DE 31/05/2020,
813/2020	28/04/2020 789/203	20 614568/2019	03610206101412004	02.723.031/0001	-04 Siani Com	ércio de Material e Serviç	os Ltda			
	2.022,00	1.853,50	•		168,50	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINA	ALIZAÇÃO VISUAL	E OUTROS							
MATERIAL DE 1920/2019).	CONSUMO, CONFORME			,	,	APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA	CONFECÇÃO E ENTREGA [	DA PLACA. NEM Nº 2	2019000350. (SEI). (REEM	PENHAMENTO NE
815/2020	30/04/2020 793/202	20 609184/2020	03610206101412004	10.850.588/0001	-26 Aguar Agr	opecuaria Ltda.				
	959,00	0,00	0,00		959,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	ISERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS						
MATERIAL DE	CONSUMO, CONFORME	INDEX 0533603, 0534	4297, 0544850, 0577194, C	9585781. ENTREGA:	ATÉ 20 (VINTE) D	AS CORRIDOS A CONTAR DO F	RECEBIMENTO DA NOTA DE	EMPENHO. NEM N°	2020000087. (SEI).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 107 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho							_		versuo da eta	issificação de Desp	csus. 2
1	Dt.emp. Na	d Proc. Ori	igem P	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
lor Emp	enhado/Reforços	Valor A	nulação	Valor Estorn	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
spesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
escrição	da Nota de Autori	zação de Débi	oi								
14/2020	30/04/2020 79	2/2020 19091	5/2014 0	361020610141200	04 42.498.725/0	003-63 Rio de Janeiro	o Secretaria de Est. de Segu	ırança Pública			
	267.165,	<b>20</b>	0,00	0,0	00	267.165,20	0,00	0,00	0,00	267.165,20	0,0
3919202	DESPESAS DE E JURÍDICA	XERCÍCIOS AN	TERIORE	S - OUTROS SER	₹VIÇOS DE TER	CEIROS PESSOA					
EA - SERVIO ONTRATUA	L AUTORIZADA CONF	ORME NAD 1299/	/2016). (CÓI	DIGO DE DESPESA	339139.23). (SEI 62	22994/2020). VPN.	INDEX 581938, 589753 E 59194		4. CONVÊNIO. PERÍO	DO: EXERCÍCIO DE 2019	9. (DESPESA
16/2020	04/05/2020 79	5/2020 06955!	5/2019 0	361020610141200	34.028.316/0	002-94 Empresa Br	asileira de Correios e Te	elégrafos			
	14.400,0	<b>)0</b> 14	.400,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3903905	OUTROS SERVIÇ	OS DE COMUI	VICAÇÕES	S							
1/2020		ONTAR DE 17/06/3 8/2020 61232		0361020610141200		·	E 79, INC. II DA LEI 8666/93). (9 E FAZENDA PÚBLICA D	·		PRÉ-EXISTENTE, CONTÍI	NUA E ESSENCIAL).
	10,	52	0,00	0,0	00	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	0,0
3909301	INDENIZAÇÕES										
ERVIÇOS C 19/2020		7/2020 614940		MONETÁRIA, CONF. 0361020610141804 0.0	48 124.194.107-		D: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). V	. , ,			
3903694	DESPESAS MIÚE		-,			4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.0
		AS DE PRONT	OPAGAM			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0
		AS DE PRONT	O PAGAM			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0
	NTO. DESPESAS MIÚI NCISO I DO DECRETO	DAS DE PRONTO	PAGAMENT	MENTO TO. PRAZOS: APLICA		,	0,00 ÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APO	,	·	,	ŕ
RTIGO 4º, II	NCISO I DO DECRETO	DAS DE PRONTO I DESTADUAL № 31	PAGAMENT 147/80). (SE	MENTO TO. PRAZOS: APLICA EI). (NÃO TIPIFICADA	A).	NTA) DIAS. COMPROVAÇÂ	,	,	·	,	ŕ
RTIGO 4º, II	NCISO I DO DECRETO	DAS DE PRONTO DESTADUAL Nº 31	PAGAMENT 147/80). (SE	MENTO TO. PRAZOS: APLICA EI). (NÃO TIPIFICADA	A). 04 07.048.323/0	NTA) DIAS. COMPROVAÇÂ	ÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APO	,	·	,	DUAL № 287/79 E
RTIGO 4°, II 17/2020	05/05/2020 79	DAS DE PRONTO DE ESTADUAL Nº 34 16/2020 616408	PAGAMENT 147/80). (SE 8/2019 0 0,00	MENTO TO, PRAZOS: APLICA EI). (NÃO TIPIFICADA 0361020610141200	A). 04 07.048.323/0 00	NTA) DIAS. COMPROVAÇÃ 0001-02 RC RAMOS 3.410,00	ÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APO COMÉRCIO LTDA.	ÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 0,00	0 217, §§ 3°, ALÍNEA "I 0,00	l" E 6°, № 1 DA LEI ESTAE	DUAL № 287/79 E
17/2020 3903005 ATERIAL DE	05/05/2020 79 3.410, ART. EM GERAL E CONSUMO, CONFO	DAS DE PRONTO DE ESTADUAL Nº 31 16/2020 616408    E IMPR. P/EXP,    RME INDEX 03758	PAGAMENT 147/80). (SE 8/2019 0 0,00 , ESCR, D	MENTO  TO. PRAZOS: APLICA EI). (NÃO TIPIFICADA  0361020610141200 0,0  DES, CARTOG, TIP 63, 0420734, 043464	A).  04 07.048.323/0  00  POG, ENCAD E II  3, 0445947, 060362	NTA) DIAS. COMPROVAÇÂ 0001-02 RC RAMOS 3.410,00 MPR. 28. ENTREGA: ATÉ 30 (TR	ÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APO COMÉRCIO LTDA. 0,00	ÓS AAPLICAÇÃO. (ARTIGO 0,00 material de expedien	0 217, §§ 3°, ALÍNEA "I 0,00 ite DA NOTA DE EMPENH	" E 6°, N° 1 DA LEI ESTAD 3.410,00	DUAL № 287/79 E <b>0,0</b>
RTIGO 4°, II 17/2020 3903005 IATERIAL DE 0190042. AT	05/05/2020 79 3.410, ART. EM GERAL E CONSUMO, CONFO A DE REGISTRO DE F	DAS DE PRONTO DE ESTADUAL Nº 31  16/2020 616408  00  E IMPR. P/EXP,  RME INDEX 03758  PREÇOS Nº 003/09	PAGAMENT 147/80). (SE 8/2019 0 0,00 , ESCR, Di 847, 037586 51/2020. VA	MENTO  TO. PRAZOS: APLICA EI). (NÃO TIPIFICADA  0361020610141200 0,0 0ES, CARTOG, TIP 63, 0420734, 043464; ALIDADE: 12 (DOZE)	A). 04 07.048.323/0 00 POG, ENCAD E II 3, 0445947, 060362 MESES A CONTAR	0001-02 RC RAMOS 3.410,00 MPR. 28. ENTREGA: ATÉ 30 (TR R DE 23/01/2020. (PROC. S	ÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APO COMÉRCIO LTDA. 0,00 Modalidade:PREGÃO	ÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 0,00 material de expedien NTAR DO RECEBIMENTO E A: PRÉ-EXISTENTE, CONTI	0 217, §§ 3°, ALÍNEA "I 0,00 ite DA NOTA DE EMPENH	" E 6°, N° 1 DA LEI ESTAD 3.410,00	0,0
17/2020 3903005	05/05/2020 79 3.410, ART. EM GERAL E CONSUMO, CONFO A DE REGISTRO DE F	DAS DE PRONTO DE ESTADUAL Nº 34  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408  16/2020 616408	PAGAMENT 147/80). (SE 8/2019 0 0,00 , ESCR, Di 847, 037586 51/2020. VA	MENTO  TO. PRAZOS: APLICA EI). (NÃO TIPIFICADA  0361020610141200 0,0 0ES, CARTOG, TIP 63, 0420734, 043464; ALIDADE: 12 (DOZE)	A).  04 07.048.323/0  00  POG, ENCAD E II  3, 0445947, 060362  MESES A CONTAR  04 05.969.071/0	0001-02 RC RAMOS 3.410,00 MPR. 28. ENTREGA: ATÉ 30 (TR R DE 23/01/2020. (PROC. S	ÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APO COMÉRCIO LTDA. 0,00 Modalidade:PREGÃO RINTA) DIAS CORRIDOS A CON SEI 605314/2020). (TIPIFICADA	ÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 0,00 material de expedien NTAR DO RECEBIMENTO E A: PRÉ-EXISTENTE, CONTI	0 217, §§ 3°, ALÍNEA "I 0,00 ite DA NOTA DE EMPENH	" E 6°, N° 1 DA LEI ESTAD 3.410,00	DUAL № 287/79 E <b>0,0</b>

SERV. DE CONT. DE ACES. E FISCALIZ. DE ESTAC., VISANDO GARANTIR A SEG. PATR. DOS VEÍCULOS DOS MAG, SERV. E PÚBLICO CIRC. AUT. EM PRÉDIOS DO PJERJ. 3º PROR. DO CONTRATO Nº 003/263/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 537434, 554862, 568704, 597571 E 611342. (ARTS; 57, §4º, 65, §5º E 79, INC II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO. (SEI 617643/2020). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 108 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

	Exercicio:	2020 Fon	te: Z	.32		Ordenado	o por Data de Emissão		Versão da Cl	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nac	Proc. Orige	m	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
alor Emp	enhado/Reforços	Valor Anu	ılação	Valor Estornado	Valo	r Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Sei	rviços		
Descrição o	da Nota de Autoriz	ação de Débito									
36/2020	08/05/2020 804	/2020 616408/2	019	03610206101412004	27.039.914/0001-12	2 Alnetto Co	mercial e Serviços EIREL	.l.			
	1.286,5	0	0,00	0,00		1.286,50	0,00	0,00	0,00	1.286,50	0,
33903005	ART. EM GERAL E	IMPR. P/EXP, E	SCR, I	DES, CARTOG, TIPOG	, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO	material de expediente	e		
							AR DO RECEBIMENTO DA NOTA FICADA: PRÉ-EXISTENTE, CON		0000099. REGISTF	RO DE PREÇOS Nº 20190	042. ATA DE REGISTRO
327/2020	08/05/2020 801	/2020 023433/2	018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	O Ambient Ai	r Ar Condicionado Ltda				
	4.260.000,0	4.260.00	00,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903982	SERVIÇOS TÉCNI	COS PROFISSIO	NAIS.				Modalidade:PREGÃO Prestaç componentes e acessórios do	ção de serviços de operação e os sistemas de ventilação/exau	e manutenção corre ustão mecânica e do	tiva e preventiva e instalaç os sistemas e equipamento	ão de equipamentos, s (com chillers de
							OS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS 600601, 0616756. (ARTS.57, II C				
31/2020	08/05/2020 803	/2020 234516/2	018	03610206101412004	09.161.208/0001-67	7 Cartonagem	Perimetral Industria e Comé	rcio Eireli.			
	33.131,6	0	0,00	0,00		33.131,60	3.810,13	0,00	0,00	29.321,47	0,
3903005	ART. EM GERAL E	IMPR. P/EXP, E	SCR, I	DES, CARTOG, TIPOG	, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO	material de expediente	e		
834/2020	08/05/2020 802	2/2020 030477/2	019	03610206101412004	,	9 HF COMÉI	RÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ES	OS LTDA.			
	7.500,0	0	0,00	0,00		7.500,00	5.700,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0
3903023	MATERIAL PROCE	S DE DADOS					Modalidade:PREGÃO	insumos OKIDATA			
	003/404/2019. VALIDAD	E: 12 (DOZE) MESE	SACC		I 604638/2019). VPN.	(TIPIFICADA: PF	DO RECEBIMENTO DA NOTA D RÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ES LOS BARCELOS DOS SA	SSENCIAL).	00101. REGISTRO	DE PREÇO Nº 20190014.	ATA DE REGISTRO DE
30/2020					010.706.657-20				0.00	20,000,00	0.405
2002054	20.000,0		25,66	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.425,
3903654	DESPESAS EXTR	AUKDINAKIAS O	יט טאי	GENTES							
EI ESTADUA	AL N° 287/79 E ART. 7 [	DO ATO NORMATIV	O TJ N	° 16/2010). (SEI). (NÃO TÍP	IFICADA).		AÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF		'S; 103, §§1°, N° 4 E	E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3	°, H, 4° E 6°, N° 2, "C", f
32/2020		5/2020 243934/2			65.149.197/0001-70		epresentação e Comércio de				
	17.000,0		0,00	0,00		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,
33903023	MATERIAL PROCE	S DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartuch	o e cilindro para impressora C	Okidata B431 e unio	dade fusora para impressor	a Okidata MC 780
							TAR DO RECEBIMENTO DA NOT TÍNUA, ESSENCIAL). (SEI 60593		20000098. REGIST	RO DE PREÇO № 201900	01. ATA DE REGISTRO



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 109 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Ordenado por Data de Emissão **Fonte: 232** 

Procession   Pro		Lacies	2020	, I office.	252		Oracinado	por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Detailes do Processo Licitatório Material / Serviços   Tractiso de Nota de Autorização de Débito	mpenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
EVALUATION OF A STATE	alor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estorna	do Va	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
0809/2020 808/2020 234516/2018 008/1020 234516/2018 008/1020 11/2020 808/34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	rviços		
888.4 0.0 0.00 889.84 0.0 0.00 889.84 0.0 0.00 889.84 0.0 0.00 0.00 889.84 0.0 0.00 889.84 0.0 0.00 889.84 0.0 0.00 889.84 0.0 0.00 0.00 0.00 889.84 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 889.84 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	escrição	da Nota de A	utorização	de Débito								
ART. EM GERAL E IMPR. PIEXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.  Modalidade: PREGÃO material de expediente  PRAL DE CONSUMO, CONFONNE INDEX 80081, 800079, E 61891; ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DAS CONTRODS A CONTRA DO RECEBMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000096, REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE  REGISTRO DE PREÇO Nº 200301/2019, VALUACE: 12 (10025) MERIES A CONTRA DE 1000/2019, (10016) MERIES A CONT	35/2020	08/05/2020	806/2020	234516/2018	03610206101412004	31.352.507/0001	-38 RS Comérc	io de Materiais e Serviço	os Ltda.			
ERNAL DE CONSUMO. COMPONIGNE INCEX 589691, 698079. E 519601 ENTRECA, ATÉ 39 TRIBUTA DIAS CONFIDIOS A CONTAR DO RECEBBRISHENTO DA NOTA DE BANESHO DE NEILO PRECO N° 20190003. ATA DE 18780 DE PREÇO N° 2019018 VALIBADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18002019. (961 6932702019), VPN. (TIMPICADA: PRE-ENSTENTE; CONTINUA E ESSENCIAL).  1.334.40  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.334.40  0.00  0			889,84	0,00	0,00	)	889,84	0,00	0,00	0,00	889,84	0,0
11/05/2020   11/05/2020   810/2020   607390/2020   03610206101412004   0004957   Diarias - PF0004957	3903005	ART. EM GE	RAL E IMPI	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR	₹.	Modalidade:PREGÃO	material de expediente	Э		
11/05/2020   11/05/2020   810/2020   607390/2020   03610206101412004   0004957   Diarias - PF0004957												
105/2020 810/2020 807390/2020 03610/20610141/2004 0004957 Diárias - PF0004957 1.334,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.334,40 0.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 393708, 484770, 611334 8 621409 PERÍODO. 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019, (CÓDIGO DE DESPESA 338014 01), (SEI), VPN. (NÃO TIPIFICADA).  2020 11/05/2020 811/2020 630679/2019 03610206101412004 0004957 Diárias - PF0004957 339.00 0.00 0.00 389.00 0.00 0.00 389.00 0.00 P9208 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 658683, 612039 3 621572 PERÍODO. 26 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, (CÓDIGO DE DESPESA 339014 01), (SEI), VPN. (NÃO TIPIFICADA).  2020 11/05/2020 812/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda. 7.028.558,46 0.00 0.00 5.684.691.29 0.00 0.00 5.6823,16 5.627.868,13 1.343.867 7/05/2019, PELO PERÃODO DE 24 MESSA ACONTAR DE 0108/2020, CONF. NDEX 69751, 1077917, 0952178, 0917985, 098798, 0917985, 0917985, 0917985, 0987203, 0917985, 0987203 de períodos DE 24 MESSA ACONTAR DE 0108/2020, CONF. NDEX 697511, 0977917, 0932178, 0917985, 0987203, 0917985, 0987203 de períodos de serviços de períodos de remiços de proder Judiciándo do Estado do Rio de Jameiro.  2020 11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610203 CONF. NDEX 697511, 0977917, 0927178, 0917985, 0987203, 0917985, 0987203 de períodos de serviços de períodos de	ATERIAL DI EGISTRO D	E CONSUMO, C E PREÇOS Nº (	ONFORME IN 103/351/2019.	DEX 590661, 60807 VALIDADE: 12 (DO	79 . E 616561. ENTREGA ZE) MESES A CONTAR D	: ATE 30 (TRINTA) DIA DE 18/06/2019. (SEI 60	AS CORRIDOS A CO 03270/2019). VPN. (*	NTAR DO RECEBIMENTO DA N FIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE,	NOTA DE EMPENHO. NEM Nº CONTÍNUA E ESSENCIAL).	<sup>9</sup> 2020000096. REG	SISTRO DE PREÇO Nº 2019	90003. ATA DE
1,334,40 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 1,334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		, .		, ,	,			,				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/IDÍÁRIAS-PESSOAL CIVIL.  PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 393708, 494770, 611334 E 621499. PERÍODO. 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓDIGO DE DESPESA 339014 01). (SEI). VPN. (NÃO TIPIFICADA).  2020 11/05/2020 811/2020 630679/2019 03610206101412004 0004957 DIÁRIAS - PE-0004957 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 0  2020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/IDÍÁRIAS-PESSOAL CIVIL.  PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 538683, 612039 3 621572. PERÍODO: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓDIGO DE DESPESA 339014 01). (SEI). VPN. (NÃO TIPIFICADA).  2020 11/05/2020 812/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.  7.028.585,46 0,00 0,00 5.684.691,29 0,00 0,00 56.823,16 5.627.886,13 1.343.867 30982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  2020 11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/10001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 01.005.844/1001-50 RESENCIAL E CONTINUA).  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 01.005.844/1001-50 RESENCIAL E CONTINUA).  11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101	37/2020	11/05/2020	810/2020	607390/2020	03610206101412004	0004957	Diárias - PF					
-PESSOAL CIVIL. DIARIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 393708, 484770, 611334 E 621409, PERÍODO: 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019, (CÓDIGO DE DESPESA 339014 01), (SEI), VPN. (NÃO TIPIFICADA).  2020 11/05/2020 811/2020 630679/2019 03610206101412004 0004957 DIARIAS - PESOAL CIVIL.  PESSOAL CIVIL. DIARIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 536583, 612039 3 621572. PERÍODO: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, (CÓDIGO DE DESPESA 339014 01), (SEI), VPN. (NÃO TIPIFICADA).  2020 11/05/2020 812/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.  7.028.558.46 0.00 0,00 5.884.691.29 0,00 0,00 5.884.691.29 0,00 0,00 56.823,16 5.827.868,13 1.343.867  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  2020 11/05/2020 8012/2020 0000000000000000000000000000000			•	-,	-,-		,	0,00	0,00	0,00	1.334,40	0,0
11/05/2020 811/2020 630679/2019 03610206101412004 0004957 Diárias - PF0004957 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3909208	DESPESAS	DE EXERC	ICIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTE	EIOS/DIÁRIAS-PES	SOAL CIVIL.					
11/05/2020 811/2020 630679/2019 03610206101412004 0004957 Diárias - PF0004957 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 56,823,16 5,627,868,13 1,343,867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EA - PESSO	AL CIVIL. DIÁR	AS NO PAÍS -	SERVIDOR, CONF	ORME INDEX 393708, 4	34770, 611334 E 6214	09. PERÍODO: 09 A	12 DE DEZEMBRO DE 2019. (C	ÓDIGO DE DESPESA 339014	4.01). (SEI). VPN. (I	NÃO TIPIFICADA).	
389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 389,00 0 0,00 0,00 56,823,16 5,627,868,13 1,343,867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.  - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 538583, 612039 3 621572. PERÍODO: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01). (SEI). VPN. (NÃO TIPIFICADA).  - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 538583, 612039 3 621572. PERÍODO: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01). (SEI). VPN. (NÃO TIPIFICADA).  - 11/05/2020 812/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda 7.028.558, 46 0.00 0.00 5.6823,16 5.627.868,13 1.343.867  - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  - VENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. C/ FORNEC. DE MATERIAIS. 1º PROR. E 1º AQT (4.7801%) DO CONTRATO 775/2019. PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTRA DE 01/08/2020, CONF. INDEX 0577511, 0577517, 0582/176, 057065, 0606733, 0617465, (ARTS, 57, II CICC 79, IIE 65. I. "B" C/C §1º. LF 866693). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNU/ - 950.000, 0 73.3.572,35 0.00 87.256,40 0.00 0.00 1.305,70 85.950,70 129.171  - 3980.2 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  - Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  - 10/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS. AUTO Adesivos Eireli - 5.764,39 0.00 0.00 5.764,39 0.00	10/2020	11/05/2020	811/2020	630679/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF	0004957				
PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 536583, 612039 3 621572. PERÍODO: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, (CÓDIGO DE DESPESA 339014.01), (SEI), VPN. (NÃO TIPIFICADA).  2020 111/05/2020 812/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.  7.028.558,46 0.00 0.00 5.684.691,29 0.00 0.00 5.6823,16 5.627.868,13 1.343.867 20392 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  20392 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  20393 20394 MESES A CONTAR DE 01/08/2020, CONF. INDEX 0577517, 0582178, 0597055, 0597053, 05917465, (ARTS, 57, II C/C 79, II E 65, I, "B" C/C §1", LF 8666/93), ADITIVO. (TIPIFICADA: PRE-EXISTENTE; CONTINUA).  2020 11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/0001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  950.000,00 733.572,35 0.00 87.256.40 0.00 0.00 1.305,70 85.950,70 129.171 203982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  Modalidade-PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Río de Janeiro.  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS AUTO Adesivos Eireli  5.764,39 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 5.764,39 0.00  203005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 0361020611412004 01.005.844/0001-98 RS AUTO Adesivos Eireli  5.764,39 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 0.00 5.764,39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			389,00	0,00	0,00	)	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,0
11/05/2020 812/2020 626319/2019 03610206101412004 30.998.058/0001-37 GPC Engenharia Ltda.  7.028.558,46 0.00 0.00 5.684.691,29 0.00 0.00 5.6823,16 5.627.868,13 1.343.867  3982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  V. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. 1º PROR. E 1º AOT (4,7801%) DO CONTRATO 775/2019, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/08/2020, CONF. INDEX 0577511, 0577517, 0582178, 0571085, 0606733, 0617485. (ARTS; 57, II C/C 79, II E 65, I, "B" C/C §1º, LF 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA)  2020 11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/0001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  950.000,00 733.572,35 0,00 87.256,40 0,00 0,00 1.305,70 85.950,70 129.171  30982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário de Estado do Río de Janeiro.  2020 11/05/2020 809/2	909208	DESPESAS	DE EXERC	ICIOS ANTERIOF	RES-OUTROS CUSTE	IOS/DIÁRIAS-PES	SOAL CIVIL.					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  V. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. 1º PROR. E 1º AQT (4,7801%) DO CONTRATO (775/2019) PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/08/2020, CONF. INDEX 0577511, 057517, 0582178, 0571085, 0606733, 0617485. (ARTS, 57, II C/C 79, II E 65, I, "B" C/C §1º, LF 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNU/ 2020 11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/0001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  950.000,00 733.572,35 0,00 85.950,70 129.171  Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS, 5 LE 79, INC II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0  30305 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática  ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2020000100. REGISTRO DE PREÇO N° 20190408.	39/2020	11/05/2020	812/2020	0 626319/2019	03610206101412004	30.998.058/0001	-37 GPC Engen	haria Ltda.				
V. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. 1º PROR. E 1º AQT (4,7801%) DO CONTRATO 775/2019, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/08/2020, CONF. INDEX 0577511, 0577517, 0582178, 0571085, 0606733, 0617485. (ARTS, 57, II C/C 79, II E 65, I, "B" C/C §1º, LF 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNU/.  2020 11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/0001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  950.000,00 733.572,35 0,00 87.256,40 0,00 0,00 1.305,70 85.950,70 129.171  30382 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS, 5) I E 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS AUto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00		7.028	.558,46	0,00	0,00	)	5.684.691,29	0,00	0,00	56.823,16	5.627.868,13	1.343.867,1
11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/0001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  950.000,00 733.572,35 0,00 87.256,40 0,00 0,00 1.305,70 85.950,70 129.171  3982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS, 51 E 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 EMPENDIO REGISTRO DE PREÇO № 20190048.	3903982	SERVIÇOS	TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	3.							
11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/0001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  950.000,00 733.572,35 0,00 87.256,40 0,00 0,00 1.305,70 85.950,70 129.171  3982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS, 51 E 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 5.764,39 0.00 0,00 EMPENDIO REGISTRO DE PREÇO № 20190048.												
11/05/2020 808/2020 207645/2014 03610206101412004 19.381.564/0001-40 Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.  950.000,00 733.572,35 0,00 87.256,40 0,00 0,00 1.305,70 85.950,70 129.171  3082 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS 51 E 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0  30305 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática	ERV. ENG.	P/ OPERAÇÃO,	MANUT. PRE	V. E CORRET. E IN	ISTAL. DOS EQUIPS ELE	TROMECÂNICOS E E	ELETRÔNICOS, RED	DE LÓGICA E RESERVATÓRIOS	DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE	MATERIAIS. 1ª PR	OR. E 1ª AQT (4,7801%) D	O CONTRATO
950.000,00 733.572,35 0,00 87.256,40 0,00 0,00 1.305,70 85.950,70 129.171 3982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS: 51 E 79, INC II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0  30305 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática  ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190048.	13/775/2019	, PELO PERIOL	O DE 24 MES	SES A CONTAR DE (	01/08/2020, CONF. INDE	X 0577511, 0577517, 0	J582178, U571U85, U	606733, 0617485. (ARTS; 57, II	C/C 79, II E 65, I, "B" C/C §1°	', LF 8666/93). ADI I	IIVO. (TIPIFICADA: PRE-E.	XISTENTE, CONTINUA,
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS, 5 1 É 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00  30305 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.  Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática  ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000100. REGISTRO DE PREÇO № 20190048.	33/2020	11/05/2020	808/2020	207645/2014	03610206101412004	19.381.564/0001	-40 Mantris - Ge	estão em Saúde Corpora	ativa Ltda.			
VIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 003/214/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 543457, 578524, 578531, 601774 E 608508. (ARTS, 5 I É 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00  ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática  ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000100. REGISTRO DE PREÇO № 20190048.		950	.000,00	733.572,35	0,00	)	87.256,40	0,00	0,00	1.305,70	85.950,70	129.171,2
I É 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TÍPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00  ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática  ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000100. REGISTRO DE PREÇO № 20190048.	3903982	SERVIÇOS	TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	<b>3.</b>			Modalidade:PREGÃO prestaç	ção de serviços de perícias mé	édicas em servidore	s do Poder Judiciário do Es	stado do Rio de Janeiro
I É 79, INC II LEI FEDERAL № 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TÍPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA).  2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00  ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática  ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000100. REGISTRO DE PREÇO № 20190048.												
2020 11/05/2020 809/2020 620258/2019 03610206101412004 01.005.844/0001-98 RS Auto Adesivos Eireli  5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0  ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de informática  ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190048.									S A CONTAR DE 01/06/2020,	CONF. INDEX 5434	457, 578524, 578531, 6017	74 E 608508. (ARTS; 57
5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	IC II E 79, II	NO II LEI FEDER	AL N° 8666/93	s). ADITIVO. VPN. (	อ⊑เ ธาช355/2020). (TIPIF	ICADA: PRE-EXISTEN	NTE, ESSENCIAL E (	JUNTINUA).				
5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	30/2020	11/05/2020	809/2020	620258/2019	03610206101412004	01.005.844/0001	-98 RS Auto Ad	esivos Eireli				
ERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0570268, 0570278, 0596314, 0614533, 0619849. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000100. REGISTRO DE PREÇO № 20190048.		5	.764,39						0,00	0,00	5.764,39	0,0
	3903005	ART. EM GE	RAL E IMPI	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR	₹.	Modalidade:PREGÃO registro	o de preços, pelo prazo de 01(	um) ano, para even	tual compra de materiais de	e informática
										PENHO. NEM Nº 20	20000100. REGISTRO DE	PREÇO Nº 20190048.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 110 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

							<b>F</b>		versao da Cia	issificação de Desp	iesas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	o Valor Estorna	do V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	rviços		
Descrição o	da Nota de Au	torização	de Débito								
847/2020	12/05/2020	816/2020	608414/2020	03610206101412004	1 715.258.587-34	ANDRE GU	STAVO CORREA DE A	NDRADE			
	8.1	112,40	0,00	0,0	0	8.112,40	0,00	0,00	0,00	8.112,40	0,00
33901402	DIÁRIAS NO	EXTERIOR	- PESSOA CIVIL	<del></del>							
			- MAGISTRADO, C	ONFORME INDEX 0403	007, 0615906, 061897	77, 0625802, 0627028	. PERÍODO: 03 A 05 DE MARO	ÇO DE 2020 (PALESTRA NA F	ACULDADE DE DIR	EITO DA UNIVERSIDADE	E DO PORTO - FDUP -
PORTUGAL).	. (NÃO TIPIFICADA	A). (SEI).									
846/2020	12/05/2020	817/2020	622859/2020	03610206101412004	1 09.443.224/0001	1-42 Carlos José	dos Santos Eireli.				
	105.2	222,00	0,00	0,0		105.222,00	0,00	0,00	0,00	105.222,00	0,00
33903006	MATERIAL CI	RÚRGICO,	DE LABORATÓI	RIO E DE ENFERMA	GEM.						•
		,									
MATERIAL DE	E CONSUMO, CO	NFORME INI	DEX 609972, 61058	9, 622830 E 629214. EN	ITREGA: ATÉ 25 (VIN	TE E CINCO) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO REC	EBIMENTO DA NOTA DE EMP	PENHO. NEM Nº 202	20000105. (SEI). VPN. (TI	PIFICADA:
	NTE, CONTÍNUA I				,	,				, , ,	
848/2020	12/05/2020	818/2020	232619/2018	0361020610141200	1 23 305 677/0001	1-33 Liciticom Di	stribuidora de Papelaria	Eiroli			
040/2020		527,00	0,00	0,0		2.527,00	0,00	0,00	0.00	2.527,00	0,00
33903005		,	*	DES, CARTOG, TIP		*	,	material de informática	,	2.321,00	0,00
33903003	AKT. EW GER	VAL E IIVIFF	K. F/EXF, ESCK,	DES, CARTOG, TIP	JG, ENCAD E IMP	N.	Modalidade.PREGAO	material de informatica	а		
MATERIAL DE	E CONSUMO CO	NEODME INI	DEV 602055 61610	0 E 622020 ENTRECA	ATÉ 20 (TRINTA) DIA		ITAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO, NEM NO	2020000102 BECIS	TRO DE BRECO Nº 2010	2000E ATA DE BECISTRO
							PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA		2020000 103. NEGIS	TINO DE FINEÇO Nº 2018	0003. AIA DE REGISTRO
849/2020	12/05/2020					•	es Comércio de Material de	•			
		335,48	0,00	0,0		6.335,48	0,00	0,00	0,00	6.335,48	0,00
33903005	ART. EM GEF	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	DG, ENCAD E IMP	R.	Modalidade:PREGÃO	materiais de expedien	te		
					,						
							ONTAR DO RECEBIMENTO DA 019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST			SISTRO DE PREÇOS Nº 2	0190017. ATA DE
	,		`	,	,		, ,		,		
853/2020	15/05/2020	824/2020	245522/2018	03610206101411648	3 01.389.269/0002	2-55 Alctel Telec	omunicações e Informá	tica Ltda.			
	380.2	288,00	0,00	0,0	0	380.288,00	0,00	0,00	0,00	380.288,00	0,00
44905239	EQUIPAMEN <sup>-</sup>	TOS DE TIO	C - ATIVOS DE R	EDE.			Modalidade:PREGÃO cor	mpra de switches core per	ímetro de campus	e serviços	
							S CORRIDOS A CONTAR DO F FICADA: PRÉ-EXISTENTE, CO		EMPENHO. NEM Nº	2020000042. (SEI 62762	5/2020). VPN. (ALT.
CONF. PUBLI	ICAÇAO DE NOVO	U CLASSIFIC	ADOR DE DESPE	SAS, CONF. INDEX 642	023 E 043294). REEIVI	PENHAMENTO. (TIP	FICADA: PRE-EXISTENTE, CC	JINTINUA E ESSENCIAL).			
852/2020	15/05/2020	825/2020	042173/2019	03610206101412004	4 36.090.736/0001	1-45 Salvioli Indú	stria e Comércio Ltda.				
	1.3	397,76	0,00	0,0		1.397,76	0,00	0,00	0,00	1.397,76	0,00
33903005	ART. EM GEF	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	OG, ENCAD E IMP	R.	Modalidade:PREGÃO	materiais de expedien	te		
			,	,							
MATERIAL DE	E CONSUMO, CO	NFORME INI	DEX 0615511, 0624	951, 0634786. ENTREG	A: ATÉ 30 (TRINTA) D	DIAS A CONTAR DO F	ECEBIMENTO DA NOTA DE E	MPENHO. NEM Nº 202000010	7. REGISTRO DE P	PREÇO N° 20190017. ATA	DE REGISTRO DE
							DA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍN				



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 111 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 202	20 Fonte: 2	.32		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valo	r Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaçã	o de Débito								
864/2020	19/05/2020 835/202	20 191441/2016	03610206101411648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TE	LECOMUNICAÇÕES E	INFORMÁTICA LTDA	١.		
	91.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
33904022	Instalação de Equipam	entos de TIC				Modalidade:PREGÃO compra	de solução para prover cond	ectividade no perímet	ro do datacenter coorporat	tivo do PJERJ
SERV. DE IM	PLANTAÇÃO, CONFIGURA	ÇÃO E MIGRAÇÃO DE	ACORDO COM PROJETO	O A SER APRESENTAD	O (PAGTO ÚNIC	O) A FIM DE PROVER CONECT	IVIDADE NO PERÍMETRO D	OO DATACENTER, PE	ELO PERÍODO DE 60 (SE	SSENTA) MESES A
CONTAR DO	MEMORANDO DE INÍCIO, O	CONF. INDEX 0527050	, 0606505, 0609693, 0620	739, 0627319, 064516	6. CÓDIGO DA R	EGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ES	TADO. (SEI 618452/2020). (I	NÃO TIPIFICADA).		
865/2020	19/05/2020 836/202	20 191441/2016	03610206101411648	01.389.269/0001-74	LALCTEL TE	ELECOMUNICAÇÕES E	INFORMÁTICA I TDA	1		
	13.393,10	0,00	0,00		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.393,10
33904048	Serviços Técnicos Prof	•	3,33		0,00	Modalidade:PREGÃO compra	· ·	-,	-,	•
00001010	Convição recinidad river	iocionalo do 110								
SERV DE SI	IPORTE TÉCNICO E DE SU	PORTE TÉC. ESPECIA	ALIZADO A FIM DE PROVE	FR CONFCTIVIDADE N	JO PERÍMETRO I	DO DATACENTER, PELO PERÍO	DDO DE 60 (SESSENTA) ME	SES A CONTAR DO I	MEMORANDO DE INÍCIO	CONE INDEX 0527050
						CADA: PRÉ-EXISTENTE, CON		.0207100117111201	WEINOTO WEDO DE INTOTO	, 00141 : II4BEX 0027 000,
000/0000	10/05/0000 000/000	20 10111110010	202422224244424	01 000 000/0001 7	ALOTEL TE		INICODA Á TICA I TOA			
860/2020				01.389.269/0001-72		ELECOMUNICAÇÕES E			0.00	- a 1a
	5.357,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,10
33904047	Manutenção e conserv	ação de equipament	tos de TIC			Modalidade:PREGÃO compra	i de solução para prover con	ectividade no perimet	ro do datacenter coorporat	tivo do PJERJ
	,	~		,		,		,		
						PERÍODO DE 60 (SESSENTA) M ENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL		DRANDO DE INICIO,	CONF. INDEX 0527050, 0	606505, 0609693,
			, ,	, ,		<u> </u>	,			
866/2020	19/05/2020 837/202	20 191441/2016	03610206101411648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TE	LECOMUNICAÇÕES E	INFORMÁTICA LTDA	١.		
	177.000,00	0,00	0,00		152.000,00	0,00	0,00	2.280,00	149.720,00	25.000,00
33904020	Treinamento e capacita	ação em TIC				Modalidade:PREGÃO compra	de solução para prover con	ectividade no perímet	ro do datacenter coorporat	tivo do PJERJ
						HANDS-ON (06 PARTICIPANTES				
PELO PERIO	DO DE 60 (SESSENTA) MES	SES A CONTAR DO ME	EMORANDO DE INICIO, C	ONF. INDEX 0527050,	0606505, 060969	93, 0620739, 0627319, 0645166	. CODIGO DA REGIAO (SIAF	-E-RIO) - 0000 - EST	ADO. (SEI 618452/2020).	(NAO TIPIFICADA).
857/2020	19/05/2020 829/202	20 624301/2019	03610206101412004	31.189.302/0001-83	MAJESTAD	E COMÉRCIO E SERVI	ICOS EIRELI			
	6.024,83	0,00	0,00		6.024,83	0,00	0,00	0,00	6.024,83	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	ISERVAÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO cor	npra de matérias-primas	para confecção de	bancadas para o Órgã	o Especial
		•	•							•
MATERIAL DI	E CONSUMO, CONFORME	INDEX 597776, 617169	9, 634962 E 645237. ENTF	REGA: ATÉ 15 (QUINZI	E) DIAS CORRIDO	OS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO	. NEM 2020000108. (	SEI). VPN. (TIPIFICADA:	PRÉ-EXISTENTE,
	ESSENCIAL).			`	,			·	, ,	
856/2020	19/05/2020 831/202	20 624301/2019	03610206101412004	04 603 000/0004 66	Marcenaria M	lundo do Pica Pau Comércio	a Indústria Fireli			
030/2020	318,80	0.00	0,00	07.000.030/0001-00	318,80	0.00	0.00	0.00	318.80	0,00
22002044	•	-,			310,00	.,	-,	-,		•
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃC	) E CONSERVAÇAC	) DE BENS MOVEIS.			Modalidade:PREGÃO cor	ripia de materias-primas	рата соптесçао де	pancadas para o Orga	o Especial
MATERIAL	E CONCLIMO CONFORME	INDEV 600000 047400	0 604060 E 645007 ENTS	DECA. ATÉ 45 (OLUMNIZ	-) DIAC CODDID	OC A CONTAR DO RECERTATE	TO DA NOTA DE EMPENICO	NEW 202020462	CEI) VON (TIDIEIOACA	DDÉ EVICTENTE
	E CONSUMO, CONFORME E ESSENCIAL).	1111/EA 000020, 01/198	o, 034902 E 045237. ENTF	KEGA: ATE 15 (QUINZI	E) DIAS COKKIDI	OS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO	. INEIVI ZUZUUUU1U9. (	OEI). VPIN. (TIPIFICADA:	FRE-EAISTENTE,



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio	: 2020	Fonte:	232		Ordenado	o por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforç	os	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Val	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Auto	orização d	le Débito								
859/2020	19/05/2020	830/2020	624301/2019	03610206101412004	04.603.090/0001-6	66 Marcenaria N	Mundo do Pica Pau Comércio	e Indústria Eireli.			
	23	8,50	0,00	0,00		238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00
33903010	MATERIAL PAR	RA CONSE	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO con	npra de matérias-primas ¡	para confecção de	bancadas para o Órgã	o Especial
		FORME INC	EX 608626, 61719	98, 634962 E 645237. ENT	REGA: ATÉ 15 (QUINZ	ZE) DIAS CORRID	OS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO	. NEM 2020000109. (	SEI). VPN. (TIPIFICADA:	PRÉ-EXISTENTE,
CONTÍNUA E	ESSENCIAL).										
891/2020	22/05/2020	843/2020	006071/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-5	6 Becker Per	rícias e Consultoria Empr	esarial I tda			
	83.22		0,00	0,00		0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	83.220,00
33903982		•	ROFISSIONAIS	,		-,	Modalidade:PREGÃO pre	-,	,	-,	•
00000002	02g00 .2							omagno no oci rigo copocia	anneade de diagnes		
SERVICO ESI	PECIALIZADO DE I	DIAGNÓSTI	COS POR PERÍCI	A DE DNA. C/ EMISSÃO D	E LAUDO PERICIAL. [	DE MODO A ATEN	DER C/ MAIOR CELERIDADE A	PRESTAÇÃO JURISDICIONA	AL. INDEX 596498. 6	20468. 620586. 643932 E	659749. 1ª PRORR. DO
							TS; 57, INC. II E 79, INC II DA LEI				
871/2020	22/05/2020	840/2020	066893/2016	02610206101412004	02 550 920/0001 7	71 Croon Core	d C/A Defeiçãos Comárci	a a Camilada			
07 1/2020	1.063.00		345.000,00		92.559.650/0001-7	382.156,87	d S/A Refeições Comérci 0,00	0.00	0.00	202 156 07	225 042 42
22002044	VALE REFEIÇÂ	-,		0,00		362.130,67	0,00 Modalidade:PREGÃO prestaç	-,	-,	382.156,87	335.843,13
33903941	VALE REFEIÇA	AU/CESTA	BASICA.				concernentes a gêneros alime				
SEBV DE FOI	DNEC EADMIN D	E CADTÕEG	S EL ET C/CUID I	D/ ALIMENTAÇÃO E DEFEI			ATO 003/407/2016, PELO PERÍO	DO DE 12 (DOZE) MESES A	CONTAR DE 01/09/2	020 CONE INDEX 05120	)E1 0E67217 0612707
0613749, 063	9761, 0659649. (AR	RTS; 57, II E	79, II, DA LEI FED	ERAL Nº 8666/93). ADITIV	O. (SEI 618048/2020)	. (TIPIFICADA: PR	RÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESS	SENCIAL).	CONTAR DE 01/06/2	.020, CONF. INDEX 05130	.51, 0507517, 0012797,
870/2020			117801/2018		31.352.507/0001-3		cio de Materiais e Serviço				
		00,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903005	ART. EM GERA	AL E IMPR	. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO pro	dutos químicos e auxiliare	es gráficos		
PRECOS Nº (	E CONSUMO, CONI 103/195/2019, VALIE	FORME IND DADE: 12 (D	DEX. 635191 E 669 DOZE) MESES A C	/557. ENTREGA: ATÉ 30 (T ONTAR DE 25/03/2019. (S	FRINTA) DIAS CORRIE El 623961/2020). VPN	DOS A CONTAR D L (REEMPENHAM	O RECEBIMENTO DA NOTA DE ENTO DA NE 1845/2019). (TIPIF	EMPENHO. NEM Nº 201900 ICADA: PRÉ-EXISTENTE. C	0340. REGISTRO DE ONTÍNUA E ESSENC	: PREÇO Nº 20180114. AT SIAL).	A DE REGISTRO DE
						. (					
874/2020	26/05/2020	846/2020	163279/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-6	9 MPS Inform	nática Ltda.				
	167.94	14,61	0,00	0,00		167.944,61	0,00	0,00	2.519,17	165.425,44	0,00
33909220		E EXERCÍO	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA					
	JURÍDICA.										
							OS DE 2º GRAU E JUD. PAGTº I			675471. CONTRATO 003	/067/2018 (1ª PRORR.).
PERIODO: JA	.N/2019. (DESP. CC	ONTRATUAL	_ AUTORIZADA CC	ONF. NAD 309/2019). (COL	D. DESP. 339040.24). (	(SEI 621788/2020)	). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST	IENTE, CONTINUA E ESSEN	NCIAL).		
877/2020	29/05/2020	849/2020	135009/2017	03610206101412004	09.046.984/0001-1	16 Alugauto L	ocadora de Veículos Ltda	 1.			
	806.00	00,00	0,00	0,00		742.264,63	0,00	0,00	0,00	742.264,63	63.735,37
33903913		,	*	ARRETOS/PEDAGIOS		,	Modalidade:PREGÃO pre	,	•	,	•
	,						- 7 -	, ,	,		
							ONTRATO 003/489/2018 PELO F		UATRO) MESES, A C	ONTAR DE 01/09/2020, C	ONF. INDEX 0537418,
0644757, 064	4794, 0665384, 068	34407. (ART	S; 57, II E 79, II, D	A LF 8666/93). ADITIVO. (	SEI 620561/2020). (TIF	PIFICADA: PRÉ-E	XISTENTE, CONTÍNUA, ESSENO	CIAL).			



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 113 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Ordenado por Data de Emissão Exercício: 2020 **Fonte: 232** 

Versão da Classificação de Despesas: 2

							•		versao da Cia	issificação de Desp	esas. 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estorna	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	da Nota de Aı	ıtorização	de Débito								
875/2020	29/05/2020	847/2020	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0	001-38 Liderança L	impeza e Conservação	Ltda.			
	1.880.	102,73	0,00	0,00		1.599.250,33	161.259,10	0,00	16.109,32	1.421.881,91	280.852,40
33903912	SERVS. DE	ASSEIO E H	IIGIENE.				Modalidade:PREGÃO presta				
							controle de pragas e de vetor	res, com fornecimento de ma	teriais e equipamento:	s, para atender às necess	idades dos prédios do
							E EQUIP. P/ ATENDER AOS P				
PERÍODO DE	06 (SEIS) MESE	S A CONTAR	DE 08/06/2020, CC	ONF. INDEX 0663429, 06	66499, 0666521, 0	0684809, 0687525. (ART	S; 57, §4°, 65, §5° E 79, II, LF 8	666/93). ADITIVO. (SEI 6271	197/2020). (TIPIFICAD	)A: PRÉ-EXISTENTE, CO	NTÍNUA, ESSENCIAL).
882/2020	03/06/2020	853/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0	001-00 Amhient Air	Ar Condicionado Ltda				
		472,30	0.00	0.00		472.30	0.00	0.00	0.00	472.30	0.00
33909220		•	-,	RES - OUTROS SERV	ICOS DE TERO	,	Modalidade:PREGÃO Presta	-,	-,	,	,,,,
00000220	JURÍDICA.	DE EXERCO	0.007.11.21.1101	LEG GOTTIGG GERT	içoo DE TERR	52.11.00/1 2000/1	componentes e acessórios de				
DEA - SERV I	ENG P/OPERA	CÃO MANUT	E INSTALAÇÃO E	OUR COMP FACESS	DOS SIST DE V	/ENT /EXALISTÃO MEC	E DOS SIST. DE EQUIP. (CHIL	LERS) DE AR COND. C/EC	DRNEC DE MAT NOS	S PRÉDIOS DO PJERJ. P	AGT° NF 24690 (PROC
628403/2020)	, INDEX 698645	E 703290. CC	NTRATO 003/452/2	2018 (24 MESES). PERÍC	DO: DEZ/18. (DE	SP. CONT. AUT. CONF	. NAD 1257/2018). (CÓD. DESF	P. 339039.82). (SEI 631312/2	020). VPN. (TIPIFICA	DA: PRÉ-EXISTENTE, CO	ONTÍNUA E ESSENCIAL).
004/0000	00/00/0000	050/0000	000400/0040	20212222121112221	10, 100, 0.10/0	004.00 A 1: 4A:	A O 11 1 1 1 1 1				
881/2020	03/06/2020	852/2020			42.493.940/0		Ar Condicionado Ltda				
		93,64	0,00	0,00		93,64	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERCI	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta componentes e acessórios do				
		~	~			~	·	•		,	•
DEA - SERV. I 629109/2020)	ENG. P/ OPERA: . INDEX 698645	ÇAO, MANUT E 703290. CC	. E INSTALAÇAO E INTRATO 003/452/2	EQUIP., COMP. E ACESS 2018 (24 MESES). PERÍC	. DOS SIST. DE V DO: NOV/18. (DE	'ENT./EXAUSTAO MEC. ESP. CONT. AUT. CONF	E DOS SIST. DE EQUIP. (CHIL . NAD 1257/2018). (CÓD. DESI	.LERS) DE AR COND., C/ FC P. 339039.82). (SEI 631312/2	DRNEC. DE MAT. NOS 2020). VPN. (TIPIFICA	S PREDIOS DO PJERJ. P. NDA: PRÉ-EXISTENTE. C	AGTº NF. 24697 (PROC. ONTÍNUA E ESSENCIAL).
, , , , , ,	,			,						, -	,
880/2020	03/06/2020	851/2020	029894/2019	03610206101412004	34.028.316/0	002-94 Empresa B	rasileira de Correios e T	elégrafos			
	327.	000,00	0,00	0,00		56.188,46	0,00	0,00	0,00	56.188,46	270.811,54
33903905	OUTROS SE	RVIÇOS DE	E COMUNICAÇÕ	ES							
							TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO D			DE 25/07/2020 A 31/12/2	020, CONFORME INDEX
6/1266, 6/12	70, 686981, 6984	153, 751750, <i>i</i>	792670, 811935. AL	0111VO. (ARTS; 57, INC. II	E 79, INC II DA L	.F 8666/93). (SEI 629222	/2020). (TIPIFICADA: PRĚ-EXIS	STENTE, CONTINUA E ESSI	ENCIAL).		
884/2020	03/06/2020	856/2020	045283/2019	03610206101412004	33.372.251/0	126-77 IBM Brasil - I	ndústria Máquinas e Serviço	os Limitada			
	26.	835,72	0,00	0,00		26.835,72	0,00	0,00	402,48	26.433,24	0,00
33904010	Suporte a usi	uários de TI0	3								·
	·										
SERV. ASSIS	T. TÉC TELES	SUPORTE - F	PARA SOFTWARE E	DOIS EQUIP. IBM POW	ER 8.1ª ALT. QUA	AL. E 1ª REV.(-0,2708%)	DO CONTRATO 003/748/2019	(36 MESES) A CONTAR DE	22/11/2019, CONF. IN	NDEX 0626756, 0627673,	0627721, 0666291,
0684447, 070	1549, 0705939, 0	709252. PER	ÍODO: EXERCÍCIO	2020. (ARTS.65, II, B E §	5°, LF8666/93).A	DITIVO. (SEI 624184/20	20). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTE	NTE, CONTÍNUA, ESSENCIA	AL).		
889/2020	08/06/2020	964/2020	069555/2019	02610206101412004	24 029 246/0	002 04 E D	rasileira de Correios e To	al famafa a			
009/2020		350.00	0.00	0,00	34.020.310/0	2.311.39		0.00	0.00	2.311.39	11.038,61
22002005		,	-,	•		2.311,39	0,00	0,00	0,00	2.311,39	11.030,01
33903905	OUTROS SE	KVIÇUS DE	E COMUNICAÇÕ	EO							
CEDV DOOTA	NO E TELEMÁTI	COC CON!! //=	JOIONAIS E ADIOIG	DNIAIC NIAC MODALIDAD	EC NACIONAL E	INTERNACIONAL CAR	GA DE MÁQUINA DE FRANQUI			NE 18 DDOD DO CONTE	ATO NO 002/279/2040
							C. II DA LEI FEDERAL 8666/93).				
1											



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 114 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Part		Exercicio:	2020	Fonte: 2	232		Ordenado	o por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Detailing of Processor Licitation of Material/ Serviços   Tutol of Santa de Naturalização de Dibitos   Tutol of Santa de Naturalização de Santa de Dibitos   Tutol of Santa de Naturalização de Santa de Dibitos   Tutol of Santa de Naturalização   Tutol of Santa de Dibitos   Tutol of Santa de Naturalização   Tutol of Santa de Naturaliz	Empenho	Dt.emp. Na	id Pro	c. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Procession   Pro	alor Em	penhado/Reforços	Va	alor Anulação	o Valor Estornad	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
8000/2020 882/2020 032184/2015 036102096101412004 00.482.84000001-38 Liderança Limpaza e Conservação Ltda.  1.815.683.95 0.00 1.059.19 1.33.376.19 332.96 3912 SERVS DE ASSEIO E HIGIENE: Notable de Serviços Continuados Cont	espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
1.165 683.95 0.0 0.0 1.183.085.96 1.38.661.58 1.38.67.19 1.103.376.19 3.25.98 327. SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.  SERVI SERVE	escrição	da Nota de Autori	ização de	Débito								
Servis De Asselio E Higlene.  Monitorialista APPEGAD persistance see which conditionated terriposate at conservação, de judiciagem com capitar e rosperma control de pragas utarians e de walker, con ortination de mileriales de apregapation partie an expensation de pragas utarians e de walker, con ortination de mileriales de apregapation partie and expensation de pragas utarians e de walker, con ortination de mileriales de apregapation partie de mileriales de apregapation partie de mileriales de apregapation partie de mileriales de apregapation de presentation de la capital de control de	92/2020	08/06/2020 86	32/2020 0	)52184/2015	03610206101412004	00.482.840/00	001-38 Liderança l	Limpeza e Conservação	Ltda.			
CONTROL OF PROPERTY OF STANDARD OF CANTINUE RODAGE, E. CONTI DE PRAGASIERS E. VET. CLESCINI IN BMT. ESCUIP. P. ATENNES A NECES DE UNIO. DE CO. COAL, NO 19 NINE DO JEERS 39 PROR E. P. SEY LU, 3809/13 DO CONT. 00080776, 00080777		1.515.683,	95	0,00	0,00		1.183.086,96	138.651,58	0,00	11.059,19	1.033.376,19	332.596
LIMP E CONS., JARD. D' CAPINA E ROÇAG, E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., O' FORN. DE MAT. E FOUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NO 10*NUR DO PIERL 3° PROR E 9° REV (6.038084) DO CONT. 1003/383/2015. P.	3903912	SERVS. DE ASSI	EIO E HIGI	IENE.								
0906/09202 0906/2020 0842020 6083852019 03610206101411647 13.161.701/0001-54 CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI 128.072.29 0.00 1.28.072.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.072.29 0.00  128.072.29 0.00 1.28.072.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.072.29 0.00  Modalidation-trOMADA DE PREÇOS Chira paira Substitutição de Teilmas e Construção de Castelio D'Água do Fórum da Comancia di Inteliais  APPARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAIS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA, CONFORME INDEX 460075, 684497, 693404 E 718329. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO-  CICIO DE 2020. (FF 300341), IGAFE-RIO- 1000 - LIBEDO PRATIBA). SEL VPM. (TIPIFICADA PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).  1000 1006/2020 863/2020 601732/2020 03610206101412004 04 672A. PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).  1000 1006/2020 863/2020 601732/2020 03610206101412004 04 672A. PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).  1000 1006/2020 876/2020 601732/2020 03610206101412004 04 672A. PRÉ-EXISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).  1000 1006/2020 876/2020 601732/2020 03610206101412004 04 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Gerais Ltdia.  1000 1006/2020 876/2020 622987/2020 03610206101412004 34 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Gerais Ltdia.  1000 1006/2020 876/2020 622987/2020 03610206101412004 34 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Gerais Ltdia.  1000 1006/2020 876/2020 622987/2020 03610206101412004 34 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Gerais Ltdia.  1000 1006/2020 876/2020 622987/2020 03610206101412004 34 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Certais Ltdia.  1000 1006/2020 876/2020 622987/2020 03610206101412004 34 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Certais Ltdia.  1000 1006/2020 876/2020 03610206101412004 34 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Certais Ltdia.  1000 1006/2020 876/2020 03610206101412004 34 504.929/0001-70 MD Soluções e Tercelitzação de Serviços Certa ENTINO DES SERVIÇOS DE JERRI								controle de pragas urbanas e	de vetores, com o fornecimo	ento de materiais e de	e equipamentos, para atend	der ás necessidades de
02020 09/08/2020 864/2020 608385/2019 03610206101411647 13.161.701/0001-54 CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI 128.072.29 0.00 0.00 0.00 0.00 128.072.29 0  CUSTOS DE INVESTIMENTOS PITERCEIROS.  Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Obra paira Substituição de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Societa de Castello D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade D'áquia do Fórum da Comanca de Intelia Biolidade Pielo D'áquia do Fórum da Castello D'áquia do Fórum D'áquia D'áquia do Fórum D'áquia D'áquia do Fórum D'áquia do Fórum D'áquia D'áquia D'áquia do Fórum D'áquia D'áquia do Fórum D'áquia D'áquia do Fórum D'áquia D'												
128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ERIODO DI	E 06 (SEIS) MESES A C	CONTAR DE	E 14/07/2020, CC	ONF. INDEX 0666773, 066	66777, 0669776, 0	0688575, 0715342. (AR	TS; 57, §4°, 65, §5°, 79, II, LF 866	66/93). ADITIVO. (SEI 62719	5/2020). (TIPIFICAD/	A: PRE-EXISTENTE, CON	TINUA, ESSENCIAL).
128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00 0.00 128.072.29 0.00  USTOS DE INVESTIMIENTOS PITERCEIROS. Machailadade TOMADA DE PREÇOS DEI PAREA SUBSTIMICADO DE CASTELO DAGLIA DO FORUM DA COMARCA DE ITATAIA. CONFORME INDEX 480075, 884497, 693404 E 718329. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: CICCIO DE 2020. [Nº 5930911], (SIAPE-RIO - 8000 - MEDIO PRAMISA), SEL VINTI (ITIFICADA: PRECESSISTENTE, CONTINUA E ESSENCIAL).  1006/2020 863/2020 601732/2020 03610206101412004 04 672.602/0001-46 SISPONTO Tecnología Eirelí 14.250.00 0.00 0.00 14.250.00 0.00 0.00 14.250.00 0.00 0.00 14.250.00 0.00 0.00 14.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.250.00 0.00 0.00 14.250.00 0.00 0.00 14.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	95/2020	09/06/2020 86	34/2020 6	608385/2019	03610206101411647	13.161.701/00	001-54 CONSTRO	)I ARQUITETURA E ENG	SENHARIA FIRELI			
Park   Substitution   Description   Descri		128.072,	.29							0.00	128.072,29	0
Park   Substitution   Description   Descri	4905108	CUSTOS DE INV	'ESTIMENT	TOS P/TERCE	EIROS.		,	Modalidade:TOMADA DE PR	EÇOS Obra para Substituiçã	io de Telhas e Constri	ução de Castelo D'água do	Fórum da Comarca de
1006/2020   10/06/2020   85/2020   601732/2020   03610206101412004   04 672.602/0001-48   Sisponto Tecnologia Eireli   14.250,00   0,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   0,00   14.250,00   0,00   14.250,00   0,00   0,00   14.250,00   0,00   0,00   14.250,00   0,00								Itatiaia				
10/06/2020 85/2020 601732/2020 03610206101412004 04 672.602/0001-48 Sisponto Tecnologia Eireli 14.250,00 0,00 1,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	BRA PARA	SUBSTITUIÇÃO DE TI	ELHAS E CC	ONSTRUCÃO DE	E CASTELO D'ÁGUA DO F	FÓRUM DA COM	ARCA DE ITATIAIA. CO	NFORME INDEX 460075, 68449	7. 693404 E 718329. PRAZO	D: 180 DIAS A CONTA	AR DO MEMORANDO DE	INÍCIO. PERÍODO:
14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 14.250,00 1,00 0,00 14.250,00 1									,			
14.250,00 0,00 0,00 14.250,00  MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  RIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DIEN Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DIEN Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DIEN Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DIEN Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0552028, 0569612, 0565771, 0505775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DIEN Nº 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  PRIAL PERMANENTO, DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APULCAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APULCAÇÃO, (ARTIGOS, 103, §§1°, N° 4 E 2°, 104, II, 'B' E 217, §§2°, H, 4° E 6°, N° 2, 'C'  VANANENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.	6/2020	10/06/2020 96	22/2020 6	201722/2020	02610206101412004	04 672 602/00	001 46 Ciananta T	annalagia Firali				
8219 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  **RIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM № 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  **PRIMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM № 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  **PRIMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM № 2020000088. (SEI), (NÃO TIPIFICADA).  **PRIMANENTO, DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PÓSA A PULCAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PÓSA A PULCAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PÓSA A PULCAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PÓSA A PULCAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS A POLAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" € 217, §§3º, H, 4° E 6º, № 2, "CUTATA DIAS APÓSA A PULCAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, № 4 E 2º, 10	0/2020					04.672.602/00	•	<u> </u>	0.00	0.00	44.050.00	
RIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551521, 0551540, 0552028, 0569612, 0585717, 0605775. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO DJERJ. NEM № 2020000088. (SEI). (NÃO TIPIFICADA).  2020 16/06/2020 876/2020 622987/2020 03610206101412004 34.504.929/0001-70 MD Soluções e Terceirização de Serviços Gerais Ltda  221.800,00 0,00 5.274,03 5.22.128,53 394.39 3982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  DE ATIV. OPERAC. DE ARQUIVAMENTO, DESARQUIVAMENTO E DESCARTE DO ACERVO ARQUIV., INCLUINDO TRANSP. P/COLETA, ENTREGA E DEVOL. DE CAIXAS E DOCS. P/ ATENDER ÁS NECESS. DO TJERJ, CONF. INDEX 0694076, 069-139, 0743023, 0754913, PRAZO. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 877/2020 602836/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  9.660.713,47 0,00 0,00 9.639.678,16 1.027.806,68 0,00 96.396,77 8.515.474,71 21.03 3912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.  Modalidade/PREGAO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Conç o Form Complexo Do FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 44.20  DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §\$1°, № 4.E 2°, 104, II, "B° E 217, §\$3°, H, 4° E 6°, № 2, "CONFINIANENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.		•		-,	•		14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	
921.800,00 0,00 0,00 5.274,03 522.128,53 394.39 3982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  7. DE ATIV. OPERAC. DE ARQUIVAMENTO, DESARQUIVAMENTO E DESCARTE DO ACERVO ARQUIV., INCLUINDO TRANSP. P/COLETA, ENTREGA E DEVOL. DE CAIXAS E DOCS. P/ ATENDER ÁS NECESS. DO TJERJ, CONF. INDEX 0694076, 0694 119, 0743023, 0754813. PRAZO: 180 (CENTO E OTTENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 877/2020 602836/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda 9.660.713.47 0,00 0,00 0,00 96.396,77 8.515.474,71 21.03 3912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.  Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Comp do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Río de Janeiro  S. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS O PÓEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES 20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 40.00 0,00 0,00 20.000,00 44.20 0.000,00 44.20 0,00 0,00 20.000,00 44.20 0.000,00 44.20 0.000,00 44.20 0,00 0.000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 44.20 0.000,00 44.20 0.000,00 0.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 44.20 0.000,00 0.000 0.000 0,00 0,00 0.000 0,00 0.000 0,00 0.000 0	4/0000	40/00/0000	70/0000 6	20002/0000	02040200404440004	24 504 000/00	004 70 MD C-l~	Ti-i	. 0			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.  DE ATIV. OPERAC. DE ARQUIVAMENTO, DESARQUIVAMENTO E DESCARTE DO ACERVO ARQUIV., INCLUINDO TRANSP. P/COLETA, ENTREGA E DEVOL. DE CAIXAS E DOCS. P/ ATENDER ÁS NECESS. DO TJERJ, CONF. INDEX 0694076, 0694016, 0743023, 0754813. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 877/2020 602836/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  9.660.713,47 0,00 0,00 9.6396,77 8.515.474,71 21.03  3912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade: PREÇÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Comp do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  25. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784, PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 44.20  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 44.20  DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H. 4º E 6º, Nº 2, "C"	1/2020					34.504.929/00	,	, ,		E 274 02	E22 420 E2	204 20
2020 17/06/2020 878/2020 602836/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  9.660.713,47 0,00 0,00 0,00 9.639.678,16 1.027.806,68 0,00 96.396,77 8.515.474,71 21.03  SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modelidade: PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Compõem o Complexo o Fórum Central Da Capital do Estado do Rio de Janeiro  S. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM E NOÇAGEM E DE CONTRO LE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS O PORUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784, PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO. (SEI). VPN. (TIIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  **SEREM SERIO SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS O DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 2, "C". V° 1.04 (II) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 2, "C". V° 1.04 (II) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 2, "C". V° 1.05 (II) "INFINITADIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 2. "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C". V° 1.04 (III) "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2	000000	•		,	,		527.402,56	0,00	0,00	5.274,03	522.120,53	394.39
17/06/2020 877/2020 602836/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  9.660.713,47 0,00 0,00 9.639.678,16 1.027.806,68 0,00 96.396,77 8.515.474,71 21.03  3912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade: PREÇÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Comp do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  75. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS OF COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.000 20.000,00 20.000,00 4.000 20.000,00 4.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0	903982	SERVIÇOS TECN	AICOS PRO	OFISSIONAIS								
17/06/2020 877/2020 602836/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  9.660.713,47 0,00 0,00 9.639.678,16 1.027.806,68 0,00 96.396,77 8.515.474,71 21.03  3912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade: PRECÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Comp do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  75. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 -4.000.000 0.										,		
2020 17/06/2020 877/2020 602836/2019 03610206101412004 10.243.854/0001-52 Cemax Administração e Serviços Ltda  9.660.713,47 0,00 0,00 96.396,77 8.515.474,71 21.03  3912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Comp do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  9. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS OPÔEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784, PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 44  3654 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C"												INDEX 0694076, 0694
9.660.713,47 0,00 0,00 9.639.678,16 1.027.806,68 0,00 96.396,77 8.515.474,71 21.03 3912 SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Composem o Compose o Composem o Compo			<u> </u>		,			. , ,			,	
Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Comp do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  7S. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS OPÕEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.  3654 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  VITAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C"	2/2020	17/06/2020 87	77/2020 6	602836/2019	03610206101412004	10.243.854/00	001-52 Cemax Adr	ministração e Serviços Lt	tda			
do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  25. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS OPÓEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 48,20  DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  VITAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1°, N° 4 E 2°, 104, II, "B" E 217, §§3°, H, 4° E 6°, N° 2, "C"		9.660.713,	47	0,00	0,00		9.639.678,16	1.027.806,68	0,00	96.396,77	8.515.474,71	21.03
S. CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINAGEM E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FRNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS OPÓEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 44  3654 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  VITAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1°, N° 4 E 2°, 104, II, "B" E 217, §§3°, H, 4° E 6°, N° 2, "C"	903912	SERVS. DE ASSI	EIO E HIGI	IENE.							conservação nos prédios	que compõem o Comp
PÓEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).  2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 49.  3654 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  NTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1°, N° 4 E 2°, 104, II, "B" E 217, §§3°, H, 4° E 6°, N° 2, "C"								do i ordin Central da Comarc	a da Capital do Estado do Ni	o de Janeiro		
2020 17/06/2020 878/2020 632569/2020 03610206101412004 011.022.417-50 EDMO DE CARVALHO NUNES  20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -4 3654 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  NTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C"												
20.000,00 48,20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -4 3654 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  NTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1°, N° 4 E 2°, 104, II, "B" E 217, §§3°, H, 4° E 6°, N° 2, "C"	JIVIPOEIVI (	J COMPLEXO DO FOR	KOINI CEIVI K	RAL DA CAPITAL	, CONFORME INDEX 665	0007, 734002 E 74	47764. PRAZU: 24 MES	SES A CONTAR DO MEMORANL	DO DE INICIO. (SEI). VPN. (1	I IPIFICADA: PRE-EX	ISTENTE, CONTINUA E E	SSENCIAL).
3654 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  NTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1°, N° 4 E 2°, 104, II, "B" E 217, §§3°, H, 4° E 6°, N° 2, "C"												
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES  NTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1°, N° 4 E 2°, 104, II, "B" E 217, §§3°, H, 4° E 6°, N° 2, "C"	03/2020		78/2020 6	332569/2020	03610206101412004	011.022.417-5	50 EDMO DE	CARVALHO NUNES				
NTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, № 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, № 2, "C",	03/2020	17/06/2020 87				011.022.417-5			0,00	0,00	20.000,00	-48
	3903654	17/06/2020 87 <b>20.000</b> ,	,00	48,20	0,00	011.022.417-5			0,00	0,00	20.000,00	-41
		17/06/2020 87 <b>20.000</b> ,	,00	48,20	0,00	011.022.417-5			0,00	0,00	20.000,00	-4
	903654	17/06/2020 87 20.000, DESPESAS EXTR	, <b>00</b> RAORDIN <i>É</i>	48,20 ÁRIAS OU UR	0,00 GENTES		20.000,00	0,00	,	ŕ	ŕ	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 115 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

								assilicação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorec	do				
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
904/2020	17/06/2020 879/20	020 044102/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35 Primaso	ft Informática LTDA.				
	11.000,00	0,00	0,00	7.955,82	0,00	0,00	0,00	7.955,82	3.044,18
33904024	Manutenção corretiva	/adaptativa e sustent	ação de softwares						
				T. "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO 0658651, 0658699, 0681664, 071743					
PERIODO DE	E 24 (VINTE E QUATRO) M	ESES A CONTAR DE 0	1/09/2020, CONF. INDEX	0030031, 0030099, 0001004, 071743	13, 0747703. (ART3.37, 11 G/G 79, 1	i, LF 6000/93). ADITIVO. (SEI	017 190/2020). (11FI	FICADA. FRE-EXISTENTE	, CONTINUA,
906/2020	18/06/2020 880/20	020 631624/2020	03610206101412004	47.882.618/0001-96 PLASCO	ONY INDUSTRIA DE PLAS	STICOS LTDA			
	60.751,04	0,00	0,00	60.751,04	0,00	0,00	0,00	60.751,04	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGIO	CO, DE LABORATÓI	RIO E DE ENFERMAG	SEM.					
		E INDEX 748316, 74884	1, 754088 E 761135. ENT	REGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIG	OOS A CONTAR DO RECEBIMENT	O DA NOTA DE EMPENHO. N	IEM Nº 2020000110.	(SEI). VPN. (TIPIFICADA:	PRÉ-EXISTENTE,
CONTINUAE	ESSENCIAL).								
905/2020	18/06/2020 882/20	020 611827/2019	03610206101412004	06.185.990/0001-66 Silvio Ma	ancusi.				
	30.069,00	0,00	0,00	30.069,00	0,00	0,00	0,00	30.069,00	0,00
33904048	Serviços Técnicos Pro	ofissionais de TIC							
	-								
SERV. DE LIC	CENCIAMENTO, ATUALIZA	ÇÃO E SUPORTE TÉC	NICO DO SOFTWARE DE	E ENGENHARIA VOLAERE, NA VER:	SÃO 20 OU SUPERIOR PARA ATE	NDER ÀS NECESSIDADES D	O DEENG. 1ª PROR	ROGAÇÃO DO CONTRAT	O 003/609/2019 PELO
PERÍODO DE	E 12 (DOZE) MESES A CON	NTAR DE 27/09/2020, C	ONF. INDEX0713218, 073	32727, 0744936, 0753906. (ARTS; 57	, II C/C 79, II DA LF 8666/93). ADIT	ΓΙVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXIS	STENTE, CONTÍNUA	, ESSENCIAL).	
907/2020	19/06/2020 881/20	020 615316/2020	03610206101412004	71.588.495/0001-60 AT Service	e Engenharia, e Consultoria, A	utuarial I tda			
00.72020	16.300.00	16.300.00	0.00	0.00	•	0.00	0.00	0.00	0,00
33903982	SERVICOS TÉCNICO	,	-,	0,00	-,	ação de serviços de consultori	-,	-,	•
00000002	oziviçoo izoilloc		•			erência, cujo objeto destina-se			
SERV. DE CO	ONSULTORIA TÉC. E ATUA	RIAL ESP. PARA PRES	TAR ASSES. NA ELABOR.	RAÇÃO DE TERMO DE REF., CUJO (	DBJETO DESTINA-SE À REALIZAC	CÃO DE PROC. LICITATÓRIO	PARA CONTR. DE E	EMPRESA OPER. DE PLAN	NO DE ASSISTÊNCIA À
				EX 474859, 722876, 731758, 744850					
000/0000	02/06/0000 005/0	200 040440/2000	00040000404440004	40.000.400/0004.F7.NiI	1. A.t O				
908/2020				10.838.162/0001-57 Nucleo (	=		0.00	40.040.00	0.00
0000000	13.043,29	0,00	0,00	13.043,29	0,00	0,00	0,00	13.043,29	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICO	DS PROFISSIONAIS	•						
0ED\((00 DE				TEO AO DIEDI. CONFORME INDEV	0400040 0000470 0000400 000	4400 0707407 0747500 077	4440 ENTDEOA: 00	NIFODME ITEM O O DA DO	ODOOTA DO INDEV
	E HIGIENIZAÇÃO E REPAR EI). (NÃO TIPIFICADA).	O DE 03 (TRES) OBRA	5 DE ARTE PERTENCEN	TES AO PJERJ, CONFORME INDEX	.0483916, 0662176, 0663499, 068	4132, 0707167, 0747596, 077	1142. ENTREGA: CC	INFORME ITEM 3.2 DA PR	OPOSTA DO INDEX
910/2020			03610206101412004	60.316.817/0002-86 Microsof					
	72.712,20	0,00	0,00	60.593,50	0,00	0,00	908,90	59.684,60	12.118,70
33904024	Manutenção corretiva	/adaptativa e sustent	ação de softwares						
			_						
				ICROSOFT. 1ª PROR. COM A 1ª AQ EDERAL 8666/93). ADITIVO. (SEI 62				CONTAR DE 01/07/2020,	CONF. INDEX 0721767,
1. 10000, 010			_ 3. 5.0.0,, 5	(021 02					



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 116 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

20190038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/138/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2020. (SEÍ 617352/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).

	Exercicio	. 2020	ronte.	232		Oruenau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad Pi	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	)				
Valor Emp	enhado/Reforç	os	Valor Anulaçã	io Valor Estorna	do V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição d	da Nota de Auto	orização d	le Débito								
909/2020	24/06/2020	887/2020	608247/2019	03610206101412004	11.446.493/000	1-04 Soluções e	em Revestimentos Eireli.				
	15.78	34,54	0,00	0,00	)	15.784,54	0,00	0,00	0,00	15.784,54	0,00
33903010	MATERIAL PAR	RA CONSE	RVAÇÃO E MA	ANUTENÇÃO DE BEN	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO materia	ais e insumos de engenharia	da família piso elevad	lo, forro e gesso acartonad	lo
							RIDOS A CONTAR DO RECEBIM IPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CO		IHO. NEM Nº 2020000	112. REGISTRO DE PREC	ÇOS № 20190038. ATA
912/2020	25/06/2020	889/2020	623448/2019	03610206101412004	10.243.854/000	1-52 Cemax Adı	ministração e Serviços Lt	·da			
	476.28		0,00			335.105,64	40.596.43	0.00	3.359.12	291.150.09	141.174.44
33903912	SERVS. DE AS	SSEIO E HI	,	.,			Modalidade:PREGÃO Presta	ção de serviços continuados	de limpeza para atend	der às necessidadades do	9º Núcleo Regional do
							Tribunal de Justiça do Estado	do Rio de Janeiro			
							FORNECIMENTO DE MATERIAIS				DO PJERJ SITUADOS
NO 9º NUR, C	CONF. INDEX 60287	70, 756013 E	≟ 784951. PERÍO□	DO: 24 (VINTE E QUATRO	D) MESES A CONTAR	R DO MEMORANDO	DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICA	ADA: PRÉ-EXISTENTE, COI	NTÍNUA E ESSENCIA	L).	
929/2020	25/06/2020	888/2020	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/000	1-12 Newscon 7	Teleinformática Ltda.				
	2.84	15,08	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,08
33903968	MANUTENÇÃO	DE SERV	/IÇOS DE TELF	EFONIA.			Modalidade:PREGÃO prestaç				
	_		_				equipamentos (hardware) e p	rogramas (software) das cen	trais telefônicas (siste	mas pabx) de fabricação E	iricsson (ou suas
							CENTRAIS TELS (SISTS PABX) D				
003/636/2016	PELO PERIODO D	DE 12 MESES	3 A CONTAR DE (	01/12/2020, CONF. INDEX	K 651845, 748656, 74	19761, 764077 E 787	585. (ARTS; 57, §4°, 65, §5° E 79	), II DA LEI 8666/93). ADITIV	O. (SEI 626162/2020)	. VPN. (TIP.: PRÉ-EXI., CO	ONT. E ESSEN.).
914/2020	25/06/2020	891/2020	023490/2018	03610206101412004	12.265.839/000	1-30 Power Brasi	l Soluções Ambientais, Serviç	ços e Construções Ltda			
	1.94	11,02	0,00	0,00	)	1.941,02	0,00	0,00	18,56	1.922,46	0,00
33909220	DESPESAS DE	E EXERCÍO	CIOS ANTERIO	RES - OUTROS SER\	IÇOS DE TERCE	IROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç				
	JURÍDICA.						Equipamentos Eletromecânio	os e Eletrônicos, Rede Lógic	a e Reservatórios de A	Agua, com fornecimento de	e materiais
							ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA				
34534/20 E 34	4533/20), CONF. FL	_S. 02, 03 E	03V. CONTRATO	003/385/18. PER. AGO E	SET/18. (DESP. CO	NT. AUT. CONF. NA	D 1117/18). (CÓD. DESP. 33903	9.82). (PROC. 39689/20). VF	PN. (TIPIFIC. PRÉ-EXI	STENTE, CONTÎNUA E E	SSENCIAL).
917/2020	26/06/2020	893/2020	104309/2018	03610206101412004	10.243.854/000	1-52 Cemax Adı	ministração e Serviços Lt	:da			
	339.69	4,56	0,00			164.730,11	21.119,14	0,00	1.647,31	141.963,66	174.964,45
33903912	SERVS. DE AS	SEIO E HI	GIENE.				Modalidade:PREGÃO prestaç				
							controle de pragas urbanas e	de vetores, para atender às	necessidades de higi-	ene e de conservação e m	anutenção do viço das
SERV. DE LIM	IP., HIGIENE E CO	NS., DE JAF	RD. COM CAPINA	E ROÇAGEM, CONTR. D	E PRAGAS URBANA	AS E DE VETORES F	P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO	3° NUR. 1ª PROR. E 1ª REV	'. (-0,3365%) DO CON	TRATO 003/629/2018 PEL	_O PERÍODO DE 24
MESES A CON	NTAR DE 01/11/202	20, CONF. IN	JDEX 0636244, 07	743867, 0743868, 074403	6, 0771138,0798746	. (ARTS; 57, II, 65, §5	5° E 79, II DA LF 8666/93). ADITI\	/O. (SEI 618206/2020). (TIP	IFICADA: PRÉ-EXISTI	ENTE, CONTÍNUA, ESSEI	NCIAL).
923/2020	30/06/2020	904/2020	608247/2019	03610206101412004	09.532.133/000	1-83 Couto e Si	gne Comércio e Serviços	: I tda			
	84.59		84.597,76			0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
33903010		•	,	ANUTENÇÃO DE BEN		3,33	Modalidade:PREGÃO materia	,	-,	-,	•
	/ 11			5				<b>J</b> .=	,		
MATERIAL DE	CONSUMO, CON	FORME IND	EX 0496942, 076	60783, 0778921, 0798715,	0812620. ENTREGA	A: ATÉ 30 (TRINTA) D	DIAS CORRIDOS A CONTAR DO	RECEBIMENTO DA NOTA D	E EMPENHO. NEM N	° 2020000113. REGISTRO	) DE PREÇOS Nº



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio.	2020	Fonte. 2	232		Oruchau	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	pesas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	d Pr	oc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	•	Valor Anulação	Valor Estornad	o V	/alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	.icitatório/ Material/ S	erviços	•	
_	la Nota de Autori	zacão d	e Débito						•		
919/2020	30/06/2020 89	8/2020	217038/2015	03610206101412004	01.644.731/000	1-32 CTIS Tecno	ologia S.A				
	97.125,8	35	0,00	0,00		97.125,85	0.00	0.00	0.00	97.125.85	0.00
33909220	DESPESAS DE E	XERCÍC	IOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	COS DE TERCE	IROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç	ção de serviços de sustentaç	ção e projetos de siste	emas do Poder Judiciário o	do Estado do Rio de
	JURÍDICA.				3		Janeiro		,		
DEA - SERVS	NA ÁRFA DE TI DE F	ORMA C	ONTINUADA POF	R DEMANDAS SUCESSIV	'AS E LIMITADAS À	S NECESSIDADES F	OO PJERJ, P/ SUSTENTAÇÃO E	PROJ DE SISTEMAS PAG	T° NF 167522 (SEL6	30214/2020) CONF INDE	-X 0792811 0803190
							(CÓDIGO DE DESPESA 33904)				
920/2020	30/06/2020 89	9/2020	031253/2018	03610206101412004	35.727.768/000	1-46 Extreme Di	gital Services Sociedade	Limitada			
	16.076.128,	52	0,00	0,00		12.766.671,99	2.136.798,02	0,00	191.500,09	10.438.373,88	3.309.456,53
33904011	Suporte de infraes	trutura c	le TIC				Modalidade:PREGÃO Contra informação, de forma continua				
CEDVC NA ÁD	DEADE TECNI DA INIC	חב בסו	DMA CONT. DOD	DEMAN SUCCESS FIED	A ÀS NECES DO E	NED L CONCICT NA	SUST. E PROJ. DE SIST. DA ÁF	DEA IUD CONT COM A 48	AOL E AC 48 E 98 D	EV / 0 40700/ E 0 07670	V) DO CONT. NO
							NAD 1540/2019). (ARTS; 57, II C				
927/2020	30/06/2020 90	6/2020	605241/2019	03610206101412004	11.175.931/000	1-47 G.P.A Gere	enciamento e Projetos Ei	reli			
	40.692,	52	0,00	0,00		40.692,52	0,00	0,00	0,00	40.692,52	0,00
33903010	MATERIAL PARA	CONSE	RVAÇÃO E MAN	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO Fa	amília Componentes para	Dutos e Isolament	to Térmico	
MATERIAL DE 20190052. ATA	CONSUMO, CONF. I A DE REGISTRO DE F	NDEX 06 PREÇOS I	17268, 0617286, 0 Nº 003/182/2020. \	767562, 0778365, 079879 /ALIDADE: 12 (DOZE) ME	99, 0813616. ENTR SES A CONTAR DE	EGA: ATÉ 30 (TRINTA E 05/05/2020. (SEI 62	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR 5968/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-	DO RECEBIMENTO DA NO EXISTENTE, CONTÍNUA, E	TA DE EMPENHO. NE SSENCIAL).	EM Nº 2020000115. REGIS	3TRO DE PREÇO №
926/2020	30/06/2020 90	5/2020	605241/2010	03610206101412004	31 371 075/000	11.02 IM Cal Ca	mércio Representações	l tdo			
920/2020	55.940.0		55.940.01	0.00	31.371.073/000	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002040				-,	INÓVEIO	0,00	-,	-,	-,	-,	0,00
33903010	MAI ERIAL PARA	CONSE	RVAÇAU E MAI	NUTENÇÃO DE BENS	INOVEIS		Modalidade:PREGÃO Fa	amilia Componentes para	i Dutos e isolameni	to Termico	
		NDEV 70	2011 701100 700	050 5 044000 FNTD504	4TÉ 00 (TDINITA)	DIA	ONITAD DO DECEDIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO MEM			1400050 ATA BE
REGISTRO DE	E PREÇOS Nº 003/19	NDEX 760 1/2020. V	6811, 781193, 798 ALIDADE: 12 (DOZ	858 E 814066. ENTREGA ZE) MESES A CONTAR DE	: ATE 30 (TRINTA) E 11/05/2020. (SEL 6	DIAS CORRIDOS A C 327226/2020). (TIPIFI	CONTAR DO RECEBIMENTO DA CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	(NOTA DE EMPENHO. NEM ÍNUA, ESSENCIAL).	I Nº 2020000114. REG	SISTRO DE PREÇO Nº 20	190052. AIA DE
924/2020	30/06/2020 90	2/2020	603956/2020	03610206101412004	07.181.152/000	1-87 Latinifs Ted	nologia da Informação L	tda.			
	159.000,0	00	16.783,34	0,00		115.716,66	0,00	0,00	1.735,75	113.980,91	26.500,00
33904024	Manutenção corre	tiva/ada <sub>l</sub>	ptativa e sustent	ação de softwares							
SERVIÇOS DE	E MANUTENÇÃO EVO	LUTIVAS	, ADAPTATIVAS, C	CORRETIVAS, MIGRAÇÃO	DE DADOS, ATUA	ALIZAÇÃO TECNOLÓ	GICA E SUPORTE TÉCNICO, C	CONFORME INDEX 358927,	688119, 739359, 741	586, 806597 E 813632. P	'RAZO: 24 MESES A
CONTAR DO	MEMORANDO DE INIC	CIO. (SEI	). VPN. (TIPIFICAL	DA: PRÉ-EXISTENTE, CO	NTINUA E ESSENC	JIAL).					
922/2020	30/06/2020 90	1/2020	603956/2020	03610206101412004	07.181.152/000	1-87 Latinifs Tec	nologia da Informação L	tda			
	194.568,6		0,00	0,00		194.568,60	0,00	0,00	0,00	194.568,60	0,00
44904052	Aquisição de softw		•	3,33			-,	-,	-,		3,00
	45.5.350 40 0010	o pi oi	=								
FORNECIMEN	NTO DE 60 (SESSENT	A) LICEN	CAS DE USO PAR	RA LISUÁRIO FINAL DO SI	ISTEMA DEDICADO	) À GESTÃO DE MAN	NUTENÇÃO (IFS APPLICATIONS	S) CONFORME INDEX 3580	927 688119 733157	739359 741586 806597	E 813632 PERÍODO:
EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI). VPN. (1	TIPIFICAL	DA: PRÉ-EXISTEN	TE, CONTÍNUA E ESSEN	CIAL).			,, _ O O INDEX 0000	, 5555, 756.107,		_ 1.0002 2.11000.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 118 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

	Exercicio.	2020 Funte.	232		Oruenau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaç	ão Valor Estornad	o Val	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição o	da Nota de Autoriz	ação de Débito								
925/2020	30/06/2020 903	/2020 603956/2020	03610206101412004	07.181.152/0001-8	37 Latinifs Ted	cnologia da Informação L	tda.			
	15.975,0	15.975,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904051	Manutenção evolut	va de software								
						E CODIFICAÇÃO EM LINGUAGE ENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAI		R DESENVOLVEDOF	RES, CONFORME INDEX	358927, 688119, 739359,
741300, 0003	97 E 613032. PRAZU:	24 MESES A CONTAR D	O MEMORANDO DE INICIC	J. (SEI). VPN. (TIPIFIC	ADA: PRE-EXISTI	ENTE, CONTINUA E ESSENCIA	L).			
918/2020	30/06/2020 897	/2020 029665/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-3	32 Thyssenkru	upp Elevadores S.A				
	224.576,1	7 0,00	0,00		190.345,48	0,00	0,00	2.855,18	187.490,30	34.230,69
33903970	SERVIÇOS DE MA	NUTENÇÃO DE ELE	EVADORES.			Modalidade:PREGÃO contrat				
						(oitenta e oito) elevadores de	e fabricação Thyssenkrupp E	levadores S.A., instala	ados nos Fóruns do Poder	Judiciário do Estado do
SERVS DE MA	ANUTENÇÃO INTEGRA	L C/ REPOSIÇÃO DE P	EÇAS, DE ELEVADORES D	E FABRICAÇÃO THYS	SENKRUPP, NO	TOTAL DE 88 (OITENTA E OITO	) EQUIPS, INSTS NOS PRÉ	DIOS DO PJERJ. 1ª F	PRORR. DO CONTRATO N	№ 003/586/2018 PELO
PERIODO DE	: 24 MESES A CONTAR	DE 01/10/2020, CONF.	INDEX 706111, 756241, 760	805, 787513 E 805019	9. (ARTS; 57, ITE 7	'9, II DA LF 8666/93). (SEI 62350	17/2020). VPN. ADITIVO. (11	PIFICADA: PRE-EXIS	TENTE, CONTINUA E ES	SENCIAL).
930/2020	02/07/2020 907	/2020 042173/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-7	73 A R Castro C	Comércio de Materiais e Serv	riços Eireli			
	9.239,9	0,00	0,00		9.239,90	0,00	0,00	0,00	9.239,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E	IMPR. P/EXP, ESCF	R, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO	materiais de expedie	ente		
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONFOR	ME INDEX 0793678, 080	07663, 0812064. ENTREGA	: 30 (TRINTA) DIAS A (	CONTAR DO REC	EBIMENTO DA NOTA DE EMPE	NHO. NEM Nº 2020000116.	REGISTRO DE PREÇ	O Nº 20190017. ATA DE F	REGISTRO DE PREÇOS
Nº 003/524/20	019. VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR	DE 28/08/2019. (PROCESS	O SEÌ 611917/2019). (1	TIPIFICADA: PRÉ-	EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSE	NCIAL).	·		•
931/2020	03/07/2020 908	/2020 637042/2020	03610206101412004	029 061 577-16	ΔΝΔ ΡΔΙΙΙ	A DA SILVA				
00 1/2020	20.000.00			020.001.077	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0,00
33903654	, .	AORDINÁRIAS OU U	-,		20.000,00	0,00	3,33	0,00	20.000,00	3,00
00000001	DEGI EGAG EATTE		TOENTES							
ADIANTAMEN	NTO. DESPESAS EXTRA	AORDINÁRIAS OU URG	ENTES. PRAZOS: APLICAC	CÃO: 60 (SESSENTA) [	DIAS. COMPROVA	AÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AI	PÓS A APLICAÇÃO. (ARTIG	GOS: 103, 881°, N° 4 E	E 2º. 104. II. "B" E 217. §§3	°. H. 4° E 6°. N° 2. "C". DA
			Nº 16/2010). (SEI). (NÃO T			•		,, 33. , =	, , , , 33-	,., ,, _ , _ ,
933/2020	07/07/2020 910	/2020 201714/2016	03610206101412004	16 000 104/0001 6	S4 Eletrodata	Enganharia LTDA				
933/2020	1.635.309,84				1.635.309,84	0.00	0.00	24.675,87	1.610.633,97	0,00
33909220	•	,	DRES - OUTROS SERVI		•	Modalidade:PREGÃO presta	-,	*	ŕ	•
33909220	JURÍDICA.	ERCICIOS ANTERIC	JRES - 001ROS SERVI	ÇOS DE TERCEIRO	05/PE550A	os prédios pertencentes ou c				nas instalações de todos
DEA SERVE	DE MANUEL DREVENIT	CORRET E READEO	HAÇÃO BREDIAL MAS INS		ÉDIOS BERTENOS	ENTES OU CEDIDOS AO PODEI	B IIIDICIÁBIO DO EST. DO	DI CONE INDEX 72	001E2 720166 7E262E E 7	776762 CONT NO
						E 2ª REV.(-8,3893%). PROC. FA				
936/2020		/2020 201714/2016		16.099.194/0001-6		=				
	196.804,3	0,00	0,00		196.804,31	0,00	0,00	0,00	196.804,31	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					Modalidade:PREGÃO prestados prédios pertencentes ou c	ção de serviços de manuten edidos ao Poder Judiciário d	ção preventiva, correti lo Estado do Rio de Ja	va e readequação predial aneiro	nas instalações de todos
						NTES OU CEDIDOS AO PODER ). (SEI 621336/2020). VPN. (TIPI				730152, 730166, 753635
_ 110103. CO	/N 11 (A) (O IN 000/011/20	11.1 LINIODO. LAERON	010 DE 2020. (DESF. CON	. AUTONIZADA CONF	. INFID ZZOU/ZU II	j. (OLI 02 1000/2020). VPN. (TIPI	I IOADA. FINE-LAIGTENTE,	CONTINUAL LOSEN	ioiae).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Ordenado por Data de Emissão **Fonte: 232** 

Versão da Classificação de Despesas: 2

							•		versao da Cia	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornac	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de A	utorização	de Débito								
938/2020	08/07/2020	912/2020	608267/2019	03610206101412004	08.402.800/00	001-40 Kiferro Ferr	agens Eireli EPP				
	19	.745,85	0,00	0,00		19.745,85	0,00	0,00	0,00	19.745,85	0,00
33903010	MATERIAL P	ARA CONS	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO ma	teriais e insumos de enge	enharia da Família	Serralheria	
							AS CORRIDOS A CONTAR DO F		EMPENHO. NEM N	lº 2020000124. REGISTRO	DE PREÇO Nº
20190047. ATA	A DE REGISTRO	DE PREÇOS	S Nº 003/124/2020.	VALIDADE: 12 (DOZE) M	ESES A CONTAR	DE 20/03/2020. (SEI). (1	TPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE,	CONTÍNUA, ESSENCIAL).			
940/2020	08/07/2020	915/2020	103257/2016	03610206101412004	78.583.721/00	001-69 MPS Inform	nática I tda				
		.382,81	0.00	0.00		135.588.54	0.00	0.00	2.033.82	133.554.72	67.794,27
33904024		•	antativa e sustent	tação de softwares		, .	.,	-,	, .	,	,
	manatonyao	001.01.14,44	apidi.ru o odolo	ayao ao oo.ma.oo							
SERV ESP N	JA ÁRFA DE TIC	DE FORMA	CONTINUADA POE	R DEMANDAS SUCESSIV	'AS E LTDA AS NE	CES DO LIERA CONS	SIST. AOS SERV. DE SUSTENT	AÇÃO DOS SIST. SHETJI E E	OLHA 3º PRORRO	GAÇÃO DO CONTRATO N	° 003/716/2016 PFLO
							, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIV				
007/0000	00/07/0000	040/0000	040470/0040	00040000404440004	20 570 550/00	204.00 \\\\\\:-:\	: O	Facilità a Camina Fina	-1:		
937/2020	08/07/2020				32.578.559/00	•	ies Comércio de Material de	•		0.407.74	
		.167,74	0,00	0,00		3.167,74	0,00	0,00	0,00	3.167,74	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IN	MPR.	Modalidade:PREGÃO	materiais de expedier	nte		
							NTAR DO RECEBIMENTO DA N CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		2020000123. REGIS	STRO DE PREÇOS Nº 201	90017. ATA DE
	•			,		, (	,	,			
942/2020	10/07/2020	916/2020	639235/2020	03610206101412004	243200	Instituto Es	tadual do Ambiente - INE	ĒΑ			
		26,78	0,00	0,00		26,78	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00
33913922	COMISSÕES	S E CORRE	TAGENS								
						TUTO ESTADUAL DO A	MBIENTE REFERENTE À OUT	ORGA DO DIREITO DE LAN	ÇAMENTO NO RIO I	BARRA MANSA, CONF. IN	DEX 0814018, 0820155,
0843523, 084	7680. PERIODO	: EXERCICIO	DE 2019. (UG 2432	200). (SEI). (NÃO TIPIFICA	ADA).						
951/2020	15/07/2020	920/2020	605253/2019	03610206101412004	27.388.518/00	001-09 DS Conde Co	omércio de Peças de Refrige	eração e Elétrica.			
	31.	.612,50	0,00	0,00		31.612,50	0,00	0,00	0,00	31.612,50	0,00
33903011	MAT.P/MAN	UTENÇÃO E	E CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.			Modalidade:PREGÃO Registr		(um) ano, para event	tual compra de materiais e i	nsumos de engenharia
		•	,				da Família de Componentes p	para Chiller Elétrico Carrier			
MATERIAL DE	E CONSUMO, CO	ONF. INDEX 7	04799, 827825, 846	8000 E 867297. ENTREG	A: ATÉ 30 (TRINTA	A) DIAS CORRIDOS A C	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM	Nº 2020000126. RE	GISTRO DE PREÇO Nº 20º	190049. ATA DE
REGISTRO D	E PREÇOS Nº 0	03/206/2020.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR D	E 28/05/2020. (SE	EÍ 631832/2020). (TIPIFI	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	ÍNUA, ESSENCIAL).		,	
947/2020	15/07/2020	010/2020	043052/2019	02610206101412004	00 492 940/00	201 20 1 : damana a 1	:	144-			
<del>34</del> 1/∠U∠U					UU.402.04U/UL	1.522.667.75	impeza e Conservação 190.632.90	0.00	14 021 26	1 217 102 10	EGC 7E0 2C
22002020		.427,11	0,00	0,00		1.022.001,75	190.032,90	0,00	14.931,36	1.317.103,49	566.759,36
33903938	SERVIÇOS I	JE APOIO A	.DM, TÉC. E OPE	EKACIONAL							
0EDV 5= :=			10 NEOE3317 : = =	10 DIÁDIAO E= 1==1	o prime	0 F FVT 01:= 5::05:::		NEOTADOO EL	nrénico : :	42 DD ODD OC 10 7 0 5 5 5	ONITO ATO MS
							1 INFORM. REF. AOS SERV. PF : 867287. (ARTS. 57, II C/C 79, I				



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Desnesas: 2

	Exercicio. 20	ZO Funte.	232	Oi	denado por Data de Emissa	,	Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Fav	orecido				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornado	Valor Fatu	urado Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	la Nota de Autorizaç	ão de Débito							
950/2020	16/07/2020 923/20	020 045283/2019	03610206101412004	33.372.251/0126-77 IBM	Brasil - Indústria Máquinas e Servi	ços Limitada			
	2.907,20	0,00	0,00	2.9	07,20 0,00	0,00	43,60	2.863,60	0,00
33909220	DESPESAS DE EXER JURÍDICA.	RCÍCIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/PES	SSOA				
DEA - SERV. A	ASSIST. TÉC TELESSUF 019. (DESP. CONT. AUT. (	PORTE - P/ SOFTWAR CONF. NAD 856/2020).	E E DOIS EQUIP. IBM POV. . (CÓD DESP 33904010). (	VER 8. PAGTO. NFS 433866 ( SEI 624184/2020). (TIPIFICAD	(SEI 641750/2020) E 433831 (SEI 64173 )A: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSI	81/2020), CONF. INDEX 864152 ENCIAL).	2, 871203 E 880677. (	CONTRATO 003/748/2019	(36 MESES). PERÍODO:
952/2020	16/07/2020 924/20	020 622588/2019	03610206101412004	23.762.124/0001-00 NM	Tech Comércio e Serviços de Sup	rimentos para Informática E	Eireli		
	29.400,00	0,00	0,00	29.4	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES	DE DADOS			Modalidade:PREGÃO	cartuchos de toner Okidata	MC 780 e Lexmark	T640 DN	
					AS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBI DA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESS		HO. NEM № 20200001	28. REGISTRO DE PREÇ	CO № 20200001. ATA DE
953/2020	16/07/2020 925/20	020 616408/2019	03610206101412004	07.048.323/0001-02 RC	RAMOS COMÉRCIO LTDA.				
	6.820,00	0,00	0,00	6.8	20,00 0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IM	IPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPOO	G, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃ	O material de expedient	te		
DE PREÇOS	Nº 003/051/2020. VALIDAD	DE: 12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 23/01/2020	(PROC. SEI 605314/2020). (T	DOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍN	IUA, ESSENCIAL).	° 2020000127. REGIS	TRO DE PREÇO № 20190	0042. ATA DE REGISTRO
949/2020					uti - Soluções em Negocios Int	-			
	189.724,77	0,00	0,00	74.5	86,56 0,00	0,00	0,00	74.586,56	115.138,21
33904023	Emissão de Certificad	os Digitais			Modalidade:PREGAO pres tipo token, em local própric	tação de serviço de emissão e o da contratada	validação de certificad	os digitais com fornecime	nto de mídia criptográfica
		PAL E 02, 08 E 08V (AF	PARTADO). (ARTS. 57, §1°,	II E 79, II LEI 8666/+93). ADIT	KEN. 2ª PRORR. DO CONTRATO Nº CC IVO. (PROC. 5102/2020). (TIP.: PRÉ-E.	KIST., CONT. E ESSENCIAL).	LO PRAZO DE 12 ME:	SES A CONTAR DE 21/03	/2020, CONF. FLS. 1351,
957/2020	17/07/2020 928/20	020 635543/2020	03610206101412004	06.132.270/0001-32 Edit	tora Negócios Públicos do Bra	sil Eireli			
	7.990,00	0,00	0,00	7.9	90,00 0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATUR	RAS OU AQUIS. DE	PUBLIC EM GERAL						
INDEX 80291	8, 823883, 871853, 886620	). PRAZO: 12 (DOZE) N	MESES. PERÍODO: EXERC	ÍCIO DE 2020. (SEI). (NÃO TI	,		,	DE LICITAÇÕES E CON	TRATOS, CONFORME
956/2020	20/07/2020 834/20	020 191441/2016	03610206101411648	01.389.269/0001-74 ALC	CTEL TELECOMUNICAÇÕES	E INFORMÁTICA LTDA	Α.		
	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904052	Aquisição de software	pronto			Modalidade:PREGÃO com	ora de solução para prover con	ectividade no perímetr	o do datacenter coorporat	ivo do PJERJ
MATERIAL RE	DMANENTE CONFORME	INDEX 0527050 0604	SENE N627310 N645456 0	857486 ENTDECA: ATÉ 60 /9	SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTA	P DO MEMORANDO DE INÍCIA	O NEM Nº 202000042		(SIAEE BIO), 0000

MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0527050, 0606505, 0627319, 0645166, 0857486. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM Nº 2020000129. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) -0000-ESTADO. (SEI 618452/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 121 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

	Lacreiei	0. 2020	Tonte. 2	232	Oruchuu	o por Data de Limssao		Versão da Cla	issificação de Desp	pesas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Refor	ços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	da Nota de Au	torização	de Débito							
954/2020	20/07/2020	832/2020	191441/2016	03610206101411648	01.389.269/0002-55 Alctel Telec	comunicações e Informá	tica Ltda.			
	179.8	98,00	0,00	0,00	179.898,00	0,00	0,00	0,00	179.898,00	0,00
33903023	MATERIAL PR	ROCES DE	DADOS			Modalidade:PREGÃO compr	a de solução para prover con	ectividade no perímet	tro do datacenter coorpora	ativo do PJERJ
				6505, 0627319, 0645166, 0 CONTÍNUA E ESSENCIAL	857491. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENT.	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR	DO MEMORANDO DE INÍCI	O. NEM Nº 20200001	30. CÓDIGO DA REGIÃO	(SIAFE-RIO) -0000-
ESTADO. (SE	:1 6 16452/2020). (1	IPIFICADA:	PRE-EXISTENTE,	CONTINUA E ESSENCIAL	).					
955/2020	20/07/2020	833/2020	191441/2016	03610206101411648	01.389.269/0002-55 Alctel Telec	comunicações e Informá	tica Ltda.			
	250.0	00,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
44905239	EQUIPAMENT	OS DE TIO	C - ATIVOS DE R	EDE.		Modalidade:PREGÃO compra	a de solução para prover con	ectividade no perímet	tro do datacenter coorpora	ativo do PJERJ
					857491. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENT	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR	DO MEMORANDO DE INÍCI	O. NEM Nº 20200001	30. CÓDIGO DA REGIÃO	(SIAFE-RIO) -0000-
ESTADO. (SE	El 618452/2020). (1	IPIFICADA:	PRE-EXISTENTE,	CONTÍNUA E ESSENCIAL	.).					
960/2020	21/07/2020	929/2020	207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65 VILLA CON	NSTRUTORA LTDA				
	217.8	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.816,89
44905108	CUSTOS DE	NVESTIME	ENTOS P/TERCE	EIROS.		Modalidade:TOMADA DE PR	EÇOS Obra de Readequaçã	o do Centro Administr	ativo do Poder Judiciário	do Estado do Rio de
						Janeiro				
					PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO			COM ÔNUS, A CONT	TAR DE 12/08/2020, CON	FRME INDEX 813674,
816549, 8431	196, 864107. (PF 3	503057). (Si	AFE-RIO 1000 MET	ROPOLITANA). (SEI 6171	79/2020). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-	EXISTENTE, CONTINUA, ESSE	NCIAL).			
962/2020	22/07/2020	931/2020	201295/2019	03610206101412004	651.213.507-59 Norma Sar	ntos de Azevedo				
		3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
33909301	INDENIZAÇÕ	ES								
SERVIÇOS C	ONFORME REQU	ISIÇÃO ANE	XA. ATUALIZAÇÃO	MONETÁRIA, CONF. IND	DEX 854486, 860190 E 877989. PERÍOD	O: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 6	41973/2020). (NÃO TIPIFICA	ADA).		
963/2020	23/07/2020	933/2020	184165/2017	03610206101412004	30.801.301/0001-85 Embracom F	Rio Comércio de Piscinas e A	cessórios Eireli.			
	9.7	90,00	5.340,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
33903033	MATERIAL PA	.RA SINALI	IZAÇÃO VISUAL	E OUTROS		Modalidade:PREGÃO	placas comemorativa	is		
			-							
		NFORME INI	DEX 885474 E 9072	290. ENTREGA: CONFOR	ME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTES DO E	DITAL. NEM Nº 2018000356. (TI	PIFICADA: PRÉ-EXISTENTE	, CONTÍNUA E ESSE	NCIAL). (REEMPENHAM	ENTO NE Nº 332/2019).
(SEI 644165/2	2020).									
964/2020	24/07/2020	934/2020	176501/2018	03610206101412004	67.423.152/0001-78 IBG Indúst	ria Brasileira de Gases	tda			
		02,00	4.707,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
33903007	MEDICAMEN <sup>*</sup>	•	,	2,00	,00	-,	-,	-,	,	-,••
		0.								
MATERIAL DE	E CONSUMO, COI	NFORME INI	DEX 908734 E 91E2	2226. ENTREGA: CONFO	RME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNI	ECIMENTO PELO PRAZO DE 12	(DOZE) MESES A CONTAR	DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO.	. NEM N° 2019000030.
				ENCIAL). (REEMPENHAM			•			



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

									versao da Cia	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Au	torização (									
967/2020	28/07/2020	937/2020	631824/2020	03610206101412004	05.780.938/000	1-95 Refrigeraçã	o Flora LTDA.				
	78.4	154,40	78.454,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANU	TENÇÃO E	CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.							
							DRRIDOS A CONTAR DO RECE É-EXISTENTE, CONTÍNUA, ES		PENHO. NEM Nº 202	0000125. REGISTRO DE I	PREÇO № 20190049. ATA
DE REGISTRI	O DE PREÇOS N	003/201/202	20. VALIDADE. 12 (	(DOZE) WESES A CONTAI	N DE 26/05/2020. (S	BEI). (TIPIPICADA. PK	E-EXISTENTE, CONTINUA, ES	SSENCIAL).			
1032/2020	03/08/2020	998/2020	191441/2016	03610206101411648	01.389.269/000	1-74 ALCTEL TE	LECOMUNICAÇÕES E	INFORMÁTICA LTDA	١.		
	20.0	00,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44904052	Aquisição de s	software pro	onto				Modalidade:PREGÃO compr	a de solução para prover cone	ectividade no períme	tro do datacenter coorpora	itivo do PJERJ
MATERIAL PE	ERMANENTE, CO	NFORME INI	DEX, 0527050, 0606	6505, 0 <mark>627319, 0645166,</mark> (	0857486. ENTREGA	A: ATÉ 60 (SESSENTA	) DIAS CORRIDOS A CONTAR	DO MEMORANDO DE INÍCIO	D. NEM Nº 20200001	29. CÓDIGO DA REGIÃO	(SIAFE-RIO) -0000-
ESTADO. (SE	I 618452/2020). (	TIPIFICADA:	PRE-EXISTENTE,	CONTÍNUA, ESSENCIAL)	. (REEMPENHAMEI	NTO NE 956/2020).					
1029/2020	03/08/2020	996/2020	603956/2020	03610206101412004	07.181.152/000	1-87 Latinifs Tec	nologia da Informação L	tda.			
	15.9	75,00	15.975,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904051	Manutenção e	volutiva de	software								,
	•										
SERVIÇO DE	CUSTOMIZAÇÃO	) (PERSONA	LIZAÇÃO), IMPLAN	NTAÇÃO DOS PROCESSO	S COM BASE EM	PROGRAMAÇÃO DE	CODIFICAÇÃO EM LINGUAGE	M DE PROGRAMAÇÃO, POF	R DESENVOLVEDOF	RES, CONFORME INDEX	358927, 688119, 739359,
741586, 8065	97 E 813632. PR	AZO: 24 MES	SES A CONTAR DO	MEMORANDO DE INÍCIO	). (SEI). (TIPIFICAD	A: PRÉ-EXISTENTE,	CONTÍNUA, ESSENCIAL). (RE	EMPENHAMENTO NE 925/20	020).		
971/2020	04/08/2020	945/2020	621532/2019	03610206101412004	07 789 673/000	1-11 BeBComéro	cio de Material Elétrico e de	Construção Fireli			
01 1/2020		100,00	0,00	0,00	07.1.00.07.0700	6.100,00	0.00	0.00	0,00	6.100,00	0,00
44905215		,	O,00 NTOS ENERGÉT	,		0.100,00	-,	compra de materiais o	*	0.100,00	0,00
44000 <u>2</u> 10	W/ (QOII V/ (O L	.QOII / IIVILI	VIOO LIVEROLI	1000			Modalidade.FNLGAO	Compra de materiais (	ue teleforila		
MATERIAI PE	RMANENTE CO	NE INDEX 0	829407 0906941 (	0924599 0936901 ENTRE	GA: ATÉ 15 (QUIN	ZE) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	O DA NOTA DE EMPENHO. N	IFM № 2020000135	REGISTRO DE PRECO N	√ 20200004 ATA DE
							CADA: PRÉ-EXISTENTE, CON			,	
979/2020	04/08/2020	049/2020	621522/2010	02610206101412004	21 724 920/000	1.50 1.50 1.40	O FRANCISCO DA SILV	/A 00160707660			
979/2020					31.724.620/000		0.00		0.00	0.070.00	0.00
44005000		379,80	0,00	0,00		2.879,80		0,00	-,	2.879,80	0,00
44905203	APARELHUS	E EQUIPAI	MENTOS DE CC	DMUNICAÇAO			Modalidade:PREGAO	compra de materiais o	de telefonia		
MATERIAL DE	DMANIENTE CO	NE INDEX 0	020420 0007204 (	0007000 0040750 FNTD	-CA: ATÉ 15 (OLUM	7E) DIA C CODDIDOC	A CONTAR DO RECEBIMENTO	O DA NOTA DE EMPENHO N	IEM NO 2020000420	DECISTO DE DDECO A	10 20200004 ATA DE
							CADA: PRÉ-EXISTENTE, CON		IEW N° 2020000 136.	REGISTRO DE PREÇO N	1º 20200004. ATA DE
978/2020	04/08/2020	947/2020			31.724.820/000		O FRANCISCO DA SILV				
		312,40	0,00	0,00	_	812,40	0,00	0,00	0,00	812,40	0,00
33903010	MATERIAL PA	ARA CONSI	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO	compra de materiais	de telefonia		
							A CONTAR DO RECEBIMENTO CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		IEM Nº 2020000138.	REGISTRO DE PREÇO N	1º 20200004. ATA DE
0.00				,,	J., 2020. (OE)						



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 123 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercici	<b>0.</b> 2020	ronte.	232		Oruenau	poi Data de Ellissao		Versão da Clas	ssificação de Despe	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	o Valor Estornad	lo V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Au	torização	de Débito								
974/2020	04/08/2020	944/2020	621532/2019	03610206101412004	17.970.151/000	1-75 Nikita Sara	Lima da Silva Lino 3636	6229864			
	1.5	59,40	0,00	0,00		1.559,40	0,00	0,00	0,00	1.559,40	0,00
33903010	MATERIAL PA	RA CONSI	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	SIMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO	compra de materiais	de telefonia		
								•			
							A CONTAR DO RECEBIMENTO		NEM Nº 2020000136. F	REGISTRO DE PREÇO №	20200004. ATA DE
REGISTRO D	E PREÇOS Nº 00:	3/252/2020.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR D	E 01/07/2020. (SEI 6	340382/2020). (TIPIF	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	ÍNUA, ESSENCIAL).			
973/2020	04/08/2020	941/2020	646278/2020	03610206101412004	963 069 477-87	ROSSINI F	ARBOSA DE CARVALH	0			
0.0,2020		00,00	15,62	0,00		20.000,00	0.00	0.00	0,00	20.000,00	-15,62
33903654		,	IO,02 DINÁRIAS OU UF	*		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10,02
33903034	DEGI EGAG E	MINAONE	MINARIAS OU OF	COLIVIES							
ADIANTAMEN	ITO DESDESAS I	EYTDAODOI	NÁDIAS OLLUDGE	NITES DDAZOS: ADLICA	-ÃO- 60 (SESSENT	A) DIAS COMPPO\//	ÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF	OÓS A ABLICAÇÃO (ABTIG	OS: 103 8810 Nº 4 E 1	20 104 II "R" E 217 8830	H 40 E 60 NO 2 "C" DA
			NORMATIVO TJ N		JAO: 00 (SESSEN 17	A) DIAG. COMPTOVA	IÇAO. AIL 30 (ININIA) DIASAF	OSA AFLICAÇÃO. (AITTIG	03, 103, 991 , 14 4 2 2	z, 104, II, B L 217, 995	,11,4 L0,11 2, C,DA
1001/2020	04/08/2020			03610206101412004	19.055.322/000		· ·				
		49,20	26.749,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219	MÁQUINAS, II	NSTALAÇĈ	ĎES E UTENSÍLI	OS DE ESCRITÓRIO			Modalidade:PREGÃO cor	npra de 48 fragmentadora	as de papéis		
							ONTAR DO RECEBIMENTO DA XISTENTE, CONTÍNUA, ESSEN		Nº 2020000140. REGI	STRO DE PREÇO № 201	90027. ATA DE
KEGISTKO D	L FILLÇOS IV 00.	3/013/2020.	VALIDADE. 12 (DO.	ZE) MESES A CONTAIN DI	L 10/01/2020. (SLI).	(TIFII IOADA, FIXE-L	MOTENTE, CONTINUA, ESSEN	IOIAL).			
980/2020	05/08/2020	954/2020	115437/2018	03610206101412004	00.028.986/0020	0-70 Elevadores	Atlas Schindler Ltda.				
	36.3	94,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.394,00
33903970	SERVIÇOS D	E MANUTE	ENÇÃO DE ELEV	ADORES.			Modalidade:PREGÃO prestaç				
							escadas rolantes, todos de fa	bricação Atlas Schindler S.A.	., instalados nos prédic	os do Poder Judiciário do I	≣stado do Rio de Janeiro
							T. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1			PELO PERÍODO DE 24 M	ESES A CONTAR DE
01/11/2020, C	ONF. INDEX 0837	7081, 083717	78, 0848796, 08818	25, 0949235. (ARTS; 57, I	I E 79, II, DA LF 866	6/93). ADITIVO. (SEI	626891/2020). (TIPIFICADA: PF	RÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA,	ESSENCIAL).		
982/2020	05/08/2020	953/2020	608127/2020	03610206101412004	33 217 996/000	1-40 Fucaniso li	ndústria de Pisos Eleva	dos Fireli			
002/2020		352,80	564.352,80	0,00	00.2 11 1000,000	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
33903010		,	,	0,00 NUTENÇÃO DE BENS	: IMÓVEIS	0,00	Modalidade:PREGÃO registro	-,	-,	-,	•
33903010	WATERIALFA	IIVA CONSI	LIVAÇAO L IVIA	NOTENÇÃO DE BENC	NIVIOVEIS		Família de Piso Elevado	de preços, pelo prazo de 1	(um) ano, para eventu	ai compia de materiais e ii	isamos de engermana da
MATERIAL DE	- CONFILMO COI	NE INDEVA	000057 0040475 (	2007424 0022224 00400	O ENTRECA, ATÉ	20 (TDINITA) DIAC C	ORRIDOS A CONTAR DO RECE		DENILLO NIEMANI 2020	000420 DECISTRO DE D	NDECO NII 20200042 ATA
							RÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ES		PENITO. INEINI IN 2020	000139. REGISTRO DE P	REÇU Nº 20200013.AIA
981/2020	05/08/2020	950/2020	621532/2019	03610206101412004	16.866.828/000	1-67 H L P Com	ércio Eletro Fonia Eireli.				
	8.7	41,00	0,00	0,00		8.741,00	0,00	0,00	0,00	8.741,00	0,00
33903010	MATERIAL PA	RA CONSI	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO	compra de materiais	de telefonia		
							S A CONTAR DO RECEBIMENTO		NEM Nº 2020000134. F	REGISTRO DE PREÇO №	20200004. ATA DE
KEGISTRO D	ıE PREÇOS № 00	3/255/2020.	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DI	= U1/U//2020. (SEI 6	040435/2020). (TIPIFI	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	INUA, ESSENCIAL).			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 124 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 20	120 101110.			o por Data de Emissão		versao da Cia	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Reforços	Valor Anulaçã	io Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
977/2020	05/08/2020 949/2	020 643499/2020	03610206101412004	04.931.129/0001-74 Stabile Sb	c Sistemas e Consultoria	de Custos Ltda			
	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATU	RAS OU AQUIS. D	E PUBLIC EM GERAL						
SERVIÇO DE	ASSINATURAS DO INFO	RMATIVO SBC - REVIS	STA ELETRÔNICA (15 ACE	SSOS), CONFORME INDEX 0875975, 0	898723, 0947909, 0955181. PEF	RÍODO: 12 (DOZE) MESES A	CONTAR DE AGOST	TO/2020. (SEI). (NÃO TIPII	FICADA).
984/2020	05/08/2020 952/2	020 115153/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04 Vinil Gestã	o e Facilities Ltda				
	165.666,60	0,00	0,00	80.436,69	8.958,08	0,00	815,03	70.663,58	85.229,91
33903912	SERVS. DE ASSEIO	E HIGIENE.			Modalidade:PREGÃO presta				
					controle de pragas urbanas e	e de vetores, para atender as	necessidades de hig	ilene, conservação e manut	enção do viço das plantas
				C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP., P/ AT					
ZEKIODO DE	24 MESES A CONTAR DI	= 01/11/2020, CONF. IF	NDEX 0788531, 0799162, 0	788563, 0886829, 0886846, 0918510, 0	942747. (ARTS.57, II, 65, §5° E	79, II, LF 8666/93). ADITIVO.	. (SEI 630073/2020). (	(TIPIFICADA: PRE-EXISTE	NTE, CONTINUA,
986/2020	06/08/2020 957/2	020 611424/2019	03610206101412004	27.050.408/0001-24 Arsit Tecno	ologia e Telecom Ltda				
	18.249,00	0,00	0,00	18.249,00	0,00	0,00	0,00	18.249,00	0,00
44905241	EQUIPAMENTOS DE	TIC - IMPRESSOR	RAS		Modalidade:PREGÃO co	mpra impressora multifur	ncional plotter 36"		
MATERIAL PE ESSENCIAL). 995/2020		=X 0796733, 0885009, 020 615434/2019		GA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS 02.893.308/0001-39 Editora Gr		) DA NOTA DE EMPENHO. I	NEM Nº 2020000132.	(SEI). (TIPIFICADA: PRE-I	EXISTENTE, CONTINUA,
	7.903,47	0,00		7.903,47	0.00	0.00	0.00	7.903,47	0,00
33903005	,		, DES, CARTOG, TIPO	·	Modalidade:PREGÃO	,	2,22		-,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		, 520, 07 (100, 1 0	5, 2.10, 12 2 1	Modalidade.i NEOAC	Circiopes			
MATERIAL DI	E CONSUMO, CONF. INDI	EX 0863767, 0890180,	0906808, 0949206. ENTRE	GA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENTO	D DA NOTA DE EMPENHO. N	NEM Nº 2020000133.	REGISTRO DE PREÇO Nº	20200044. ATA DE
REGISTRO D	DE PREÇOS Nº 003/273/20	20. VALIDADE: 12 (DC	DZE) MESES A CONTAR DE	09/07/2020. (SEI 642677/2020). (TIPIF	ICADA: PRÉ-EXISTENTE, CON	TÍNUA, ESSENCIAL).		-	
989/2020	06/08/2020 964/2	020 619364/2020	03610206101412004	34.028.316/0002-94 Empresa E	Brasileira de Correios e T	elégrafos			
700/2020	6.240.000,00	0,00		5.799.291,25	0,00	0.00	0,00	5.799.291,25	440.708,75
33903905	OUTROS SERVIÇOS	· .		0.7 00.20 1,20	0,00	0,00	0,00	0.1.00.201,20	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0011100021111901	, 22 00oo,	,						
SERVICO DE	POSTAGENS DE CORRE	SPONDÊNCIA NAS M	ODALIDADES MALOTE E (	CARTAS COMERCIAIS (CARTAS SIMPL	ES. REGISTRADAS. REGISTRA	ADAS COM AR) PARA ATENI	DER ÀS DEMANDAS	DO PJERJ. CONF. INDEX	0924802. 0932220.
				. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE		,		·	,
988/2020	06/08/2020 963/2	020 619364/2020	03610206101415414	34.028.316/0002-94 Empresa E	Propiloiro do Corroina - T	ológrafos			
90012020	2.940.000,00	0,00		464.702,88	0,00	eiegraios 0,00	0.00	464.702,88	2.475.297,12
33903905	,	· .		404.702,00	0,00	0,00	0,00	404.1U2,00	2.413.231,12
20800800	OUTROS SERVIÇOS	DE COMUNICAÇE	JLO						
SEDVICO DE	DOSTAGENS DE CORRE		DALIDADE E CARTA RARA	ATENDER À DÍVIDA ATIVA, CONF. IND	EX 0034803 0033330 0050500	0061236 DDAZO: 12 /DOZ	E) MESES A CONTAI		IÍCIO (SEI) (TIDIEICADA:
	NTE, CONTÍNUA, ESSEN		DI LIDADE L'OANTA FARA	ALLIBER A DIVIDAATIVA, CONF. INL	LA 0027002, 0002220, 0000099	, 555 1256. I TAZO. 12 (DOZ	L, MILOLO A CONTAI	IN DO MILMONANDO DE III	IIO.O. (OLI). (TIFII IOADA



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 125 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Excrete	<b>0.</b> 2020	ronte.	232		Oruchad	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad F	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
alor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulaçã	o Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
escrição d	la Nota de Au	torização	de Débito								
2020	06/08/2020	962/2020	000216/2020	03630206100050909	0007083	FUNARPEN -	Fundo de Apoio aos Registradore	es Civis das Pessoas Naturai	s do Estado do Rio d	e Janeiro - PF0007083	
	21.814.6	28,96	1.533.263,43	0,00	)	15.649.047,71	0,00	0,00	0,00	15.649.047,71	4.632.317,8
3903614	REPOSIÇÕES	S, RESTITU	JIÇÕES E INDEN	NIZAÇÕES.							
			(A. REEMBOLSO D IUNTO № 7/2012).		NTEMPLADOS PI	ELO FUNARPEN/RJ, CO	ONF. INDEX 0792313, 0813614	PERÍODO: SEGUNDO SEME	ESTRE DO EXERCÍC	IO DE 2020. (ARTS; 2º DA	LEI ESTADUAL №
94/2020	06/08/2020	961/2020	614035/2019	03610206101412004	00.267.908/0	001-66 Hand Shop S	Suprimentos Médicos e Terap	oêuticos Ltda.			
		99,90	0,00	0,00	)	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,0
4905206	APARELHOS	E UTENSÍ	LIOS DOMÉSTIC	cos							
				2469. ENTREGA: ATÉ 20							
ONTAR DO F	RECEBIMENTO D	A NOTA DE	EMPENHO. NEM N	№ 2019000383. (SEI). (TII	PIFICADA: PRE-E	XISTENTE, CONTINUA	E ESSENCIAL).				
93/2020	06/08/2020	960/2020	614035/2019	03610206101412004	00.267.908/0	001-66 Hand Shop S	Suprimentos Médicos e Terap	pêuticos Ltda.			
	2	69,00	0,00	0,00	)	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,0
1905204	APARELHOS,	EQUIPAM	ENTOS, UTENS	ÍLIOS MÉDICO-ODON	NTOLÓGICO, LA	ABORATORIAL E					
ONTAR DO F		A NOTA DE	EMPENHO. NEM N	2469. ENTREGA: ATÉ 20 1º 2019000383. (SEI). (TII	PIFICAĎA: PRÉ-E						
85/2020							ráfica Brasileira Ltda 0.00	0.00	0.00	05 400 00	0.0
2002005		92,86	0,00	0,00		25.192,86	-,	0,00	0,00	25.192,86	0,0
3903005	ART. EN GER	ALE IMP	K. P/EXP, ESCK,	DES, CARTOG, TIPC	IG, ENCAD E II	MPR.	Modalidade:PREGÃO	envelopes			
ATERIAL DE EGISTRO DE	CONSUMO, COI E PREÇOS Nº 00:	NF. INDEX 0 3/274/2020.	863926, 0879266, 0 VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR D	E 09/07/2020. (SE	El 642686/2020). (TIPIF	S A CONTAR DO RECEBIMENTO CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	) DA NOTA DE EMPENHO. N ÍNUA, ESSENCIAL).	EM Nº 2020000131.	REGISTRO DE PREÇO №	20200044. ATA DE
87/2020	06/08/2020	958/2020	621532/2019	03610206101412004	10.848.698/0	001-53 PLASLOPE	ES COMERCIO LTDA				
	6	25,00	0,00	0,00	1	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,0
3903010	MATERIAL PA	RA CONS	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BEN	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO	compra de materiais	de telefonia		
							S A CONTAR DO RECEBIMENTO ICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		NEM Nº 2020000137.	REGISTRO DE PREÇO №	20200004. ATA DE
99/2020	07/08/2020	969/2020	104492/2017	03610206101412004	40.432.544/0	001-47 Claro S.A.					
	80.0	00,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,0
33903944	SERVIÇOS D	E TELEFO	NIA MÓVEL				Modalidade:PREGÃO Presta Desembargadores, e a equip	ção de Serviço Móvel Pessoa e de segurança do Poder Jud	al (SMP) para atende diciário do Estado do	os Magistrados de 1º e 2º Rio de Janeiro.	graus e os motoristas de
							DORES E A EQUIPE DE SEGUR FIVO. (SEI 632952/2020). (TIPIF				DE 24 MESES A



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora: **Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

							•		versao da Ci	assificação de Desp	esas: Z
Empenho	Dt.emp. Na	d Pr	oc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
'alor Emp	enhado/Reforços	•	Valor Anulação	Valor Estorna	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
escrição	da Nota de Autori	zação d	e Débito								
004/2020	07/08/2020 96	8/2020	069525/2019	03610206101412004	78.583.721/0	001-69 MPS Inform	ática Ltda.				
	385.710,	30	0,00	0,00		253.901,15	0,00	0,00	3.808,52	250.092,63	131.809,1
3904024	Manutenção corre	tiva/ada	ptativa e sustenta	ação de softwares							
							AL. TEC. E TRANSF. DE CONF 57, II E 79, II, LF 8666/93). AD				
						•	,	, , , ,		,,,	
086/2020	07/08/2020 96	55/2020	215390/2018	03610206101412004	22.120.967/0	001-40 Multimix-VR	Comércio e Serviços E	ireli.			
	34.709,	52	0,00	0,00		34.709,52	0,00	0,00	0,00	34.709,52	0,0
4905212	EQUIPAMENTO [	DE PRO	TEÇÃO, SEGUR	RANÇA E SOCORRO			Modalidade:PREGÃO	compra de cancelas a	automáticas		
IATERIAL PI	ERMANENTE, CONFO	RME IND	EX 0959117, 0959	135. ENTREGA: ATÉ 30	(TRINTA) DIAS CO	ORRIDOS A CONTAR DO	) VALIDADE: 12 (DOZE) MESES	S A CONTAR DE 08/11/2019	NEM Nº 202000003	6	
LOLDIMEIT	TO BITTIO II TEE EINII I		OIOTTO DETTIE	QO 14 20 100001: /(I/CDE	TREGIOTING BET	1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 .	WILLDRIDE: 12 (DOZE) WESE	77 CONTINUE DE 007 11/2010.	14EW14 20200000	0.	
006/2020	10/08/2020 97	1/2020	626506/2020	03610206101412004	05.492.065/0	001-15 BNI - Banco	de Negócios Imobiliário	os Ltda			
	5.000,	00	0,00	0,00		4.892,07	0,00	0,00	0,00	4.892,07	107,9
3903915	LOCAÇÃO DE BE	ENS IMÓ	VEIS								
						OÇÕES, IPTU E SEGURC EXISTENTE, CONTÍNUA	) DECORRENTES DO TERMO , ESSENCIAL).	DE COMODATO Nº 003/249	//2020 (05 ANOS), C	ONF. INDEX 0806702, 087	0429, 0892445, 0955083
009/2020	11/08/2020 97	75/2020	031267/2018	03610206101412004	35.727.768/0	001-46 Extreme Dic	ital Services Sociedade	Limitada			
	5.661.989,	17	0,00	0,00		4.521.354,42	852.514,73	0,00	67.515,58	3.601.324,11	1.140.634,7
3904011	Suporte de infraes	strutura c	le TIC				Modalidade:PREGÃO prestaç				
							DE SISTEMAS da área de log	jística e demais áreas admin	istrativas do Tribunal	l de Justiça do Rio de Janei	ro, com exceção das
							SISTENTES NA SUSTENTAÇÃO				
EV. (-0,9767	7%) DO CONTRATO 0	03/602/20	19 (24 MESES), C	ONF. INDEX 0811131, 08	311162, 0813670,	0914140, 0955344. (ART	. 65, §5, LF 8666/93). ADITIVO	(SEI 634557/2020). (TIPIFIC	CADA: PRE-EXISTE	NTE, CONTINUA, ESSENC	IAL).
014/2020	12/08/2020 97	8/2020	648142/2020	03610206101412004	014.605.207-	26 SÉRGIO AL	EX RIBEIRO DE SÁ				
	20.000,	00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0
3903654	DESPESAS EXT	RAORDII	NÁRIAS OU UR	GENTES							·
							ICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIA				S 1º, §3º, DO DECRETO
° 3147/80; 1	03, §1° ITEM "4" E §2°	C/C 217,	§3°, ALÍNEA "H" E	§6°, ITEM "2", ALÍNEA"	C", DA LEI ESTAD	OUAL Nº 287/79 E ATO NO	PRMÁTIVO TJ`Nº 16/2010). (SE	I). (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST	ENTE, CONTÍNUA, I	ESSENCIAL).	
018/2020	13/08/2020 97	79/2020	616159/2020	03610206101412004	28 315 329/0	001-60 II Comórcia	o de Equipamentos Eire	li			
01012020	8.997,		0.00	0,00	20.010.028/00	8.997,80	o de Equipamentos Eire 0.00	0.00	0,00	8.997,80	0,0
4905206	APARELHOS E U		-,			0.337,00	Modalidade:PREGÃO	-,	0,00	0.931,00	0,0
<del>1</del> 303200	AFAILLIIUS E U	LINOIL	IOS DOMESTIC	00			wodandade:PREGAU	reingeradores			
ATEDIAL D	EDMANIENTE CONT	INDEX 00	1/801 0050010 0	063002 0070402 ENTD	ECA: ATÉ 20 /TD	NINTA) DIAS COPPIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENIDO N	EM Nº 2020000444	(SEI) (TIDIEICADA: DDÉ F	EVISTENITE CONTÍNUA
SSENCIAL)			1-001, 0000010, 0	505552, 0373100. LIVIN	LO, 1. AIL 00 (III	many bino contribus	CONTACTO RECEDIMENTO	DATE LIVII LIVIO. IV	LW 14 2020000141.	(OLI). (III II IOADA. FIXL-L	MOTERIE, CONTINUA



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 127 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

			-						versao da Cia	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
alor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Va	ılor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	Serviços		
escrição o	da Nota de Aı	ıtorização	de Débito								
015/2020	13/08/2020	982/2020	605252/2019	03610206101412004	00.781.399/0001	-95 Preveinfo In	formática e Refrigeraçã	o Ltda.			
	29.	026,58	0,00	0,00		29.026,58	0,00	0,00	0,00	29.026,58	0,00
3903010	MATERIAL P.	ARA CONS	ERVAÇÃO E MAI	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO ma	iteriais da Família Comp	oressores e Compon	entes para condicionad	ores individuais
							CONTAR DO RECEBIMENTO		NEM Nº 2020000145.	REGISTRO DE PREÇO №	20200005. ATA DE
EGISTRO D	E PREÇOS Nº 00	03/262/2020.	VALIDADE: 12 (DOZ	ZE) MESES A CONTAR DE	E 08/07/2020. (SEI 64	12434/2020). (TIPIFIC	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	INUA, ESSENCIAL).			
019/2020	14/08/2020	985/2020	168115/2019	03610206101412004	072.061.817-75	Vânia Paixã	o Barthar				
		30,90	0,00	0,00		30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00
3909301	INDENIZAÇĈ	ĎES									,
	,										
ERVICO CO	NFORME REQU	ISICÃO ANEX	(A. ATUALIZAÇÃO I	MONETÁRIA. CONFORME	E INDEX 0999827. PI	ERÍODO: EXERCÍCIO	DE 2020. (SEI 652868/2020).	(NÃO TIPIFICADA).			
,		,	,	,			, ,	,			
020/2020	17/08/2020	088/2020	618143/2020	03610206101412004	11 452 317/0001	85 City Connoc	t Soluções em Tecnolog	aio I tdo			
320/2020		000,00	0,00	0,00	11.432.317/0001	236.688,14	19.598,84	9ia Liua 0.00	3.290.29	213.799,01	205.311,86
2004047		,	,	,		230.000,14	,	-,		,	•
3904047	Manutenção	e conservaç	ão de equipamen	itos de LIC			Modalidade:PREGÃO Presta preventivas e corretivas dos e				
QUIP. DE BA	17/08/2020			, PELO PERÍODO DE 12 ( 03610206101412004			NDO DE INÍCIO, CONF. INDEX	0717087, 0955012, 09809	103, 1004176. (SEI). (TI	PIFICADA: PRÉ-EXISTEN	ŤE, CONTÍNUA,
	280.	857,60	0,00	0,00		280.857,60	0,00	0,00	0,00	280.857,60	0,00
3903005	ART. EM GE	RAL E IMPF	R. P/EXP. ESCR.	DES, CARTOG, TIPO	G. ENCAD E IMPR	₹.	Modalidade:PREGÃO reg	istro de preco para ever	ntual compra compa	rtilhada de papel A4	•
			, - ,	, , -	-, -			, , , ,			
QUISICÃO E	DE MATERIAL DE	CONSUMO	MEDIANTE A PART	ICIPAÇÃO NO PREGÃO 7	7/2019 DO MPRJ (V	IA CONVÊNIO 003/57	74/2017), CONF. INDEX 09532	52. 0983380. 0995458. EN	TREGA: ATÉ 30 (TRIN	TA) DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DO
							LIDADE: 12 (DOZE) MESES A				
023/2020	17/08/2020	000/2020	605252/2010	02610206101412004	07 222 524/0004	00 Fatrala da F	antina Datrimana 22 1 td	l=			
J23/2020					07.333.521/0001		enfica Refrigeração Ltd		0.00	772.00	0.00
2002044		773,02	0,00	0,00		773,02	0,00	0,00	0,00	773,02	0,00
3903011	MAT.P/MANU	JIENÇAUE	CONSERVAÇA	O DE BENS MÓVEIS.			Modalidade:PREGÃO ma	iteriais da Familia Comp	oressores e Compon	entes para condicionad	ores individuais
ATERIAL DE	- 0011011110 00	NE NEW		0004000 0005500 FNTDS				DANIOTA DE EMPENIO	NEW NO.000000447	DE010TD0 DE DDE00 NO	00000005 474 DF
ATERIAL DE EGISTRO D	E PREÇOS Nº 00	03/264/2020.	860669, 0960651, 0 VALIDADE: 12 (DOZ	0981088, 0995500. ENTRE ZE) MESES A CONTAR DE	:GA: ATE 30 (TRINTA E 08/07/2020. (SEL 64	4) DIAS CORRIDOS / 12457/2020). (TIPIFIC	A CONTAR DO RECEBIMENTO CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	TÍNUA, ESSENCIAL).	NEM N° 2020000147.	REGISTRO DE PREÇO №	20200005. ATA DE
				•	•			,			
017/2020	17/08/2020	986/2020	010796/2017	03610206101412004	306.448.107-00	Maria José	Antunes Sampaio				
	4.	348,87	0,00	0,00		4.348,87	0,00	0,00	0,00	4.348,87	0,00
3909301	INDENIZAÇĈ	ĎES									
ERVIÇO CO	NFORME REQU	ISIÇÃO ANEX	A. ATUALIZAÇÃO I	MONETÁRIA, CONFORME	E INDEX 0874458, 08	886094, 0884670, 090	07501, 0929359. PERÍODO: EX	ERCÍCIO DE 2020. (SEI 64	43392/2020). (NÃO TIP	IFICADA).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 128 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 20	20 Fonte: 2	32	Ordenac	enado por Data de Emissão		Versão da Classificação de Despesas: 2		esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecid	0				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
1038/2020	19/08/2020 1001/20	020 219905/2015 (	03610206101412004	03.506.307/0001-57 Ticket Sol	uções HDFGT S/A				
	1.470.000,00	0,00	0,00	880.997,26	0,00	0,00	0,00	880.997,26	589.002,74
33903917	REPAROS, ADAPTA	ÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE BENS MÓVEIS.		Modalidade:PREGÃO presta automotores leves e pesados				
				OS, FOR. DE PEÇAS, ACES., COMB DEX 0647570, 0881879, 0882477, 09					
1043/2020	20/08/2020 1005/20	020 054189/2019 (	03610206101412004	11.778.795/0001-80 EVOQUE	LOGISTICA E TRANSPO	ORTES EIRELI			
	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CO	NSERVAÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DE BENS II	MÓVEIS	Modalidade:PREGÃO ma	ateriais para manutenção	de sistemas de CF	TV, CATV, pânico e so	norização
				A: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORR 29/11/2019. (SEI 631907/2019). (TIPII			O. NEM Nº 202000015	64. REGISTRO DE PREÇO	O № 20190021. ATA DE
1042/2020	20/08/2020 1002/20	020 643846/2020 (	03610206101412004 (	07.797.967/0001-95 NP Capac	itação e Soluções Tecnol	ógicas Ltda			
	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	119,85	7.870,15	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATUR	RAS OU AQUIS. DE	PUBLIC EM GERAL						
0947953, 098	6159, 1006511. PRAZO: 12	2 (DOZE) MÈSES A PAR	TIR DA LIBERAÇÃO DA SE	E PREÇOS E BP FASE INTERNA - FI NHA. (SEI). (NÃO TIPIFICADA).			PRATICADOS PELA A	DMINIST. PÚBLICA, CON	IFORME INDEX 0910118,
1040/2020				04.218.345/0001-77 Rentalma	•				
	35.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.144,72
33903918	REPAROS, ADAPTA	ÇAO, CONSERV. DE	BENS IMOVEIS E OPE	ERAÇÃO DE SISTEMAS	Modalidade:PREGÃO presta PJERJ. Trata-se dos serviços				
A CONTAR D	E 01/12/2020, CONF. INDE	X 0824150, 0925969, 09	930650, 0974619, 0999648.	ENTOS DE TRANSPORTES VERTIC . (ARTS. 57, II E 79, II, LF 8666/93). <i>I</i>	ADITIVO. (SEI 633342/2020). (TIP	IFICADA: PRÉ-EXISTENTE,	CONTÍNUA, ESSENC		ZO DE 12 (DOZE) MESES
1041/2020	21/08/2020 1006/20	020 000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45 BRASCO	MP - TECNOLOGIA DA II	NFORMACAO EIRELI			
	1.428.706,05	0,00	0,00	1.217.208,90	30.754,19	0,00	0,00	1.186.454,71	211.497,15
33903938	SERVIÇOS DE APOI	O ADM, TÉC. E OPER	RACIONAL		Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviços de di	gitalização de proce	essos judiciais e admini	strativos
				AMITAÇÃO NO TJERJ. 2ª PRORROG ENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).	AÇÃO DO CONTRATO 003/175/2	2016 A CONTAR DE 01/05/20	020 (12 MESES), CON	IF. INDEX 0993643, 10089	951, 1021025, 1025645.
1045/2020	21/08/2020 1008/20	020 198736/2019 (	03610206101412004	070.068.117-59 Cristiane	Coutinho Salgado Teixeira	1			
33909301	<b>37,45</b> INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00
SERVIÇO CO	NFORME REQUISIÇÃO AI	NEXA. ATUALIZAÇÃO M	IONETÁRIA, CONFORME I	NDEX 0999057, 0999134. PERÍODO	: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 6528	322/2020). (NÃO TIPIFICADA	<b>s</b> ).		



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 129 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio.	2020	ronte.	232		Oruchau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. N	ad Pi	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	1				
Valor Emp	enhado/Reforço	s	Valor Anulaçã	o Valor Estorna	do Va	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição d	da Nota de Auto	rização d	le Débito								
1044/2020	21/08/2020 10	07/2020	638649/2020	03610206101412004	14.344.612/0001	-06 YVU INDU	STRIA DE CONFECÇÕE	S EIRELLI			
	103.341	,00	0,00	0,00	)	103.341,00	0,00	0,00	0,00	103.341,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚ	JRGICO, I	DE LABORATÓ	RIO E DE ENFERMA	GEM.						
MATERIAL DE	CONSUMO, CONF	. INDEX 09	967537, 0969786, (	0984354, 0995692, 10156	655. ENTREGA: ATÉ 1	15 (QUINZE) DIAS (	CORRIDOS A CONTAR DO RECI	EBIMENTO DA NOTA DE EM	IPENHO. NEM Nº 202	0000151. (SEI). (NÃO TIP	IFICADA).
1048/2020	24/08/2020 10	011/2020	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001	-64 Fletrodata	Engenharia I TDA				
	2.850.000	0,00	0,00	0,00		353.517,61	0,00	0,00	3.535,17	349.982,44	2.496.482,39
33903918	REPAROS, ADA	PTACÃO	. CONSERV. D	E BENS IMÓVEIS E C	PERAÇÃO DE SIS	STEMAS	Modalidade:PREGÃO Pre	estação de Servicos de m	nanutenção prevent	tiva. corretiva e readego	uação predial
			,						3	,	3 F
SERV. DE MA	NUT. PREV CORR	ET. E REA	DEQUAÇÃO PRE	EDIAL NAS INSTAL. DE T	ODOS OS PRÉDIOS I	E TERRENOS PER	TENC. OU CEDIDOS AO PJERJ.	1ª PRORROGAÇÃO DO CO	NTRATO 003/538/20	18 PELO PRAZO DE 24 (\	/INTE E QUATRO)
MESES A CON	NTAR DE 27/11/2020	, CONF. IN	NDEX 961449, 961	454, 968439, 998646, 10	24008. (ARTS. 57, II E	E 79, II LEI 8666/93)	. ADITIVO. (SEI 631290/2020). (	TIPIFICADA: PRÉ-EXISTEN	TE, CONTÍNUA, ESSI	ENCIAL).	,
1046/2020	24/09/2020 10	112/2020	040757/2010	0264020640444200	00 402 940/0004	20 1:4	Limana - Canaam (aa 22 -	1 4 4 -			
1046/2020						,	Limpeza e Conservação		0.00	0.00	400 454 00
00000000	138.151	•	0,00	0,00	)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.151,33
33903938	SERVIÇOS DE A	APOIO AL	JM, TEC. E OPE	ERACIONAL			Modalidade:PREGÃO presta Produção Gráfica	çao de serviços de suporte o	peracional as atividad	es desenvolvidas no Servi	iço de Programação e
	}_										
							. GRÁFICOS UTIL. PELAS SUAS O. (SEI 641229/2020). (TIPIFICA			CONTRATO 003/650/2018	8, PELO PRAZO DE 12
									·		
1049/2020	25/08/2020 10	13/2020	602428/2019	03610206101412004	13.653.699/0001	-	ões Ltda.				
	287.069	,70	0,00	0,00	)	287.069,70	0,00	0,00	0,00	287.069,70	0,00
33903023	MATERIAL PRO	CES DE I	DADOS				Modalidade:PREGÃO	de insumos OKI B43	1 DN+		
				38, 1027961. ENTREGA: ONTAR DE 24/09/2019. (			NTAR DO RECEBIMENTO DA N	OTA DE EMPENHO. NEM 20	20000153. REGISTR	O DE PREÇO Nº 2019002	25. ATA DE REGISTRO DE
FREÇOS Nº 0	103/369/2019. VALID	ADE. 12 (D	JOZE) MESES A C	ONTAR DE 24/09/2019. (	SEI). (TIPIPICADA. PI	RE-EXISTENTE, CC	ONTINUA, ESSENCIAL).				
1054/2020	25/08/2020 10	15/2020	043052/2019	03610206101412004	00.482.840/0001	-38 Liderança	Limpeza e Conservação	Ltda.			
	271.636		0,01	0,00		271.636,89	0,00	0,00	2.716,36	268.920,53	0,00
33909220	DESPESAS DE	EXERCÍO	CIOS ANTERIO	RES - OUTROS SER\	IÇOS DE TERCEII	ROS/PESSOA					
	JURÍDICA.										
DEA - SERV D	DE ATEND. TELEFÔ!	NICO P/ SL	JPRIR AS NECES	S. DIÁRIAS DE ATEND. A	O PÚBLICO INTERNO	O E EXTERNO QUE	BUSCAM INFORMAÇÕES REF	. AOS SERVS PRESTADOS	EM DIVERSOS PRÉI	DIOS DO PJERJ. DIF. REF	PACTUAÇÃO DO
CONTRATO 0	03/176/2019, CONF	. INDEX 98	33192, 987573, 10	29045. PERÍODO: EXER	C. DE 2019. (DESP. C	ONT. AUT. CONF.	NAD 663/2019). (SEI 617455/202	20). (CÓD. DESP. 339039.38	). (TIPIFIFICADA: PR	É-EXISTENTE, CONTÍNU	A, ESSENCIAL).
1050/2020	25/08/2020 10	14/2020	602730/2020	03610206101412004	. 04 297 215/0001	-77 Vieuart Ca	mércio e Serviços Ltda				
1000/2020	35.390		0,00	0.00		35.390,72	0.00	0.00	0.00	35.390,72	0,00
33003005		,	*	DES, CARTOG, TIPO		,	-,	-,	-,	33.330,72	0,00
33903005	ARI. EN GERA	LE IIVIPR.	. r/ear, eouk,	DES, CARTOG, TIPO	OG, ENCAD E IMPI	٧.	Modalidade:PREGÃO	compra de envelopes	5		
MATERIAL DE	CONCLINO CONE	ODME IND	NEV 706470 0570	10 070027 002666 400	1405 ENTDECA: ATÉ	20 (TDINTA) DIAC	CODDIDOS A CONTAD DO DEC	EDIMENTO DA NOTA DE EN	ADENILIO NEM 00000	00452 DECISTRO DE DE	2FCO NII 20200000 ATA
							CORRIDOS A CONTAR DO REC RÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ES		VIFEINTIO. INEIVI 20200	UU 102. REGIO I RU DE PR	KEÇU IN- ZUZUUUU0. AIA



33903010

### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 130 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

CNPJ/CPF Empenho Dt.emp. Nad Proc. Origem Programa Favorecido Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Valor pago Saldo Atual Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Débito 1051/2020 26/08/2020 1018/2020 077492/2018 03610206101412004 42.493.940/0001-00 Ambient Air Ar Condicionado Ltda 8.914.16 0.00 0,00 8.914.16 0.00 0,00 86.24 8.827,92 0,00 33909220 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. DEA - SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND.CENTRAL NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO TJERJ. PAGTº NFS 24906, 24717, 24477, 24939 E 24423, CONF. INDEX 1027800 E 1032920. CONTRATO № 003/277/2018 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1014/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 655312/2020). 1019/2020 615822/2020 03610206101412004 86.605.482/0001-29 Refrigeração Moreira Eireli 1057/2020 26/08/2020 105.999,10 0,00 0,00 105.999,10 0,00 0.00 0.00 105.999,10 0,00 **OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES** Modalidade:PREGÃO compra de materiais e insumos da família de Gases Refrigerantes II 33903015 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0935260, 0954145, 0965105, 1032841, 1049919, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM Nº 2020000143, (SEI), (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). 1020/2020 023433/2018 03610206101412004 42.493.940/0001-00 Ambient Air Ar Condicionado Ltda 1066/2020 27/08/2020 5.887.63 2.418.35 0.00 3.469.28 0.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA 33909220 Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de JURÍDICA. DEA - SERV, ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT, E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS, DOS SIST, DE VENT/EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST, DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC, DE MAT, NOS PRÉDIOS DO PJERJ, PAGTO DIVERSAS NES. INDEX 989896, 997573 E 1028278. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 651665/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). 27/08/2020 1031/2020 023433/2018 03610206101412004 42.493.940/0001-00 Ambient Air Ar Condicionado Ltda 1067/2020 78.367.03 0.00 0.00 78.367.03 0.00 0.00 754.16 77.612.87 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, 33909220 componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de JURÍDICA. DEA - SERV, ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT, E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS, DOS SIST, DE VENT/EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST, DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC, DE MAT, NOS PRÉDIOS DO PJERJ, PAGTO DIVERSAS NES. INDEX 989896, 997573 E 1028278. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 651665/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). 1025/2020 085867/2014 03610206101412004 07.181.152/0001-87 Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. 1069/2020 27/08/2020 67.200.00 0.00 0.00 67.200.00 0.00 1.008.00 66.192.00 0.00 33904024 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à gestão de manutenção do patrimônio SERVS DE LICENCA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO, CONF. INDEX 1040797, 1049380, CONTRATO 003/186/2015 (2ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCÍO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AÚTORIZADA CONF. NAD 938/2019). (SEI 656351/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). 1023/2020 605252/2019 03610206101412004 05.780.938/0001-95 Refrigeração Flora LTDA. 1064/2020 27/08/2020 22.201.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22.201.94 0.00 22.201,94 0.00

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0861013, 0969107, 0983288, 0995509, 1056176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000149. REGISTRO DE PREÇO № 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/266/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642499/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 of 163 18/01/2021 Data:

Hora:

18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Ordenado por Data de Emissão Exercício: 2020 **Fonte: 232** 

									versuo du er	assilicação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Na	id P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços		Valor Anulação	Valor Estornado	· \	/alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição o	da Nota de Autori	ização d	le Débito								
1065/2020	27/08/2020 102	24/2020	605252/2019	03610206101412004	05.780.938/000	1-95 Refrigeraçã	o Flora LTDA.				
	1.745,	78	0,00	0,00		1.745,78	0,00	0,00	0,00	1.745,78	0,00
33903011	MAT.P/MANUTEN	NÇÃO E	CONSERVAÇÃO	O DE BENS MÓVEIS.			Modalidade:PREGÃO ma	ateriais da Família Compr	essores e Compor	nentes para condiciona	dores individuais
MATERIAL DE	CONSUMO, CONF. I	INDEX 08	861013, 0969107, 0	983288. 0995509. 105617	6. ENTREGA: ATÉ	30 (TRINTA) DIAS CO	ORRIDOS A CONTAR DO RECE	EBIMENTO DA NOTA DE EMP	PENHO. NEM Nº 202	20000149. REGISTRO DE	PRECO Nº 20200005, ATA
							PIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, C				,
1062/2020	27/08/2020 102	24/2020	605252/2010	02610206101412004	20 524 779/000	1 41 DEEDIDENIL	A COMÉRCIO DE EQUIPAI	MENITOS EL ETDÔNICOS	EIDELL		
1002/2020					30.334.776/000					1 246 40	0.00
	1.346,		0,00	0,00		1.346,40	0,00	0,00	0,00	1.346,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA	CONSE	RVAÇAO E MAN	NUTENÇÃO DE BENS	IMOVEIS		Modalidade:PREGAO ma	ateriais da Família Compre	essores e Compor	nentes para condiciona	dores individuais
							DRRIDOS A CONTAR DO RECE PIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, C		PENHO. NEM Nº 202	20000146. REGISTRO DE	PREÇO № 20200005. ATA
221120101111	0 DZ	3,200,202		3022)20207. 00. 17. 1	22 00/01/2020. (0	52. ° 12.7 ° 6,2°2°). (* 1.1					
1059/2020	28/08/2020 102	27/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/000	1-00 Ambient Air	Ar Condicionado Ltda				
	6.196.107,	28	0,00	0,00		4.771.578,60	0,00	0,00	47.639,57	4.723.939,03	1.424.528,68
33903982	SERVIÇOS TÉCN	NICOS F	ROFISSIONAIS.				Modalidade:PREGÃO Presta	ação de serviços de operação	e manutenção corre	tiva e preventiva e instalaç	ão de equipamentos,
	-						componentes e acessórios d	os sistemas de ventilação/exa	austão mecânica e de	os sistemas e equipamento	os (com chillers de
SERV. ENG. F	P/ OPERAÇÃO, MANU	JT. E INS	T. EQUIP., COMPO	ON. E ACESS. DOS SIST.	DE VENT./EXAUS	TÃO MECÂNICA E DO	S SIST. DE EQUIP. (CHILLER:	S) DE AR COND., C/ FORNE	C. DE MAT. NOS PR	ÉDIOS DO PJERJ. 1ª PRO	ORR. AO CONTRATO
003/452/2018	, PELO PRAZO DE 18	0 DIAS A	CONTAR DE 01/09	9/2020, CONF. INDEX 103	1317, 1034806, 10	50345 E 1056042. (AF	RTS.57, II C/C 79, II, LF 8666/93	3). ADITIVO. (TIPIFICADA: PF	RÉ-EXISTENTE, CO	NTÍNUA, ESSENCIAL). (SI	El 616905/2020).
1061/2020	28/08/2020 102	20/2020	186585/2017	02610206101412004	42 402 040/000	11 00 A b : t A :	Ar Condicionado Ltda				
1001/2020			0,00		42.493.940/000			0.00	0.00	2 225 07	0.00
0000000	2.225,		,	0,00	000 DE TEDOE	2.225,07	0,00	0,00	0,00	2.225,07	0,00
33909220	JURÍDICA.	EXERCIO	JIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	OS DE TERCE	IROS/PESSOA					
							_		_		
							INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE 30 DIAS). PER.: FEV/MAR/MAI/				
1 02110111101	0 2					011 000,000,2011 (11		10. (220. 100.11.7.01.00.		. (002. 220. : 00000)	. (92. 66.661/2626).
1060/2020	28/08/2020 102	28/2020	186585/2017	03610206101412004	42.493.940/000	1-00 Ambient Air	Ar Condicionado Ltda				
	29.539,	36	0,00	0,00		29.539,36	0,00	0,00	295,04	29.244,32	0,00
33909220	DESPESAS DE E	EXERCÍO	CIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	OS DE TERCE	IROS/PESSOA					
	JURÍDICA.										
							INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE				
PJERJ. PAGT	° NFS 24526 E 24239,	, CONF. I	NDEX 1026711, 10	53549 E 1055767. CONTR	RATO Nº 003/558/2	017 (180 DIAS). PER.	: NOV E DEZ/17. (DEŚP. CONT	T. AUT. CONF. NAD 2548/201	17). (CÓD. DESP. 33	39039.71). (SEI 654957/202	20).
1068/2020	28/08/2020 103	30/2020	622005/2010	03610206101412004	00 190 605/000	11.02. Camba Cam	······································				
1006/2020					90.160.605/000	_		0.00	0.00	470.055.04	
	513.000,		28.044,06	0,00		478.955,94	0,00	0,00	0,00	478.955,94	6.000,00
33903910	PREMIOS DE SE	GUROS	5					ação de serviço de seguro par ntra colisão, incêndio, furto/ro			
			,			_					•
							DIO, FURTO/ROUBO E RESPO PRAZO: 12 (DOZE) MESES A				
1 ,			,,			z, zzo z .o.ooo.			(5_1). (1		,



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	Lacren	2020	Tonte.	232		Oracinado	por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	Valor Estornad	0	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de A	utorização	de Débito								
1070/2020	28/08/2020	1032/2020	647796/2020	03610206101412298	00.985.893/00	01-71 Ney Pereira C	omunicação Consultoria Tr	einamento e Comércio de	Material Educacio	onal Eireli	
	3	.600,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903921	TREINAMEN	NTO, RECRU	JTAMENTO E SE	L. DE PESSOAL							
SERV. CONTI	RATAÇÃO DE PA	ALESTRA À DI	STÂNCIA DE FORM	MA SÍNCRONA (AO VIVO)	POR MEIO DE W	EBNAR, SOBRE O TEN	IA "COMUNICAÇÃO ASSERTIV	/A", COM TEMPO APROXIMA	ADO DE 120 MINUTO	OS, AGENDADA PARA O D	DIA 23/09/2020, CONF.
INDEX 009373	378, 0989025, 1	027956, 10592	285. (ART. 25, INCI	SO II C/C ART. 13, INCISC	VI DA LF 8666/93	B). PERÍODO: EXERCÍC	IO DE 2020. (SEI). (NÃO TIPIF	ICADA).			
1072/2020	28/08/2020	1035/2020	655284/2020	03610206101412004	924 516 757-7	2 RICARDO (	CHAGAS DOS SANTOS	<u> </u>			
		.000.00	0.00	0,00	02.10.101.01	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00
33903654		,	UNÁRIAS OU UR			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33303034	DEGI EGAG	LXTIVAOIL	MINARIAG GG GIV	OLIVILO							
ADIANTAMEN	ITO DECDECAC	EVTDAODDI	NÁDIAS OLLUBOS	NITES DRAZOS: ADLICAC	2ÃO: 60 (SESSENI	TA) DIAS COMPROVA	ÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF	OÓS A ADLICAÇÃO (ADTICO	NS: 102 SS10 NO 4 E	20 104 II "P" E 217 8829	0 H 40 E 60 NO 2 "C" DA
				1° 16/2010). (SEI). (TIPIFIC				-03 AAFLICAÇAO. (ARTIGO	73, 103, 991°, N° 4 E	2, 104, 11, 15 E 217, 993	*, H, 4* E 0*, N* 2, C , DA
1071/2020	31/08/2020	1034/2020	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/00	01-64 Eletrodata E	ingenharia LTDA				
	34	.488,41	20,00	0,00		34.468,41	0,00	0,00	344,66	34.123,75	0,00
33909220		DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCI	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Pre	estação de Serviços de m	anutenção preven	tiva, corretiva e readeq	uação predial
	JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇ	OS DE MANUT	ENÇÃO PREV	ENTIVA, CORRETI	VA E READEQUAÇÃO PR	EDIAL NAS INSTA	ALAÇÕES DE TODOS C	S PRÉDIOS E TERRENOS PE RME NAD 1427/2018). (SEI 657	RTENCENTES OU CEDIDOS	AO PJERJ. PAGT°	DIVERSAS NFS, CONF. II	NDEX 1056137 E
1059 109. CON	VIRAIO IN 003	1536/2016 (24	WESES). PERIODO	). EXERCICIO 2019. (DES	P. CONTRATUAL	AUTORIZADA CONFOR	RIVIE NAD 1427/2016). (SEI 657	666/2020) (COD. DESP. ATC	IAL 33903916). (TIP:	PRE-EXIST, COINT E ES	SENCIAL).
1076/2020	01/09/2020	1036/2020	625735/2020	03610206101412004	337.541.797-7	2 Álvaro Dias	Soares				
	44	.345,00	0,00	0,00		41.845,10	0,00	0,00	6.553,50	35.291,60	2.499,90
33903616	OUTROS SE	ERVIÇOS DE	TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA - LOC	AÇÃO DE BEN	S IMÓVEIS					
		,			,						
LOCAÇÃO DA	AS LOJAS 101 A	. 111, 203 E 30	2 SITUADAS À EST	RADA RIO-SÃO PAULO,	KM 41 - RJ, PARA	ABRIGAR O FÓRUM D	A COMARCA DE SEROPÉDICA	A, PELO PRAZO DE 24 (VINT	E E QUATRO) MESI	ES A CONTAR DE 23/09/2	2020, CONF. INDEX
0943787, 096	5837, 1003455,	1063968. (AR	rs; 24, X, LF 8666/9	93 C/C ART.9°, I, LF 8245/	91). (SEI). (TIPIFIC	CADA: PRÉ-EXISTENTE	E, CONTÍNUA, ESSENCIAL).		,		
1080/2020	01/09/2020	1038/2020	603163/2020	03610206101412004	00 087 468/00	01 30 Toons Trade (	Comércio e Serviços de Equ	inamentos Eletrônicos e	Sanarização Eiroli		
1000/2020		.749,75	13.749,75		09.007.400/000	0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00
44005047		,	,	0,00		0,00	,	,	0,00	0,00	0,00
44905217	EQUIPAMEN	1105 PARA	ÁUDIO, VÍDEO E	: F010			Modalidade:PREGÃO	camera full HD tipo b	ullet		
							OS A CONTAR DO RECEBIMEI KISTENTE, CONTÍNUA, ESSEN		D. NEM N° 20200001	55. REGISTRO DE PREÇ	O Nº 20200011. AIA DE
	•		`	•	,	,		,			
1077/2020	02/09/2020	1040/2020	607226/2020	03610206101412298	86.781.069/00	01-15 Zênite Inforr	nação e Consultoria S/ <i>I</i>	4			
	22	.110,00	0,00	0,00		22.110,00	0,00	0,00	331,65	21.778,35	0,00
33903921	TREINAMEN	NTO, RECRU	JTAMENTO E SE	L. DE PESSOAL							
SERV. CONTR	RATAÇÃO DE C	URSO NA ÁRE	EA DE DIREITO DO	TRABALHO, COM VISTA	S À ATUALIZAÇÃO	E CAPACITAÇÃO DE	SERVIDORES DA DGLOG, NO	TADAMENTE NO QUE TANG	SE À EXECUÇÃO DE	CONTRATOS DE PREST	ΓΑÇÃO DE SERVIÇOS,
CONF. INDEX	( 0897847, 0898	390, 0970093,	1015022, 1059778	, 1080136. (ART. 24, II DA	LF 8666/93). PER	RIODO: EXERCÍCIO DE	2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA	).			



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 133 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercic	10. 2020	ronte.	232		Oruenau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	ssificação de Despo	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refoi	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Val	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	la Nota de Au	ıtorização	de Débito								
1088/2020	08/09/2020	1048/2020	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-6	34 Eletrodata	Engenharia LTDA				
	13.	002,00	0,00	0,00		13.002,00	0,00	0,00	130,01	12.871,99	0,00
33909220	DESPESAS I JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Pre	estação de Serviços de m	anutenção prevent	iva, corretiva e readequ	ıação predial
							PERTENCENTES OU CEDIDOS DNF. NAD 1427/2018). (SEI 6608				
1096/2020	10/09/2020	1053/2020	610857/2019	03610206101412004	03.574.465/0001-4	4 VIDEBANI	DIND. E COM. DE CONF	ECÇÕES EIRELI.			
	13.	468,00	0,00	0,00		13.468,00	0,00	0,00	0,00	13.468,00	0,00
33903037	BANDEIRAS,	, FLÂMULAS	S E INSIGNIAS				Modalidade:PREGÃO	bandeiras			
PREÇOS Nº 0	03/044/2020. VA	LIDADE: 12 (I	DOZE) MESES A C	ONTAR DE 23/01/2020. (S	EI). (TIPIFIĆADA: PRÉ	E-EXISTENTE, CO			20000157. REGISTRO	O DE PREÇO № 20190034	4. ATA DE REGISTRO DE
1098/2020	11/09/2020				13.161.701/0001-5		OI ARQUITETURA E ENC				
		306,58	272.453,46	0,00		115.878,34	0,00	0,00	0,00	115.878,34	146.974,78
44905108	CUSTOS DE	INVESTIME	ENTOS P/TERCI	EIROS.			Modalidade:TOMADA DE PR Itatiaia	EÇOS Obra para Substituição	o de Telhas e Constru	ıção de Castelo D'água do	Fórum da Comarca de
PERÍODO: EX	ERCÍCIO DE 202	20. (PF 35030	041). (SIAFE-RIO -	6000 - MÉDIO PARAÍBA).	DESP. CONT. AUT. C	ONF. NAD 864/20	ONFORME INDEX 1097582, 1097 020). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-E.	7615, 1120234. CONTRATO ( XISTENTE, CONTÍNUA, ESS	03/236/2020 PELO P ENCIAL).	PRAZO DE 240 DIAS A COI	NTAR DE 15/07/2020.
1111/2020	14/09/2020		100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-6		-				
		576,16	0,00	0,00		7.576,16	0,00	0,00	75,75	7.500,41	0,00
33909220	DESPESAS I JURÍDICA.	DE EXERCI	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Pre	estação de Serviços de m	anutenção prevent	iva, corretiva e readequ	ação predial
DEA - SERV. CONF. INDEX	MANUT. PREV., 1115352, 11237	CORRETIVA 08. CONTRA	E READEQUAÇÃΟ ΓΟ 003/538/2018 (2	) PREDIAL NAS INSTAL. E 14 MESES). PERÍODO: EX	E TODOS OS PRÉDIC ERCÍCIO 2019. (DESF	OS E TERRENOS P. CONT. AUT. CO	PERTENCENTES OU CEDIDOS DNF. NAD 1427/2018). (SEI 6626	8 AO PJERJ. PAGTO. NFS 27 22/2020) (CÓD. DESP. ATUA	977, 27973, 24975 (S AL 33903918). (TIPIFI	SEI 660370/2020, 660428/2 CADA: PRÉ-EXISTENTE,	:020, 660405/2020), CONTÍNUA,
1101/2020	14/09/2020	1061/2020	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-2	26 Jprint Com	ércio Para Indústria Gráf	fica Ltda.			
		590,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
33903005	ART. EM GEI	RAL E IMPF	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO pro	odutos químicos e auxiliar	es gráficos		
			DOZE) MESES A C	ONTAR DE 25/03/2019. (P	ROCESŚO 57490/201	9).	DO RECEBIMENTO DA NOTA D		00347. REGISTRO D	PE PREÇO № 20180114. A	TA DE REGISTRO DE
1102/2020	14/09/2020	1062/2020	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-2	26 Jprint Com	ércio Para Indústria Gráf	fica Ltda.			
		56,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52
33903008	MATERIAL R. COMUNICAÇ		O, FOTOGRÁFI	CO, CINEMATOGRÁF	CO, DE GRAVAÇÃ	0 E	Modalidade:PREGÃO pro	odutos químicos e auxiliar	es gráficos		
				E 146. ENTREGA: ATÉ 30 ONTAR DE 25/03/2019. (P			DO RECEBIMENTO DA NOTA D	E EMPENHO. NEM Nº 20190	00347. REGISTRO D	E PREÇO № 20180114. A	TA DE REGISTRO DE



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 134 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Lacreiei	2020	Tonte.	232	or deni	do poi Bata de Emissão		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favoreci	do				
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulaçã	o Valor Estornado	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição d	da Nota de Au	torização	de Débito							
1103/2020	14/09/2020	1063/2020	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26 Jprint Co	mércio Para Indústria Grá	fica Ltda.			
	2	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
33903011	MAT.P/MANU	TENÇÃO E	CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.		Modalidade:PREGÃO pro	odutos químicos e auxiliar	res gráficos		
				E 146. ENTREGA: ATÉ 30 ( ONTAR DE 25/03/2019. (PI	TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 20190	000347. REGISTRO [	DE PREÇO Nº 20180114. <i>F</i>	ATA DE REGISTRO DE
PREÇUS IN U	JU3/194/2019. VAL	IDADE: 12 (I	DOZE) WESES A C	ONTAR DE 25/03/2019. (PI	ROCESSO 57490/2019).					
1104/2020	14/09/2020	1064/2020	117801/2018	03610206101412004	04.052.412/0001-26 Jprint Co	mércio Para Indústria Grá	fica Ltda.			
	5	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
33903032	MATERIAL PA	ARA USO E	M GRÁFICA			Modalidade:PREGÃO pro	odutos químicos e auxiliar	res gráficos		
					TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NOTA D	DE EMPENHO. NEM Nº 20190	000347. REGISTRO [	DE PREÇO Nº 20180114. <i>F</i>	ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0	003/194/2019. VAL	.IDADE: 12 (I	DOZE) MESES A C	ONTAR DE 25/03/2019. (PI	ROCESSO 57490/2019).					
1099/2020	14/09/2020	1056/2020	605786/2019	03610206101412004	00.562.195/0001-63 NCD Co	mercial e Servicos I tda				
.000,2020		86,86	232.726.96	0.00	43.159,90	0.00	0.00	0.00	43.159,90	0,00
33903010		,		NUTENÇÃO DE BENS		-,	ompra de persiana vertical	-,	,	3,00
00000010	W CI EI CO CE I 7			NOTENÇÃO DE BENO	IIIO V EIG	Wodalidado.i 1120/10 00	mpra do porolana vortical	o poroidria vortical	John Blackout	
MATERIAL DE	E CONSUMO COI	NEORME INI	NEX 378703 38369	37 Ε ΛΩΩΛ17 ENTREGA: Δ'	TÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO	RECERIMENTO DA NOTA DE EM	IPENHO NEM 2020000172 (	SEI) (TIDIFICADA: P	RÉ-EXISTENTE CONTÍN	IIA ESSENCIAL)
WIN CI EI CINE DE	_ 001100M0, 001	THE OTHER	32X 070700, 00000	TE 4004TT. EIVITEON. TO	12 00 (Traiting Billion Cooltinate Bo	TREGESIMENTO BYTTO IT BE EM	ENTIO: NEW 2020000 172. (	(021). (111 11 10/12/11 1	NE EXIGIENTE, CONTIN	ort, Localton taj.
1100/2020	14/09/2020	1060/2020	162550/2019	02610206101411647	19.892.624/0001-99 Nuctech	da Danail I tala				
1100/2020		1000/2020	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0.00	0.00	578.000,00	0,00
44005040		,	•	,	576.000,00	,	,		576.000,00	0,00
44905212	EQUIPAMENT	IO DE PRO	TEÇAO, SEGUI	RANÇA E SOCORRO		Modalidade:PREGAC	Compra de Scanner	de Raios-X		
		NEODME 51	0 004 400 400 5	440 ENTREON ATÉ 00 (A)	IOVENITA) DIAG CORRIDGO A CONT	AD DO DECERNAÇÃO DA MOTA	DE EMPENIO MEM 000000	0450 (TIDIFIOADA 1	ODÉ EVICTENTE CONTÍN	500510141
MATERIAL PE	ERMANENTE, COI	NFORME FL	S. 294, 403, 408 E	440. ENTREGA: ATE 90 (N	IOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONT	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA	DE EMPENHO. NEM 202000	10150. (TIPIFICADA: I	PRE-EXISTENTE, CONTIN	IUA, ESSENCIAL).
1107/2020		1059/2020			28.673.951/0001-40 Teckmax					
	5.1	35,60	0,00	0,00	5.135,60	0,00	0,00	0,00	5.135,60	0,00
44905223	MOBILIÁRIO I	EM GERAL				Modalidade:PREGÃC	) mobiliários diversos			
					ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A SES A CONTAR DE 16/09/2019. (SEI				M 2020000171. REGISTR	.O DE PREÇO №
20 130002. AIF	A DE INEGIO IRO	PF LIKEAOS	, i v 003/302/2019.	VALIDADE. 12 (DOZE) ME	OLO A CONTAIN DE 10/09/2019. (SE	001000/2020). (TIFIFICADA: PRE	-LAIST., CONTE ESSENCIA	nL).		
1115/2020	16/09/2020	1071/2020	657531/2020	03610206101412004	042.418.827-90 FLAVIA	CERQUEIRA SALEM				
	20.0	00,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903654	DESPESAS E	XTRAORD	INÁRIAS OU UF	RGENTES						
					ÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPRO	OVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A	PÓS A APLICAÇÃO. (ARTIG	iOS; 103, §§1°, N° 4 E	2°, 104, II, "B" E 217, §§3	°, H, 4° E 6°, N° 2, "C", DA
LEI ESTADUA	AL N° 287/79 E AR	RT. 7 DO ATO	NORMATIVO TJ N	Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TI	PIFICADA).					



Despesa

### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

0.00

782.98

Valor pago

79.220.14

0.00

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2 CNPJ/CPF Empenho Dt.emp. Nad Proc. Origem Programa Favorecido Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Saldo Atual

Descrição da Nota de Autorização de Débito

16/09/2020 1072/2020 661994/2020 03610206101412004 010.466.457-65 MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA 1114/2020 20.000,00 0.00 0,00 20.000.00 0.00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES 33903654

ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TÎPIFICADA).

1070/2020 085560/2019 03610206101411647 03.843.015/0001-00 Stop Fire Construções e Instalações Eireli. 1113/2020 16/09/2020

246.801,58 0,00 0,00 10.095,24 0,00 0,00 10.095,24 236.706,34 CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS Modalidade:TOMADA DE PREÇOS obra de reforma para modernização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas do 44905108

Fórum Central - Comarca da Capital, nas Lâminas I, II e Central

0.00

Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços

OBRA, REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL DA CATIPAL, NAS LÂMINAS I, II E CENTRAL, CONFORME INDEX 1084166, 1129464, PRAZO: 270 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (PF 3503062). (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (SE 660024/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).

22/09/2020 1081/2020 045379/2019 03610206101412004 33.285.255/0001-05 CNS Nacional de Serviços Limitada 1132/2020

> 0,00 1.554.225.22 0.00 734.435.75 108.238.65 0.00 7.344.36 819.789.47 618.852.74

> > 0.00

33903982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

80.003.72

SERV, DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, P/ A EXECUÇÃO DAS ATIV, ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROC, DE TRABALHO DESENV, PELA EMERJ, 2ª PROR, DO CONTRATO 003/183/2019 A CONTAR DE 01/11/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INDEX 1069898, 1082504, 1129216, 1153146. (ARTS; 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 632752/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL).

22/09/2020 1077/2020 100626/2018 03610206101412004 16.099.194/0001-64 Eletrodata Engenharia LTDA 1128/2020

33909220 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial

80.003.12

JURÍDICA.

DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO, REEMBOLSO DE MATERIAIS, CONF. INDEX 1143293, 1151356, CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1427/2018). (SEI 664721/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).

1083/2020 109864/2018 03610206101412004 13.570.532/0001-06 Premier Serviços e Empreendimentos Eireli 1133/2020 23/09/2020

0.00

0.00 2.682.84 0.00 0.00 2.682.84 26.83 2.656.01 0.00

33909220 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA

0.60

Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços, de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, arquivísticos permanentes, museológicos, cultural e jurisprudencial JURÍDICA.

DEA - SERVS DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ. PAGTº NF 1538 (PROC. 656669/2020). CONF. INDEX 1144199 E 1154263. CONTRATO Nº 003/011/2019 (24 MESES), PERÍODO: MAR E SET/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 194/2019). (CÓD. DESP. 33903982). (SEI 664802/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL).

1090/2020 023433/2018 03610206101412004 42.493.940/0001-00 Ambient Air Ar Condicionado Ltda 1137/2020 24/09/2020

0.00 0.00 0.00 100.000.00 100.000.00 0.00 100.000.00 0.00 0.00

33903982 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de

SERV, ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT, E INST. EQUIP., COMPON, E ACESS, DOS SIST, DE VENT/EXAUSTÃO MECÂNICA E DOS SIST, DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC, DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGT° NF 25,218 (PROC 659166/2020), CONTRATO 003/452/2018 (1ª PROR.), CONF. INDEX 1167606 E 1174593, PERÍODO: AGO/2020, (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1027/2020), (SEI 616905/2020), (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 136 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio: 20	120 Fonte:	232		Ordenad	o por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	io Valor Estornad	o Valo	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Sei	rviços		
Descrição o	da Nota de Autoriza	ção de Débito								
1135/2020	24/09/2020 1088/2	2020 614002/2020	03610206101412298	27.883.894/0001-6	1 Inovecapacit	ação - Consultoria e Treinan	nentos Ltda.			
	1.890,00	0,00	0,00		1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RE	CRUTAMENTO E S	EL. DE PESSOAL							
			INÁRIO NACIONAL SOBRE	A ATUAÇÃO DA ASSE	ESSORIA JURÍDIO	CA EM LICITAÇÕES E CONTRAT	OS", CONFORME INDEX 108	31572, 1109253, 115	57450 E 1170408. PERÍOD	O: 29 E 30 DE
SETEMBRO L	DE 2020. (SEI). (NÃO TIPI	FICADA).								
1143/2020	25/09/2020 1095/2	2020 616408/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-7	'3 AR Castro C	Comércio de Materiais e Serv	iços Eireli			
	4.843,84	0,00	0,00		4.843,84	3.043,01	0,00	0,00	1.800,83	0,00
33903005	ART. EM GERAL E I	MPR. P/EXP, ESCR	, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO	material de expediente	9		
							·			
						RECEBIMENTO DA NOTA DE E		76. REGISTRO DE	PREÇO Nº 20190042. ATA	A DE REGISTRO DE
PREÇOS № 0	003/049/2020. VALIDADE:	12 (DOZE) MESES A C	CONTAR DE 23/01/2020. (SI	EI 605320/2020). (TIPI	FICADA: PRE-EX	ISTENTE, CONTÍNUA, ESSENC	IAL).			
1139/2020	25/09/2020 1092/2	2020 615316/2020	03610206101412004	71.588.495/0001-6	60 AT Service E	Ingenharia e Consultoria Atu	uarial Ltda.			
	16.300,00	0,00	0,00		16.300,00	0,00	0,00	244,50	16.055,50	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNIC	OS PROFISSIONAIS	s. ,			Modalidade:PREGÃO Prestaç				
	•					elaboração de termo de referê	ência, cujo objeto destina-se à	realização de proc	esso licitatório para contrat	ação de empresa
SERV. DE CO	NSULTORIA TÉC. E ATU	ARIAL ESP. P/ PRESTA	AR ASSES. NA ELABORAÇÂ	ÃO DE TERMO DE RE	F., CUJO OBJ. DI	ESTINA-SE À REALIZAÇÃO DE F	PROC. LICITAT. P/ CONTR. D	E EMPRESA OPER	R. DE PLANO DE ASSISTÊ	NCIA À SAÚDE OU SEG.
DE SAÚDE, P	OS SERVS DO PJERJ.	1ª PRORR. DO CONT.	003/239/2020, CONF. INDE	X 1156439, 1156126,	1156153, 1168633	B E 1176634. PRAZO: 30 DIAS A	CONTAR DE 29/09/2020. (SE	I). (ARTS. 57, II E 7	9, II; LEI 8666/93). ADITIVO	O. (TIPI: PRÉ-EXIST.,
1144/2020	25/09/2020 1096/2	2020 604243/2019	03610206101412004	21.912.865/0001-0	2 Flo Brasil (	Cobranças Fireli				
	280.857,60	0,00			280.857,60	0.00	0.00	0.00	280.857.60	0,00
33903005	•	,	, DES, CARTOG, TIPO	G. ENCAD E IMPR.	,	Modalidade:PREGÃO reg	istro de preco para eventu	al compra compa	artilhada de papel A4	,,,,,
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	-,			F3 - F			
AQUISIÇÃO E	DE MATERIAL DE CONSU	IMO MEDIANTE A PAR	TICIPAÇÃO NO PREGÃO 7	7/2019 DO MPRJ (VIA	CONVÊNIO 003/	574/2017), CONF. INDEX 114156	3, 1160059, 1170422. ENTRE	GA: ATÉ 30 (TRINT	ΓΑ) DIAS CORRIDOS A CO	NTAR DO
RECEBIMENT	TO DA NOTA DE EMPENH	IO. NEM Nº 202000017	3. REGISTRO DE PREÇOS	5 N° 20190043. ARP N°	° 003/683/2019. V	ALIDADE: 12 (DOZE) MESES A	CONTAR DE 22/10/2019. (SEI	). (TIPIFICADA: PR	É-EXISTENTE, CONTÍNUA	A, ESSENCIAL).
1141/2020	25/09/2020 1094/2	2020 652117/2020	03610206101412004	31 352 507/0001-3	88 RS Comér	cio de Materiais e Serviço	ne I tda			
1111/2020	9.875.64	0.00		01.002.001700010	9.875.64	0.00	0.00	0.00	9.875.64	0,00
33903011		-,	ÃO DE BENS MÓVEIS.		0.070,01	0,00	0,00	0,00	0.070,01	3,33
33000011		00.10L. W.Q/	22 BENO 1110 VEIO.							
MATERIAL DE	E CONSUMO. CONF. IND	EX 1109161, 1109410	1125882, 1153148, 1169534	I. ENTREGA: ATÉ 10 (	DEZ) DIAS CORF	RIDOS A CONTAR DO RECEBIMI	ENTO DA NOTA DE EMPENH	O. NEM Nº 2020000	0170, (SEI), (ART, 24, INC	II DA LEI FEDERAL
8666/93 C/C A	ART. 4° E SEGUINTES DA	LEI FEDERAL 13979/	2020). (TIPIFICADA: PRÉ-E	XISTENTE, CONTÍNU	A, ESSENCIAL).		,			
1145/2020	28/09/2020 1098/2	2020 074270/2019	02610206404442024	14 219 014/0004 0	O DDM ND'	ICTUIA E COMÉDQUE SE	- DÓTULOC LTDA			
1145/2020				14.210.014/0001-9		STRIA E COMÉRCIO DE		0.00	4E 204 E0	0.00
22002005	45.391,50	0,00	,		45.391,50	0,00	0,00	0,00	45.391,50	0,00
33903005	AKT. EM GEKALET	IVIPK. P/EXP, ESCR	, DES, CARTOG, TIPOC	3, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO	materiais de informátion	ca		
MATERIAL DE	CONSUMO CONFORM	E INDEV 1149909 445	6046 E 4476647 ENTESOA	. ATÉ 20 (TRINTA) DI	4 CODDIDOS 4	CONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO NEVA	NO 2020000474 DE	CISTRO DE PRECO Nº 00	0400020 ATA DE
						CONTAR DO RECEBIMENTO DA 2019). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT		1 20200001/4. KE	.GIGTRO DE PREÇO Nº 20	190020. AIA DE



# **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

							•		versao da Cia	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nac	Proc. Orige	m Progra	ama	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anu	lação Va	alor Estornado	V:	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	rviços		
escrição o	da Nota de Autoriz	ação de Débito									
147/2020	28/09/2020 1100	)/2020 656753/2	020 036102	206101412298	055.243.027-79	Bruno Galva	io Souza Pinto de Reze	nde			
	4.354,2	0	0,00	0,00		4.354,20	0,00	0,00	0,00	4.354,20	0,00
33903621	TREINAMENTO, F	ECRUTAMENTO	E SELEÇÃO	DE PESSOAL							
	RATAÇÃO DE PROFES T. 25, II C/C ART.13, V				DE APERFEIÇOAM	ENTO EM ADMINISTI	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	CENTE EXTERNO), CONF. I	NDEX 1138749, 113	2768, 1167437, 1178013.	PERIODO: EXERCÍCIO
			, ( -	,							
148/2020		/2020 656753/2		206101412298	806.563.587-34		e Lima Neves				
	3.265,6		0,00	0,00		3.265,65	0,00	0,00	0,00	3.265,65	0,00
33903621	TREINAMENTO, F	ECRUTAMENTO	E SELEÇÃO	DE PESSOAL							
	RATAÇÃO DE PROFES T. 25, II C/C ART.13, V				DE APERFEIÇOAM	ENTO EM ADMINISTI	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	CENTE EXTERNO), CONF. I	NDEX 1138749, 113	2768, 1167437, 1178013.	PERÍODO: EXERCÍCIO
72 2020: (7 ii t	20, 0, 0, 1, 1, 1, 10, 1	. 27 ( 2. 0000,000). (0		. 1071571).							
1150/2020	28/09/2020 1102	2/2020 656753/20	020 036102	206101412298	035.561.567-33	Gustavo Ba	nho Licks				
	3.265,6	5	0,00	0,00		3.265,65	0,00	0,00	0,00	3.265,65	0,00
33903621	TREINAMENTO, F	ECRUTAMENTO	E SELEÇÃO	DE PESSOAL							
	_						_				
	RATAÇAO DE PROFES T. 25,  II C/C ART.13, V				DE APERFEIÇOAM	ENTO EM ADMINISTI	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	CENTE EXTERNO), CONF. I	NDEX 1138749, 113	2768, 1167437, 1178013.	PERIODO: EXERCICIO
											_
1191/2020		3/2020 656753/20			475.286.057-00		e Sousa Miranda Cardos				
	1.088,5		0,00	0,00		1.088,55	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00
33903621	TREINAMENTO, F	ECRUTAMENTO	E SELEÇÃO	DE PESSOAL							
	~						~				,
	RATAÇAO DE PROFES T. 25,  II C/C ART.13, V				DE APERFEIÇOAM	ENTO EM ADMINISTI	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	CENTE EXTERNO), CONF. I	NDEX 1138749, 113	2768, 1167437, 1178013.	PERIODO: EXERCICIO
`		, ,	, , <u> </u>	,							
1160/2020		/2020 656753/2		206101412298	079.597.077-31		oner Bumachar Schimid				
	3.265,6	<b>5</b> 1.08	8,55	0,00		2.177,10	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00
33903621	TREINAMENTO, F	ECRUTAMENTO	E SELEÇÃO	DE PESSOAL							
	RATAÇÃO DE PROFES T. 25, II C/C ART.13, V				DE APERFEIÇOAM	ENTO EM ADMINISTI	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	CENTE EXTERNO), CONF. I	NDEX 1138749, 113	2768, 1167437, 1178013.	PERÍODO: EXERCÍCIO
3L 2020. (7 ll t	11. 20, 11 0/0 / 11 (1.10, V	12/12/ 0000/00). (0	_1). (1 <b>0</b> 10 11 11	110/12/1).							
1154/2020	28/09/2020 1105	5/2020 656753/20	020 036102	206101412298	080.764.447-13	Pablo Gonç	alves e Arruda				
	2.177,1	0	0,00	0,00		2.177,10	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00
33903621	TREINAMENTO, F	ECRUTAMENTO	E SELEÇÃO	DE PESSOAL							
					DE APERFEIÇOAM	ENTO EM ADMINISTI	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	CENTE EXTERNO), CONF. I	NDEX 1138749, 113	2768, 1167437, 1178013.	PERÍODO: EXERCÍCIO
= 2020. (AR	T. 25, II C/C ART.13, V	I DA LF 8666/93). (S	=1). (NAO TIPIF	FICADA).							



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 138 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercic	2020	Tonce.	232		Ordenado	por Data de Limssao		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o \	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Au	torização	de Débito								
1155/2020	28/09/2020	1106/2020	656753/2020	03610206101412298	495.709.357-15	Paulo de M	oraes Penalva Santos.				
	2.	177,10	0,00	0,00		2.177,10	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00
33903621	TREINAMEN	TO, RECRU	JTAMENTO E SE	LEÇÃO DE PESSOAL							
					DE APERFEIÇOAN	MENTO EM ADMINIST	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	OCENTE EXTERNO), CONF.	INDEX 1138749, 1132	2768, 1167437, 1178013. F	PERÍODO: EXERCÍCIO
DE 2020. (AR	1. 25, II C/C ART	.13, VI DA LF	8666/93). (SEI). (N	IAO TIPIFICADA).							
1156/2020	28/09/2020	1107/2020	656753/2020	03610206101412298	506.852.017-91	Pedro Leão	Bispo				
	3.2	265,65	0,00	0,00		3.265,65	0,00	0,00	81,16	3.184,49	0,00
33903621	TREINAMEN	TO, RECRU	JTAMENTO E SE	LEÇÃO DE PESSOAL							
				-							
					DE APERFEIÇOAN	MENTO EM ADMINIST	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	CENTE EXTERNO), CONF.	INDEX 1138749, 1132	2768, 1167437, 1178013. F	PERÍODO: EXERCÍCIO
DE 2020. (AR	T. 25, II C/C ART	.13, VI DA LF	8666/93). (SEI). (N	IÃO TIPIFICADA).							
1157/2020	28/09/2020	1108/2020	656753/2020	03610206101412298	100.824.217-90	) PEDRO MA	RCOS NUNES BARBO	)SA			
110172020		088,55	0,00	0,00	.00.022 00	1.088,55	0,00	0,00	0.00	1.088,55	0,00
33903621		,	,	ELEÇÃO DE PESSOAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00000021	11(2110) (1)(211	10,1120110	717 WILLIAM C 02		•						
SERV CONTE	RATAÇÃO DE PR	OFFSSORES	S PARA MINISTRAF	REM CURSO PROGRAMA	DE APEREFICOAN	MENTO EM ADMINIST	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	OCENTE EXTERNO) CONE	INDEX 1138749 113	2768 1167437 1178013 [	PERÍODO: EXERCÍCIO
			8666/93). (SEI). (N		,				,	,	
1146/2020	28/09/2020	1000/2020	656753/2020	03610206101412298	7/61	DE0007464	- PROFESSORES DA	TCA I			
1140/2020		354,20	0,00	0,00	7401	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.354,20
22002624		,		,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,20
33903621	IREINAMEN	IO, RECRU	JIAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOAL							
CEDV CONT		OFFERODE		DEM CURSO DROCRAMA	DE ADEDECICOAL	MENTO EM ADMINIST	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	OCENITE INTERNOL CONE I	NDEV 4420740 4422	760 4467427 4470042 D	EDÍODO, EVEDOÍOIO DE
2020. (ART. 2	5, II C/C ART.13,	VI DA LF 86	66/93). (SEI). (NÃO	TIPIFICADA).	DE APERFEIÇUAI	VIENTO EW ADMINIST	RAÇAO JUDICIAL (CORPO DC	CENTE INTERNO), CONF. I	NDEX 1130749, 1132	700, 1107437, 1176013. P	ERIODO: EXERCICIO DE
1158/2020				03610206101412298	070.353.157-30		Mendes Longo				
		177,10	2.177,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903621	TREINAMEN	TO, RECRU	JTAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOAL							
			S PARA MINISTRAF 5 8666/93). (SEI). (N		DE APERFEIÇOAN	MENTO EM ADMINIST	RAÇÃO JUDICIAL (CORPO DO	OCENTE EXTERNO), CONF.	INDEX 1138749, 1132	2768, 1167437, 1178013. F	PERÍODO: EXERCÍCIO
DE 2020. (File	20, 0,0,	,	0000,00). (02.). (1								
1181/2020	29/09/2020	1129/2020	614770/2020	03610206101412004	08.944.032/000	1-57 Alaide Rais	i Zanollo				
	1.4	496,00	0,00	0,00		1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00
33903001	ARTIGOS E U	JTENS. EM	I GERAL P/CAMA	A, MESA, COPA E COZ	INHA E BANHO						
		NF. INDEX 1	093782, 1096934, 1	1120499, 1171662, 118223	3. ENTREGA: ATÉ	30 (TRINTA) DIAS CO	RRIDOS A CONTAR DO RECE	BIMENTO DA NOTA DE EMP	ENHO. NEM Nº 2020	000169. (SEI). (TIPIFICAL	DA: PRÉ-EXISTENTE,
CONTÍNUA, E	ESSENCIAL).										



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 139 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

								assilicação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaç	ção de Débito							
1176/2020	29/09/2020 1118/2	2020 644666/2020	03610206101412004	04.052.412/0001-26 Jprint Com	ércio Para Indústria Grá	fica Ltda.			
	2.288,25	0,00	0,00	2.288,25	0,00	0,00	0,00	2.288,25	0,00
33903032	MATERIAL PARA US	O EM GRÁFICA							
		EX 1088266, 1089672,	1153209 E 1180731. ENTR	EGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000165. (	SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-E	XISTENTE, CONTÍNUA,
ESSENCIAL).	).								
1173/2020	29/09/2020 1115/2	2020 644666/2020	03610206101412004	04.052.412/0001-26 Jprint Com	ércio Para Indústria Grá	fica I tda			
	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	0,00	806,25	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIM				2,22	2,22	2,22	,	-,
0000000	7.1.1.1.00017.1.012		3 2 2 1 11 0 1 2 1 1 1 2 1 Q 1 1 0						
MATERIAL DE	E CONSUMO CONE IND	EX 1088266 1089672	1153209 F 1180731 FNTR	EGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000165 (	SEI) (TIPIFICADA: PRÉ-F	XISTENTE CONTÍNUA
ESSENCIAL).		_, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	27110 7132 2 2.1110. 112		(921). (111 11 10/12/11 112 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1171/0000	00/00/0000		00010000101110001	24.252.442/2224.22		<u> </u>			
1174/2020				04.052.412/0001-26 Jprint Com					
	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E II	MPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.					
MATERIAL DI ESSENCIAL).		EX 1088266, 1089672,	1153209 E 1180731. ENTR	EGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000165. (	SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-E	XISTENTE, CONTÍNUA,
LOOLI (OII (L)									
1175/2020	29/09/2020 1117/2	2020 644666/2020	03610206101412004	04.052.412/0001-26 Jprint Com	ércio Para Indústria Grá	fica Ltda.			
	517,68	0,00	0,00	517,68	0,00	0,00	0,00	517,68	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÂ	ÁO E CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.						
		EX 1088266, 1089672,	1153209 E 1180731. ENTR	EGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000165. (	SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-E	XISTENTE, CONTÍNUA,
ESSENCIAL).	).								
1178/2020	29/09/2020 1120/2	2020 644666/2020	03610206101412004	31.352.507/0001-38 RS Comérc	cio de Materiais e Servic	cos I tda			
	174,00	0.00	0,00	174,00	0,00	0,00	0.00	174,00	0,00
33903011	•	-,	O DE BENS MÓVEIS.	17 1,00	0,00	0,00	0,00	17 1,00	0,00
00000011	WINTER FINANCIA CONTENTS	to E dollockwigh	O DE DEI TO MOVEIO.						
MATERIAL DE	E CONSLIMO CONE INDI	EV 1088050 1080670 :	1153200 E 1180731 ENTD	EGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A C	CONTAR DO RECERIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO. NEM I	Nº 2020000166 (SE	II) /TIDIEICADA: DDÉ EVIS	TENTE CONTÍNUA
ESSENCIAL).		LX 1000039, 1009079,	1133209 L 1100731. LIVIN	EGA. ATE 13 (QUINZE) DIAG OTEIS A C	CONTAIN DO NECEDIMENTO DA	ANOTA DE LIVIPENTIO. NEWI	14 2020000100. (SL	II). (TIFII IOADA. FIXE-EXIC	TENTE, CONTINUA,
1177/2020				31.352.507/0001-38 RS Comérc					
	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	0,00	0,00	2.728,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E II	MPR. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.					
		EX 1088059, 1089679,	1153209 E 1180731. ENTR	EGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A C	CONTAR DO RECEBIMENTO DA	A NOTA DE EMPENHO. NEM I	Nº 2020000166. (SE	I). (TIPIFICADA: PRÉ-EXIS	STENTE, CONTÍNUA,
ESSENCIAL).	1.								



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 140 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho	•	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido					
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo I	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição	da Nota de Autorizaç								
1168/2020	29/09/2020 1124/2	020 644666/2020	03610206101412004	52.607.728/0001-80 Superset F	Reprografia & Offset Ltda	l			
	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CO	NSERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	SIMÓVEIS					
		EX 1088174, 1089685,	1153209 E 1180731. ENTF	REGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000167. (SE	EI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTÍNUA,
ESSENCIAL)									
1171/2020	29/09/2020 1127/2	020 644666/2020	03610206101412004	52.607.728/0001-80 Superset F	Conrografia 9 Offact I tdo				
117 1/2020							0.00	4 507 50	0.00
00000000	4.507,50	0,00	0,00	4.507,50	0,00	0,00	0,00	4.507,50	0,00
33903032	MATERIAL PARA US	O EM GRAFICA							
				,				,	,
MATERIAL DI ESSENCIAL)		EX 1088174, 1089685,	1153209 E 1180731. ENTF	REGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000167. (SE	i). (Tipificada: Pre-exi	STENTE, CONTINUA,
,									
1170/2020	29/09/2020 1126/2	020 644666/2020	03610206101412004	52.607.728/0001-80 Superset F	Reprografia & Offset Ltda				
	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRI	F. DEST. A VEIC. U	SO ADMINISTRAV.						
MATERIAL DI	E CONSUMO, CONF. INDI	EX 1088174, 1089685,	1153209 E 1180731. ENTF	REGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000167. (SE	EI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTÍNUA,
ESSENCIAL)									
1179/2020	29/09/2020 1121/2	020 644666/2020	03610206101412004	52.607.728/0001-80 Superset F	Conrografia 9 Offact I tdo				
1179/2020							0.00	140.00	0.00
00000000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIM	PEZA E PRODUÇA	J DE HIGIENIZAÇÃO						
MATERIAL DI ESSENCIAL)		EX 1088174, 1089685,	1153209 E 1180731. ENTF	REGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000167. (SE	EI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTINUA,
2002.10.7.27									
1180/2020	29/09/2020 1122/2	020 644666/2020	03610206101412004	52.607.728/0001-80 Superset F	Reprografia & Offset Ltda				
	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E II	MPR. P/EXP, ESCR	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.					
MATERIAL DI	E CONSUMO. CONF. INDI	EX 1088174, 1089685,	1153209 E 1180731. ENTR	REGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000167. (SE	EI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTÍNUA.
ESSENCIAL)		,,		,			(	, (	, ,
4407/0000	00/00/0000 4460/0	000 044000/0000	00040000404440004	F0 007 700/0004 00 0					
1167/2020		020 644666/2020		52.607.728/0001-80 Superset F					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGI	CO, DE LABORATÓ	RIO E DE ENFERMAG	EM.					
MATERIAL DI ESSENCIAL)		EX 1088174, 1089685,	1153209 E 1180731. ENTF	REGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	DA NOTA DE EMPENHO. NE	M Nº 2020000167. (SE	EI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTÍNUA,
LOOEINGIAL)									



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 141 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio. 2020	J Funte. 2	232		Oruchado	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	ssificação de Despe	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF I	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	o Valor Estornado	o Valor I	aturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Autorização	de Débito								
1169/2020	29/09/2020 1125/202	0 644666/2020	03610206101412004	52.607.728/0001-80	Superset R	eprografia & Offset Ltda				
	140,00	0,00	0,00		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO	E CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.							
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONF. INDEX	1088174, 1089685, 1	1153209 E 1180731. ENTR	EGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS	CORRIDOS A	CONTAR DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO. NEM	/I Nº 2020000167. (SE	I). (TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTÍNUA,
ESSENCIAL).										
1172/2020	29/09/2020 1128/2020	0 644666/2020	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Sunriweh C	omércio e Serviços de Ir	nformática I tda			
	3.888,50	3.888,50	0,00		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMP	ŕ	,	3 ENCAD F IMPR	-,	-,	2,52	2,22	-,	-,
0000000	,	,, ,, ,	220, 0, 00, 0	5, 2.10, 15 2 1						
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONF. INDEX	1080060, 1089691, 1	1153209 E 1180731, ENTR	EGA: ATÉ 15 (QUINZE) DI	AS ÚTEIS A C	ONTAR DO RECEBIMENTO DA	NOTA DE EMPENHO. NEM I	N° 2020000168. (SEI)	. (TIPIFICADA: PRÉ-EXIS	TENTE, CONTÍNUA.
ESSENCIAL).								,	(	, ,
1182/2020	30/09/2020 1130/2020	0 023433/2018	02610206101412004	42 402 040/0001 00	Ambiant Air	Ar Condicionado Ltda				
1102/2020		0.00					0.00	1.152.43	124.292.57	0.00
33909220	125.445,00 DESPESAS DE EXERC	-,	0,00		25.445,00	0,00 Modalidade:PREGÃO Prestaç	-,	- , -	- ,-	0,00
33909220	JURÍDICA.	ICIOS ANTERIOR	KES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/I	PESSUA	componentes e acessórios do				
DEA SERVI	ENC DIODERAÇÃO MANUT	F E INST FOLID CO	OMBON EACESS DOSS	IST VENT /EVALISTÃO M	ECAN E DOS	SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) I	DE AR COND. C/ FORNEC	DE MAT NOS BRÉDI	OS DO BIED I BACTO B	EEMPOLSO DE
						CONT. AUT. CONF. NAD 1257/				
1183/2020						Ar Condicionado Ltda			00.004.04	
	53.212,82	14.481,53	0,00		88.731,29	0,00	0,00	369,38	38.361,91	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERC JURÍDICA.	CICIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/I	PESSOA	Modalidade:PREGÃO Prestaç componentes e acessórios do				
DEA - SERV. I ESPECIALIZA	ENG. P/OPERAÇAO, MANUT ADO, CONF. INDEX 1185054,	r. e inst. equip. cc 1193393. contrat	DMPON. E ACESS. DOS S 「O 003/452/2018 (24 MESE	IST. VENT./EXAUSTAO M ES). PERÍODO: EXERCÍCI	ECAN. E DOS O DE 2019. (D	SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) I ESP. CONT. AUT. CONF. NAD	DE AR COND., C/ FORNEC. 1257/2018). (CÓD. DESP. 3:	DE MAT. NOS PREDI 39039.82). (SEI 61690	OS DO PJERJ. PAGTO. S 05/2020). (TIPIFICADA: PF	ERVIÇO RÉ-EXISTENTE,
					,			, ,		
1197/2020	01/10/2020 1140/2020	0 044149/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52 (	Cemax Adn	ninistração e Serviços Lt	da			
	431.122,46	0,00	0,00	20	9.662,84	15.087,91	0,00	1.993,67	192.581,26	221.459,62
33903912	SERVS. DE ASSEIO E	HIGIENE.								
SERVS CONT	TINUADOS DE LIMP. E DE CO	ONSV., JARD., CAP.	E ROÇAGEM, INCLUINDO	O CONTROLE DE PRAGA	S E DE VETOR	RES, C/ FORN. DE MAT. E EQU 970 E 1198243. (ARTS; 57, § 4°	IP. P/ ATENDER AOS PRÉDI	IOS DO 8º NUR. 2ª PI	ROR. EXCI. DA EXEC. RE	MANESCE. DO CONT.
303/023/2013	. 1 LLO 1 LINODO DE 00 (SEI	C, MEGEO A CONTA	12/ 10/2020, CONF. I	14DEX 1100001, 1100000,	1100010, 1190	510 L 1100240. (AIX10, 51, 8 4	- 10, INO II DALI 0000/93).	. 7.DITIVO. (OLI 01020	50,2020). (THE I. FIXE-EXIS	I, JOINI E EGGENOIAE).
1193/2020	01/10/2020 1141/202	0 100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata E	Engenharia LTDA				
	17.913,46	0,00	0,00	1	7.913,46	0,00	0,00	179,12	17.734,34	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERC	CÍCIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS/I	PESSOA	Modalidade:PREGÃO Pre	stação de Serviços de ma	anutenção preventi	va, corretiva e readequ	ação predial
	JURÍDICA.									
						PERTENCENTES OU CEDIDOS				E 1198141. CONTRATO
003/538/2018	(24 MESES). PERIODO: EXE	ERCICIO 2019. (DES	SP. CONT. AUT. CONF. NA	AD 1427/2018). (SEI 66862	9/2020). (CÓD	. DESP. ATUAL 33903918). (TIF	PIFICADA: PRE-EXISTENTE,	CONTINUA, ESSEN	CIAL).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 142 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio.	2020	ronte.	232		Oruenauo	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	d P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços		Valor Anulaçã	o Valor Estori	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição d	la Nota de Autori	zação d	le Débito								
1204/2020	01/10/2020 114	3/2020	601056/2020	036102061014120	04 09.042.405/00	001-67 Potencial E	mbalagens Promocionai	is Ltda			
	3.645,1	18	3.645,18	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL	E IMPR	. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TI	POG, ENCAD E IM	IPR.	Modalidade:PREGÃO registro	o de preço, pelo prazo de 01	(um) ano, para eventu	al compra de materiais de	expediente diversos
							NTAR DO RECEBIMENTO DA N CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		lº 2020000178. REGIS	STRO DE PREÇO № 2020	)0007. ATA DE
REGISTRODE	E PREÇOS Nº 003/334	+/2U2U. V	ALIDADE. 12 (DO	IZE) MESES A CONTAR	( DE 20/00/2020. (SE	:1 000233/2020). (TIFIFI	CADA. FRE-EXISTENTE, CONT	TINUA, ESSENCIAL).			
1194/2020	01/10/2020 114	2/2020	601056/2020	036102061014120	04 28.076.288/00	001-05 Prisma Pap	elaria Eireli				
	7.052,1	16	0,00	0,	00	7.052,16	0,00	0,00	0,00	7.052,16	0,00
33903005	ART. EM GERAL	E IMPR	. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TI	POG, ENCAD E IM	IPR.	Modalidade:PREGÃO registro	o de preço, pelo prazo de 01	(um) ano, para eventu	al compra de materiais de	expediente diversos
							NTAR DO RECEBIMENTO DA N		lº 2020000177. REGIS	STRO DE PREÇO № 2020	)0007. ATA DE
REGISTRODE	E PREÇOS Nº 003/333	3/2020. V	/ALIDADE: 12 (DO	IZE) MESES A CONTAR	R DE 27/08/2020. (SE	:1 660366/2020). (TIPIFI	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	INUA, ESSENCIAL).			
1198/2020	02/10/2020 114	5/2020	074270/2019	036102061014120	04 30.273.846/00	001-66 BRVO Distr	ibuidora Eireli				
	2.956,8	30	0,00	0,	00	2.956,80	0,00	0,00	0,00	2.956,80	0,00
33903023	MATERIAL PROC	ES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO	materiais de informát	ica		
							ECEBIMENTO DA NOTA DE EM		5. REGISTRO DE PR	EÇO Nº 20190020. ATA D	E REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0	03/640/2019. VALIDAL	JE: 12 (L	OOZE) MESES A C	ONTAR DE 08/10/2019	). (SEI 619491/2019).	(TIPIFICADA: PRE-EXI	STENTE, CONTÍNUA, ESSENC	IAL).			
1205/2020	05/10/2020 114	9/2020	209801/2016	036102061014120	04 01.933.257/00	001-69 Future Tech	nologies Informática Lto	da.			
	54.912,0	00	0,00	0,	00	54.912,00	0,00	0,00	823,68	54.088,32	0,00
33904024	Manutenção corre	tiva/ada	ıptativa e susten	tação de softwares			Modalidade:PREGÃO renova			cup e aquisição de novas l	icenças, com prestação
							de serviço de suporte técnico	e direito de atualização de v	versões		
							/ARE VERITAS NETBACKUP. 3				(DOZE) MESES A
CONTAR DE 1	16/11/2020, CONF. IND	DEX 0803	3179, 0803221, 08	862017, 0885589, 1210	620. (ARTS; 57, II C/C	C 79, II, LF 8666/93). AD	ITIVO. (SEI 631139/2020). (TIP	IFICADA: PRE-EXISTENTE,	CONTINUA, ESSENC	CIAL).	
1208/2020	05/10/2020 115	0/2020	114815/2019	036102061014120	04 24.884.690/00	001-57 Raphael Sil	va Araujo				
	7.911,8	34	0,00	0,	00	7.911,84	0,00	0,00	0,00	7.911,84	0,00
33903023	MATERIAL PROC	ES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais para o	Centro Integrado d	e Segurança do Poder	Judiciário
				1128031, 1166587, 120	8768. ENTREGA: ATI	É 90 (NOVENTA) DIAS	CORRIDOS A CONTAR DO REC	CEBIMENTO DA NOTA DE EI	MPENHO. NEM Nº 20	20000163. (SEI 661921/2	020). (TIPIFICADA:
PRÉ-EXISTEN	ITE, CONTÍNUA, ESS	ENCIAL)									
1203/2020	05/10/2020 114	8/2020	623241/2019	036102061014120	04 00.627.473/00	001-13 Rodimag F	quipamentos Industriais	I tda			
	2.016,0	00	0,00		00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
33903011	•		,	O DE BENS MÓVE		,,,,	-,	-,	-,	,	,,
		,	···· <b>y</b> ,								
MATERIAL DE	CONSUMO, CONF. I	NDEX 10	)51746, 1052451,	1151459 E 1193560. EI	NTREGA: ATÉ 30 (TR	RINTA) DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENTO	O DA NOTA DE EMPENHO.	NEM Nº 2020000156.	(SEI). (TIPIFICADA: PRÉ	-EXISTENTE, CONTÍNUA
ESSENCIAL).					`	·					•



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 143 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercic	10. 2020	ronte.	232		Oruenau	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Valo	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	la Nota de Aı	ıtorização	de Débito								
1213/2020	05/10/2020	1152/2020	114815/2019	03610206101412004	26.692.484/0001-7	70 TJC Import	adora Ltda				
	207.	980,00	0,00	0,00		207.980,00	0,00	0,00	0,00	207.980,00	0,00
44905243	EQUIPAMEN	TOS DE TI	C - COMPUTADO	DRES			Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais para o 0	Centro Integrado d	le Segurança do Poder	· Judiciário
	RMANENTE, CO PRÉ-EXISTENT			1128031, 1166575, 118922	1, 1208768. ENTREGA	a: ATÉ 90 (NOVEN	ITA) DIAS CORRIDOS A CONTA	R DO RECEBIMENTO DA NO	OTA DE EMPENHO. N	NEM Nº 2020000164. (SEI	661921/2020).
1209/2020	05/10/2020	1151/2020	114815/2019	03610206101412004	05.816.526/0004-0	<sup>0</sup> Ziva Tecno	logia e Soluções Ltda.				
	51.	828,86	51.828,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905239	EQUIPAMEN	TOS DE TI	C - ATIVOS DE R	REDE.			Modalidade:PREGÃO cor	mpra de materiais para o 0	Centro Integrado d	le Segurança do Poder	· Judiciário
				1128031, 1166566, 120876	8. ENTREGA: ATÉ 90 (	(NOVENTA) DIAS	CORRIDOS A CONTAR DO REC	CEBIMENTO DA NOTA DE EN	MPENHO. NEM Nº 20	020000162. (SEI 661921/2	:020). (TIPIFICADA:
PRE-EXISTEN	ITE, CONTÍNUA	, ESSENCIAL	.).								
1220/2020	06/10/2020	1161/2020	105065/2018	03610206101412004	33.146.648/0001-2	<sup>20</sup> Concremat	Engenharia e Tecnologi	a S/A			
	2.800.	720,60	0,00	0,00	2	2.566.256,06	302.431,37	0,00	31.173,91	2.232.650,78	234.464,54
33903982	SERVIÇOS T	ÉCNICOS	PROFISSIONAIS	<b>3.</b>				ção de serviços de planejame			a área de engenharia e
							arquitetura, para atendimento	o das demandas do Poder Jud	liciário do Estado do	Rio de Janeiro.	
SERV. DE PLA 1ªAQT (0,0011	ANEJ. E DESEN' 1%) DO CONTRA	V. DE PROJE ATO 003/605/	TOS TÉCNICOS, N 2018, CONF. 11343	IA ÁREA DE ENG. E ARQU 337, 1164230, 1136205, 11	IIT., EQUIPS, SOFTWA 96032 E 1214746. PER	ARES NECESSÁR RÍODO: EXERC. 2	IOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATEI 020. (ART; 65, INC I, ALÍNEA B	NDER ÀS DEMANDAS DO PJ C/C §1º DA LF 8666/93). ADIT	IERJ. 2ª REP (2,0306 FIVO. (SEI 631561/20	6%), 3ª REV (-1,4243%), 4 020), (TIP: PRÉ-EXIST, C	.ª REV (-0,4380%) E ONT E ESSENCIAL).
1221/2020	06/10/2020				33.146.648/0001-2		Engenharia e Tecnologi				
		404,29	0,00	0,00		131.753,27	0,00	0,00	0,00	131.753,27	1.151.651,02
33903982	SERVIÇOS T	ECNICOS	PROFISSIONAIS	<b>3</b> .				ção de serviços de planejame o das demandas do Poder Jud			ı área de engenharia e
			,	,		,	•				
							IOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATEI F 8666/93). ADITIVO. (SEI 6315				3/605/2018 PELO PRAZO
							, ,			,	
1225/2020	06/10/2020	1164/2020	126053/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-6	9 Future Tecl	nnologies Informática Lto	da.			
	173.	587,35	0,00	0,00		153.684,01	0,00	0,00	0,00	153.684,01	19.903,34
33904024	Manutenção	corretiva/ad	aptativa e sustent	tação de softwares			Modalidade:PREGÃO Contra McAfee de serviços de segur	itação de empresa especializa ança	ada para renovação,	atualização, manutenção e	∍ suporte da solução
SERV RENOV	./ ΔΤΙΙΔΙΙ <b>7</b> ΜΔ	MIIT ESIID	DA SOLLIÇÃO MC	AFFE DE SERV DE SEGI	IRANCA LICENCIAME	ENTO SUPORTE	E BANCO DE HORAS. 2ª PROF	2 1º REA I (2.4362%) E 2º A	OT (-16 5329%) DO	CONTRATO 003/602/201	8 PELO PRAZO DE 12
							I C/C 79, II E 65, I, "B", LF 8666/				
4040/0000	00/40/0000	4400/0000		00040000404440004	040 700 057 00	11117 0151	00 04 00 01 00 000 0	ANITOO			
1218/2020	06/10/2020		662776/2020	03610206101412004	016.708.857-20		OS BARCELOS DOS S		0.00	00.000.00	0.00
		000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903654	DESPESAS	EXTRAORE	DINÁRIAS OU UR	RGENTES							
ABIAN	TO DECES: -	EV.TD : 0.0 = 1		NITEO DE ATOS ASIAS			1030 ATÉ 00 (TTUEN TUEN TUE	260 4 401104272 (17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-1	20.400.00.00.00.		00 II 40 F 00 NO 2 "0" F :
				NTES. PRAZOS: APLICAÇ Ν° 16/2010). (SEI). (NÃO T		JIAS. COMPROVA	AÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS AF	POSA APLICAÇÃO. (ARTIGO	J5; 1U3, §§1°, № 4 E	: ∠°, 104, II, "B" E 217, §§3	×, H, 4° E 6°, № 2, "C", DA



44905108

### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 144 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Versão da Classificação de Despesas: 2 Proc. Origem Programa CNPJ/CPF Empenho Dt.emp. Nad Favorecido Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Valor pago Saldo Atual Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Débito 1227/2020 06/10/2020 1168/2020 628154/2020 03610206101412004 21.270.587/0001-29 L3 Informática Ltda 0.00 17.902.55 17.902.55 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Modalidade:PREGÃO compra de licenças do software Ext. Net, para equipe de 5 (cinco) desenvolvedores, com suporte 44904052 Aquisição de software pronto Premium, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE EXT.NET, PARA UMA EQUIPE COM 05 DESENVOLVEDORES, COM SUPORTE PREMIUM, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONF. INDEX 0989351, 1136902, 1150412, 1212703. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 11 E SEGS. DO ATO CONVOCATÓRIO). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).

 1230/2020
 06/10/2020
 1160/2020
 601056/2020
 03610206101412004
 26.312.888/0001-91
 Roseneide da Silva 31624995691

 1.731,25
 0,00
 0,00
 1.731,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.731,25
 0,00

 33903005
 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.
 MOdalidade: PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1091147, 1178953, 1193110 E 1213136. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000181. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/355/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2020. (SEI 660671/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).

1210/2020 06/10/2020 1155/2020 207410/2017 03610206101411647 02.394.085/0001-65 VILLA CONSTRUTORA LTDA

 482.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 482.106,56

 CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.
 Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de

OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINSTRATIVO DO PJERJ. ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO C/ PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/013/2019 PELO PERÍODO DE 20 DIAS SEM ÔNUS A CONTAR DE 26/10/2020, CONF. INDEX 1113767, 1123520, 1144803 E 1219661. (ARTS, 57, §1°, INC II E 65, INC I, ALINEAS "A" E "B" C/C §1° DA LF 8666/93). (PF 3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). (SEI 617179/2020). ADITIVO. (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL).

1235/2020 07/10/2020 1173/2020 605472/2019 03610206101412004 30.169.612/0001-73 A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli

**5.709,60** 5.709,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **0,00** 

33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0991414, 0796543, 1063956,1151378, 1158765. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/10/2020 (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 003/377/2020). NEM № 2020000121. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).

1224/2020 07/10/2020 1169/2020 601056/2020 03610206101412004 30.169.612/0001-73 A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli

**23.976,00** 0,00 0,00 23.976,00 0,00 0,00 0,00 23.976,00 **0,00** 

33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1091052, 1165806, 1199897 E 1213116. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM № 2020000179. REGISTRO DE PREÇO № 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/332/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 660655/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).

1233/2020 07/10/2020 1170/2020 605472/2019 03610206101412004 27.039.914/0001-12 Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.

**2.054,70** 0,00 0,00 2.054,70 0,00 0,00 0,00 2.054,70 **0,00** 

33903005 ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0995072, 0796100,1063956, 1151378, 1159723. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/10/2020 (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 003/380/2020). NEM Nº 2020000118. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 145 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

								assificação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecido	)				
Valor Emp	penhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo l	Licitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
1234/2020	07/10/2020 1171/2	020 605472/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12 Alnetto Co	mercial e Serviços EIRE	LI.			
	6.831,90	0,00	0,00	6.831,90	0,00	0,00	0,00	6.831,90	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃ	O E CONSERVAÇÃ	O DE BENS MÓVEIS.		Modalidade:PREGÃO co	ompra de materiais de exp	ediente		
	E CONSUMO, CONF. INDE NTE, CONTÍNUA, ESSENO		1063956, 1151378, 1159723	. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (S	ESSENTA) DIAS A CONTAR DE	01/10/2020 (PUBLICAÇÃO D	O CONTRATO 003/3	380/2020). NEM Nº 202000	0118. (SEI). (TIPIFICADA:
PRE-EXISTE	NTE, CONTINUA, ESSENC	JAL).							
1228/2020	07/10/2020 1172/2	020 618414/2020	03610206101411648	03.535.902/0001-10 Decision Se	rviços de Tecnologia da Info	rmação Ltda			
	1.588.210,00	0,00	0,00	1.588.210,00	0,00	0,00	0,00	1.588.210,00	0,00
44904052	Aquisição de software	pronto				atação de serviços de atualiza	ação (upgrade) do lic	enciamento perpétuo (dire	ito de uso) e de subscrição
					de suporte técnico de produ	tos da suíte VMware			
				HERE ENTERPRISE PLUS 6 OU MAIS					x: ATÉ 05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS A CON	NTAR DA PUBLICAÇÃO DO	CONTRATO (ITEM 10	0.6.1 DO ATO CONVOCATÓ	RIO). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTI	ENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL	). CÓDIGO DA REGIÃO (SIA	FE-RIO) - 0000 - ES	TADO.	
1229/2020	07/10/2020 1177/2	020 618414/2020	03610206101411648	03.535.902/0001-10 Decision Se	rvicos de Tecnologia da Info	rmação I tda			
1220/2020	16.184,88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.184,88
33904024	Manutenção corretiva	-,	-,	0,00	-,	o,oo atação de serviços de atualiza	-,	2,22	•
33304024	Manutenção corretiva	/auapialiva e susieii	ilação de soliwales		de suporte técnico de produt		ição (upgrade) do no	cholamento perpetuo (une	no de dooj e de subscrição
SEBV SUBO	ARTE TÉCNICO DA SUITE I	/MWADE VOLEDE EN	ITEDDDISE DI LIS 6 OLI MAI	IS RECENTE E DA SUÍTE VMWARE V	CENTED SERVED STANDARD	EOD VEDHEDE COME INDE	× 0067070 100631	2 4452422 4207500 4224	1570 DDAZO: 26 /TDINITA
				TENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). CÓ			.x 0007079, 1000212	2, 1133133, 1207300, 1221	1379. FINAZO. 30 (TININTA
1000/0000	07/10/0000 117/10		00040000404440004	0.4.4.0.0.40.10.00.4.00.4.0					
1236/2020		020 605472/2019		31.149.649/0001-00 Manag Co				0.570.00	
	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IN	MPR. P/EXP, ESCR,	, DES, CARTOG, TIPOG	6, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGAO co	ompra de materiais de exp	ediente		
	E CONSUMO, CONF. INDE NTE, CONTÍNUA, ESSENO		1063956, 1151378, 1158808	3. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (S	ESSENTA) DIAS A CONTAR DE	: 01/10/2020 (PUBLICAÇAO D	O CONTRATO 003/	378/2020). NEM Nº 20200	00122. (SEI). (TIPIFICADA:
		,							
1226/2020	07/10/2020 1175/2	020 601056/2020	03610206101412004	31.352.507/0001-38 RS Comér	cio de Materiais e Serviç	os Ltda.			
	2.498,60	0,00	0,00	2.498,60	0,00	0,00	0,00	2.498,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IN	MPR. P/EXP, ESCR	DES, CARTOG, TIPOG	G, ENCAD E IMPR.	Modalidade:PREGÃO registi	ro de preço, pelo prazo de 01(	(um) ano, para event	tual compra de materiais de	e expediente diversos
MATERIAL DE	E CONSUMO, CONF. INDE	EX 1092714, 1171984,	1192396 E 1213142. ENTRE	EGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A 03/09/2020. (SEI 660838/2020). (TIPIF	CONTAR DO RECEBIMENTO D	A NOTA DE EMPENHO. NEM	N° 2020000180. RE	GISTRO DE PREÇO № 20	0200007. ATA DE
NEGIO I KU D	JE FREÇUS IN 003/329/20	ZU. VALIDADE: 12 (DC	VE) WESES A CONTAR DE	03/03/2020. (SEI 000030/2020). (TIPIF	ICADA. PRE-EXISTENTE, CON	TINUA, ESSENCIAL).			
1238/2020	08/10/2020 1179/2	020 126053/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69 Future Tec	hnologies Informática Lt	da.			
	21.992,47	0,00	0,00	21.992,47	0,00	0,00	0,00	21.992,47	0,00
33904024	Manutenção corretiva	/adaptativa e susten	tação de softwares			atação de empresa especializ	ada para renovação,	atualização, manutenção	e suporte da solução
	,	•	-		McAfee de serviços de segu	rança			
SERVIÇO DE	RENOVAÇÃO, ATUALIZA	ÇÃO, MANUTENÇÃO I	E SUPORTE DA SOLUÇÃO	MCAFEE DE SERVIÇOS DE SEGURA	NÇA, LICENCIAMENTO, SUPOI	RTE E BANCO DE HORAS, C	ONF. INDEX 122796	64, 1232622. CONTRATO	003/602/2018 (12 MESES).
PERÍODO: EX	XERCÍCIO DE 2020. (DESI	P. AUT. CONF. NAD 15	594/2019). (SEI 671032/2020	D). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CO	NTÍNUA, ESSENCIAL).				



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 146 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

							•		versao da Cia	issificação de Desp	Jesas. 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Refo	rços	Valor Anulação	Valor Estornad	o V	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de A	,									
1243/2020	13/10/2020	1185/2020	050445/2018	03610206101412004	11.144.538/000	1-96 Bigraphics	Comércio de Produtos C	Gráficos Ltda.			
	2	.124,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,50
33903984	SERVIÇOS I	ESPECIALIZ	ZADOS				Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviço de grav	ação de chapas te	érmicas digitais	
							EGRA. 1ª PROR. COM A 1ª E 2ª 7, II, 65, I, B C/C §1º E 2º, II E 7				
WLGLG A GO	NIAN DE 00/12/	2020, 00141 .	1175002, TR	50300, 1101000, 1101017,	1133070, 1214310	1240011. (ARTO. 3	7, 11, 03, 1, 11 0/0 31 12, 11 1	3, II DALI 0000/33/. ADITIVO	). (OLI 044030/2020)	. (TII . I TKE-EXIOT, COIVI	i E EGGENO).
1250/2020	15/10/2020	1192/2020	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/000	1-64 Eletrodata I	Engenharia LTDA				
	46	.731,72	0,00	0,00		46.731,72	0,00	0,00	459,08	46.272,64	0,00
33909220		DE EXERC	ÍCIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Pre	estação de Serviços de m	anutenção prevent	tiva, corretiva e readeq	uação predial
	JURÍDICA.										
							PERTENCENTES OU CEDIDOS				( 1242841 E 1254122.
CONTRATO	JU3/538/2U18 (24	I MESES). PE	RIODO: EXERCICIO	7 2019. (DESP. CONT. AC	11. CONF. NAD 142	27/2018). (SEI 672481	/2020). (CÓD. DESP. ATUAL 33	1903918). (TIPIFICADA: PRE-	EXISTENTE, CONTI	NUA, ESSENCIAL).	
1254/2020	16/10/2020	1196/2020	616408/2019	03610206101412004	27.039.914/000	11-12 Alnetto Cor	nercial e Serviços EIREI	LI.			
	1	.566,34	0,00	0,00		1.566,34	0,00	0,00	0,00	1.566,34	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMP	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMF	PR.	Modalidade:PREGÃO	material de expedient	е		
							TAR DO RECEBIMENTO DA NO		020000183. REGIST	RO DE PREÇOS Nº 2019	00042. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS	N° 003/050/2020	). VALIDADE:	12 (DOZE) MESES	A CONTAR DE 23/01/2020	). (PROCESSO SEI	605310/2020). (TIPIF	ICADA: PRÉ-EXISTENTE, CON	ITÍNUA E ESSENCIAL).			
1316/2020	16/10/2020	1195/2020	0 660305/2020	03610206101412298	27.221.329/000	01-39 DC Consult	oria, Treinamento e Pes	squisas I tda			
	3	.000.00	0,00	0,00		3.000,00	0.00	0,00	0.00	3.000,00	0,00
33903921		,	JTAMENTO E SE	ŕ		2122,00	2,22	2,22	2,22		-,
		,									
SERVIÇO. RE	EALIZAÇÃO DE F	PALESTRA CI	JJO TEMA DEFINID	O É ÉTICA, QUE SERÁ M	INISTRADA PELO	PROF° JOSÉ RICARE	OO FERREIRA CUNHA, NA MOI	DALIDADE ON LINE, POR UN	1 PERÍODO DE 2 (DI	JAS) HORAS, CONFORM	IE INDEX 1086538,
1086623, 115	9783, 1231151 E	1257815. PE	RÍODO: 18/11/2020	. (SEI). (NÃO TIPIFICADA	).				,	,	
1252/2020	16/10/2020	1194/2020	605472/2019	03610206101412004	05 075 962/000	11-23 Maxim Oua	litta Comércio I tda				
1202/2020		.089,00	0,00	0,00	00.070.0027000	2.089,00	0,00	0,00	0.00	2.089,00	0,00
33903005		,	*	DES, CARTOG, TIPO	C ENCADE IME	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	mpra de materiais de expe	-,	2.005,00	0,00
2000000	, u.v Livi GL	V VE E IIVIFI	/L/, LOOK,	525, O/11/100, 11FO	C, LIVOND L IIVIF	13.	Modelinado.i NEOAO (0)	mpra do materiais de expe	Jai 1110		
MATERIAI DI	E CONSUMO CO	ONE INDEX	987738 1063956 11	51378 F 1254928 FNTR	GA: ATÉ 30 (TRIN	TA) F 60 (SESSENTA	) DIAS A CONTAR DE 01/10/202	PO (PUBLICAÇÃO DO CONTE	RATO 003/380/2020\	NEM № 2020000197 /SI	EI) (TIPIFICADA:
	NTE, CONTÍNUA			01070 E 1204020. EIVIN	2071.7112 00 (11111	17.1) E 00 (0E00E117)	, BING 11001111111 BE 011101202	to (i občioriýrio bo odivii	u (1 0 000/000/2020).	112M11 202000107. (OI	L1). (111 11 10/10/1.
4000/0000	40/40/0000	4047/0000	000407/0040	00040000404444040	00 505 000/000	11 10 D :: 0		~ 1.11			
1292/2020	19/10/2020				03.535.902/000		viços de Tecnologia da Infor	*	0.00	404.050.70	00.047.00
22004004		.000,00	0,00	0,00		134.652,70	0,00	0,00	0,00	134.652,70	96.347,30
33904024	wanutenção	corretiva/ad	aptativa e sustent	ação de softwares			armazenamento de dados (S	ção de serviços de assistênci torage SAN), pelo prazo de 24	a tecnica, com troca 4 (vinte e quatro) mes	ue peças e componentes : ses.	em solução de
050//00 10	OLOTÉNOIA TÉ	NIIO A O 47. C	V TD004 DE B504	O E COMPONENTES 514	001110 80 DE 454	AAZENIAMENTO DE D	ADOG (OTODAGE GAN) SALLA	DOA DELLUENO MOSELO:	MANY 000K 000KE0	DME INDEV 4450055 400	50700 F 4004704 PD 470
				S E COMPONENTES EM E INÍCIO. (SEI). (TIPIFICA			ADOS (STORAGE SAN) DA MA SENCIAL).	INOM DELLI/EMIC, MODELO \	/IVIAX ZUUK, CUNFO	TIVIE INDEA 1153855, 125	00192 E 1204/01. PKAZU:



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 147 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercic	10. 2020	ronte.	232		Orachia	poi Data de Ellissao		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	oenhado/Refor	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Valo	r Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição	da Nota de Au	ıtorização (	de Débito								
1293/2020	19/10/2020	1218/2020	611000/2019	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom D	istribuidora de Papelaria	- Eireli			
	12.	868,20	12.868,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GEI	RAL E IMPR	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO	materiais de informát	ica		
							AR DO RECEBIMENTO DA NOT	A DE EMPENHO. NEM Nº 20	020000189. REGISTF	RO DE PREÇO № 2019003	35. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS	N° 003/067/2020.	. VALIDADE 12	2 (DOZE) MESES /	A CONTAR DE 18/02/2020	(SEI 612441/2020). (11	PI: PRE-EXIST, (	CONT E ESSENCIAL).				
1308/2020	20/10/2020	1225/2020	054189/2019	03610206101412004	68.514.900/0002-71	INFODATAS	COMERCIO DE PRODUTO	S ELETROELETRONICO	OS E SERVICOS L	TDA	
	39.	639,00	0,00	0,00		39.639,00	0,00	0,00	0,00	39.639,00	0,00
33903010	MATERIAL PA	ARA CONSE	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO ma	teriais para manutenção	de sistemas de CF	TV, CATV, pânico e so	norização
			•	•						, , , ,	,
MATERIAL DE	E CONSUMO, CC	NF. INDEX 29	97596, 1237860, 12	257119 E 1268036. ENTRE	GA: ATÉ 60 (SESSENT	A) DIAS CORRIE	OOS A CONTAR DO RECEBIMEN	NTO DA NOTA DE EMPENHO	D. NEM Nº 202000019	94. REGISTRO DE PREÇO	O № 20190021. ATA DE
REGISTRO D	E PREÇOS Nº 00	03/763/2019. \	VALIDADE: 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DE	E 29/11/2019. (SEI 6320	51/2019). (TIPIFI	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	ÍNUA, ESSENCIAL).		•	
1299/2020	20/10/2020	1224/2020	627204/2010	03610206101412004	24 994 600/0001 57	7 Danhaal Ci	luo Arquio				
1299/2020					24.664.690/0001-5/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222222	MATERIAL P	990,00	8.990,00	0,00		0,00	-,	-,	-,	-,	0,00
33903023	MATERIALP	RUCES DE	DADOS				Modalidade:PREGÃO cor	npra de fonte de alimenta	açao marca DELL, I	modelo Dosser-uu	
MATERIAL D	E 00NOUNO 00	NICODME INIC	DEV 4405004 4000	0000 4000000 F 400F400	ENTRE OA ATÉ OO (NO	WENTA) DIAGO			DENILO NEM 00000	0404 (OEI) (TIDIEIOADA	DDÉ EVICTENTE
CONTÍNUA, E	E CONSUMO, CC ESSENCIAL).	INFORIVE INL	JEX 1105621, 1203	0030, 1233309 E 1203493.	ENTREGA: ATE 90 (NC	VENTA) DIAS C	ORRIDOS A CONTAR DO RECE	BIMENTO DA NOTA DE EMP	PENHO. NEW 202000	0164. (SEI). (TIPIFICADA:	PRE-EXISTENTE,
1305/2020	21/10/2020			03610206101412004	14.702.169/0001-06		•				
		491,40	0,00	0,00		14.491,40	0,00	0,00	0,00	14.491,40	0,00
33903005	ART. EM GEI	RAL E IMPR	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO reg	istro de preços para ever	ntual compra de pa	oéis gráficos	
MATERIAL DE DE PRECOS	E CONSUMO, CC Nº 003/046/2020.	NF. INDEX 12 . VALIDADE: 1	239796, 1255079 E I2 (DOZE) MESES	: 1268297. ENTREGA:  AT A CONTAR DE 23/01/2020	É 30 (TRINTA) DIAS CC . (PROCESSO SEI 605	RRIDOS A CON 724/2020). (TIPIF	TAR DO RECEBIMENTO DA NO FICADA: PRÉ-EXISTENTE, CON	TA DE EMPENHO. NEM Nº 2 TÍNUA E ESSENCIAL).	2020000196. REGISTI	RO DE PREÇOS Nº 20190	0037. ATA DE REGISTRO
,			(=,		. (	/- (	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
1301/2020	21/10/2020	1227/2020	610580/2019	03610206101412004	32.186.812/0001-60	D G L Serv	iços e Negócios Comerc	iais EIRELI.			
	31.	498,22	0,00	0,00		31.498,22	0,00	0,00	0,00	31.498,22	0,00
33903005	ART. EM GEI	RAL E IMPR	R. P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR.		Modalidade:PREGÃO reg	istro de preços para ever	ntual compra de pa	oéis gráficos	
MATERIAL DE	E CONSUMO, CO	NF. INDEX 12	239758, 1254400 E	1265097. ENTREGA: ATE	30 (TRINTA) DIAS CO	RRIDOS A CONT	AR DO REÇEBIMENTO DA NOT	A DE EMPENHO. NEM Nº 20	020000195. REGISTF	RO DE PREÇO № 2019003	37. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS	N° 003/045/2020.	. VALIDADE 12	2 (DOZE) MESES /	A CONTAR DE 23/01/2020	(PROCESSO SEI 6055	42/2020). (TIPIF	ICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	INUA E ESSENCIAL).			
1307/2020	21/10/2020	1232/2020	615434/2019	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria G	ráfica Brasileira Ltda				
	25.	192,86	0,00	0,00		25.192,86	0,00	0,00	0,00	25.192,86	0,00
33903005		•	*	DES, CARTOG, TIPO	G. ENCAD E IMPR.	,	Modalidade:PREGÃO	-,	-,	- ,	-,
	2 32.	11	,,	_,	-,		Modelidado.i NEOAO	5.14010p00			
MATERIAL DE	E CONSUMO. CC	NF. INDEX 12	221019. 1232605 E	: 1265504. ENTREGA: ATE	30 (TRINTA) DIAS CO	RRIDOS A CONT	AR DO RECEBIMENTO DA NOT	A DE EMPENHO. NEM Nº 20	020000187. REGISTE	RO DE PRECO Nº 2020004	44. ATA DE REGISTRO
							-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSE			,	



Página: Page 148 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

							•		versao da Cias	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estorn	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição o	da Nota de Ai	utorização (	de Débito								
1303/2020	21/10/2020	1228/2020	630355/2019	036102061014120	04 61.418.141/00	01-13 Indústria Gr	áfica Brasileira Ltda				
	63.	554,40	0,00	0,	00	63.554,40	0,00	0,00	0,00	63.554,40	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPR	R. P/EXP, ESCR	DES, CARTOG, TIF	OG, ENCAD E IM	PR.	Modalidade:PREGÃO reg	gistro de preços, pelo praz	zo de 1 (um) ano, pa	ara eventual compra de	e envelopes
							REÇEBIMENTO DA NOTA DE E	EMPENHO. NEM Nº 2020000	186. REGISTRO DE P	REÇO № 20200003. ATA	DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0	003/166/2020. VA	ALIDADE: 12 (I	DOZE) MESES A C	ONTAR DE 13/04/2020	. (SEI). (TIPIFICADA:	PRE-EXISTENTE, CON	NTÍNUA E ESSENCIAL).				
1306/2020	21/10/2020	1231/2020	620258/2019	036102061014120	04 01.005.844/00	01-98 RS Auto Ad	esivos Fireli				
	5.	764,39	0.00			5.764,39	0.00	0.00	0.00	5.764,39	0.00
33903005		,	R. P/EXP. ESCR.	DES, CARTOG, TIF	POG. ENCAD E IM	ŕ	Modalidade:PREGÃO registro	o de preços, pelo prazo de 01	1(um) ano, para eventu	,	e informática
			,,	, , ,			· ·		. ,	·	
MATERIAL DE	E CONSUMO. CO	ONFORME INI	DEX 1231900. 125	4125 E 1268271. ENTR	EGA: 30 (TRINTA) DI.	AS CORRIDOS A CON	TAR DO RECEBIMENTO DA NO	OTA DE EMPENHO. NEM Nº:	2020000193. REGIST	RO DE PRECO Nº 20190	048. ATA DE REGISTRO
							EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSI			,	
1309/2020	21/10/2020	1224/2020	611000/2019	026102061014120	04 01 005 944/00	01-98 RS Auto Ad	aciyaa Firali				
1309/2020		1234/2020	25.100.00			0.00	esivos Eireii 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002005		,	,	- ,		-,	-,	-,	-,	0,00	0,00
33903005	ART. EM GE	KAL E IIVIPR	K. P/EXP, ESCR	, DES, CARTOG, TIF	OG, ENCAD E IM	PK.	Modalidade:PREGÃO	materiais de informat	ica		
	- 0011011110 00	ONE INDEX		- 4005004 51170504	ATÉ 00 (TDINITA) BIA	0.0000000000000000000000000000000000000	. D. D. DEGERWENTO DA NO	TA DE EMPENIO NEMANO		0 DE DDE00 Nº 004000	05 4T4 DE DECICEDO
DE PREÇOS I	E CONSUMO, CO Nº 003/066/2020	. VALIDADE 1	2 (DOZE) MESES	E 1265624. ENTREGA: A CONTAR DE 18/02/20	020. (PROCESSO SE	I 612414/2020). (TIPIFI	AR DO RECEBIMENTO DA NO CADA: PRÉ-EXISTENTE, CON	TÁ DE EMPENHO. NEM Nº 2 TÍNUA E ESSENCIAL).	020000188. REGISTR	O DE PREÇO Nº 201900.	35. ATA DE REGISTRO
1312/2020	22/10/2020			036102061014120			O VIEIRA DA CRUZ				
		607,70	0,00	0,	00	607,70	0,00	0,00	0,00	607,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕ	DES									
							AL, RELATIVO AO SERV. DE D RCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 88:				DISPOSITIVOS CM
0.0.2		, 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 00111 011112 11122/1	001.10, 121.1100 2 12	.00 .20 2		., 0, 11 01, 20 002,00 011.	,. (=,. (	<i>5.</i> 15. 1 <sub>7</sub> .	
1320/2020	22/10/2020	1244/2020	054189/2019	036102061014120	04 24.360.974/00	01-44 Licita Online	e Eireli.				
	7.	125,00	7.125,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL P	ARA CONSI	ERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BE	NS IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO ma	ateriais para manutenção	de sistemas de CF1	ΓV, CATV, pânico e so	norização
							OS A CONTAR DO RECEBIME		O. NEM Nº 202000018	5. REGISTRO DE PREÇO	O № 20190021. ATA DE
REGISTROD	E PREÇOS № 0	03/764/2019. \	VALIDADE: 12 (DC	IZE) MESES A CONTAR	DE 29/11/2019. (SEI	632015/2019). (TIPIFIC	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	TINUA, ESSENCIAL).			
1311/2020	22/10/2020	1237/2020	611399/2020	036102061014120	04 28.091.486/00	01-30 Maio Gráfic	a Editora e Comércio Lt	da			
		982,16	0,00			181.982,16	0,00	0,00	0,00	181.982,16	0,00
33903005	ART. EM GE	RAL E IMPR	R. P/EXP. ESCR.	DES, CARTOG, TIF	POG, ENCAD E IM	ŕ	Modalidade:PREGÃO registro	o de preços, pelo prazo de 01	1 (um) ano, para event	ual compra de papéis grá	ficos
	2 32	1	,	,,,	, = IIVI	•	<b> </b>		. , .,		
MATERIAL DE	E CONSUMO. CO	ONF. INDEX 8	58963, 1225354. 1	239503 E 1265486. EN	TREGA: ATÉ 30 (TRII	NTA) DIAS CORRIDOS	A CONTAR DO RECEBIMENTO	D DA NOTA DE EMPENHO. N	IEM Nº 2020000190. F	REGISTRO DE PRECO Nº	° 20200016. ATA DE
							ADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT			,	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 149 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exerci	cio: 2020	) Fonte:	232		Oruenau	o por Data de Emissão		Versão da Cla	assificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	orços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição d	la Nota de A	utorização	de Débito								
1315/2020	22/10/2020	1240/202	0 649249/2020	03610206101412004	11.304.188/0001	1-88 MOHAMMA	MOATAZ CHAROA COMEI	RCIO E SERVICOS DE E	LETRONICOS E	INFORMATICA	
	1	.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
44905215	MÁQUINAS	EQUIPAME	NTOS ENERGÉT	TICOS							
	RMANENTE, C	ONF. INDEX	1197934, 1269569 E	E 1285097. ENTREGA: ATI	30 (TRINTA) DIAS	CORRIDOS A CONT	TAR DO RECEBIMENTO DA NOT	A DE EMPENHO. NEM Nº 2	020000182. (SEI). (T	IPIFICADA: PRÉ-EXISTEN	ITE, CONTÍNUA E
ESSENCIAL).											
1319/2020	22/10/2020	1243/202	0 611399/2020	03610206101412004	42.199.505/000	1-77 Pimore Edi	tora e Distribuidora de Pa	apéis EIRELI			
		999,99	0,00			999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00
33903005	ART. EM GE	ERAL E IMP	R. P/EXP, ESCR,	, DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMP	R.	Modalidade:PREGÃO registro	o de preços, pelo prazo de 01	I (um) ano, para ever	ntual compra de papéis grá	ificos
							S A CONTAR DO RECEBIMENTO		IEM Nº 2020000191.	REGISTRO DE PREÇO N	° 20200016. ATA DE
REGISTRO DI	E PREÇOS Nº (	003/258/2020	. VALIDADE 12 (DO	ZE) MESES A CONTAR DE	01/07/2020. (SEI 64	41576/2020). (TIPIFI	CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍ	ÍNUA E ESSENCIAL).			
1314/2020	22/10/2020	1241/202	0 628000/2019	03610206101412004	34 623 379/000	1-08 S&I CONSU	ILTORIA E AUTOMAÇÃO PA	RA BARES E RESTAUR	ANTESITDA		
.02020		.920,00	0,00		01.020.07000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	256,00
33904024		,	•	itação de softwares			3,00	0,00	0,00		
	manatonyao	00.101.14,4	ацранта о опото	ia juo uo cominares							
SERVICO, MA	NUTENÇÃO. A	SSISTÊNCIA	REMOTA E PRESEI	NCIAL JUNTO AO SOFTW	ARE DE AUTOMAC	ÃO DAS UNIDADES	DE ATENDIMENTO DO SERVIÇ	O DE ALIMENTAÇÃO AOS N	MAGISTRADOS DO T	JERJ. CONFORME INDE	X 1188338, 1198305 E
				E INÍCIO. (TIPIFICADA: PI				,			,
1323/2020	23/10/2020	12/18/202	0 030477/2019	03610206101412004	31 078 612/000	1 97 DTT Inform	nática e Telecomunicaçõe	a I tda			
1323/2020		2.200.00	0.00		31.970.012/000	2.200.00	o.oo	0.00	0.00	2.200.00	0,00
33903011		,	-,	0,00 ÁO DE BENS MÓVEIS.		2.200,00	-,	-,	0,00	2.200,00	0,00
33903011	IVIAT .F/IVIAN	UTENÇAU	E CONSERVAÇA	NO DE BEINS MOVEIS.			Modalidade:PREGÃO	insumos OKIDATA			
MATERIAL DE	CONSTIMO C	ONEODME I	JDEV 0404075 040	9629 NENENZO NEE162E (	NEE 4 E 1 2 E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ENTRECA: ATÉ 20	(TRINTA) DIAS CORRIDOS A CO	ONTAR DO RECERIMENTO I	DA NOTA DE EMBEN	ILO NEM Nº 2020000008	DECISTRO DE DRECO
Nº 20190014.	ATA DE REGIS	TRO DE PRE	ÇOS Nº 003/403/20	19. VALIDADE: 12 (DOZE)	MESES A CONTAR	DE 08/07/2019. (PR	OCESSO SEI 604551/2019). (TIF	PIFICADA: PRÉ-EXISTENTE	, CONTÍNUA E ESSE	ENCIAL).	. REGISTRO DE PREÇO
1324/2020	23/10/2020	1249/202			31.978.612/000		nática e Telecomunicaçõe				
		.003,88	0,00	0,00		29.003,88	0,00	0,00	0,00	29.003,88	0,00
33903023	MATERIAL I	PROCES D	E DADOS				Modalidade:PREGÃO	insumos OKIDATA			
							(TRINTA) DIAS CORRIDOS A CO OCESSO SEI 604551/2019). (TIF				. REGISTRO DE PREÇO
										- <del>-</del> /-	
1327/2020	26/10/2020	1253/202	0 669057/2020	03610206101412004	82.429.556/000	1-62 Cenofisco Ed	ditora de Publicações Tributá	rias Ltda.			
	2	2.850,00	0,00	0,00		2.850,00	0,00	0,00	42,75	2.807,25	0,00
33903956	OUTRAS AS	SSINATURA	AS OU AQUIS. DE	E PUBLIC EM GERAL							
SERVIÇOS. R	ENOVAÇÃO DE	ASSINATUR	RA ANUAL DO "MAN	UAL DE PROCEDIMENTO	- CENOFISCO", CC	NFORME INDEX 12	00381, 1234822, 1283733 E 129	7632. PERÍODO: 12 (DOZE)	MESES A CONTAR	DE 07 DE NOVEMBRO DE	E 2020. (SEI).
(TIPIFICADA:	PRE-EXISTEN	IE, CONTINU	JA E ESSENCIAL).								



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 150 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 Versão da Classificação de Despesas: 2

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

Proc. Origem Programa CNPJ/CPF Empenho Dt.emp. Nad Favorecido Valor Empenhado/Reforços Valor Anulação Valor Estornado Valor Faturado Valor Antecipação Valor Dep. Jud. ValorIR Valor pago Saldo Atual Despesa Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Servicos Descrição da Nota de Autorização de Débito 1325/2020 26/10/2020 1251/2020 144709/2010 03610206101412004 33.015.124/0001-08 Companhia de Transportes Comercial e Importadora 73.797.34 0.00 0.00 65.972.24 0.00 0,00 0,00 65.972,24 7.825,10 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903915 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1294/2010 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2020, CONFORME INDEX 1158067, 1265144, 1301834 E 1303091. (ARTIGO 9°, INCISO I DA LEI 8245/91 C/C ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 649162/2020). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). 27/10/2020 1261/2020 656753/2020 03610206101412298 278.943.148-54 1346/2020 Antonio Evangelista de Souza Netto 2.177,10 0,00 0.00 2.177,10 0.00 0,00 0,00 2.177,10 0,00 TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 33903621 SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO). CONF. INDEX 1225783. 1253952 E 1280408. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). 27/10/2020 1258/2020 070773/2019 03610206101412004 29.739.737/0054-14 Elevadores Otis Ltda. 1343/2020 462.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.000.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Modalidade:PREGÃO manutenção integral (preventiva e corretiva) em 47 (quarenta e sete) elevadores de fabricação Elevadores 33903970 OTIS LTDA, instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) e serviços de reforma restrita de 12 SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ, CONF. INDEX 1295513 E 1305453, CONTRATO Nº 003/617/2019 (30 MESES), PERÍODO; EXERCÍCIO DE 2020, (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1576/2019). (SEI 675931/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). 1348/2020 27/10/2020 1262/2020 656753/2020 03610206101412298 022.397.177-42 Ricardo Loretti Henrici. 1.088.55 0.00 0.00 1.088.55 0.00 0.00 0.00 1.088.55 0.00 TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 33903621 SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO). CONF. INDEX 1225783. 1253952 E 1280408. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). 28/10/2020 1270/2020 608190/2019 03610206101412004 07.789.673/0001-11 B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli. 1356/2020 25.614.67 0.00 0.00 25.614.67 0.00 0.00 25.614.67 0.00 33903010 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1097377, 1290302, 1297578 E 1309125, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM № 2020000201, REGISTRO DE PRECOS № 20200002, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/315/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660369/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). 03610206101412004 874,760,107-87 1354/2020 28/10/2020 1268/2020 673944/2020 EDUARDO BRANDÃO CARPI 0.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 20.000.00 20.000.00 0.00 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES 33903654

ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS, 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TIPIFICADA).



Página: Page 151 of 163 18/01/2021 Data:

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão **Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

	Exercício: 202	20 Fonte: 2	32		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor l	Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição d	la Nota de Autorizaçã	o de Débito								
1357/2020	28/10/2020 1271/20	20 615823/2020	03610206101412004	36.724.325/0001-64	Gerir Coméi	rcio e Materiais de Cons	trução Eireli			
	2.827,20	0,00	0,00		2.827,20	0,00	0,00	0,00	2.827,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	ISERVAÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO registr da família componentes para	o de preços, pelo prazo de ( Dutos e Isolamentos Térmic	01(um) ano, para event os II	ual compra de materiais e	e insumos de engenharia
MATERIAL DE REGISTRO DI	E CONSUMO, CONF. INDEX E PREÇOS № 003/373/202	( 1151906, 1290084, 13 0. VALIDADE: 12 (DOZ	808738 E 1312087. ENTR E) MESES A CONTAR DE	EGA: ATÉ 30 (TRINTA) DI 15/09/2020. (SEI 665425	IAS CORRIDOS //2020). (TIPIFIC	A CONTAR DO RECEBIMENT CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	O DA NOTA DE EMPENHO. ÍNUA E ESSENCIAL).	NEM Nº 2020000200.	REGISTRO DE PREÇOS	N° 20200021. ATA DE
1353/2020	28/10/2020 1267/20	20 666266/2020	03610206101412298	10.498.974/0001-09	Instituto Nego	cios Públicos do Brasil - Es	tudos e Pesquisas na Ad	lministração Pública	- Inp - Ltda	
	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00	81,00	5.319,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, REC	RUTAMENTO E SEI	DE PESSOAL							
03 A 05 DE NO	OVEMBRO DE 2020. (SEI).	(NÃO TIPIFICADA).				O E GESTÃO DE RISCOS NAS		ME INDEX 1163219, 11	63510, 1262185, 1297620	) E 1313809. PERÍODO:
1362/2020				27.039.914/0001-12		nercial e Serviços EIREL				
	6.664,14	6.664,14	0,00	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	ISERVAÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO registro família de alvenaria, hidráulio			al compra de materiais e	insumos de engenharia da
MATERIAL DE REGISTRO DI	E CONSUMO, CONF. INDEX E PREÇOS № 003/316/202	0. VALIDADE: 12 (DOZ	E) MESES A CONTAR DE	17/08/2020. (SEI 660372	:/2020). (TIPIFIC	S A CONTAR DO RECEBIMENT CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	ÍNUA E ESSENCIAL).	NEM Nº 2020000199.	REGISTRO DE PREÇOS	S Nº 20200002. ATA DE
1360/2020	29/10/2020 1274/20	20 608190/2019	03610206101412004	29.500.859/0001-41	Azelini Emp	reendimentos e Comérc				
	481,74	481,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CON	ISERVAÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO registro família de alvenaria, hidráulio			al compra de materiais e	insumos de engenharia da
						S A CONTAR DO RECEBIMENT CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		NEM Nº 2020000202.	REGISTRO DE PREÇOS	3 № 20200002. ATA DE
1371/2020	29/10/2020 1281/20	20 608385/2019	03610206101411647	13.161.701/0001-54	CONSTROI	ARQUITETURA E ENG	ENHARIA EIRELI			
	52.081,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.081,13
44905108	CUSTOS DE INVESTI	MENTOS P/TERCE	IROS.			Modalidade:TOMADA DE PRI Itatiaia	EÇOS Obra para Substituiçã	ão de Telhas e Constru	ção de Castelo D'água do	Fórum da Comarca de
OBRA P/ SUB CONF. NAD 8	STITUIÇÃO DE TELHAS E 64/2020). (PF 3503041). (S	CONSTRUÇÃO DE CA IAFE-RIO - 6000 - MÉD	STELO D'ÁGUA DO FÓR DIO PARAÍBA). SEI. (TIPIF	UM DA COMARCA DE ITA ICADA: PRÉ-EXISTENTE	ATIAIA, CONFO E, CONTÍNUA E	RME INDEX 1299934 E 131039 ESSENCIAL).	2. CONTRATO Nº 003/0236	5/2020 (180 DIAS). PER	RÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2020. (DESP. CONT. AUT.
1374/2020	29/10/2020 1280/20	20 608385/2019	03610206101411647	13.161.701/0001-54	CONSTROI	ARQUITETURA E ENG	ENHARIA EIRELI			
	69.470,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.470,67
44905108	CUSTOS DE INVESTI	MENTOS P/TERCE	IROS.			Modalidade:TOMADA DE PRI Itatiaia	EÇOS Obra para Substituiçã	ão de Telhas e Constru	ção de Castelo D'água do	Fórum da Comarca de
						O DO CONTRATO Nº 003/236/2 D PARAÍBA). SEI. (TIPIFICADA:			299934 E 1310392. PERÍO	ODO: EXERCÍCIO DE



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 152 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercic	10. 2020	, Tonce.	232		Oruchiudo	por Data de Emissão		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad l	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o V	/alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	da Nota de Aı	ıtorização	de Débito								
1358/2020	29/10/2020	1272/2020	665995/2020	03610206101412298	011.037.147-08	Daniella Mu	ınhoz da Costa Lima				
	3.	000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	57,45	2.942,55	0,00
33903621	TREINAMEN	TO, RECR	UTAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOAL							
SERVIÇO. RE	ALIZAÇÃO DE F	ALESTRA CI	JJO TEMA DEFINIC	OO É ¿CULTURA BRASILE	IRA E CULTURA OF	RGANIZACIONAL, QU	IE SERÁ MINISTRADA PELA PI	ROF <sup>a</sup> DANIELLA MUNHOZ DA	A COSTA LIMA, NA M	IODALIDADE ON LINE, PO	OR UM PERÍODO DE 2
(DUAS) HORA	AS, CONFORME	INDEX 1160	617, 1160661, 1193	914 E 1319852. PERÍODO	: 26/11/2020. (SEI).	(NAO TIPIFICADA).					
1361/2020	29/10/2020	1273/2020	671654/2020	03610206101412298	641.953.767-34	Júlio César	Francis Cury				
	1.	329,48	0,00	0,00		1.329,48	0,00	0,00	0,00	1.329,48	0,00
33903621	TREINAMEN	TO, RECR	UTAMENTO E SE	ELEÇÃO DE PESSOAL							
				-							
							SLICO EXTERNO, PROF. JÚLIC	CESAR FRANCIS CURY, N	A MODALIDADE ON I	LINE E AO VIVO, POR UM	I PERÍODO DE 09
(NOVE) HORA	AS-AULA, CONF	ORME INDEX	K 1232404, 1232416	6, 1232422, 1297587, 1314	479 E 1322207. PE	ERÍODO: 25 E 27/11/20	020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA).				
1367/2020	29/10/2020	1276/2020	608197/2019	03610206101412004	18 641 075/000	1-17 Licitare Pro	dutos, Materiais e Servi	ros I tda			
		734,08	10.734,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010		•		NUTENCÃO DE BENS	IMÓVEIS	0,00	Modalidade:PREGÃO ma	*	,	,	5,00
00000010	1410 (1 21 (1) (2 1 )			ino i Engrio de de la	INIOVEIO		Modalidado.i Treo/ro inc	nonale e meames de enge	mana da lamina e	arricona	
MATERIAL DE	E CONSUMO. CO	ONF. INDEX 1	1170065, 1300060,	1308750 E 1312111. ENTR	EGA: ATÉ 30 (TRIN	NTA) DIAS CORRIDOS	S A CONTAR DO RECEBIMENT	O DA NOTA DE EMPENHO. N	NEM Nº 2020000206.	REGISTRO DE PRECOS	Nº 20190045. ATA DE
							CADA: PRÉ-EXISTENTE, CON			,	
1363/2020	29/10/2020	1279/2020	207410/2017	03610206101411647	02 204 095/000	11 65 1/11 1 4 CON	CTDUTODALTDA				
1303/2020		254,52	0,00	0,00	02.394.003/000	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	43.254,52
44905108		-	0,00 ENTOS P/TERCI	ŕ		0,00	Modalidade:TOMADA DE PR	,	ŕ	,	•
44905106	CUSTUS DE	INVESTIN	ENTOS P/TERCI	EIROS.			Janeiro	EÇOS Obia de Readequação	do Centro Administra	alivo do Fodel Judiciario d	D Estado do Rio de
	ADEQUAÇÃO DO	O CENTRO A	DMINISTRATIVO D		NEV 1004040 1000	060 4245404 F 4240	782. 1º REAJUSTE DO CONTR.	ATO 003/043/2040, PEDÍODO	N EVERGÍCIO DE 201	00 (ADTO SE III E OS 8 )	00 DA LELEEDEDAL NO
							NTE, CONTÍNUA E ESSENCIA		D: EXERCICIO DE 20.	20. (AR15, 55, III E 65, 9 6	) DA LEI FEDERAL IN
1377/2020	03/11/2020		677087/2020	03610206101418048	746.622.287-00		ISECA GALVÃO				
		000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903694	DESPESAS	MIUDAS DI	E PRONTO PAGA	AMENTO							
		,					,	~			
ADIANTAMEN	ITO. DESPESAS	MIÚDAS DE	PRONTO PAGAME	ENTO. APLICAÇÃO: ATÉ 3	0/12/2020. COMPR	OVAÇÃO: ATÉ 30 (TR	INTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃ	O. (NÃO TIPIFICADA).			
1378/2020	04/11/2020	1287/2020	152580/2018	03610206101412004	01.134.191/000	1-47 Servix Infor	mática Ltda.				
	42.	000,36	0,00	0,00		31.500,27	0,00	0,00	472,50	31.027,77	10.500,09
33904024	Manutenção	corretiva/ad	aptativa e susten	tação de softwares			Modalidade:PREGÃO presta		o tecnológica (upgrad	de) de solução de armazen	amento de dados
							(Storage) do fabricante Neta	υþ			
				EX 1329575 E 1337725. C	ONTRATO Nº 003/2	266/2019 (60 MESES)	. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	20. (DESP. CONTRATUAL A	UTORIZADA CONF. 1	NAD 880/2019). (SEI 6783	47/2020). (TIPIFICADA:
PRE-EXISTEN	NTE, CONTÍNUA	E ESSENCIA	AL).								



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 153 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

o por Data de Emissão Versão da Classificação de Despesas: 2

	Exciti	CIO. 2020	ronte. Z	.32		Oruenau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	-				
Valor Emp	enhado/Refo	orços	Valor Anulação	Valor Estornad	o Va	ılor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	Licitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição d	la Nota de A	utorização	de Débito								
1379/2020	05/11/2020	1289/2020	006071/2018	03610206101415414	10.459.611/0001	-56 Becker Pe	rícias e Consultoria Empi	resarial Ltda			
	7	7.728,12	0,00	0,00		7.728,12	0,00	0,00	111,12	7.617,00	0,00
33909220	DESPESAS	DE EXERC	ÍCIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviço espec	ializado de diagnós	ticos por perícia de DN	A
	JURÍDICA.										
							AATENDER C/ MAIOR CELERIDA		DICIONAL. PAGT° NF	S, CONFORME INDEX 132	27464 E 1330799.
CONTRATO N	lº 003/527/2018	(24 MESES).	PERÍODO: EXERCÍO	CIO DE 2019. (CD 339039	0.82). (SEI 622648/20	020). (TIPIFICADA:	PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E	ESSENCIAL).			
1382/2020	05/11/2020	1291/2020	0 602491/2020	03610206101411648	18 494 193/0001	-40 Multitecno	ogia Serviços de Informa	atica I tda			
1002/2020		5.166.65	0.00	0,00	10.101.100/0001	89.083.31	0.00	0.00	1.336.25	87.747.06	26.083.34
33904047		,	ção de equipament	,		00.000,01	Modalidade:PREGÃO contrat	-,	,	,	, .
33304047	Manuterição	e conservaç	gao de equipament	los de 110			F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIC	G-GBT-50X0S e F5-AAD-BIG	-SSL-FWD-3, para do	ois equipamentos balancea	dores F5 Big IP 5050S,
SERV DE SUE	PORTE TÉCNIC	:O P/ OS PART	T-NUMBERS E5-BIG-	ITM-505 F5-AADRIG-GE	RT-50X0S E E5-AAD.	-RIG-SSI -FWD-3 F	P/ DOIS EQUIPS BALANCEADOR	RES ES BIG IP 5050S BEM (	COMO SUPORTE TÉ	CNICO ESPECIALIZADO	CONE INDEX 1303847
							E, CONTÍNUA E ESSENCIAL).	CEOT O DIO II GOGGO, DEINI	SOMO GOI GIVIE IE	ONICO ECI ECIALIZADO,	OOM : INDEX 1000047,
1100/0000	05/44/0000	1000/0000			45 400 000 000 0	04.14.11. 5.4					
1408/2020	05/11/2020	1288/2020			15.480.228/0001		a - Soluções Inteligentes				
		931,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
33904013	Comunicaçã	ão de dados	e redes em geral								
	MAILING E PLA ITE, CONTÍNUA			IL EM MASSA PROFISSIO	ONAL, CONFORME	INDEX 1058494, 10	185316, 1282457 E 1338983. PRA	AZO: 24 (VINTE E QUATRO)	MESES A CONTAR I	DO MEMORANDO DE INÍC	io. (SEI). (TIPIFICADA:
	,		,								
1387/2020	06/11/2020	1294/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001	-00 Ambient A	ir Ar Condicionado Ltda				
	8	3.531,09	0,00	0,00		8.531,09	0,00	0,00	50,28	8.480,81	0,00
33909220		DE EXERC	ÍCIOS ANTERIOR	ES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Presta componentes e acessórios do				
	JURÍDICA.						componentes e acessorios do	os sistemas de ventilação/ex	austao mecanica e do	s sistemas e equipamento	3 (com chillers de
DEA - SERV. E	ENG. P/ OPERA	ÇÃO, MANUT	. E INSTALAÇÃO E	QUIP., COMP. E ACESS.	DOS SIST. DE VENT	T./EXAUSTÃO MEC	E. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHIL	LERS) DE AR COND., C/ FC	DRNEC. DE MAT. NO	S PRÉDIOS DO PJERJ. PA	GT° DIVERSAS NFS,
CONF. INDEX	1319720 E 133	35176. CONTE	RATO 003/452/2018 (	24 MESES). PERIODO: 2	019. (DESP. CONT.	AUT. CONF. NAD	1257/2018). (CÓD. DESP. 33903	39.82). (SEI 616905/2020). (	I IPIFICADA: PRE-EXI	STENTE, CONTINUA E ES	3SENCIAL).
1391/2020	06/11/2020	1297/2020	632310/2019	03610206101411647	08.794.796/0001	-03 Atac Assis	tência Técnica em Ar Co	ndicionado Ltda.			
	659	.766,40	0,00	0,00		109.669,15	0,00	0,00	0,00	109.669,15	550.097,25
44905108	CUSTOS DE	E INVESTIMI	ENTOS P/TERCE	IROS.			Modalidade:TOMADA DE PR	EÇOS Obra de construção d	o Retrofit da Fachada	do prédio do Fórum da Co	omarca de Teresópolis
								,			
OBRAS E INS	TALAÇÕES. OE	BRA DE CONS	TRUÇÃO DO RETRO	OFIT DA FACHADA DO F	ÓRUM DA COMARC	A DE TERESÓPOL	IS, CONF. INDEX 1289581, 1314	1971 E 1343327. CONTRATO	O Nº 003/0181/2020 (2	240 DIAS). PERÍODO: EXE	RCÍCIO DE 2020.
(SIAFE-RIO) -	9000 SERRAN	A. (PF 350311	8). (SEI). (TIPIFICAD	A: PRÉ-EXISTENTE, CO	NTÍNUA E ESSENCI	AL).					
1386/2020	06/11/2020	1203/2020	044153/2019	03610306101413004	15 208 074/0001	32 Camanda	G8 - Serviços Administra	tivos I tdo			
1300/2020		7.000,00	0,00	0.00	13.200.974/0001	1.347.972,85	Go - Serviços Administra 149.595,62	0,00	13.868,48	1.184.508,75	1.039.027,15
22002020		,		· ·		1.347.972,03	149.595,02	0,00	13.000,40	1.104.300,73	1.039.027,15
33903938	SEKVIÇUS	DE APOIO A	ADM, TÉC. E OPE	RACIONAL							
CEDV DE DE	0ED0Ã0 E 0U		ATENDED AS NESSE		C DO DIED INA CA	DITAL E NO INTER	IOD 48 DDODD DO CONTRATO	NI 002/482/2040 DEL O DE	A 70 DE 24 MESES A	CONTAR DE 04/00/2000	CONE INDEX 407070
							IOR. 1º PRORR. DO CONTRATO TENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAI		MLU DE 24 MESES A	CONTAR DE 01/09/2020,	CONF. INDEX 49/2/U,
I											



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 154 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio	: 2020	Fonte: 23	32		Ordenado	por Data de Emissão		Versão da Cla	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad Pi	roc. Origem I	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
alor Emp	enhado/Reforç	os	Valor Anulação	Valor Estornado	•	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
espesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	rviços		
escrição d	la Nota de Auto	orização d	le Débito								
397/2020	06/11/2020 1	299/2020	608190/2019	3610206101412004	20.795.155/000	01-79 Infantaria C	omercial Eireli				
	1.03	3,16	1.033,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903010	MATERIAL PAF	RA CONSE	RVAÇÃO E MAN	UTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO registro família de alvenaria, hidráulio	o de preços, pelo prazo de 1 ( a, marcenaria e revestimento		ual compra de materiais e i	nsumos de engenharia da
							S A CONTAR DO RECEBIMENT CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		NEM Nº 2020000212	. REGISTRO DE PREÇOS	№ 20200002. ATA DE
400/2020	09/11/2020 1	307/2020	006071/2018	3610206101415414	10.459.611/000	1-56 Becker Per	ícias e Consultoria Empi	esarial Ltda			
	21.49	1,82	0,00	0,00		21.491,82	0,00	0,00	308,51	21.183,31	0,00
3909220	DESPESAS DE JURÍDICA.	EEXERCÍO	CIOS ANTERIORE	ES - OUTROS SERVIO	ÇOS DE TERCE	EIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO pre	estação de serviço especia	alizado de diagnós	ticos por perícia de DN.	4
EA - SERVIÇ ONTRATO N	CO ESPECIALIZADO 1º 003/527/2018 (24	O DE DIAGN 1 MESES). P	NÓSTICOS POR PER ERÍODO: EXERCÍCI	RÍCIA DE DNA, C/ EMISS IO DE 2019. (CD 339039	ÃO DE LAUDO PE .82). (SEI 622648/	ERICIAL, DE MODO A 2020). (TIPIFICADA: F	ATENDER C/ MAIOR CELERID/ PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E	ADE A PRESTAÇÃO JURISDI ESSENCIAL).	CIONAL. PAGT <sup>o</sup> NFS	S, CONFORME INDEX 134	9220 E 1352945.
398/2020	09/11/2020 1	306/2020	608190/2019	3610206101412004	36.724.325/000	01-64 Gerir Comé	rcio e Materiais de Cons	strução Eireli			
	2	23,10	0,00	0,00		23,10	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00
3903010	MATERIAL PAR	RA CONSE	RVAÇÃO E MAN	UTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO registro	o de preços, pelo prazo de 1 ( a, marcenaria e revestimento	um) ano, para eventu	ual compra de materiais e i	nsumos de engenharia da
401/2020	09/11/2020 1	309/2020		03610206101412004			• ,				
	68.67	•	68.670,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4905206 ATERIAL PE EGISTRO DE	RMANENTE, CON	F. INDEX 11	ALIDADE: 12 (DOZE	27048 E 1340925. ENTR E) MESES A CONTAR DE	25/08/2020. (SEI	665337/2020). (TIPIFI	S A CONTAR DO RECEBIMENT CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT	ÍNUA E ESSENCIAL).			
402/2020	09/11/2020 1	1311/2020	615823/2020	3610206101412004	39.138.573/000	01-11 Megatherm	Comércio e Representa	ıções Ltda.			
	3.91	0,80	0,00	0,00		3.910,80	0,00	0,00	0,00	3.910,80	0,00
3903010	MATERIAL PAF	RA CONSE	RVAÇÃO E MAN	UTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS			o de preços, pelo prazo de 01 Dutos e Isolamentos Térmicos		tual compra de materiais e	insumos de engenharia
			'ALIDADE: 12 (DOZE	E) MESES A CONTAR DE	16/09/2020. (SEI	665443/2020). (TIPIFI	S A CONTAR DO RECEBIMENT CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		NEM Nº 2020000213.	REGISTRO DE PREÇOS	Nº 20200021. ATA DE
403/2020	09/11/2020 1	310/2020	125414/2014	3610206101412004	31.541.824/000	01-00 Refrigeraçã	o Icarai Ltda.				
	101.28	32,00	101.282,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4905206	APARELHOS E	UTENSÍL	IOS DOMÉSTICO	)S			Modalidade:PREGÃO ma	teriais da família SPLIT - e	equipamentos de d	climatização do tipo SP	LIT
							S A CONTAR DO RECEBIMENT CADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		NEM № 2020000214.	REGISTRO DE PREÇOS	№ 20190010. ATA DE



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 155 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

#### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

								assilicação de Desp	
Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favorecid	0				
Valor Emp	oenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
1399/2020	09/11/2020 1308/20	20 608197/2019	03610206101412004	00.710.985/0001-49 Vibhuti Co	mércio LTDA				
	61.839,63	61.839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CO	NSERVAÇÃO E MAN	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS	Modalidade:PREGÃO m	ateriais e insumos de enge	enharia da família	divisória	
				EGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRID			NEM Nº 2020000205	. REGISTRO DE PREÇOS	Nº 20190045. ATA DE
REGISTROD	DE PREÇOS Nº 003/372/202	20. VALIDADE: 12 (DOZ	ZE) MESES A CONTAR DE	18/09/2020. (SEI 666783/2020). (TIPI	FICADA: PRE-EXISTENTE, CON	ITINUA E ESSENCIAL).			
1404/2020	10/11/2020 1312/20	020 608197/2019	03610206101412004	11.440.967/0001-00 Fast Deco	or Pisos Carpetes e Dryw	vall Ltda			
	4.782,10	4.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA COI	NSERVAÇÃO E MAN	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS	Modalidade:PREGÃO m	ateriais e insumos de enge	enharia da família	divisória	
		•	•			ū			
MATERIAL DE	E CONSUMO. CONF. INDE	X 1169744. 1302911. 1	317841 E 1343382. ENTR	EGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRID	OS A CONTAR DO RECEBIMEN	TO DA NOTA DE EMPENHO. N	NEM N° 2020000210	. REGISTRO DE PRECOS	N° 20190045. ATA DE
				18/09/2020. (SEI 666747/2020). (TIPI				,	
1405/2020	10/11/2020 1313/20	020 604295/2019	02610206101412004	58.619.404/0008-14 Seal Teleco	m Comárcio o Sorvicos do T	ologomunicaçãos I tdo			
1403/2020					0.00	0.00	0.00	40.455.15	E7 704 CE
22004004	98.246,80	0,00	0,00	40.455,15	-,	0,00 atação de empresa especializa	-,	, -	57.791,65
33904024	Manutenção corretiva	adaptativa e sustent	ação de sonwares			atação de empresa especializa Infiguração, atualização contíni			
DE SEG. DO I	PJERJ, CONF. INDEX 134	7313 E 1363914. CONT	G, ATUALIZ. CONTINUA E FRATO Nº 003/0085/2020 (	MANUTENÇÃO DPS SOFTWARES D 24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO D	E 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRI	É-EXISTENTE, CONTÍNUA E E	ESSENCIAL).	(VMS VERINT), INST. NO	CENTRO INTEGRADO
			·						
1413/2020			03610206101412004	32.080.334/0001-09 TERRA GC	MES COMERCIO E SOLUC				
	9.299,53	9.299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CO	NSERVAÇÃO E MAN	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		tro de preços, pelo prazo de 1 ( ica. marcenaria e revestimento		ual compra de materiais e i	insumos de engenharia da
					iamilia de alvenaria, muradii	ica, marcenana e revesimento			
				EGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRID : 01/09/2020. (SEI 660361/2020). (TIPI			NEM Nº 2020000208	3. REGISTRO DE PREÇOS	S Nº 20200002. ATA DE
REGISTROD	DE PREÇOS IN 003/312/202	20. VALIDADE. 12 (DOZ	LE) WESES A CONTAR DE	. 0 1/09/2020. (SEI 000301/2020). (TIFI	FICADA. FRE-EXISTENTE, CON	TINUA E ESSENCIAL).			
1435/2020	13/11/2020 1342/20	020 679348/2020	03610206101412004	029.061.577-16 ANA PAU	LA DA SILVA				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903654	DESPESAS EXTRAO	RDINÁRIAS OU UR	GENTES						
				ÃO ATÉ 30/12/2020. COMPROVAÇÃO	: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A	A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103	, §§1°, N° 4 E 2°, 104	4, II, "B" E 217, §§3°, H, 4°	E 6°, N° 2, "C", DA LEI
ESTADUAL N	l° 287/79 E ART. 7 DO ATO	NORMATIVO TJ Nº 16	/2010). (SEI). (NÃO TIPIFI	CADA).					
1445/2020	16/11/2020 1351/20	020 077492/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00 Ambient A	ir Ar Condigionada I tda				
1-1-10/2020	90.38	0,00	0.00	90.38	0.00	0,00	0.00	90.38	0,00
22000220	,		ŕ	,	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00
33909220	JURÍDICA.	CICIOS AN I ERIOR	100 - OU I RUS SERVII	ÇOS DE TERCEIROS/PESSOA					
DEA CEDY		DOS FOLID COMO	E ACES DOS 0107 DE E	VALISTÃO MECÂNIOA E DE AD COM	OFNITRAL NOS PRÉDIOS PER	TENOENTES OU SEDIDOS 1	O T IED I BAOTA ::	OF 074 COME INDEX 100	20727 F 4202050
				XAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONE T. AUT. CONF. NAD 1014/2018). (CÓI				20.21 I, CONF. INDEX 136	00101 E 130095∠.



Página: Page 156 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Ordenado por Data de Emissão **Fonte: 232** 

	Lacreicio.	2020	ronte. 2	232		Oruchiu	por Data de Emissão		Versão da Clas	ssificação de Despes	as: 2
Empenho	Dt.emp. Na	d Pr	oc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	V	Valor Anulação	Valor Estornad	o Val	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ So	erviços		
Descrição d	la Nota de Autoria	zação d	e Débito								
1448/2020	16/11/2020 135	2/2020	080947/2017	03610206101412004	42.493.940/0001-	00 Ambient Ai	r Ar Condicionado Ltda				-
	51,5	53	0,00	0,00		51,53	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00
33909220		XERCÍC	IOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERV	ÇOS DE TERCEIR	OS/PESSOA					
	JURÍDICA.										
DEA - SERV. 0	OPERAÇÃO, MANUT.	E INST. D	E EQUIP., COMP	P. E ACES. DOS SIST. DE	EXAUSTÃO MECÂNIO	CA E AR COND., IN	ICLUSIVE TUBULAÇÕES DE Á	GUA GELADA E DE CONDEN	NS. INST. NOS PRÉDI	OS PERTENCENTES OU C	EDIDOS AO TJERJ.
PAGT <sup>o</sup> NF 25.2	230, CONF. INDEX 13	68983 E 1	1391661. CONTRA	ATO Nº 003/241/2017 (18	) DIAS). PERÍODO: EX	XERCÍCIO DE 2011	7. (DESP. CONT. AUT. CONF. N	AD 1479/2017). (CD ATUAL:	339039.82). (SEI 6814	51/2020). (TIP: PRÉ-EXIST	, CONT E ESSENCIAL).
1466/2020	16/11/2020 135	4/2020	006071/2018	03610206101415414	10 459 611/0001-	56 Becker Per	ícias e Consultoria Emp	resarial I tda			
1.00/2020	462.0		0.00	0.00		462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00
33909220	,		- /	RES - OUTROS SERV	COS DE TERCEIR	, , , ,	Modalidade:PREGÃO pre	-,	-,	- ,	-,
33303220	JURÍDICA.	ALITOIO	100 AINTERIOR	CEO - OOTTOO OETTV	QOO DE TEROEIR	OON LOOOA	Modalidade: NEOAO pre	salação de aciviço especi-	alizado de diagriosi	icos poi pericia de DIVA	
DEA - SERVIC	O ESPECIALIZADO D	E DIAGN	ÁSTICAS PAR PI	FRÍCIA DE DNA CZEMIS	SÃO DE LALIDO PERI	ICIAL DE MODO A	ATENDER C/ MAIOR CELERID.	ADE A PRESTAÇÃO ILIRISD	ICIONAL PAGT® NE 1	91/2020 CONE INDEX 13	67700 F 1382062
							PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E		IOIOIVAL.TAGT IVI I	31/2020, OOM . HVDEX 13	37733 L 1302302.
1.100/0000	10/11/0000	0/0000	15001010015		00.054.045/0004			. ~ =: "			
1468/2020					20.051.915/0001-		mpreendimentos e Cons	=			
	6.668,3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,32
33903982	SERVIÇOS TÉCN	ICOS PI	ROFISSIONAIS	•			Modalidade:PREGÃO presta Poder Judiciário, localizados	ção de serviços de investigaç no Estado do Rio de Janeiro	ções geotécnicas (sono	dagens e ensaios) para obra	is de engenharia do
		_					,				
				ENSAIOS) P/ OBRAS DE 2020). (NÃO TIPIFICADA		JERJ, SOB REGIMI	E DE EMPREITADA, CONF. IND	EX 1364814, 1391065. CON	TRATO 003/110/2016	(2ª PRORROGAÇÃO). (DES	3P. CONT. AUT. CONF.
10.000172020	,, <u></u>	0.0 52 2	020. (02. 02.0.0,	2020). (10.10 1 11.10/12/1	<i>y</i> -						
1471/2020	17/11/2020 138	3/2020	616408/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-	12 Alnetto Cor	nercial e Serviços EIREI	_l.			
	6.712,3	34	6.712,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL I	E IMPR.	P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TIPO	G, ENCAD E IMPR		Modalidade:PREGÃO	material de expedient	te		
MATERIAL DE	CONSUMO, CONF. II	NDEX 134	17550, 1376570, 1	391551. ENTREGA: ATÉ	30 (TRINTA) DIAS CO	ORRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOT	A DE EMPENHO. NEM Nº 20	20000224. REGISTRO	DE PREÇOS Nº 20190042	2. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N	N° 003/050/2020. VALI	DADE: 12	(DOZE) MESES	A CONTAR DE 23/01/2020	). (PROCESSO SEI 60	)5310/2020). (TIPIF	FICADA: PRÉ-EXISTENTE, CON	TINUA E ESSENCIAL).			
1477/2020	17/11/2020 137	9/2020	044153/2019	03610206101412004	15.208.974/0001-	32 Comando (	G8 - Serviços Administra	tivos Ltda.			
	278.705,0		174,47	0,00		278.530,58	0,00	0,00	2.787,32	275.743,26	0,00
33909220	•		,	RES - OUTROS SERV	COS DE TERCEIR	,	-,	.,	- /-		,,,,,
00000220	JURÍDICA.				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.00/. 2000/.					
DEA - SERV. [	DE RECEPÇÃO E SUF	PERVISÃO	) P/ ATENDER AS	NECESSIDADES PRÉDI	OS DO PJERJ NA CAI	PITAL E NO INTER	IOR. CONT Nº 003/182/2019 (E.	XECUÇÃO REMANESCENT	E DO CONT Nº 003/48	3/2018), CONF. INDEX 137	71378 E 1386242.
				SP. AUT. CONF NAD /20				1.200 y, 10 1 1.21111 11 12 0 2 1 1 1 1		0,2010), 00111 : 111227 107	1070 2 10002 12
4.470/0000	47/44/0000 400	F/0000	000454/0000	00040000404440004	04.070.507/0004	00 101 6					
1472/2020				03610206101412004	21.270.587/0001-					47.000.55	
	17.902,5		0,00	0,00		17.902,55	0,00	0,00	0,00	17.902,55	0,00
44904052	Aquisição de softw	are pror	nto				Modalidade:PREGÃO compra Premium, pelo prazo de 24 (v		tt. Net, para equipe de	e 5 (cinco) desenvolvedores	s, com suporte
ı							,	. ,			
							EMIUM, POR 24 (VINTE E QUA <sup>-</sup> IFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CO				3A: ATÉ 15 (QUINZE)
5 51EISA	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		LIVII		J J JOIN JOAN	J. (SLI). (III				,,	



Página: Page 157 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favored	cido				
Valor Emp	enhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornado	Valor Faturad	lo Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo	Licitatório/ Material/ S	Serviços		
Descrição	da Nota de Autorizaç	ão de Débito							
1456/2020	17/11/2020 1376/2	020 121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0001-92 Toledo	do Brasil Indústria de Balan	ças Ltda			
	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS	MÓVEIS			Modalidade:PREGÃO presta	ação de serviços de locação o	de balanças para pesa	gem de correspondências	incluindo apoio logístico
					%) E 2ª PRORR. DO CONTRATO 00	03/650/2016 A CONTAR DE 0	1/12/2020 (12 MESES	s), CONF. INDEX 1349544	, 1349565, 1343384,
1373591, 139	11553. (ARTS. 57, II C/C 79	, II, LF 8666/93). ADITI'	VO. (SEI 641324/2020). (TI	PIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CON	ITINUA, ESSENCIAL).				
1467/2020	17/11/2020 1375/2	020 608190/2019	03610206101412004	20.515.983/0001-06 Top Mix	Comércio e Serviços Eireli				
	3.134,81	3.134,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CO	NSERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS		ro de preços, pelo prazo de 1 ca, marcenaria e revestiment		ual compra de materiais e i	nsumos de engenharia da
					•	•			
					RIDOS A CONTAR DO RECEBIMEN' IPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CON		NEM Nº 2020000229	. REGISTRO DE PREÇOS	Nº 20200002. ATA DE
1473/2020	17/11/2020 1384/2	020 602730/2020	02610206101412004	04 207 215/0001 77 Minuset	Comércio e Serviços Ltda				
1473/2020	55.282,92	55.282,92	0,00	0,0	•	0,00	0,00	0.00	0,00
33903005	•	*	DES, CARTOG, TIPOG	· ·	,	) compra de envelope		0,00	0,00
33903003	AITT. LIVI GLITAL L II	MEIX. F/LXF, LOCK,	DLS, CARTOG, TIFOC	S, LINGAD L IIVIFIX.	Wodalidade.FREGAC	compra de envelope	5		
				ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDO . (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTE	S A CONTAR DO RECEBIMENTO DA	A NOTA DE EMPENHO. NEM	1 2020000223. REGIS	TRO DE PREÇO № 20200	008. ATA DE REGISTRO
		, ,							
1474/2020					t Air Ar Condicionado Ltda			201.17	
	394,17	0,00	0,00	394,1		0,00	0,00	394,17	0,00
33909220	JURÍDICA.	RCICIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE TERCEIROS/PESSO.	A				
					ND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE SP. CONT. AUT. CONF. NAD 2548/2				
1475/2020	18/11/2020 1391/2	020 186585/2017	03610206101412004	42 493 940/0001-00 Ambier	t Air Ar Condicionado Ltda				
	435,59	0,00	0,00	435,5		0,00	0,00	435,59	0,00
33909220	•		,	ÇOS DE TERCEIROS/PESSO.	,	0,00	0,00	.00,00	2,23
	JURIDICA.								
DEA - SERV. PJERJ. PAGT	DE OPERAÇÃO E MANUT ONF 25232, CONF. INDEX	. DOS EQUIP., COMP. ( 1369819 E 1395999. (	E ACES. DOS SIST. DE EX CONTRATO Nº 003/558/20	XAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CO 17 (180 DIAS). PER.: JAN/18. (DES	ND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE P. CONT. AUT. CONF. NAD 2548/2	É ÁGUA GELADA E DE CONE 017). (CÓD. DESP. 339039.7	DENSAÇÃO INST.NO: 71). (SEI 654957/2020	S PRÉDIOS PERTENCEN <sup>*</sup> ). (TIPI: PRÉ-EXIST, CON <sup>*</sup>	ΓES OU CEDIDOS DO Γ E ESSENC).
1480/2020	18/11/2020 1392/2	020 655455/2020	03610206101412004	28.834.487/0001-27 GMB C	omércio e Serviços LTDA.				
	2.105,00	0,00	0,00	2.105,0	•	0,00	0,00	2.105,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGI	CO, DE LABORATÓ	RIO E DE ENFERMAGI	EM.					
		EX 1308849, 1313524, 1	377166, 1391555. ENTRE	GA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORR	IDOS A CONTAR DO RECEBIMENT	O DA NOTA DE EMPENHO.	NEM Nº 2020000217.	(SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-	EXISTENTE, CONTÍNUA,
ESSENCIAL).	•								



Página: Page 158 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Ordenado por Data de Emissão **Fonte: 232** 

Valor Empenha Despesa Descrição da No		Nad Pr	roc. Origem	Programa	CNPJ/CI	PF Favorecido					
Despesa Descrição da No	ado/Reforç				C1 11 07 C1						
escrição da No		ços	Valor Anulação	o Valor Estorn	ado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
182/2020 18/											
.02,2020 .0,	/11/2020	1394/2020	601056/2020				ME DE JESUS SILVA 062				
	1.50	08,90	1.508,90	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3903005 AR	RT. EM GER	ALE IMPR.	P/EXP, ESCR,	DES, CARTOG, TI	OG, ENCAD	E IMPR.	Modalidade:PREGÃO registro	de preço, pelo prazo de 01	(um) ano, para eventu	al compra de materiais de	expediente diversos
							RIDOS A CONTAR DO RECEBIM ICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONT		NHO. NEM 202000022	6. REGISTRO DE PREÇO	) Nº 20200007. ATA DE
	,			,		. (		,			
481/2020 18/1	/11/2020	1395/2020	023490/2018	036102061014120	12.265.83	9/0001-30 Power Brasi	Soluções Ambientais, Servi	cos e Construções Ltda			
	6	75,03	675,03	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		E EXERCÍC	CIOS ANTERIOF	RES - OUTROS SEI	VIÇOS DE TE	ERCEIROS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç Equipamentos Eletromecânic	ão de serviços de engenhar	ria para Operação, Ma	nutenção Preventiva e Co	rretiva e Instalação dos
	RÍDICA.										
							ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA SP. 339039.82). (SEI 683410/20.			MATERIAIS. PAGTO NFS	1540 E 1547, CONF.
*DEX 1000002 E 1	1000100.00	14114110 000	7000/10:1 Ett. 00	1 2 222 10. (2201 : 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 . 14/15 / 111/10). (005. 55	01 : 000000.02). (021 000+10/20	20). (TII 1. T N.E EXIOT., 001	itt. E EddEitonæ).		
496/2020 19/1	/11/2020	1409/2020	632567/2019	036102061014154	4 466.286.8	17-34 Ali Safatli					
		00.00	0.00	0	20	4 705 00	0.00	0.00	0,00	1.735,33	464,6
	2.20	00,00	0,00	0,	00	1.735,33	0,00	0,00	0,00	1.700,00	•
	ERVIÇOS TÉ	ÉCNICOS, C	CIENTÍFICOS E	DE PESQUISA.		·	U,UU XECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020	.,	·	·	,
ERVIÇOS DE TRA	ERVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE /11/2020	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020	CIENTÍFICOS E  MENTADA DO IDIO  617259/2019	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOR	ME INDEX 1340	6205, 1359371, 1406588. E 57-53 Francesco	XECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020 Mannarino	). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-	EXISTENTE, CONTÍN	IUA, ESSENCIAL).	
ERVIÇOS DE TRA 484/2020 19/1	ERVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE /11/2020 49.5	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00	CIENTÍFICOS E  MENTADA DO IDIO  617259/2019  0,00	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOI  036102061014120  0,	ME INDEX 1340 04 289.843.1	6205, 1359371, 1406588. E 57-53 Francesco 43.224,05	XECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020	.,	·	·	6.346,9
ERVIÇOS DE TRA 484/2020 19/1	ERVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE /11/2020 49.5	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00	EIENTÍFICOS E  MENTADA DO IDIO  617259/2019  0,00	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOR	ME INDEX 1340 04 289.843.1	6205, 1359371, 1406588. E 57-53 Francesco 43.224,05	XECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020 Mannarino	). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-	EXISTENTE, CONTÍN	IUA, ESSENCIAL).	6.346,9
ERVIÇOS DE TRA 484/2020 19/1 3903616 OU DCAÇÃO DE BEN SEI). (TIPIFICADA:	RVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE //11/2020 49.5  JTROS SER NS IMÓVEIS, A: PRÉ-EXIST	ÉCNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT	CIENTÍFICOS E MENTADA DO IDIO 617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, ÍNUA E ESSENCI.	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOI  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1-  AL).	ME INDEX 1346 04 289.843.1 00 DCAÇÃO DE 14536. RENOV	6205, 1359371, 1406588. E 57-53 Francesco 43.224,05 BENS IMÓVEIS AÇÃO DA LOCAÇÃO DO IN	KECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020  Mannarino  0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO	0. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ- 0,00	EXISTENTE, CONTÍN 11.017,25	32.206,80	ŕ
ERVIÇOS DE TRA 484/2020 19/1 3903616 OU DCAÇÃO DE BEN EEI). (TIPIFICADA:	RVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE //11/2020 49.5  JTROS SER NS IMÓVEIS, A: PRÉ-EXIST	ÉCNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT	CIENTÍFICOS E MENTADA DO IDIO 617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, ÍNUA E ESSENCI.	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOI  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1-  AL).	ME INDEX 1346 04 289.843.1 00 DCAÇÃO DE 14536. RENOV	57-53 Francesco 43.224,05 BENS IMÓVEIS	KECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020  Mannarino  0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO	0. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ- 0,00	EXISTENTE, CONTÍN 11.017,25	32.206,80	ŕ
ERVIÇOS DE TRA 484/2020 19/1 3903616 OU DCAÇÃO DE BEN EEI). (TIPIFICADA:	ERVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE //11/2020 49.5 JTROS SER NS IMÓVEIS, A: PRÉ-EXIST	ÉCNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT	CIENTÍFICOS E MENTADA DO IDIO 617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, ÍNUA E ESSENCI.	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOI  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1-  AL).	ME INDEX 1346  04 289.843.1  00  00CAÇÃO DE  0.14536. RENOV.	6205, 1359371, 1406588. E 57-53 Francesco 43.224,05 BENS IMÓVEIS AÇÃO DA LOCAÇÃO DO IN	KECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020  Mannarino  0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO	0. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ- 0,00	EXISTENTE, CONTÍN 11.017,25	32.206,80	.CONTAR DE 01/12/2020
484/2020 19/1 3903616 OU DCAÇÃO DE BEN 6EI). (TIPIFICADA:	ADUÇÃO PÚE	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT 1400/2020 85,53	617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, INUA E ESSENCI. 605252/2019 2.885,53	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOR  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1-  AL).	ME INDEX 1346  14 289.843.1  10 0  DCAÇÃO DE  114536. RENOV.  14 03.217.01	6205, 1359371, 1406588. E  57-53 Francesco 43.224,05  BENS IMÓVEIS  AÇÃO DA LOCAÇÃO DO IM  6/0001-49 RPF COM	Mannarino 0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO	0,00  ALVES, N° 83 - SANTO CR	EXISTENTE, CONTÍN  11.017,25  ISTO PELO PERÍODO  0,00	32.206,80 D DE 12 (DOZE) MESES A	.CONTAR DE 01/12/2020 0,0
ERVIÇOS DE TRA  484/2020 19/1  3903616 OU  OCAÇÃO DE BEN SEI). (TIPIFICADA:	ADUÇÃO PÚE	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT 1400/2020 85,53	617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, INUA E ESSENCI. 605252/2019 2.885,53	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOR  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1-  AL).  036102061014120  0,	ME INDEX 1346  14 289.843.1  10 0  DCAÇÃO DE  114536. RENOV.  14 03.217.01	6205, 1359371, 1406588. E  57-53 Francesco 43.224,05  BENS IMÓVEIS  AÇÃO DA LOCAÇÃO DO IM  6/0001-49 RPF COM	Mannarino 0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO  ERCIAL LTDA 0,00	0,00  ALVES, N° 83 - SANTO CR	EXISTENTE, CONTÍN  11.017,25  ISTO PELO PERÍODO  0,00	32.206,80 D DE 12 (DOZE) MESES A	.CONTAR DE 01/12/2020 0,0
184/2020 19/1 3903616 OU DCAÇÃO DE BEN 161). (TIPIFICADA: 487/2020 19/1 3903011 MAT	RVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE A1/2020 49.5  JTROS SER NS IMÓVEIS, A: PRÉ-EXIST  //11/2020 2.8i AT.P/MANUT	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT 1400/2020 85,53 TENÇÃO E	617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, inua e essenci. 605252/2019 2.885,53 CONSERVAÇÃ	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOR  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1.  AL).  036102061014120  0,  O DE BENS MÓVE	ME INDEX 1346  14 289.843.1  10 0  DCAÇÃO DE  14536. RENOV.  14 03.217.01  10 0  S.  . ENTREGA: AT	57-53 Francesco 43.224,05 BENS IMÓVEIS  AÇÃO DA LOCAÇÃO DO IM  6/0001-49 RPF COM 0,00	Mannarino 0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO  ERCIAL LTDA 0,00	0,00  ALVES, Nº 83 - SANTO CR  0,00  teriais da Família Compr	EXISTENTE, CONTÍN  11.017,25  ISTO PELO PERÍODO  0,00  ressores e Compone	32.206,80  DE 12 (DOZE) MESES A  0,00 entes para condicionad	.CONTAR DE 01/12/2020 0,0 dores individuais
484/2020 19/1 3903616 OU  OCAÇÃO DE BEN SEI). (TIPIFICADA: 487/2020 19/1 3903011 MAT MATERIAL DE CON REGISTRO DE PRE	ERVIÇOS TÉ ADUÇÃO PÚE A1/2020 49.5  JTROS SER NS IMÓVEIS, A: PRÉ-EXIST  //11/2020 2.86 AT.P/MANUT	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT 1400/2020 85,53 TENÇÃO E	617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, ÍNUA E ESSENCI. 605252/2019 2.885,53 CONSERVAÇÃ EX 0860584, 1384 DADE: 12 (DOZE)	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOR  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1-  AL).  036102061014120  0,  O DE BENS MÓVE  1562,1396975, 140668  MESES A CONTAR D	ME INDEX 1346  14 289.843.1  10 0  DCAÇÃO DE  1.14536. RENOV.  14 03.217.01  10 0  S.  ENTREGA: ATE 08/07/2020. (S	57-53 Francesco 43.224,05 BENS IMÓVEIS  AÇÃO DA LOCAÇÃO DO IM  6/0001-49 RPF COM 0,00	Mannarino 0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO  ERCIAL LTDA 0,00  Modalidade:PREGÃO ma	0,00  ALVES, Nº 83 - SANTO CR  0,00  teriais da Família Compr	EXISTENTE, CONTÍN  11.017,25  ISTO PELO PERÍODO  0,00  ressores e Compone	32.206,80  DE 12 (DOZE) MESES A  0,00 entes para condicionad	.CONTAR DE 01/12/2020 0,0 dores individuais
1484/2020 19/1 33903616 OU  COCAÇÃO DE BEN SEI). (TIPIFICADA: 1487/2020 19/1 33903011 MAT MATERIAL DE CON REGISTRO DE PRE	ADUÇÃO PÚE	ECNICOS, C BLICA JURAN 1402/2020 71,00 RVIÇOS DE CONFORME ENTE, CONT 1400/2020 85,53 TENÇÃO E	617259/2019 0,00 TERCEIROS - I INDEX 1066848, ÍNUA E ESSENCI. 605252/2019 2.885,53 CONSERVAÇÃ EX 0860584, 1384 DADE: 12 (DOZE)	DE PESQUISA.  DMA ÁRABE, CONFOR  036102061014120  0,  PESSOA FÍSICA - L  1397717, 1409088 E 1-  AL).  036102061014120  0,  O DE BENS MÓVE  1562,1396975, 140668  MESES A CONTAR D	ME INDEX 1340  14 289.843.1  10 0  10 0  14536. RENOV.  14 03.217.01  10 0  10 0  10 0  11 0  11 0  12 0  13 0  14 03.217.01	57-53 Francesco 43.224,05 BENS IMÓVEIS  AÇÃO DA LOCAÇÃO DO IM  6/0001-49 RPF COM 0,00  1É 30 (TRINTA) DIAS CORESEI 642438/2020). (TIPIFICA)	Mannarino 0,00  IÓVEL SITUADO À RUA PEDRO  ERCIAL LTDA 0,00  Modalidade:PREGÃO ma	0,00  ALVES, Nº 83 - SANTO CR  0,00  teriais da Família Compr	EXISTENTE, CONTÍN  11.017,25  ISTO PELO PERÍODO  0,00  ressores e Compone	32.206,80  DE 12 (DOZE) MESES A  0,00 entes para condicionad	.CONTAR DE 01/12/2020 0,00 dores individuais



Página: Page 159 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Ordenado por Data de Emissão **Fonte: 232** 

	Exercic	2020	, I once.	232		OT delindo	por Data de Emissão		Versão da Cla	issificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refor	ços	Valor Anulaçã	o Valor Estornac	lo V	alor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo I	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	la Nota de Au	torização	de Débito								
1490/2020	19/11/2020	1405/2020	682433/2020	03610206101412004	880.097.347-72	SALVADOR	MOTA NETO				-
	20.0	00,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903654	DESPESAS E	XTRAORE	DINÁRIAS OU UF	RGENTES							
ADIANTAMEN	TO. DESPESAS	EXTRAORD	INÁRIAS OU URGE	ENTES. PRAZOS: APLICA	CÃO: ATÉ 30/12/202	0. COMPROVAÇÃO:	ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A	APLICAÇÃO, (ARTIGOS: 10	3. §§1°. N° 4 E 2°. 10	4. II. "B" E 217. §§3º. H. 4º	' E 6°. N° 2. "C". DA LEI
ESTADUAL Nº	287/79 E ART. 7	DO ATO NO	ORMATIVO TJ Nº 16	6/2010). (SEI). (TIPIFICAD	A: PRÉ-EXISTENTE,	, CONTÍNUA, ESSEN	CIAL).	, , , , , ,	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. , , , ,
1488/2020	19/11/2020	1401/2020	608197/2019	03610206101412004	11.446.493/0001	1-04 Soluções er	n Revestimentos Eireli.				
	84.6	80,14	0,00	0,00		84.680,14	0,00	0,00	0,00	84.680,14	0,00
33903010	MATERIAL PA	ARA CONS	SERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO ma	ateriais e insumos de enge	enharia da família o	divisória	
							IDOS A CONTAR DO RECEBIM		HO. NEM 202000022	8. REGISTRO DE PREÇO	N° 20190045. ATA DE
REGISTRO DE	E PREÇOS 003/3	69/2020. VA	LIDADE: 12 (DOZE	) MESES A CONTAR DE 1	8/09/2020. (SEI 666	679/2020). (TIPIFICAL	DA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍN	UA, ESSENCIAL).		•	
1485/2020	19/11/2020	1404/2020	0 085560/2019	02610206101411647	02 942 045/000	1 00 Stan Fire C	anatruaños a Instalacão	o Fireli			
1405/2020					03.643.015/000		onstruções e Instalaçõe		0.00	0.00	44 005 70
44005400		385,72	0,00	,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,72
44905108	CUSTOS DE	INVESTIM	ENTOS P/TERC	EIROS.			Modalidade:TOMADA DE PR Fórum Central - Comarca da			ema de proteção contra de	scargas atmosfericas do
							TRAL DA CATIPAL, NAS LÂMIN 24/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EX			7 E 1414524. CONTRATO	Nº 003/0395/2020 (360
Di/10). 1 E11101	DO. EXERCICIO	DL 2020. (I	1 0000002). (0021	CO DATALONIO CINI E I	NO 1000 METITOL	OL117 WW (). (OL1 00002	1-1/2020). (TII II 10/10/11 TAE E/	NOTENTE, CONTINUITE EC	321 <b>10</b> 11/12).		
1504/2020	24/11/2020	1428/2020	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/000	1-06 Aceco Ti Lto	da				
	28.2	257,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257,12
33904011	Suporte de inf	raestrutura	de TIC				Modalidade:PREGÃO presta				peças e recarga de gás
							FM-200 e/ou troca de cilindro	os, da Sala Cofre, marca ACE	CO RITTAL/Lampertz	tipo B/M	
SERV. MAN. P	PREV., COR. E E	VOL., C/ TRO	OCA DE PEÇAS E I	RECARGA DE GÁS FM-20	0 E/OU TROCA DE (	CILINDROS DA SALA	COFRE, MARCA ACECO RITT	AL/LAMPERTZ TIPO B/M. 3ª	PROR. DO CONTRA	TO 003/761/2015, PELO F	PERÍODO DE 03 (TRÊS)
							ADITIVO. (SEI 679471/2020).				,
4547/0000	04/44/0000	4.400/0000	0.00040/0040	00040000404440004	20.000.050/000	1 07 ODO F	la anta d'Auta				
1517/2020				03610206101412004	30.998.058/000	•				07.700.07	
		000,00	0,00	,		38.093,30	0,00	0,00	360,63	37.732,67	1.906,70
33903982	SERVIÇOS T	ECNICOS	PROFISSIONAIS	S.							
							ÓNICOS, REDE LÓGICA E RE CONF. NAD 1976/2019). (SEI).				DO CONTRATO
003/303/2010)	, CONF. INDEX	1413234, 142	22096. CONTRATO	003/115/2019. PERIODO	EXERCICIO 2020. (	DESP. CONT. AUT. C	JONF. NAD 1976/2019). (SEI).	(TIPIFICADA: PRE-EXISTEN	TE, CONTINUA, ESS	ENCIAL).	
1512/2020	24/11/2020	1430/2020	0 035047/2015	03610206101412004	00.482.840/000	1-38 Lideranca L	impeza e Conservação	Ltda.			
		761,55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.761,55
33903912	SERVS. DE A	,	•	2,00		-,	Modalidade:PREGÃO presta	-,	-,	conservação, jardinagem.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-0000012							controle de pragas e de vetor				
SERV DELIM	IDE7A HIGIENE	ECONS C	ONT DE PRAGAS	E VETORES CAPINA PO	ICAGEME IARD C	FORN DE MAT E E	QUIP. P/ ATENDER AOS PRÉI		DO CONTRATO 003	/280/2015 PELO PEDÍODO	O DE 06 (SEIS) MESES ^
							DITIVO. (SEI 627197/2020). (T				J DE 00 (OLIO) MILOLOA



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

 Página:
 Page 160 of 163

 Data:
 18/01/2021

Hora: 18:07:21
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Exercicio.	2020	ronte.	232		Oruenau	o poi Data de Ellissao		Versão da Cla	ssificação de Despe	sas: 2
Empenho	Dt.emp. Na	ad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Reforços	S	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	lo Valo	r Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição o	da Nota de Autor	ização d	de Débito								
1552/2020	26/11/2020 14	53/2020	677380/2020	03610206101412004	34.028.316/0002-9	4 Empresa E	Brasileira de Correios e Te	elégrafos			
	1.875	,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
33903905	OUTROS SERVI	ÇOS DE	COMUNICAÇÕ	ÖES							
							RGA DĘ MÁQUINA DE FRANQUI	EAR, BEM COMO VENDA DI	E PRODUTOS POSTA	IS, PELO PERÍODO DE 12	(DOZE) MESES A
CONTAR DE	17/12/2020, CONF. IN	NDEX 134	7344, 1357790, 13	389660, 1425394, 1435097	'. (SEI). (TIPIFICADA: P	RE-EXISTENTE,	CONTÍNUA, ESSENCIAL).				
1551/2020	27/11/2020 14	52/2020	611000/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-1	2 Alnetto Co	mercial e Serviços EIREI	I.			
	840		840,00			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
33903023	MATERIAL PROG	•	•	.,		-,	Modalidade:PREGÃO	,	tica	-,	,,,,,
							Wodalidado.i 1120/10	materials de imormat	ilou		
MATERIAL DE	E CONSUMO. CONF.	INDEX 14	100997. 1414463.	1430918. ENTREGA: ATÉ	30 (TRINTA) DIAS COR	RRIDOS A CONTA	AR DO RECEBIMENTO DA NOTA	A DE EMPENHO. NEM Nº 20	20000232. REGISTRO	DE PRECO Nº 20190035	. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0	003/068/2020. VALIDA	ADE 12 (D	OZE) MESES A C	ONTAR DE 18/02/2020. (P	ROCESSO SEI 612493/	/2020). (TIPIFICA	ADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNU	JA, ESSENCIAL).		,	
1553/2020	27/11/2020 12	26/2020	611018/2019	03610206101412004	65 140 107/0002 5	1 Popromia P	epresentação e Comércio de	Minas Garais I tda			
1555/2020	37.009		0,00			37.009,94	epresentação e Comercio de 0,00	0,00	0.00	37.009.94	0,00
22002022	MATERIAL PRO	•	•	0,00		37.009,94	Modalidade:PREGÃO registro	,	-,	, .	•
33903023	MAI ERIAL PRO	CES DE	DADOS				Wodalidade.FREGAO registro	o de preços para eventuar co	impra de msumos para	Impressoras OKIDATA NIC	760 e HF0340
MATERIAL DE	E CONSUMO COME	INDEX 13	220274 1220062	1265406 E 1444661 ENTI	DECA: ATÉ 20 (TDINITA	) DIAS COBBIDO	OS A CONTAR DO RECEBIMENT	O DA NOTA DE EMBENHO	NEM Nº 2020000102	DECISTRO DE DRECO N	20100020 ATA DE
							(ISTENTE, CONTÍNUA E ESSEN		NEW N° 2020000 192.	REGISTRO DE FREÇO N	20190039. AIADE
1567/2020							OMERCIO DE PRODUTOS D				
	34.191	•	0,00	-,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.191,20
44905217	EQUIPAMENTOS	S PARA	AUDIO, VIDEO	E FOTO			Modalidade:PREGÃO	TV's de tecnologia L	≣D		
MATERIAL PE 20190041. AT	ERMANENTE, CONF. A DE REGISTRO DE	PREÇOS	570530, 1327211, Nº 003/192/2020.	1349331, 1369634, 14280 VALIDADE: 12 (DOZE) ME	82, 1448378. ENTREGA ESES A CONTAR DE 20	A: ATE 30 (TRINT 1/05/2020. (SEI).	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR (NÃO TIPIFICADA).	DO RECEBIMENTO DA NOT	TA DE EMPENHO. NEI	и Nº 2020000221. REGIST	RO DE PREÇOS №
1562/2020	30/11/2020 14	58/2020	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-3	8 Liderança	Limpeza e Conservação	Ltda.			
	93.591	,87	0,00	0,00		93.591,87	0,00	0,00	935,92	92.655,95	0,00
33909220		EXERCÍO	CIOS ANTERIO	RES - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIRO	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç controle de pragas e de vetor				
	JURÍDICA.						controle de pragas e de vetor	es, com fornecimento de ma	teriais e equipamentos	, para atender as necessio	ades dos predios do
							FE EQUIP. P/ ATENDER PRÉDI	OS NO 11º NUR. PAGTº NFS	S, CONF. INDEX 14310	089 E 1445044. CONT. Nº	003/280/2015 (2ª
PRORR.). PEI	RIODO: 2019. (DESP	CONT. P	AUT. CONF. NAD	1050/2019). (SEI 686162/2	(020).COD. DESP. 3390	13912. (TIPI: PRE	E-EXIST, CONT E ESSENCIAL).				
1565/2020	30/11/2020 14	62/2020	660003/2020	03610206101412004	11.573.420/0001-83	3 PM COFR	ES LTDA				
	2.599	,00	2.599,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219	MÁQUINAS, INS	TALAÇÕ	ES E UTENSÍL	IOS DE ESCRITÓRIO							
	,	,									
MATERIAL PE	ERMANENTE, CONF.	INDEX 13	392767, 1392778,	1393124, 1393144, 14154	29, 1434868. ENTREGA	A: ATÉ 30 (TRINT	A) DIAS CORRIDOS A CONTAR	DO RECEBIMENTO DA NO	TA DE EMPENHO. NEI	M Nº 2020000231. (SEI). (I	NÃO TIPIFICADA).
	•					`	•			` / `	,



Página: Page 161 of 163 Data: 18/01/2021

18:07:21 Hora:

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 **Fonte: 232** Ordenado por Data de Emissão

	LACIC	20.	20 101110.	232		Orachido	por Data de Emissão		Versão da Cla	issificação de Despo	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Re	forços	Valor Anulaçã	o Valor Estornac	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição o	da Nota de .	Autorizaçã	ão de Débito								
1564/2020	30/11/2020	1460/20	20 608197/2019	03610206101412004	00.710.985/00	001-49 Vibhuti Con	nércio LTDA				
	1	13.899,78	13.899,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL	. PARA COI	NSERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DE BENS	S IMÓVEIS		Modalidade:PREGÃO ma	teriais e insumos de enge	enharia da família c	divisória	
MATERIAL DE	E CONSUMO,	CONF. INDE	X 1451100 E 1451451	. ENTREGA: ATÉ 30 (TRII	NTA) DIAS CORRI	DOS A CONTAR DO RE	CEBIMENTO DA NOTA DE EMP	PENHO. NEM Nº 2020000238	3. REGISTRO DE PRI	EÇOS № 20190045. ATA E	DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0	003/372/2020.	VALIDADE: 1	2 (DOZE) MESES A C	ONTAR DE 18/09/2020. (\$	SEI 666783/2020).	(TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTÍNUA E ESSEN	CIAL). (REEMPENHAMENTO	DANE 1399/2020).		
1563/2020	30/11/2020	1459/20	20 608197/2019	03610206101412004	00.710.985/00	001-49 Vibbuti Con	nércio LTDA				
		17.939,85	47.939,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010		•		NUTENÇÃO DE BENS		-,	Modalidade:PREGÃO ma	,	,	*	-,
		,	10_1 tt/ tş/ t0 _ 1111 t					tonale e meames de enga			
MATERIAL DE	= CONSUMO	CONE INDE	X 1451100 F 1451441	ENTREGA: ATÉ 30 (TRI	NTA) DIAS CORRI	DOS A CONTAR DO RE	CEBIMENTO DA NOTA DE EMF	PENHO NEM Nº 2020000237	7 REGISTRO DE PRI	FCOS № 20190045 ATA F	)E REGISTRO DE
PREÇOS № 0	003/372/2020.	VALIDADE: 1	2 (DOZE) MESES A C	ONTAR DE 18/09/2020. (	SEI 666783/2020).	(TIPIFICADA: PRÉ-EXI	STENTE, CONTÍNUA E ESSEN	CIAL). (REEMPENHAMENTO	DA NE 1399/2020).	_,	
1571/2020	20/44/2020	1464/00	000 604564/2000	02640206404442004	96 794 060/00	001 15 <b>7</b> 2=:t- l=f-=		<u>,                                      </u>			
1571/2020	30/11/2020		020 681564/2020				mação e Consultoria S/A		475.50	24 000 44	0.00
22002050		31.705,00	0,00	0,00		31.705,00	0,00	0,00	475,56	31.229,44	0,00
33903956	OUTRAS A	ASSINATUR	(AS OU AQUIS. DE	PUBLIC EM GERAL							
050/4000 0	SENOVAÇÃO E	DE ACCINAT	UDA DE CEDVICOS D		CODITO EM LIGIT		ZÊNITE FÁQUEN E MED DEQUA	IF DE DECCOAL CONFORM	4E INDEV 4074050 4	440000 4405000 E 44500	00 PEDÍODO 40
				I). (TIPIFICADA: PRÉ-EXI			, ZÊNITE FÁCIL E WEB REGIM	IE DE PESSOAL, CONFORM	IE INDEX 1374956, 1	419969, 1435200 E 14539	88. PERIODO: 12
1587/2020	02/12/2020		20 610770/2020				Comércio e Serviços de Te	•			
		16.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33904024	Manutençã	io corretiva/	adaptativa e susten	tação de softwares			Modalidade:PREGÃO contrate Videoconferência, composta o				
								•		,	•
SERVICO. SU	JPORTE TÉCN PERACIONAIS	NICO E ATUA	LIZAÇÃO CONTÍNUA ET) E DE VIDEOCONE	DOS SOFTWARES QUE	GERENCIAM E OF	PERAM O SISTEMAS D	E VIDEO CONFERÊNCIA, C/ F( PRAZO: 24 MESES A CONTAR D	ORN., INSTAL, CONFIG E MA	ANUT. DAS ATUAL. L (TIPIFICADA: PRÉ-F	IBERADAS PELOS FABRI	CANTES DOS ESSENCIAL)
OIGTEW/IG OI	1 210 1010101010	o (iniortoco)	172 02 1020001			, 1420704 E 1404070.1	10 EO. 24 MESES / CONTINUE	oo memo be intolo. (oel).	(111 11 10 10 11 11 11 11 11	Aloreivie, Golvillore	20021101712).
1599/2020	04/12/2020	1492/20	20 623137/2019	03610206101411648	03.535.902/00	001-10 Decision Serv	viços de Tecnologia da Inforr	mação Ltda			
	1	9.069,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,30
33904024	Manutençã	io corretiva/	adaptativa e susten	tação de softwares			Modalidade:PREGÃO Prestaç				m solução de
							armazenamento de dados (St	orage SAN), pelo prazo de 2	4 (vinte e quatro) mes	ses.	
						RMAZENAMENTO DE D	ADOS (STORAGE SAN) DA MA	RCA DELL//EMC, MODELO	VMAX 200K, CONFO	RME INDEX 1465277 E 14	71313. CONTRATO Nº
003/0432/202	0 (24 MESES)	. (SEI). (TIPII	FICADA: PRE-EXISTE	NTE, CONTÍNUA E ESSE	CIAL).						
1600/2020	04/12/2020	1498/20	20 141513/2017	03610206101412004	34.028.316/00	002-94 Empresa Bi	rasileira de Correios e Te	elégrafos			
		281,23	281,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESA	•		0,00 RES - OUTROS SERV		ŕ	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50
00000220	JURÍDICA.		.5.5.557.111.1101	LS COMMODULIN	., 00 DE 1610						
DEA - SERVS	DE VENDA D	E PRODS OF	JE ATENDAM AS NEC	ESSIDADES DESTE THE	R.I MEDIANTE AD	DESÃO AOS ANEXOS DO	O INSTRU. CONT., QUE INDIVI	DUALMENTE CARACTERIZ	'AM CADA MODALIDA	ADE ENVOLVIDA CONF	INDEX 1467123 F
							il 689442/2020). (TIPI: PRÉ-EXI				,



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 162 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Lacren	2020	Tonte. 2	132		Oracinad	o poi Data de Emissão		Versão da Clas	ssificação de Desp	esas: 2
Empenho	Dt.emp.	Nad P	roc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Emp	enhado/Refo	rços	Valor Anulação	o Valor Estornad	o Valo	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ Se	erviços		
Descrição d	da Nota de Ai	utorização	de Débito								
1612/2020	07/12/2020	1500/2020	023490/2018	03610206101412004	12.265.839/0001-3	30 Power Brasi	Soluções Ambientais, Servi	ços e Construções Ltda			
		675,04	0,00	0,00		675,04	0,00	0,00	0,00	675,04	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIRO	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç Equipamentos Eletromecânic				
DEA - SERV. I INDEX 147122	DE ENG. P/ OPE 23 E 1471821. C	RAÇÃO, MAN ONTRATO 00	IUT. PREVENTIVA E 3/385/18. PER. OUT	E CORRETIVA E INSTAL. T E DEZ/18. (DESP. CONT	DOS EQUIPS ELETRO Γ. AUT. CONF. NAD 11	OMECÂNICOS E 117/18). (CÓD. DE	ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA SP. 339039.82). (SEI 683410/20	E RESERVATÓRIOS DE ÁGI 20). (TIP: PRÉ-EXIST., CON	UA, C/ FORNEC. DE M T. E ESSENCIAL).	MATERIAIS. PAGTO NFS	1540 E 1547, CONF.
1606/2020	09/12/2020	1507/2020	085751/2019	03610206101415414	34.028.316/0002-9	94 Empresa E	Brasileira de Correios e Te	elégrafos			
		13,45	0,00	0,00		13,45	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIRO	OS/PESSOA					
DEA - SERVS (12 MESES). F	POSTAGENS D PERÍODO: EXEF	E CORRESP. RC. 2019. (DE	NA MODALIDADE E SP. CONT. AUT. CO	E-CARTA, P/ TDS AS SER DNF. NAD 1155/2019). (SE	VENTIAS JUDICIAIS, F El 685748/2020). (TIIPI	P/ O PROCESSAI : PRÉ-EXIST., CO	MENTO DE FEITOS ORIUNDOS ONT E ESSENCIAL). (CÓD DESP	DA COBRANÇA DA DÍVIDA / . 33903905).	ATIVA, CONF. INDEX	1476138 E 1486222. CON	NTRATO Nº 003/534/2019
1614/2020	09/12/2020	1511/2020	066508/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-7	<sup>'9</sup> Telemar No	orte Leste S/A - Em Recu	peração Judicial			
	2.	289,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,69
33904014	Telefonia fixa	e móvel - p	acote de comunic	cação de dados			Modalidade:PREGÃO prestaç do Poder Judiciário do Estado		dividuais fixos à intern	et em banda larga para at	ender as necessidades
							. DE TODOS OS EQUIP. E MEIO AD 1095/2019). (SEI 690244/202			IG. P/ ATENDER ÀS NEC	ESSIDADES DO PJERJ,
1629/2020	10/12/2020	1518/2020	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-6	<sup>64</sup> Eletrodata	Engenharia LTDA				
	280.	804,10	213.134,69	0,00		67.669,41	0,00	0,00	691,23	66.978,18	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIRO	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO Pre	estação de Serviços de m	anutenção preventi	va, corretiva e readequ	uação predial
				) PREDIAL NAS INSTAL. 90/2020). (TIP: PRÉ-EXIS			S PERTENC. OU CEDIDOS AO P	JERJ. PAGT° DIVERSAS NF	S, CONF. INDEX 1448	8241, 1453693 E 1484293	3. CONTRATO
1632/2020	10/12/2020	1521/2020	075357/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-9	95 Soluti - So	luções em Negocios Intel	igentes S/A			
	19.	499,54	0,00	0,00		19.499,54	0,00	0,00	0,00	19.499,54	0,00
33909220	DESPESAS JURÍDICA.	DE EXERCÍ	CIOS ANTERIOR	RES - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIRO	OS/PESSOA	Modalidade:PREGÃO prestaç tipo token, em local próprio d		validação de certificad	los digitais com fornecime	nto de mídia criptográfica
							CA TIPO TOKEN, CONFORME IN AL). (CÓD. DESP. 33904023).	DEX 1495840 E 1503390. Co	ONTRATO № 003/135	/2016 (1ª PRORR.) PERÍ	ODO: EXERC. 2019.
1646/2020	16/12/2020	1530/2020	642199/2020	03610206101412004	05.633.047/0001-0	<sup>06</sup> Metal Grap	oh Gravações em Metais	Eireli			
	43.	999,20	43.999,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903033	MATERIAL P	ARA SINALI	ZAÇÃO VISUAL	E OUTROS			Modalidade:PREGÃO	compra de placas coi	memorativas		
MATERIAL DE	CONSUMO, CO	ONFORME INI	DEX 1421260, 1451	251, 1464444 E 1483421.	ENTREGA: CONFORM	ME SUBÍTEM 11.	1 E SEGUINTES DO EDITAL. NE	M Nº 2020000236. (TIPIFICA	DA: PRÉ-EXISTENTE	E, CONTÍNUA E ESSENCI	AL). (SEI).



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 163 of 163 **Data:** 18/01/2021

Hora: 18:07:21

**Período:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232 Ordenado por Data de Emissão

	Dt.emp.	Nad I	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Empe	enhado/Refor	ços	Valor Anulação	o Valor Estornado	o Valo	or Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo L	icitatório/ Material/ S	erviços		
Descrição da	la Nota de Au	torização	de Débito								
1655/2020	17/12/2020	1535/2020	606260/2020	03610206101412004	08.689.089/0001-5	7 Toccato Tec	nologia em Sistemas Lt	da			
	979.8	390,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.890,00
44904053	Aquisição de s	software so	b encomenda ou	customizados							
AQUISIÇÃO DE	E LICENÇAS DE	SOFTWARE	QLIK DE ANÁLISE	E DE DADOS PARA BUSINI RÊNCIA, INDEX 1534572).	ESS INTELIGENCE, M	EDIANTE ADESÃO	À ARP 037/2019 DO TJRR, C	ONF. INDEX 1421565, 1421	697, 1449216, 14939	99, 1530338, 1532785, 153	8426. ENTREGA: VIDE
CRUNUGRAWA	IA DO ITEIVI 6.4 E	SEGS. DO	TERMO DE REFER	ENCIA, INDEX 1534572).	(SEI). (TIPIFICADA: PF	RE-EXISTENTE, CO	JNTINUA, ESSENCIAL).				
1667/2020	21/12/2020	1542/2020	696492/2020	03610206101412004	109.502.572-49	MARIA ALE	XANDRINA DA SILVA F	ERREIRA			
	2	250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕ	ES									
REEMBOLSO [	DE DESPESA EN	NOME DO	TJERJ, CONF. IND	EX 1552444, 1552492, 15	52525, 1552576, 1556	353. PERÍODO: EX	KERCÍCIO DE 2020. (SEI). (NÃO	O TIPIFICADA).			
1678/2020	23/12/2020	1558/2020	687656/2020	03610206101412004	01.920.177/0001-7	9 Comercial M	lilano Brasil Ltda.				
	17.6	96,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,00
33903901	TRANSP. EM	GERAL, A	RMAZENAGEM I	E DESP. CONEXAS.							
							E DEVOLUÇÃO DE CAIXAS E		CES. DO PJERJ, PEL	O PERÍODO DE 180 (CEN	TO E OITENTA) DIAS A
CONTAR DO M	MEMORANDO DE	E INÍCIO, CO	NF. INDEX 155028	7, 1556527, 1557702, 1562	2699, 1563360. (SEI). (	TIPIFICADA: PRÉ-	EXISTENTÉ, CONTÍNUA, ESS	ENCIAL).			
Totais:											
iotais.	825.247	.465.85	4.757.680,81	0,00	686.36	67.625,65	40.197.032,51	0,00	4.982.781,51	641.073.187,91	74.122.159,39
	320.247		2. 1000,01	5,55	000.00			3,00			22.100,00