



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|---------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/2020 | 02/01/2020 | 5/2020 | 069980/2015 | 03610206101412004 | 05.492.065/0001-15 | BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda | 15.000,00 | 1.773,81 | 0,00 | 13.226,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.226,19 | 0,00 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO), CONFORME FLS. 205, 205V E 215. TERMO DE COMODATO Nº 003/442/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/2020 | 02/01/2020 | 6/2020 | 169283/2015 | 03610206101412004 | 05.492.065/0001-15 | BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda | 397.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 378.847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.847,26 | 8.652,74 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO USO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADOS OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ, CONFORME FLS. 485, 485V, 488, 488V E 501. TERMO DE COMODATO Nº 003/016/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102/2020 | 02/01/2020 | 23/2020 | 629875/2019 | 03610206101412004 | 18.284.407/0001-53 | Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção 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 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| PREST. SERV. TÉC. DE ELABOR., DIAGRAM., IMPRESSÃO, LOG., E TODO E QQ ATO REF. À ORG. E REALIZ. DE CONC. PÚB. DE PROVAS OBJ. P/ INGRESSO NO CARGO DE TEC. ATIV. JUD. S/ESPEC. E DE PROVAS OBJ., DISC. E DE TÍT. P/ INGR. NOS CARGOS DE ANALISTA JUD. S/ ESPEC. E ANALISTA JUD. C/ ESPEC., REF. NA RES. 08/2019-CM, CONF. INDEX 0277538, 0307522, 0311159, 0314648, 0317667. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DO MEMO. DE INÍCIO. PERÍODO: EXERC. DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/2020 | 02/01/2020 | 1/2020 | 050975/2018 | 03610206101412004 | 19.726.111/0001-08 | Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A | 22.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 19.853,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.853,52 | 646,48 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS. PAGAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL, TAIS COMO, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, LIXO, TELEFONIA E REDE DE DADOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 374, 374V, 377 E 377V. CONTRATO Nº 003/464/2018 (60 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/2020 | 02/01/2020 | 4/2020 | 015986/2006 | 03610206101412004 | 68.743.905/0001-95 | Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos 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 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O V JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 1027, 1027V E 1030. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 1336, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36/2020 | 02/01/2020 | 21/2020 | 113638/2017 | 03610206101412004 | 10.645.411/0001-98 | Cook Energia e Telecomunicações Comércio e Industria Ltda | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 | 335,96 | 0,00 | 0,00 | 958,04 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO materiais de telefonia | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134, 134V, 138 A 142 E 146. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000377. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (PROCESSO 11312/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 372/2020 | 02/01/2020 | 3/2020 | 228298/2015 | 03610206101412004 | 00.352.294/0001-10 | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - 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 | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DA ÁREA AEROPORTUÁRIA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 365, 365V E 368. TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 003/274/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 224/2020 | 02/01/2020 | 20/2020 | 612859/2019 | 03610206101412004 | 02.593.165/0001-40 | Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas 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 | | | | | | | | | | | |
| SERV. TÁC. ESP. DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TEC. INFORM., NA FORMA DE ASSINATURAS P/ ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, COM SERVIÇOS DE ANÁLISE ESP., BEM COMO SERV. COMP. DE APOIO À CONSULTA, INTERP. E APLICAÇÃO DAS INF. CONTIDAS NAS REF. BASES, PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 0120632, 0306004, 0310060, 0311102, 0314786, 0316159, 0316199. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 31/2020 | 02/01/2020 | 25/2020 | 146375/2018 | 03610206101412004 | 29.106.687/0001-26 | HR Comércio e Serviços Eireli. | | | | | |
| | | | 8.380,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,00 |
| 33903023 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447, 447V, 453 A 457 E 465. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000344. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE 1822/2019). | | | | | | | | | | | |
| 22/2020 | 02/01/2020 | 24/2020 | 065201/2018 | 03610206101412004 | 23.531.857/0001-33 | I.T.I TRANSFORMADORES LTDA | | | | | |
| | | | 34.820,00 | 34.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905215 | | | | | | | | | | | |
| MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Modalidade:PREGÃO materiais da família transformadores e disjuntores de média tensão | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 117, 120, 120V E 125 A 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000330. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/222/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE 1755/2019). (PROCESSO 78661/2019). | | | | | | | | | | | |
| 38/2020 | 02/01/2020 | 19/2020 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME FLS. 593, 593V, 595. CONTRATO Nº 003/1207/2010 (4ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1456/2019). | | | | | | | | | | | |
| 33/2020 | 02/01/2020 | 22/2020 | 170269/2018 | 03610206101412004 | 04.079.464/0001-96 | SSJM Comercial Ltda | | | | | |
| | | | 26.999,75 | 0,00 | 0,00 | 26.999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.999,75 | 0,00 |
| 44905215 | | | | | | | | | | | |
| MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Modalidade:PREGÃO nobreak senoidal | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 283, 283V, 287 A 291 E 295. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000380. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/031/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (CÓDIGO DESPESA ATUAL 449052.15, FL. 36). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 19/2020 | 02/01/2020 | 2/2020 | 038231/2016 | 03610206101412004 | 03.308.401/0001-00 | Vertigo Computação Ltda | | | | | |
| | | 984.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 895.292,89 | 0,00 | 0,00 | 13.429,40 | 881.863,49 | 88.707,11 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade: PREGÃO prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do | | | | | |
| SERV. ESP. NA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DESENVOLV. DE SOFTWARE, REG. PELA METOD. DE DESENV. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAFORMA JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, GERENC. E MANUTENÇÃO DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1811V, 1822 E 1822V. CONTRATO 003/110/2017 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 35/2020 | 03/01/2020 | 30/2020 | 123050/2011 | 03610206101412004 | 337.541.797-72 | Álvaro Dias Soares | | | | | |
| | | 7.078,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.652,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.652,58 | 425,42 |
| 33903616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DA SALA 302 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DA COMARCA DE SEROPÉDICA, CONFORME FLS. 384, 384V. CONTRATO Nº 003/234/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 835/2018). | | | | | | | | | | | |
| 30/2020 | 03/01/2020 | 32/2020 | 077823/2012 | 03610206101412004 | 337.541.797-72 | Álvaro Dias Soares | | | | | |
| | | 150.083,28 | 27.000,00 | 0,00 | | 122.727,76 | 0,00 | 0,00 | 18.996,70 | 103.731,06 | 355,52 |
| 33903616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. FORUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA - 2ª VARA DA COMARCA DE SEROPÉDICA E SALA DE LÓGICA E OFICIAIS DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 565, 565V, 567 E 567V. CONTRATO Nº 003/925/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1121/2018). | | | | | | | | | | | |
| 26/2020 | 03/01/2020 | 28/2020 | 116814/2014 | 03610206101412004 | 025.158.817-34 | Antonio da Silva Correia | | | | | |
| | | 235.729,00 | 0,00 | 0,00 | | 207.484,88 | 0,00 | 0,00 | 38.572,68 | 168.912,20 | 28.244,12 |
| 33903616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS P/ ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONF. FLS. 576, 576V E 578. CONTRATO Nº 003/498/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1448/2019). | | | | | | | | | | | |
| 28/2020 | 03/01/2020 | 27/2020 | 144709/2010 | 03610206101412004 | 33.015.124/0001-08 | Companhia de Transportes Comercial e Importadora | | | | | |
| | | 344.273,83 | 14.746,86 | 0,00 | | 326.526,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.526,97 | 3.000,00 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. FLS. 851, 851V, 853 E 853V. CONTRATO Nº 003/1294/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1956/2017). | | | | | | | | | | | |
| 37/2020 | 03/01/2020 | 29/2020 | 034716/2014 | 03610206101412004 | 40.199.606/0001-12 | Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social. | | | | | |
| | | 384.000,00 | 176.511,61 | 0,00 | | 207.488,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.488,39 | 0,00 |
| 33903933 | FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO C/ REPASSE DE VERBA, P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 1467 A 1468V. CONTRATO 003/674/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1682/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 32/2020 | 03/01/2020 | 31/2020 | 143311/2014 | 03610206101412004 | 40.199.606/0001-12 | Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 343.421,00 | 144.671,40 | 0,00 | 198.749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.749,60 | 0,00 |
| 33903933 | FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO C/ REPASSE DE VERBA, P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FLS. 02 A 03V. CONVÊNIO Nº 003/673/2014 (60 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2586/2014). (PROCESSO Nº 242181/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/2020 | 03/01/2020 | 33/2020 | 002120/2019 | 03610206101412004 | 33.948.381/0001-94 | Lar Fabiano de Cristo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.882.332,72 | 0,00 | 0,00 | 2.854.919,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.919,77 | 27.412,95 |
| 33903933 | FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/088/2019, CONFORME FLS. 541 A 542V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 467/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393/2020 | 06/01/2020 | 36/2020 | 020984/2019 | 03610206101412004 | 33.144.072/0001-61 | Casa Vilarei de Carimbos Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.252,00 | 1.186,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 76, 77 E 80. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000156. (REENPENHAMENTO DA NE 1272/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394/2020 | 06/01/2020 | 37/2020 | 247128/2018 | 03610206101412004 | 61.418.141/0001-13 | Indústria Gráfica Brasileira Ltda | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9.226,25 | 0,00 | 0,00 | 9.226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.226,25 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO envelope de correspondência externa | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 370 E 373. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000353. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2019. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/06/2019. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1890/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61/2020 | 06/01/2020 | 38/2020 | 111571/2018 | 03610206101412004 | 24.845.457/0001-65 | Itaca Eireli. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.507,22 | 7.507,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 414, 418 E 436 A 440. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1431/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64/2020 | 06/01/2020 | 103/2020 | 111571/2018 | 03610206101412004 | 24.845.457/0001-65 | Itaca Eireli. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14.730,80 | 0,00 | 0,00 | 14.730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.730,80 | 0,00 |
| 44905214 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 414, 418 E 436 A 440. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1431/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|------------|---------|--|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 62/2020 | 06/01/2020 | 39/2020 | 111571/2018 | 03610206101412004 | 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 DIVERSOS | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 414, 418 E 436 A 440. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1432/2019). | | | | | | | | | | | |
| 63/2020 | 06/01/2020 | 40/2020 | 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414, 418 E 436 A 440. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1433/2019). | | | | | | | | | | | |
| 229/2020 | 06/01/2020 | 35/2020 | 240070/2019 | 03610206101412004 | 29.138.377/0001-93 | Município de Três Rios. | | | | | |
| | | | 5.399,14 | 0,00 | 0,00 | 5.399,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.399,14 | 0,00 |
| 33904715 | | | TAXAS | | | | | | | | |
| SERVIÇO. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE TRÊS RIOS, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DO FÓRUM DE TRÊS RIOS, CONFORME FLS. 02, 03, 08 A 11 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 40/2020 | 07/01/2020 | 44/2020 | 042173/2019 | 03610206101412004 | 30.169.612/0001-73 | A R Castro Comércio de Materiais e Serviços 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 IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de expediente | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 305746 E 317994. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000365. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 611917/2019). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1908/2019). | | | | | | | | | | | |
| 45/2020 | 07/01/2020 | 51/2020 | 617402/2019 | 03610206101412004 | 19.235.994/0001-53 | Adricomex Importação e Exportação Ltda. | | | | | |
| | | | 3.488,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,00 | 0,00 |
| 33903011 | | | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 239295, 240431, 290770 E 317384. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000373. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 42/2020 | 07/01/2020 | 48/2020 | 630089/2019 | 03610206101412004 | 09.195.493/0001-37 | Águas das Agulhas Negras S.A | | | | | |
| | | | 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 ESGOTO | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX. 0301513, 0309241, 0317979. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|---------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|--------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 44/2020 | 07/01/2020 | 50/2020 | 630091/2019 | 03610206101412004 | 02.150.336/0001-66 | AGUAS DE NITEROI S/A. | | | | | |
| | | | 352.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 328.502,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.502,35 | 8.497,65 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX. 279216, 308654 E 317828. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 41/2020 | 07/01/2020 | 47/2020 | 630057/2019 | 03610206101412004 | 33.938.119/0002-40 | Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG | | | | | |
| | | | 493.782,45 | 0,00 | 0,00 | 469.499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.499,87 | 24.282,58 |
| 33903945 | FORNECIMENTO DE GÁS. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MANEJO, CONFORME INDEX 279031, 306099 E 317814. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 47/2020 | 07/01/2020 | 53/2020 | 630123/2019 | 03610206101412004 | 33.352.394/0001-04 | Companhia Estadual de Águas e Esgotos 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 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX 0279372, 0289389, 0292492, 0309060, 0318006. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 21/2020 | 07/01/2020 | 54/2020 | 180450/2018 | 03610206101412004 | 22.308.223/0001-53 | JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda | | | | | |
| | | | 4.690,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO toner preto para impressora digital monocromática RICOH PRO 8120S | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 362 E 365. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000322. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/192/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1823/2019) | | | | | | | | | | | |
| 23/2020 | 07/01/2020 | 46/2020 | 145217/2018 | 03610206101412004 | 26.535.863/0001-57 | Lindinalva de Gois Coelho Barbosa. | | | | | |
| | | | 4.994,70 | 0,00 | 0,00 | 4.994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,70 | 0,00 |
| 44905220 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO compra de ferramentas de oficina | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 671 E 675. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000234. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 449052.20 - FL. 615). (REEMPENHAMENTO NA NE Nº 1397/2019). | | | | | | | | | | | |
| 25/2020 | 07/01/2020 | 45/2020 | 145217/2018 | 03610206101412004 | 23.502.141/0001-08 | Macife Soluções em Materiais Ltda. | | | | | |
| | | | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO compra de ferramentas de oficina | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 671 E 675. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000230. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1389/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|----------|------------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Despesa | Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | |
| 43/2020 | 07/01/2020 | 49/2020 | 630149/2019 | 03610206101412004 | 32.504.706/0001-87 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE | | | | | |
| | | 125.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 61.871,40 | 0,00 | 0,00 | 61.871,40 | | 13.128,60 | |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 279511, 308592 E 318027. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 46/2020 | 07/01/2020 | 52/2020 | 630148/2019 | 03610206101412004 | 30.419.220/0001-15 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE | | | | | |
| | | 6.038,94 | 0,00 | 0,00 | 5.550,07 | 0,00 | 0,00 | 5.550,07 | | 488,87 | |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX 0279494, 0291893, 0292580, 0308627, 0318045. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 1/2020 | 08/01/2020 | 18/2020 | 142832/2015 | 03610206101412004 | 05.492.065/0001-15 | BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda | | | | | |
| | | 42.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 38.676,76 | 0,00 | 0,00 | 38.676,76 | | 823,24 | |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO), CONFORME FLS. 291, 291V, 296, 296V E 312. TERMO DE COMODATO N° 003/614/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). | | | | | | | | | | | |
| 9/2020 | 08/01/2020 | 61/2020 | 113638/2017 | 03610206101412004 | 08.774.087/0001-66 | Ccabos Indústria e Comércio de Cabos Eireli | | | | | |
| | | 10.688,10 | 0,00 | 0,00 | 10.688,10 | 0,00 | 0,00 | 10.688,10 | | 0,00 | |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128, 131 E 131V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2019000363. REGISTRO DE PREÇO N° 20180025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/049/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 1889/2019). (PROC. 11311/2019). | | | | | | | | | | | |
| 5/2020 | 08/01/2020 | 15/2020 | 231574/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 350.000,00 | 233.072,60 | 0,00 | 64.427,20 | 0,00 | 0,00 | 64.427,20 | | 52.500,20 | |
| 33901401 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME FLS. 02, 03 E 06 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 2/2020 | 08/01/2020 | 17/2020 | 231574/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 70.000,00 | 37.429,00 | 0,00 | 13.712,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,00 | | 18.859,00 | |
| 33901401 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 03 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|---------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------|------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 3/2020 | 08/01/2020 | 16/2020 | 231574/2019 | 03610206101412298 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901401 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 03 E 06 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 7/2020 | 08/01/2020 | 14/2020 | 231574/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 200.000,00 | 137.456,40 | 0,00 | 17.543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.543,60 | 45.000,00 |
| 33901401 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 03 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 49/2020 | 08/01/2020 | 58/2020 | 617259/2019 | 03610206101412004 | 289.843.157-53 | Francesco Mannarino | | | | | |
| | | | 537.919,00 | 0,00 | 0,00 | 532.351,43 | 0,00 | 0,00 | 118.243,29 | 414.108,14 | 5.567,57 |
| 33903616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME INDEX 235394, 309439 E 323130. CONTINUIDADE DA RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO. CONTRATO 003/772/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 14/2020 | 08/01/2020 | 8/2020 | 231580/2019 | 03610206101412004 | 29.979.036/0219-03 | Instituto Nacional do Seguro Social | | | | | |
| | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,11 | 4.499,89 |
| 33904710 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS. | | | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO INSS (IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FL. 02, 03 E 6. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91). | | | | | | | | | | | |
| 13/2020 | 08/01/2020 | 10/2020 | 231582/2019 | 03610206101412004 | 29.979.036/0219-03 | Instituto Nacional do Seguro Social | | | | | |
| | | | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 66.994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.994,43 | 13.005,57 |
| 33904710 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS. | | | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE 20% (PATRONAL) SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ, CONFORME FL. 02, 03 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 22, INCISO I, DA LEI Nº 8212/91). | | | | | | | | | | | |
| 397/2020 | 08/01/2020 | 60/2020 | 631275/2019 | 03610206101412298 | 0004903 | Instrutores da ESAJ | | | | | |
| | | | 1.837.407,58 | 990.860,82 | 0,00 | 846.546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.546,76 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVS C/ DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONF. INDEX 289668, 299583 E 319061. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|------------|---------|--|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 18/2020 | 08/01/2020 | 55/2020 | 154465/2015 | 03610206101412004 | 17.635.662/0001-30 | Kamar Kayal 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 EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreaks | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 590, 595 E 610 A 613. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000368. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1971/2019). | | | | | | | | | | | |
| 11/2020 | 08/01/2020 | 56/2020 | 154465/2015 | 03610206101412004 | 22.120.967/0001-40 | Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli. | | | | | |
| | | | 11.809,02 | 11.809,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905215 | | | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreaks | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 590, 595 E 614 A 615. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000369. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1972/2019). | | | | | | | | | | | |
| 24/2020 | 08/01/2020 | 7/2020 | 231578/2019 | 03610206101412004 | 42.498.733/0001-48 | Município de 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 PREVIDENCIÁRIA/INSS. | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FL. 02, 03 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 181, CAPUT E §1º, DA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Nº 691/84). | | | | | | | | | | | |
| 386/2020 | 08/01/2020 | 11/2020 | 231579/2019 | 03610206101412004 | 0006030 | Recolhimento 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. | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DE DIVERSAS PREFEITURAS DO RIO DE JANEIRO, CONF. FLS.02, 03, 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI Nº 5172/66 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). | | | | | | | | | | | |
| 10/2020 | 08/01/2020 | 57/2020 | 154465/2015 | 03610206101412004 | 12.215.178/0001-39 | VLP Indústria Eletrônica Ltda. | | | | | |
| | | | 53.375,00 | 0,00 | 0,00 | 53.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.375,00 | 0,00 |
| 44905215 | | | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreaks | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 590, 595 E 605 A 609. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000370. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1973/2019). | | | | | | | | | | | |
| 6/2020 | 09/01/2020 | 68/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 09.161.208/0001-67 | Cartonagem Perimetral Industria e Comércio 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 IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.383, 385. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000325. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº.1758/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 53/2020 | 09/01/2020 | 73/2020 | 633331/2019 | 03610206101411053 | 0005841 | Juizes Leigos - PF0005841 | | | | | | |
| | | | 6.870.060,60 | 0,00 | 0,00 | | 6.861.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.861.530,00 | 8.530,60 |
| 33903608 | SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME INDEX 311098, 322732 E 328870. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. (RESOLUÇÃO TJ/OE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 48/2020 | 09/01/2020 | 67/2020 | 624821/2019 | 03610206101412004 | 3802539 | Juízo da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital | | | | | | |
| | | | 26,37 | 0,00 | 0,00 | | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 | 0,00 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 225122, 240250, 328982. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 4/2020 | 09/01/2020 | 70/2020 | 120116/2019 | 03610206101412004 | 24.768.176/0001-56 | Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli. | | | | | | |
| | | | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| 44905223 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 76, 78, 78V, 82 E 83. ENTREGA: ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000213. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1678/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 8/2020 | 09/01/2020 | 65/2020 | 088290/2019 | 03610206101411647 | 01.352.748/0001-16 | Wap Air Refrigeração Ltda | | | | | | |
| | | | 2.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.000,00 | 0,00 |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO compra e instalação de 05 (cinco) Unidades Resfriadoras de Líquido - Chillers, no prédio da Lâmina III, do Complexo Judiciário da Capital | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 895, 897 E 898 A 900. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000364. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1781/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 50/2020 | 10/01/2020 | 75/2020 | 630117/2019 | 03610206101412004 | 01.280.003/0001-99 | AGUAS DO PARAIBA S/A. | | | | | | |
| | | | 284.236,64 | 170.000,00 | 0,00 | | 108.220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.220,06 | 6.016,58 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 279342, 318332 E 323991. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 54/2020 | 10/01/2020 | 79/2020 | 630120/2019 | 03610206101412004 | 07.754.024/0001-85 | Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu | | | | | | |
| | | | 4.776,47 | 700,00 | 0,00 | | 3.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995,28 | 81,19 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 279358, 318086 E 323750. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|---------|---------------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 52/2020 | 10/01/2020 | 77/2020 | 630090/2019 | 03610206101412004 | 02.013.199/0001-18 | CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A. | | | | | |
| | | | 58.150,16 | 34.000,00 | 0,00 | 21.213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.213,54 | 2.936,62 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279215, 0318622, 0323970. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 51/2020 | 10/01/2020 | 76/2020 | 630094/2019 | 03610206101412004 | 19.080.515/0001-77 | Concessionária Águas de Paraty S/A | | | | | |
| | | | 5.706,61 | 1.300,00 | 0,00 | 4.280,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,22 | 126,39 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279220, 0319151, 0323968. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 58/2020 | 10/01/2020 | 80/2020 | 630197/2019 | 03610206101412004 | 27.707.397/0001-02 | Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaborai Ltda | | | | | |
| | | | 360.744,55 | 70.000,00 | 0,00 | 284.158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.158,60 | 6.585,95 |
| 33903911 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX 279833, 319023 E 324009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 39/2020 | 10/01/2020 | 82/2020 | 007022/2016 | 03610206101412004 | 40.199.606/0001-12 | Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social. | | | | | |
| | | | 2.020.296,00 | 0,00 | 0,00 | 784.279,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.279,31 | 1.236.016,69 |
| 33903933 | FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS. CONVÊNIO - PROJETO "PAIS TRABALHANDO". TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/525/2016, CONFORME FLS. 1705, 1708 E 1708V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2784/2016). | | | | | | | | | | | |
| 76/2020 | 10/01/2020 | 78/2020 | 632756/2019 | 03610206101415414 | 0006043 | Peritos - PF0006043 | | | | | |
| | | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.281.692,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.281.692,25 | 18.307,75 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME INDEX 305109, 319000 E 324076. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 77/2020 | 10/01/2020 | 81/2020 | 630136/2019 | 03610206101412004 | 72.109.218/0003-51 | Produsa Ltda. | | | | | |
| | | | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | 17,20 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279432, 0318558, 0323928. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 73/2020 | 10/01/2020 | 83/2020 | 630139/2019 | 03610206101412004 | 02.382.073/0001-10 | Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto | | | | | | |
| | | | 160.553,08 | 43.000,00 | | | 111.299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.299,17 | 6.253,91 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279450, 0318267, 0323702. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020 (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 34/2020 | 10/01/2020 | 84/2020 | 036143/2019 | 03610206101412004 | 07.766.048/0001-54 | 3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda | | | | | | |
| | | | 62.997,96 | 0,00 | 0,00 | | 62.997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.997,96 | 0,00 |
| 44905217 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Compra de 6 (seis) monitores LED profissional - LFD para "videowall" - marca SAMSUNG, modelo UD55E-B | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 294, 298 E 299. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000349. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1827/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 68/2020 | 13/01/2020 | 93/2020 | 630092/2019 | 03610206101412004 | 03.119.806/0001-91 | Agua de Nova Friburgo Ltda. | | | | | | |
| | | | 31.330,59 | 9.000,00 | 0,00 | | 22.330,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.330,59 | 0,00 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX .0279217, 0319197, 0324102 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 74/2020 | 13/01/2020 | 87/2020 | 630125/2019 | 03610206101412004 | 17.002.138/0001-22 | BRK Ambiental - Macae S/A | | | | | | |
| | | | 22.709,07 | 6.000,00 | 0,00 | | 15.252,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.252,48 | 1.456,59 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 279380, 319068 E 323992. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 55/2020 | 13/01/2020 | 90/2020 | 115437/2018 | 03610206101412004 | 00.028.986/0020-70 | Elevadores Atlas Schindler Ltda. | | | | | | |
| | | | 181.970,00 | 0,00 | 0,00 | | 163.773,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456,60 | 161.316,40 | 18.197,00 |
| 33903970 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 (vinte e sete) elevadores e 04 (quatro) escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES E 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 963 E 966. CONTRATO Nº 003/634/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1747/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 56/2020 | 13/01/2020 | 95/2020 | 132538/2016 | 03610206101412004 | 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 | 0,00 |
| 33903970 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados no prédio do Antigo Palácio da Justiça de Niterói. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 02 (DOIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONF. FLS. 693 E 696. CONTRATO 003/083/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 464/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|---------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 80/2020 | 13/01/2020 | 89/2020 | 630194/2019 | 03610206101412004 | 19.527.639/0067-84 | Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. | 37.130,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782,26 | 1.347,87 |
| 33903911 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX 279795, 318596 E 324024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 72/2020 | 13/01/2020 | 85/2020 | 630196/2019 | 03610206101412004 | 33.249.046/0001-06 | Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA | 281.763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.902,60 | 7.860,50 |
| 33903911 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX 279816, 318624 E 324064. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 71/2020 | 13/01/2020 | 86/2020 | 630129/2019 | 03610206101412004 | 14.863.079/0001-99 | F. AB. Zona Oeste S.A. | 253.316,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.530,11 | 11.786,80 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 279409, 319182 E 324132. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 99/2020 | 13/01/2020 | 97/2020 | 002130/2020 | 03610206101411053 | 0005841 | Juízes Leigos - PF0005841 | 720.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.044,00 | 0,00 |
| 33909218 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 08, 17 E 18. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019. (RESOLUÇÃO TJ/OE N° 35/2013, ARTIGO 6º, §3º). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 339036.08). | | | | | | | | | | | | |
| 69/2020 | 13/01/2020 | 94/2020 | 630184/2019 | 03610206101412004 | 60.444.437/0001-46 | Light-Serviços de Eletricidade S/A. | 34.406.843,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.406.843,30 | 0,00 |
| 33903911 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS, NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX 0279763, 0318849, 0323893. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 78/2020 | 13/01/2020 | 88/2020 | 630132/2019 | 03610206101412004 | 28.576.080/0001-47 | Município de Barra do Pirai | 11.324,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.324,85 | 0,00 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 279421, 308673 E 320523. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 81/2020 | 13/01/2020 | 91/2020 | 630143/2019 | 03610206101412004 | 29.053.402/0001-36 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | | | | | |
| | | | 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 ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279472, 0318469, 0323935. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 88/2020 | 13/01/2020 | 92/2020 | 630151/2019 | 03610206101412004 | 39.754.247/0001-39 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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 ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279526, 0318214, 0323852. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 57/2020 | 13/01/2020 | 96/2020 | 181077/2018 | 03610206101412004 | 12.890.886/0001-75 | Vixnu Comércio 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 DE DADOS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 142,144. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000354. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/118/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº. 1846/2019). (PROCESSO Nº.36138/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 100/2020 | 14/01/2020 | 105/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 769.483.157-04 | Adriana Rabel | | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 1.925,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,21 | 74,79 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 101/2020 | 14/01/2020 | 106/2020 | 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 TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 103/2020 | 14/01/2020 | 107/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 116.033.667-92 | Alice Ribeiro 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 TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|---------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 75/2020 | 14/01/2020 | 180/2020 | 630188/2019 | 03610206101412004 | 33.050.071/0001-58 | Ampla Energia e Serviços S.A. | | | | | |
| | | | 14.393.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 13.920.177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920.177,70 | 72.822,30 |
| 33903911 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX 0279780, 0319103, 0327322. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 105/2020 | 14/01/2020 | 109/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 074.159.927-92 | Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci. | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379,35 | 120,65 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 106/2020 | 14/01/2020 | 110/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 769.714.227-91 | Ana Beatriz Miranda Fernandes | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497,52 | 0,00 | 0,00 | 141,19 | 7.356,33 | 2,48 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 107/2020 | 14/01/2020 | 111/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 729.549.577-00 | Ana Maria Barreiros | | | | | |
| | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 104/2020 | 14/01/2020 | 108/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 401.048.347-49 | Analucia Teixeira Ribeiro | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,12 | 2.145,88 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 108/2020 | 14/01/2020 | 112/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 966.147.227-00 | Andrei Winograd | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.601,79 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 4.578,75 | 2.898,21 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 109/2020 | 14/01/2020 | 113/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 885.211.767-91 | Angela Rocha Martins | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 110/2020 | 14/01/2020 | 114/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 383.508.407-06 | Annie Paulette Marie Cambe | 4.000,00 | 1.386,52 | 0,00 | 0,00 | 1.386,52 | 2.613,48 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 111/2020 | 14/01/2020 | 115/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 369.726.657-87 | Arnor José Guapyassú Trovão | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 112/2020 | 14/01/2020 | 117/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 594.570.230-72 | Beatriz Olmos da Rocha | 15.000,00 | 10.928,19 | 0,00 | 0,00 | 10.928,19 | 3.571,81 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 65/2020 | 14/01/2020 | 116/2020 | 000669/2015 | 03610206101412004 | 45.087.236/0001-45 | BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. | 1.000.000,00 | 481.891,55 | 1.620,50 | 0,00 | 480.271,05 | 0,00 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FLS.15, 16, 16V. CONTRATO Nº.003/175/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 733/2018). (PROCESSO Nº216441/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 192/2020 | 14/01/2020 | 104/2020 | 000669/2015 | 03610206101412004 | 45.087.236/0001-45 | BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. | 5.270,30 | 5.270,30 | 0,00 | 0,00 | 5.270,30 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FLS.15, 16, 16V CONTRATO Nº.003/175/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 733/2018). (PROCESSO 216441/2019). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 113/2020 | 14/01/2020 | 118/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 044.626.452-00 | Carol Lynn Silva de Assis | | | | | | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 70/2020 | 14/01/2020 | 121/2020 | 630046/2019 | 03610206101412004 | 01.695.370/0001-53 | CEG Rio S/A | | | | | | |
| | | | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | | 175.111,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.111,82 | 24.888,18 |
| 33903945 | FORNECIMENTO DE GÁS. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUTRAS RUBRICAS QUE CAIBAM AO USUÁRIO, SEGUNDO A AGÊNCIA REGULADORA, CONFORME INDEX 0278991, 0318814, 0327340. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 114/2020 | 14/01/2020 | 119/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 511.108.307-34 | Cesar Arnaldo 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 TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 59/2020 | 14/01/2020 | 158/2020 | 104492/2017 | 03610206101412004 | 40.432.544/0001-47 | Claro S.A. | | | | | | |
| | | | 395.970,50 | 0,00 | 0,00 | | 312.011,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.011,71 | 83.958,79 |
| 33903944 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º graus e os motoristas de Desembargadores, e a equipe de segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER OS MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEGURANÇA DO PJERJ, CONFORME. FLS. 909, 912, 912V. CONTRATO 003/633/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 95/2020 | 14/01/2020 | 155/2020 | 104492/2017 | 03610206101412004 | 40.432.544/0001-47 | Claro S.A. | | | | | | |
| | | | 239,46 | 0,00 | 0,00 | | 239,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,46 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º graus e os motoristas de Desembargadores, e a equipe de segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER OS MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEGURANÇA DO PJERJ, CONFORME. FLS. 909, 912, 912V. CONTRATO 003/633/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2018. (CÓD. DESP. 339039.44). | | | | | | | | | | | | |
| 115/2020 | 14/01/2020 | 120/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 004.075.367-01 | Claudia Abraham Chueke | | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.994,74 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 6.984,00 | 505,26 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 18 of 163

Data: 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Data de Emissão

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|-----------------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 116/2020 | 14/01/2020 | 122/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 839.645.330-68 | Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828,65 | 671,35 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 117/2020 | 14/01/2020 | 123/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 014.502.727-97 | Daniella Barroso Buarque | | | | | |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 118/2020 | 14/01/2020 | 124/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 347.032.257-00 | Derrick Guy Phillips | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,65 | 4.282,35 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 119/2020 | 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 | 46,46 | 6.273,09 | 1.180,45 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 120/2020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052,82 | 947,18 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 121/2020 | 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 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 122/2020 | 14/01/2020 | 128/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 002.088.417-68 | Emilia Maria Rosso | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,73 | 0,00 | 0,00 | 44,21 | 6.186,52 | 1.269,27 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 123/2020 | 14/01/2020 | 129/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 107.744.537-70 | Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva. | | | | | |
| | | | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 128/2020 | 14/01/2020 | 130/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 110.713.357-23 | FELIPE NICOLAO RODRIGUES GOMES | | | | | |
| | | | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 124/2020 | 14/01/2020 | 131/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 807.683.347-72 | Fernando Amado Aymoré | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,07 | 3.848,93 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 125/2020 | 14/01/2020 | 132/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 080.497.827-19 | Flávia Regina Ferreira Fazenda | | | | | |
| | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 126/2020 | 14/01/2020 | 133/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 788.230.051-91 | Florisvaldo Justino Machado Gonçalves | | | | | |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.512,26 | 0,00 | 0,00 | 108,73 | 11.403,53 | 3.487,74 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|----------|------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 398/2020 | 14/01/2020 | 98/2020 | 630127/2019 | 03610206101412004 | 03.836.562/0001-68 | Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda. | | | | | |
| | | | 7.984,44 | 1.000,00 | 0,00 | 5.324,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,41 | 1.660,03 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279392, 0319130, 0327309 EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 127/2020 | 14/01/2020 | 134/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 735.052.187-15 | Franziska Amalia Lustosa Becskehazy. | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404,67 | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 5.387,96 | 2.095,33 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 66/2020 | 14/01/2020 | 100/2020 | 039394/2019 | 03610206101412004 | 62.145.750/0001-09 | Fundação Carlos Alberto Vanzolini | | | | | |
| | | | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 36.150,00 |
| 33903916 | SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE AUDITORIA P/ CERTIFICAÇÃO, SUPERVISÃO E RETIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (ISO 9001) DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONFORME FLS. 489, 492, 492V. CONTRATO N° 003/395/2019 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1087/2019). | | | | | | | | | | | |
| 98/2020 | 14/01/2020 | 99/2020 | 039394/2019 | 03610206101412004 | 62.145.750/0001-09 | Fundação Carlos Alberto Vanzolini | | | | | |
| | | | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | |
| DEA-SERVIÇO DE AUDITORIA P/ CERTIFICAÇÃO, SUPERVISÃO E RETIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (ISO 9001) DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONFORME FLS. 489, 492, 492V. CONTRATO N° 003/395/2019 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. DESP. 33903916). (DESP. AUT. CONF. NAD 1087/2019). | | | | | | | | | | | |
| 132/2020 | 14/01/2020 | 135/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 146.939.838-96 | Giuliana Patriarca Callia | | | | | |
| | | | 7.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.708,24 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 4.669,83 | 91,76 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 96/2020 | 14/01/2020 | 101/2020 | 038259/2018 | 03610206101412004 | 29.884.632/0001-47 | Infotec Consultoria e Planejamento Ltda | | | | | |
| | | | 14.307,52 | 0,00 | 0,00 | 14.307,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.307,52 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS.1242, 1243, 1243V. CONTRATO N° 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. DESP. 339039.82). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|---|---|--|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 67/2020 | 14/01/2020 | 102/2020 | 038259/2018 | 03610206101412004 | 29.884.632/0001-47 | Infotec Consultoria e Planejamento Ltda | | | | | |
| | | | | | | | 6.209.574,54 | 826.100,30 | 0,00 | 93.139,37 | 5.290.334,87 |
| | | | | | | | | | | | 115.579,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | 0,00 | 0,00 | Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção | | | | | | |
| SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FL. 1239, 1243, 1243V. CONTRATO Nº 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1356/2018). | | | | | | | | | | | |
| 134/2020 | 14/01/2020 | 136/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 876.691.619-49 | Ingrid Schroeder Levy | | | | | |
| | | | | | | | 980,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,44 |
| | | | | | | | | | | | 6.519,56 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, 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 | | | | | |
| | | | | | | | 6.356,26 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 6.336,05 |
| | | | | | | | | | | | 1.143,74 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 12.191,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.191,54 |
| | | | | | | | | | | | 2.808,46 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 153/2020 | 14/01/2020 | 141/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 158.524.088-59 | Lin Jun | | | | | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,05 | 1.229,95 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 154/2020 | 14/01/2020 | 143/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 024.981.707-15 | Loise Moraes Caetano | | | | | |
| | | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071,76 | 28,24 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 155/2020 | 14/01/2020 | 144/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 010.994.377-50 | Luisa Prieto Lamas. | | | | | |
| | | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.711,64 | 0,00 | 0,00 | 195,79 | 14.515,85 | 2.788,36 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 156/2020 | 14/01/2020 | 145/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 404.658.370-34 | Luiz Edmundo Appel Bojunga. | | | | | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 157/2020 | 14/01/2020 | 146/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 991.372.917-34 | Marcello da Fonseca Machado Lino | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251,39 | 0,00 | 0,00 | 38,97 | 6.212,42 | 1.248,61 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 158/2020 | 14/01/2020 | 147/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 606.764.267-00 | Márcia Atalla Pietroluongo | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 159/2020 | 14/01/2020 | 148/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 671.018.107-30 | Maria Aguinaga de Moraes | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.885,36 | 0,00 | 0,00 | 49,49 | 6.835,87 | 614,64 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 160/2020 | 14/01/2020 | 149/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 012.196.137-03 | Maria Aparecida de Aragão da Costa | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,30 | 3.690,70 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 161/2020 | 14/01/2020 | 150/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 271.171.977-49 | Maria da Gloria Escobar Silva | | | | | |
| | | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.887,90 | 0,00 | 0,00 | 280,31 | 7.607,59 | 1.612,10 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 162/2020 | 14/01/2020 | 151/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 309.205.317-68 | Maura Aguinaga de Moraes Spielmann | | | | | |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.247,34 | 0,00 | 0,00 | 81,83 | 7.165,51 | 252,66 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 165/2020 | 14/01/2020 | 153/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 093.177.727-57 | Max de Alencar Rodrigues. | | | | | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 163/2020 | 14/01/2020 | 152/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 060.565.097-70 | Michel Armand Koopmans | | | | | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 166/2020 | 14/01/2020 | 154/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 624.510.577-34 | Monica Hruby | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.374,58 | 0,00 | 0,00 | 47,35 | 5.327,23 | 2.125,42 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 167/2020 | 14/01/2020 | 156/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 024.957.717-85 | Olívia de Fátima Barros de Miranda | | | | | |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 170/2020 | 14/01/2020 | 157/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 054.143.027-07 | Patrícia de Souza Linck | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 171/2020 | 14/01/2020 | 159/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 859.323.107-15 | Patrícia Meirelles Schupfner | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 626,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,89 | 3.373,11 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 173/2020 | 14/01/2020 | 160/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 596.724.807-25 | Paulo Mauricio de Oliveira Macedo | | | | | |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.651,16 | 0,00 | 0,00 | 47,95 | 7.603,21 | 348,84 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 174/2020 | 14/01/2020 | 161/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 261.340.397-72 | Procopio Alves Costa de Abreu | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.798,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,53 | 201,47 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 175/2020 | 14/01/2020 | 162/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 298.607.337-91 | Regina Maria Mello Leal | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.432,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,81 | 1.567,19 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 60/2020 | 14/01/2020 | 142/2020 | 096271/2017 | 03610206101412004 | 04.218.345/0001-77 | Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda | | | | | |
| | | 26.048,04 | 0,00 | 0,00 | | 24.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.547,15 | 1.500,89 |
| 33903918 | REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos transportes verticais (plataforma para pessoa com deficiência) instalados no Fórum de São João de Meriti e Magé, incluindo substituição de componentes | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. DOS TRANSP. VERT. (PLAT. P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA), INST. NOS FÓRUMS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SUBST. DE COMP. ELETROMEC. E DEMAIS ITENS INTEG. CONFORME FLS. 650, 653. CONTRATO Nº 003/518/2017 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1104/2019). | | | | | | | | | | | |
| 176/2020 | 14/01/2020 | 163/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 361.451.907-44 | Ricardo Hypolito da Silva Pessanha | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.855,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855,07 | 644,93 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 177/2020 | 14/01/2020 | 164/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 962.206.009-91 | Ricardo Vieira Cesar | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.327,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,87 | 4.172,13 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 178/2020 | 14/01/2020 | 165/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 039.133.748-33 | Robert Banvolgyi | | | | | |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,60 | 94,40 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 179/2020 | 14/01/2020 | 166/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 266.942.807-00 | Rubens Eduardo Schreiner Estrella | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.481,78 | 0,00 | 0,00 | 272,86 | 7.208,92 | 18,22 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 26 of 163

Data: 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Data de Emissão

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 180/2020 | 14/01/2020 | 167/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 565.380.307-34 | Sandra Cristina Possas | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.279,26 | 0,00 | 0,00 | 22,26 | 5.257,00 | 2.220,74 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 181/2020 | 14/01/2020 | 168/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 133.494.257-98 | Selena Herrera | | | | | |
| | | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.587,34 | 0,00 | 0,00 | 128,02 | 15.459,32 | 12,66 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 182/2020 | 14/01/2020 | 169/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 847.551.307-78 | Shu Chai Chen Mei | | | | | |
| | | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 183/2020 | 14/01/2020 | 170/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 017.590.729-31 | Silvana Zilli Bomskov | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.428,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,95 | 571,05 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 184/2020 | 14/01/2020 | 171/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 617.494.600-25 | Sonia Consuelo Acha Kahl | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.089,62 | 0,00 | 0,00 | 182,71 | 13.906,91 | 910,38 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 185/2020 | 14/01/2020 | 172/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 052.733.497-96 | Stephanie Rose Cabral | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.334,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,37 | 3.165,63 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 186/2020 | 14/01/2020 | 173/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 714.174.277-87 | Teresa Dias Carneiro | | | | | |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.910,43 | 0,00 | 0,00 | 149,81 | 7.760,62 | 89,57 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 187/2020 | 14/01/2020 | 174/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 773.266.607-00 | Valéria Mendes 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 DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 188/2020 | 14/01/2020 | 175/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 269.076.077-00 | Vera Milena Dusek | | | | | |
| | | 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 DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 189/2020 | 14/01/2020 | 176/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 240.024.618-15 | Victor Emilianovitch Selin | | | | | |
| | | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.081,50 | 0,00 | 0,00 | 802,22 | 9.279,28 | 278,50 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 190/2020 | 14/01/2020 | 177/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 171.206.817-29 | Yasmin Soares Francisco | | | | | |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 191/2020 | 14/01/2020 | 178/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 246.257.957-53 | Zelinda Tomie Fujikawa | | | | | |
| | | 9.200,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 5.089,46 | 0,00 | 0,00 | 24,73 | 5.064,73 | 110,54 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------|--------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 254/2020 | 15/01/2020 | 202/2020 | 630115/2019 | 03610206101412004 | 02.150.327/0001-75 | Águas do Imperador S/A. | | | | | |
| | | | 161.225,32 | 80.000,00 | 0,00 | 74.085,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.085,25 | 7.140,07 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279332, 0318382, 0327287. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 285/2020 | 15/01/2020 | 190/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 057.444.567-67 | Alan do Patrocinio Venancio | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 50,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 0302915, 0302927, 0312157, 0321006, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 286/2020 | 15/01/2020 | 189/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 059.082.617-42 | Alyne Medeiros 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 TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX., 0302915, 0302927, 0312168, 0339036, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 284/2020 | 15/01/2020 | 191/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 097.728.707-62 | Clévia Fernanda Sies Barboza | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 0302915, 0302927, 0312179, 0321006, 0333929 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 89/2020 | 15/01/2020 | 186/2020 | 172034/2018 | 03610206101412004 | 01.920.177/0001-79 | Comercial Milano Brasil Ltda. | | | | | |
| | | | 5.583.992,77 | 0,00 | 0,00 | 5.082.085,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.082.085,74 | 501.907,03 |
| 33903901 | TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS. | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de guarda física de caixas padronizadas, contendo acervo arquivístico do PJERJ | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE GUARDA FÍSICA DE CXS PADRONIZADAS C/ O ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZADO DA LOCALIZAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DESTAS E TRANSPORTE DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQUIVO CENTRAL DE S. CRISTÓVÃO E O LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONF. FL. 871 E 874. CONTRATO Nº 003/536/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1414/2019). | | | | | | | | | | | |
| 283/2020 | 15/01/2020 | 192/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 091.403.227-50 | Débora Oliveira de Melo Rício | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 2.950,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 0302915, 0302927, 0312189, 0321006, 0333929 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|---------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 243/2020 | 15/01/2020 | 211/2020 | 629386/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR CONFORME INDEX 0273585, 0305505, 0309204, 0343248. PERÍODO: 28 A 29 de novembro de 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 276/2020 | 15/01/2020 | 210/2020 | 628552/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.923,76 | 0,00 | 0,00 | | 1.923,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,76 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 0265801, 0309388, 0343087. PERÍODO: 20 A 24 de novembro de 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 290/2020 | 15/01/2020 | 205/2020 | 628955/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX 0277584, 0309249, 0343205. PERÍODO: 26 e 29 de novembro de 2019. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 278/2020 | 15/01/2020 | 204/2020 | 628955/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0277584, 0309249, 0343205. PERÍODO: 26 e 29 de novembro de 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 225/2020 | 15/01/2020 | 203/2020 | 628926/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 496,00 | 0,00 | 0,00 | | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 269205, 309274 E 343010. PERÍODO: 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 330/2020 | 15/01/2020 | 188/2020 | 631792/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.065,84 | 0,00 | 0,00 | | 1.065,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,84 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS. PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 295782, 304876 E 343150. PERÍODO: 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 30 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|---------------|--------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 226/2020 | 15/01/2020 | 187/2020 | 625807/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 1.923,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,76 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 235706, 309337 E 343131. PERÍODO: 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 274/2020 | 15/01/2020 | 196/2020 | 632622/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 1.065,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,84 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 303796, 309833 E 343164. PERÍODO: 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 282/2020 | 15/01/2020 | 193/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 776.338.307-00 | Eliete Guimarães Vasques | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 2.650,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 0302915, 0302927, 0312201, 0321006, 0333929 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 281/2020 | 15/01/2020 | 194/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 058.218.287-59 | Felipe Oliveira Silva | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 2.275,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 0302915, 0302927, 0312257, 0321006, 0333929 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 84/2020 | 15/01/2020 | 208/2020 | 164757/2017 | 03610206101412004 | 02.668.701/0001-29 | Gigacom do Brasil Ltda | 14.412.278,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.332.537,39 | 1.079.741,33 |
| 33904001 | Locação de equipamentos de TIC - ativos de redes | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Contratação de Empresa Especializada na locação de infraestrutura e equipamentos para implantação de Rede Privada, para prover transmissão de dados multimídia entre o Data Center do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ IMPLANT. DE REDE PRIVADA P/ TRANSMISSÃO DE DADOS MULTIMÍDIA ENTRE O DATA CENTER DO PJERJ E SEUS PONTOS DE PRESENÇA DISTRIBUÍDOS NO ÂMBITO DO PERJ, NO TOTAL DE 193 PONTOS, CONFORME FLS. 1194, 1199 E 1199V. CONTRATO Nº 003/653/2018 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1782/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 79/2020 | 15/01/2020 | 209/2020 | 066893/2016 | 03610206101412004 | 92.559.830/0001-71 | Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços | 2.646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637.107,97 | 8.892,03 |
| 33903941 | VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| SERV DE FORNEC. E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS.1611, 1614, 1614V. CONTRATO Nº 003/407/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1140/2018). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 287/2020 | 15/01/2020 | 201/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 112.282.717-20 | Marcos Antonio da Costa Soares | | | | | | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 1.550,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX., 0302915, 0302927, 0312274, 0321006, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 91/2020 | 15/01/2020 | 182/2020 | 051371/2017 | 03610206101412004 | 00.185.997/0001-00 | Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda. | | | | | | |
| | | | 27.503,04 | 500,04 | 0,00 | | 27.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.003,00 | 0,00 |
| 33903914 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na locação de contêineres | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, INCLUÍDO O FRETE DE ENTREGA E RETIRADA. CONTRATO Nº 003/479/2017 (1ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 594 E 597. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1441/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 391/2020 | 15/01/2020 | 195/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 105.871.327-28 | Paola Rodrigues Mota | | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.800,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX., 0302915, 0302927, 0312293, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 390/2020 | 15/01/2020 | 197/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 026.168.417-54 | Paulo Henrique Tavares Fernandes | | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 1.675,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX., 0302915, 0302927, 0312301, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 82/2020 | 15/01/2020 | 183/2020 | 058078/2018 | 03610206101412004 | 73.887.424/0001-93 | Sansim Serviços Médicos Ltda. | | | | | | |
| | | | 1.239.655,45 | 0,00 | 0,00 | | 1.123.252,57 | 152.812,55 | 0,00 | 10.217,80 | 960.222,22 | 116.402,88 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de apoio técnico especializado na área da saúde e do administrativo para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde (DESAU) | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE E DO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FL. 2246, 2249, 2249V. CONTRATO 003/584/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1505/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 92/2020 | 15/01/2020 | 185/2020 | 102644/2019 | 03610206101412004 | 01.464.579/0001-06 | Scansystem Ltda. | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MODELO OS 12000. CONTRATO Nº 003/557/2019 (24 MESES), CONF. FLS. 210 E 213. PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1409/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 85/2020 | 15/01/2020 | 206/2020 | 145171/2018 | 03610206101412004 | 29.926.189/0001-20 | Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda. | | | | | | |
| | | | 1.053,78 | 0,00 | | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 |
| 33903040 | UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de expediente | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 144, 147 E 147V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000343. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/734/2018. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/12/2018. (PROCESSO 758/2019). (REENFENHAMENTO DA NE 1825/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 87/2020 | 15/01/2020 | 212/2020 | 012103/2019 | 03610206101412004 | 03.682.505/0001-71 | Storageone Comércio e Serviços Ltda. | | | | | | |
| | | | 86.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 78.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.925,00 | 7.175,00 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de assistência técnica, com troca de peças, de fitotecas de back up (Tape Libraries), do fabricante Qualstar | | | | | | |
| SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM TROCA DE PEÇAS, DE FITOTECAS DE BACKUP (TAPE LIBRARIES), DO FABRICANTE QUALSTAR, MODELO RLS-8500, CONFORME FLS. 543, 546. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1587/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 272/2020 | 15/01/2020 | 198/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 118.293.197-95 | Suzana Alves de Souza | | | | | | |
| | | | 4.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 | 1.275,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX., 0302915, 0302927, 0312306, 0333929 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 271/2020 | 15/01/2020 | 199/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 054.912.547-70 | Vanessa Cristina Barcellos dos Santos | | | | | | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.100,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX., 0302915, 0302927, 0312317, 0321006, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 86/2020 | 15/01/2020 | 181/2020 | 023997/2015 | 03610206101412004 | 31.936.131/0001-09 | Video Clipping 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, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário Estadual e Nacional veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet e à intranet do Poder Judiciário do Estado | | | | | | |
| SERV. DE CLIPPING JORNALÍSTICO ELETRÔNICO DIÁRIO CONTENDO MATÉRIAS VEICULADAS NAS DIVERSAS MÍDIAS QUE CITEM O NOME DO PJERJ, ASSIM COMO ASSUNTOS A ELE REFERENTES OU NOTÍCIAS DE SEU INTERESSE, CONFORME FL. 813, 816. CONTRATO Nº 003/434/2015 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1042/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 90/2020 | 15/01/2020 | 184/2020 | 115153/2018 | 03610206101412004 | 33.412.883/0001-04 | Vinil Gestão 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 ASSEIO E HIGIENE. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene, conservação e manutenção do viço das plantas | | | | | | |
| SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR. CONTRATO Nº 003/637/2018 (24 MESES), CONF. FLS. 2781 E 2782. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1757/2018). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 269/2020 | 15/01/2020 | 200/2020 | 632536/2019 | 03610206101415414 | 146.999.727-48 | Viviane Ramalho Cavalcante de Sousa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 1.850,00 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX., 0302915, 0302927, 03121328, 0321006, 0333929 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 164/2020 | 16/01/2020 | 226/2020 | 186585/2017 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 2.168,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,37 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGº NF 23994 - PROC. 237365/2019, CONF. FLS. 1062, 1065 E 1065V. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PERÍODO: MAR/18. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71). | | | | | | | | | | | | |
| 403/2020 | 16/01/2020 | 236/2020 | 050445/2018 | 03610206101412004 | 11.144.538/0001-96 | Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda. | 38.201,61 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.659,20 | 6.542,41 |
| 33903984 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS. GRAVAÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS DIGITAIS OFFSETP/ ATENDER AO SERV. DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA - SEGRA, CONFORME FLS. 541 E 546. CONTRATO Nº 003/673/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1889/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 130/2020 | 16/01/2020 | 219/2020 | 160254/2014 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | 297.970,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.990,42 | 0,00 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR, CONFORME FLS.2619, 2621. CONTRATO Nº 003/049/2015 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 584/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 129/2020 | 16/01/2020 | 220/2020 | 054302/2019 | 03610206101411648 | 04.558.476/0001-01 | Comunique-se S/A. | 5.086,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,90 | 96,63 |
| 33904014 | Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONFORME FLS. 305, 308. CONTRATO 003/696/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1527/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 293/2020 | 16/01/2020 | 218/2020 | 627438/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 254318, 305608, 346286. PERÍODO: 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 244/2020 | 16/01/2020 | 237/2020 | 630497/2019 | 03610206101412298 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0282616, 0304824, 0310278, 0346009 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 277/2020 | 16/01/2020 | 233/2020 | 629400/2019 | 03610206101412298 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 867,00 | 0,00 | 0,00 | | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0273722, 0309573, 0345535. PERÍODO: 27 A 29 de novembro de 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 364/2020 | 16/01/2020 | 228/2020 | 629859/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 496,00 | 0,00 | 0,00 | | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0277424, 0304715, 0309458, 0346276. PERÍODO: 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 373/2020 | 16/01/2020 | 229/2020 | 629859/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 974,00 | 0,00 | 0,00 | | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0277438, 0277451, 0304715, 0309458, 0346276. PERÍODO: 22 A 23 E 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 265/2020 | 16/01/2020 | 234/2020 | 630220/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0280076, 0309491, 0345658 : 03 A 04 de dezembro de 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 144/2020 | 16/01/2020 | 230/2020 | 031253/2018 | 03610206101412004 | 14.139.773/0001-68 | Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda | | | | | |
| | | 13.241.000,00 | 13.241.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904011 | Suporte de infraestrutura de TIC | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | | | | | | |
| SERVS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDA ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS DA ÁREA JUDICIAL, CONF. 2661, 2666 E 2666V. CONTRATO Nº 003/603/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1540/2019). | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 208/2020 | 16/01/2020 | 213/2020 | 101211/2018 | 03610206101412004 | 01.771.935/0002-15 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 10.324.281,12 | 0,00 | 0,00 | 154.864,22 | 10.169.416,90 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de licenciamento de produtos Microsoft, na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS | | | | | | |
| SERVS TÊC. ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS MICROSOFT, NA MODALIDADE LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS. 1ª PRORR. C/ 1ª E 2ª ALT QUANT. (-4,7211%) E (4,2408%) DO CONTRATO 003/710/2018. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2020, CONF. FLS. 1018, 1065 A 1068, 1088, 1097, 1099, 1100 A 1102V, 1104 A 1112, 1167, 1171 E 1171V. (ARTS. 57, II, 65, I, ALÍNEA B E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 257/2020 | 16/01/2020 | 239/2020 | 604937/2019 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 3.522.091,79 | 0,00 | 0,00 | 398.763,85 | 2.766.961,42 | 324.306,52 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL | | | | | SERV. DE ZELADORIA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIPA. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/737/2018 (01/08/2019 A 31/01/2021), CONFORME INDEX. 329628 E 348833. CONTRATO 003/442/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2019). (SEI). | | | | | | |
| 148/2020 | 16/01/2020 | 222/2020 | 048757/2018 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 1.384.357,87 | 0,00 | 0,00 | 186.405,48 | 1.156.522,20 | 27.865,24 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica | | | | | | |
| SERVS DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERV. DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELAS SUAS SERVENTIAS E UNIDADES ORGANIZACIONAIS, CONF. FLS. 1145, 1148 E 1148V. CONTRATO Nº 003/650/2018 (1ª PRORR.) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1650/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 169/2020 | 16/01/2020 | 224/2020 | 247019/2018 | 03610206101412004 | 04.674.092/0001-46 | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | 75,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,93 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação dos serviços de reparo, sob demanda, de placas de circuito eletrônico e acessórios das centrais telefônicas de marca Leucotron | | | | | | |
| DEA - SERVIÇOS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DO PJERJ, CONF. FLS. 543, 546 E 546V. CONTRATO Nº 003/674/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1652/2019). (CÓD. DESP. 339039.68). | | | | | | | | | | | | |
| 145/2020 | 16/01/2020 | 225/2020 | 247019/2018 | 03610206101412004 | 04.674.092/0001-46 | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583,65 | 10.416,35 |
| 33903968 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação dos serviços de reparo, sob demanda, de placas de circuito eletrônico e acessórios das centrais telefônicas de marca Leucotron | | | | | | |
| SERVIÇOS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DO PJERJ, CONF. FLS. 543, 546 E 546V. CONTRATO Nº 003/674/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1652/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 149/2020 | 16/01/2020 | 216/2020 | 038232/2016 | 03610206101412004 | 59.456.277/0002-57 | Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 1.042.593,60 | 0,00 | 0,00 | 6.713,75 | 1.035.879,85 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES, CONFORME FLS.1048, 1051, 1051V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. CONTRATO Nº 003/241/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1234/2018). | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Despesa | Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 140/2020 | 16/01/2020 | 223/2020 | 063883/2016 | 03610206101412004 | 10.858.890/0001-20 | System Manager Tecnologia em Informática Ltda | | | | | |
| | | 63.848,16 | 0,00 | 0,00 | | 63.848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.848,16 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| 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.3ª PRORROGAÇÃO E 1ª AQTT (11,9879%) DO CONTRATO Nº 003/721/2016 (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. | | | | | | | | | | | |
| 93/2020 | 16/01/2020 | 215/2020 | 151147/2018 | 03610206101412004 | 12.978.986/0001-58 | T & S Locação de Mão de Obra em Geral Eireli. | | | | | |
| | | 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 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIO E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 1398, 1401 E 1401V. CONTRATO Nº 003/005/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF.NAD Nº 191/2019. | | | | | | | | | | | |
| 94/2020 | 16/01/2020 | 214/2020 | 151147/2018 | 03610206101412004 | 12.978.986/0001-58 | T & S Locação de Mão de Obra em Geral Eireli. | | | | | |
| | | 56.547,48 | 0,00 | 0,00 | | 56.547,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.547,48 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIO E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ (NF 2968, PROC.597/2020), CONFORME FLS. 1398, 1401 E 1401V. CONTRATO Nº 003/005/2019 (24 MESES). CODIGO (33903938). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 191/2019). | | | | | | | | | | | |
| 255/2020 | 17/01/2020 | 238/2020 | 603859/2019 | 03610206101412004 | 30.169.612/0001-73 | A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli | | | | | |
| | | 6.341,25 | 0,00 | 0,00 | | 6.341,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.341,25 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | |
| 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 Nº 2019000333. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 150/2020 | 17/01/2020 | 245/2020 | 077492/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| | | 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 MECÂNICA 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). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146/2020 | 17/01/2020 | 260/2020 | 044149/2019 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | 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 CONTINUADOS DE LIMPEZA, E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/625/2015 (1ª PRORR.), CONFORME FLS. 457 E 459. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1302/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/2020 | 17/01/2020 | 257/2020 | 622490/2019 | 03610206101412004 | 05.917.540/0001-58 | Decolando Turismo e Representações Ltda. | 102.000,00 | 53.095,92 | 0,00 | 48.904,08 | 0,00 | 0,00 | 48.904,08 | 0,00 | 0,00 |
| 33903902 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INT., MED. RES., EMIS., MARC. E REM. OU PTA P/ O DESL. DE MAGIS., SERV. E DEMAIS AUTORIZ., CONFORME INDEX 0327868, 0348350. CONTRATO 003/704/2019. (DESP. AUT. CONF. NAD 1740/2019). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270/2020 | 17/01/2020 | 244/2020 | 631833/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 295555, 305163 E 346263. PERÍODO: 27 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266/2020 | 17/01/2020 | 246/2020 | 632178/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0298918, 0309874, 0345932. PERÍODO: 04 e 06 de dezembro de 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246/2020 | 17/01/2020 | 247/2020 | 619766/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0196215, 0313935, 0345894. PERÍODO: 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/2020 | 17/01/2020 | 243/2020 | 624891/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 225880, 0235181, 313666, 346296. PERÍODO: 30/10/19 A 03/11/19. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI) | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 267/2020 | 17/01/2020 | 248/2020 | 614470/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 3.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0118149, 0305632, 0309962, 0345806 . PERÍODO: 15 A 22 DE SETEMBRO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 331/2020 | 17/01/2020 | 242/2020 | 627434/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 254296, 305645 E 346273. PERÍODO: 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 268/2020 | 17/01/2020 | 249/2020 | 626199/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0240220, 0310039, 0345771. PERÍODO: 08 DE NOVEMBRO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 139/2020 | 17/01/2020 | 263/2020 | 085751/2019 | 03610206101415414 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 2.602.072,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.389,96 | 300.000,00 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVS POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA, P/ TODAS AS SERVENTIAS JUDICIAIS, P/ O PROCESSAMENTO DE FEITOS ORIUNDOS DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, CONF. FLS. 320, 322 A 323. CONTRATO Nº 003/534/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1155/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 138/2020 | 17/01/2020 | 262/2020 | 085751/2019 | 03610206101415414 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 854.069,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.069,54 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA, P/ TODAS AS SERVENTIAS JUDICIAIS, P/ O PROCESSAMENTO DE FEITOS ORIUNDOS DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, CONF. FLS. 320, 322 A 323. CONTRATO Nº 003/534/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1155/2019). (CÓD. DESP. 339039.05). | | | | | | | | | | | | |
| 147/2020 | 17/01/2020 | 259/2020 | 209801/2016 | 03610206101412004 | 01.933.257/0001-69 | Future Technologies Informática Ltda. | 384.384,00 | 0,00 | 0,00 | 5.765,76 | 378.618,24 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, C/ SUP. TÉC. E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP. CONTRATO Nº 003/533/2017 (2ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 842 E 844. PERÍODO: EXRC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1251/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 220/2020 | 17/01/2020 | 250/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 05.543.474/0001-01 | H B Físio e Esthetic EPP | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 33903004 | ARTIGOS PARA ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, JOGOS E DIVERTIMENTOS. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 257056, 311081, 320530, 344576 E 350994. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000381. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 221/2020 | 17/01/2020 | 251/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 05.543.474/0001-01 | H B Físio e Esthetic EPP | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 257056, 311081, 320530, 344576 E 350994. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000381. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 222/2020 | 17/01/2020 | 252/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 05.543.474/0001-01 | H B Físio e Esthetic EPP | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 44905204 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 257056, 311081, 320530, 344576 E 350994. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000381. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 198/2020 | 17/01/2020 | 256/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 00.267.908/0001-66 | Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda. | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 0,00 |
| 33903004 | ARTIGOS PARA ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, JOGOS E DIVERTIMENTOS. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 257298, 311081, 320530, 344630 E 351002. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000383. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 199/2020 | 17/01/2020 | 258/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 00.267.908/0001-66 | Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda. | 368,90 | 368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905204 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 257298, 311081, 320530, 344630 E 351002. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000383. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 133/2020 | 17/01/2020 | 240/2020 | 085024/2015 | 03610206101412004 | 01.276.330/0001-77 | Kenta Informática S.A | 69.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.293,33 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ATUAL. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 P/ A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉCN. REMOTO C/ ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉCN. ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, C/ USO SOB DEMANDA, P/ MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA, CONF. FLS. 1179, 1181 E 1181V. CONTRATO Nº 003/089/2016 (3º PRORROG.). PERÍODO: 01/01/2020 A 22/02/2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 193/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 131/2020 | 17/01/2020 | 241/2020 | 085024/2015 | 03610206101412004 | 01.276.330/0001-77 | Kenta Informática S.A | | | | | |
| | | 410.666,67 | 0,00 | 0,00 | | 370.666,67 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 365.106,67 | 40.000,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ATUAL. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 P/ A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉCN. REMOTO C/ ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉCN. ON-SITE E CONS. TÉCN., C/ USO SOB DEMANDA, P/ MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA. 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/089/2016. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2020, CONF. FLS. 1142 A 1146, 1149, 1159, 1166 A 1168V, 1170 A 1176, 1179, 1181 E 1181V. (ARTS. 57, §1º, INC II E 79, INC II LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | |
| 219/2020 | 17/01/2020 | 255/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 23.015.239/0001-30 | São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde Eireli. | | | | | |
| | | 582,86 | 0,00 | 0,00 | | 582,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,86 | 0,00 |
| 44905205 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 257195, 311081, 320530, 344600 E 350997. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000382. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 240/2020 | 17/01/2020 | 254/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 23.015.239/0001-30 | São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde Eireli. | | | | | |
| | | 1.235,65 | 0,00 | 0,00 | | 1.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,65 | 0,00 |
| 44905204 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 257195, 311081, 320530, 344600 E 350997. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000382. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 213/2020 | 17/01/2020 | 253/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 23.015.239/0001-30 | São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde Eireli. | | | | | |
| | | 285,69 | 0,00 | 0,00 | | 285,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,69 | 0,00 |
| 33903004 | ARTIGOS PARA ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, JOGOS E DIVERTIMENTOS. | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 257195, 311081, 320530, 344600 E 350997. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000382. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 217/2020 | 21/01/2020 | 272/2020 | 031255/2018 | 03610206101412004 | 00.085.885/0001-79 | Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda. | | | | | |
| | | 127.608,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.904,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,56 | 67.870,44 | 58.704,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços para licenciamentos do software de segurança firewall checkpoint, incluindo os relativos as atualizações, correções de erros e gerenciamento, bem como prestação de serviços de suporte técnico e suporte | | | | | | | | | | | |
| SERVS. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, ATUALIZAÇÕES, CORREÇÕES E GERENCIAMENTO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO P/ ATENDER AO PJERJ, CONFORME FLS. 687 E 690. CONTRATO Nº 003/667/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1637/2019). | | | | | | | | | | | |
| 172/2020 | 21/01/2020 | 270/2020 | 061210/2018 | 03610206101412004 | 31.625.146/0001-56 | AP Comércio de Produtos de Limpeza e Informática Eireli. | | | | | |
| | | 7.972,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.972,00 | 0,00 |
| 44905203 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO materiais de telefonia | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS.137A 141, 143 A 144. ENTREGA: ATÉ 15(QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20190384. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (PROCESSO Nº 54247/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Despesa | Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | |
| 232/2020 | 21/01/2020 | 284/2020 | 230429/2015 | 03610206101412004 | 05.969.071/0001-10 | Appa Serviços Temporários e Efetivos 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 APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL | | | | | Modalidade: PREGÃO prestação serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | |
| SERV DE SUPORTE E OPERAÇÕES ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZ. QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONF. FLS. 1607V, 1656, 1658 E 1658V. CONTRATO Nº 003/125/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01/2020 A 31/03/2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 472/2018). | | | | | | | | | | | |
| 236/2020 | 21/01/2020 | 285/2020 | 230429/2015 | 03610206101412004 | 05.969.071/0001-10 | Appa Serviços Temporários e Efetivos 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 APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL | | | | | Modalidade: PREGÃO prestação serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | |
| SERV DE SUPORTE E OPERAÇÕES ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZ. QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/125/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/04/2020, CONF. FLS. 1585, 1603, 1606 A 1607V, 1613, 1658 E 1658V. (ARTS. 57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | |
| 143/2020 | 21/01/2020 | 266/2020 | 019319/2016 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | |
| | | 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 ASSEIO E HIGIENE. | | | | | Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores para atender, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades de higiene nos | | | | | |
| SERV. CONTIN. DE LIMP. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR, CONFORME FL. 2076, 2079, 2079V. CONTRATO Nº 003/720/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 576/2019). | | | | | | | | | | | |
| 151/2020 | 21/01/2020 | 265/2020 | 019319/2016 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | |
| | | 928,16 | 0,00 | 0,00 | 928,16 | | 0,00 | 0,00 | 103,77 | 824,39 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores para atender, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades de higiene nos | | | | | |
| DEA - SERV. CONTIN. DE LIMP. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR, CONFORME FL. 2076, 2079, 2079V. CONTRATO Nº 003/720/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 576/2019). (CÓD. DESP. 33903912). | | | | | | | | | | | |
| 384/2020 | 21/01/2020 | 26/2020 | 101844/2016 | 03610206101412004 | 33.661.745/0001-50 | Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro | | | | | |
| | | 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, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | |
| SERVS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO", CONF. FLS. 02, 02V, 07, 07V. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 716/2017). (PROCESSO 242179/2019). | | | | | | | | | | | |
| 234/2020 | 21/01/2020 | 282/2020 | 185075/2014 | 03610206101411648 | 03.535.902/0001-10 | Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda | | | | | |
| | | 84.588,99 | 38.922,32 | 0,00 | 45.666,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.666,67 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade: PREGÃO compra de solução de armazenamento de dados (storage), com todos os componentes de hardware e software, além dos serviços de instalação e configuração, migração de dados, treinamentos e assistência técnica | | | | | |
| SERV. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE HARDWARE E SOFTWARE, CONF. FLS. 02, 02V, 09 E 09V. CONTRATO Nº 003/238/2017 (38 MESES E 23 DIAS). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1412/2017). (PROCESSO 005104/2020). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/2020 | 21/01/2020 | 286/2020 | 076434/2016 | 03610206101412004 | 34.004.978/0001-43 | Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda | 2.001.480,03 | 0,00 | 0,00 | 1.565.930,07 | 0,00 | 0,00 | 1.565.930,07 | 435.549,96 | |
| 33903901 | TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa para o transporte de bens permanentes e de consumo | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MUDANÇA E REMANEJAMENTO, PARA O TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EMBALAGENS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS, CONFORME FLS. 957, 960, 960V. CONTRATO Nº 003/233/2017 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 971/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233/2020 | 21/01/2020 | 280/2020 | 083820/2019 | 03610206101412298 | 33.641.663/0001-44 | Fundação Getúlio Vargas | 14.785,80 | 0,00 | 0,00 | 14.785,80 | 0,00 | 0,00 | 14.785,80 | 0,00 | |
| 33903921 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM GESTÃO LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, CONFORME FLS. 124, 124V, 127 E 127V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 1045/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218/2020 | 21/01/2020 | 281/2020 | 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ | | | | | | | | | |
| SERV. DE ENG. ESPECIALIZADO EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SISTEMAS FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCLUINDO A MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E ANÁLISE DOS SISTEMAS INSTALADOS NAS EDIFICAÇÕES IDENTIFICADAS NO ANEXO A DO TR, CONF. FLS. 2067, 2070 E 2070V. CONTRATO Nº 003/480/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1347/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200/2020 | 21/01/2020 | 269/2020 | 158705/2015 | 03610206101412004 | 01.771.935/0002-15 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 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 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização de novas versões nos produtos de software da Suíte HP ITSM/PPM | | | | | | | | | |
| SERV. DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SUÍTE HP ITSM/PPM. CONTRATO Nº 003/095/2017 (1ª PRORROG.), CONF. FLS. 1062 E 1064. PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 613/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211/2020 | 21/01/2020 | 274/2020 | 085867/2014 | 03610206101412004 | 07.181.152/0001-87 | Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. | 16.993,71 | 0,00 | 0,00 | 16.993,71 | 0,00 | 0,00 | 254,91 | 16.738,80 | 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 LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO, CONF. FLS.1255 E 1258. CONTRATO Nº 003/186/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 938/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/2020 | 21/01/2020 | 267/2020 | 186039/2018 | 03610206101412004 | 15.266.912/0001-87 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO 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 GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS. | | | | | Modalidade:DISPENSA prestação de serviços que viabilizem a utilização das pistas expressas das concessionárias de rodovias em todo o território nacional, em especial, as existentes em todo o Estado do Rio de Janeiro, pelos veículos oficiais que integram a | | | | | | | | | |
| SERV DE HABILITAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO PJERJ JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DO ERJ. P/ UTILIZAÇÃO DAS CANCELAS AUTOMÁTICAS DAS VIAS EXPRESSAS DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO, POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG). CONTRATO Nº 003/571/2019 (24 MESES), CONF. FLS. 496 E 498. PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1413/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|--------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216/2020 | 21/01/2020 | 279/2020 | 107722/2015 | 03610206101412004 | 02.469.680/0001-12 | Newscon Teleinformática 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 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUT. TÍC. PREV. E CORRET. (NORMAL E EMERG.), P/ ATEND. EQUIPS (HARDWARE) E PROGR. (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELS (SISTS PABX) DE FAB. ERICSSON (OU SUAS SUCESS. ASTRA E MITEL) E SEUS ACESS., DE PROPR. DO PJERJ, C/ SUBSTIT. DE PEÇAS, CONF. FLS. 1122 E 1125. CONTRATO Nº 003/636/2016 (3ª PRORR). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1485/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194/2020 | 21/01/2020 | 277/2020 | 055620/2019 | 03610206101412004 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DE SERVIÇOS DO PJERJ, OU A SERV. DESTES, CONF. FLS. 651, 655 E 655V. CONTRATO Nº 003/445/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1254/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206/2020 | 21/01/2020 | 271/2020 | 050989/2018 | 03610206101412004 | 78.533.312/0001-58 | Plansul Planejamento e Consultoria 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 ADM, TÍC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, CONF. FLS. 1145, 1147 E 1147V. CONTRATO Nº 003/238/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 824/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168/2020 | 21/01/2020 | 283/2020 | 023490/2018 | 03610206101412004 | 12.265.839/0001-30 | Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECAÑICOS E ELETRÑONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTO NF 1441 (PROC.240835/2019), CONF. FLS. 02, 06, 06V. CONTRATO 003/385/2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1117/2018). PERÍODO: DEZ/2018. (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC. 2646/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/2020 | 21/01/2020 | 278/2020 | 135610/2015 | 03610206101412004 | 04.218.345/0001-77 | 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, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) PLATAFORMAS P/ DEFICIENTES INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ, CONF. FLS. 1291 E 1294. CONTRATO Nº 003/639/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1399/2018). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196/2020 | 21/01/2020 | 268/2020 | 153462/2016 | 03610206101412004 | 33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação 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 DE TELEFONIA FIXA | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1253 E 1255. CONTRATO Nº 003/727/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1130/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 193/2020 | 21/01/2020 | 275/2020 | 121316/2016 | 03610206101412004 | 59.704.510/0001-92 | Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda | | | | | | |
| | | | | | | | 68.598,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.049,96 | 548,79 |
| 33903914 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 68.049,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.049,96 | 548,79 |
| SERV. DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS P/ PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS C/ APOIO LOGÍSTICO, CONF. FLS. 577 E 580. CONTRATO Nº 003/650/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1484/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 209/2020 | 21/01/2020 | 264/2020 | 201817/2018 | 03610206101412004 | 33.412.883/0001-04 | Vinil Gestão e Facilities Ltda | | | | | | |
| | | | | | | | 2.836.011,37 | 0,00 | 0,00 | 25.905,30 | 2.195.138,41 | 250.492,48 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | 2.585.518,89 | 364.475,18 | 0,00 | 25.905,30 | 2.195.138,41 | 250.492,48 |
| SERVS. CONT. DE LIMP., HIG. E CONS., DE JARD. C/ CAPINA E ROÇAGEM E DE CONT. DE PRAGAS URB. E DE VETORES, C/FORN. DE MÃO-DE-OBRA, UNIF., EPI, MAT., EQUIP. E INSUMOS DE JARD., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIGIENE E CONS. NOS PRÉDIOS DO PJERJ NO 5º NUR. CONTRATO Nº 003/203/2019 (24 MESES), CONF. FLS. 1465, 1468 E 1468V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 701/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 237/2020 | 22/01/2020 | 290/2020 | 100988/2019 | 03610206101412298 | 33.555.921/0001-70 | Faculdades Católicas | | | | | | |
| | | | | | | | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| 33903921 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO DE MEDIAÇÃO FAMILIAR, CONFORME FLS. 72, 72V, 74 E 75. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 1249/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 202/2020 | 22/01/2020 | 287/2020 | 126053/2017 | 03610206101412004 | 01.933.257/0001-69 | Future Technologies Informática Ltda. | | | | | | |
| | | | | | | | 235.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.200,00 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | 235.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.200,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE RENOVAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS, CONFORME FLS.875, 878. CONTRATO Nº 003/602/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1594/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 207/2020 | 22/01/2020 | 293/2020 | 228975/2019 | 03610206101412004 | 159.627.907-90 | GRACE KATHLEEN KLEIN DE OLIVEIRA FONSECA | | | | | | |
| | | | | | | | 154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,92 | 0,00 |
| 33909226 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. | | | | | | 154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,92 | 0,00 |
| DEA - PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DA PRORROGAÇÃO DA LICENÇA DA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE GRANITO DA FACHADA DO FÓRUM DE TERESÓPOLIS, CONFORME FLS. 02, 03, 07, 08, 14 A 18 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. DESP. 339093.02). | | | | | | | | | | | | |
| 241/2020 | 22/01/2020 | 291/2020 | 152580/2018 | 03610206101412004 | 01.134.191/0001-47 | Servix Informática Ltda. | | | | | | |
| | | | | | | | 84.000,72 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 82.740,72 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | 84.000,72 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 82.740,72 | 0,00 |
| SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24X7, CONFORME FLS. 614, 617 E 617V. CONTRATO Nº 003/266/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 880/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 414/2020 | 22/01/2020 | 462/2020 | 075357/2015 | 03610206101412004 | 09.461.647/0001-95 | Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A | 189.724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903966 | Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. | | 189.724,77 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS C/ FORNEC. DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN. 2º PRORR. DO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 003/135/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 21/03/2020, CONF. FLS. 1351, 1363 A 1365V, 1367 A 1373 DO PRINCIPAL E 02, 08 E 08V (APARTADO). (ARTS. 57, §1º, II E 79, II LEI 8666/+93). ADITIVO. (PROC. 5102/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 422/2020 | 22/01/2020 | 288/2020 | 075357/2015 | 03610206101412004 | 09.461.647/0001-95 | Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A | 64.791,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.819,73 | 40.971,33 |
| 33904023 | Emissão de Certificados Digitais | | 0,00 | 0,00 | | | 23.819,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.819,73 | 40.971,33 |
| SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, CONFORME FL. 02, 08. CONTRATO Nº 003/135/2016 (24 MESES). PERÍODO: JAN A MAR/2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 601/2018). (PROCESSO 5102/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 197/2020 | 22/01/2020 | 294/2020 | 066508/2018 | 03610206101412004 | 33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial | 57.151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.657,35 | 7.493,85 |
| 33904014 | Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados | | 0,00 | 0,00 | | | 49.657,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.657,35 | 7.493,85 |
| SERV. DE ACESSOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET EM BANDA LARGA - SERV. DE COM. MULTIMÍDIA (SCM) - C/ FORNEC. DE TODOS OS EQUIP. E MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERV. DE INST. E CONFIG. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. FLS. 632, 635. CONTRATO Nº 003/375/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1095/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 250/2020 | 23/01/2020 | 316/2020 | 243934/2018 | 03610206101412004 | 28.820.155/0001-93 | A. V. Suprimentos Eireli. | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,17 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | | | 3.360,00 | 69,83 | 0,00 | 0,00 | 3.290,17 | 0,00 |
| MODALIDADE: PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 331372, 348923, 358107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000008. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 605930/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 205/2020 | 23/01/2020 | 297/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 1.065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,10 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | 0,00 | 0,00 | | | 1.065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,10 | 0,00 |
| MODALIDADE: PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NFS. 23972 E 24021 (PROCS. 233810/19 E 238800/19), CONF. FLS. 3980, 3983 E 3983V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). | | | | | | | | | | | | |
| 210/2020 | 23/01/2020 | 289/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 2.115,80 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 2.101,42 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | 0,00 | 0,00 | | | 2.115,80 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 2.101,42 | 0,00 |
| MODALIDADE: PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INST. EQUIP., COMPONENTES E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NFS. 24100 (PROC. 1883/20), 24088 (PROC.1892/20), 24089 (PROC.1893/20), 24094 (1896/20), CONF. FLS. 02, 09 E 09V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV E DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (PROC. 5018/2020). (CÓD. DESP. | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 363/2020 | 23/01/2020 | 315/2020 | 061210/2018 | 03610206101412004 | 07.789.673/0001-11 | B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli. | | | | | |
| | | 1.411,99 | 0,00 | 0,00 | | 1.411,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,99 | 0,00 |
| 33903010 | | | | | | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 99, 99V, 103 A 107. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000379. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (PROCESSO 54248/2019). | | | | | | | | | | | |
| 201/2020 | 23/01/2020 | 300/2020 | 104309/2018 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | |
| | | 1.699.170,06 | 46.311,94 | 0,00 | | 1.639.798,25 | 209.804,88 | 0,00 | 16.397,99 | 1.413.595,38 | 13.059,87 |
| 33903912 | | | | | | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS CONT. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, DE JARD. COM CAPINA E ROÇAGEM, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 3º NUR, CONF. FLS. 1208, 1211. CONTRATO Nº 003/629/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1740/2018). | | | | | | | | | | | |
| 333/2020 | 23/01/2020 | 317/2020 | 061210/2018 | 03610206101412004 | 12.980.808/0001-61 | Dadb Representação Comércio e Serviços Ltda. | | | | | |
| | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | | 525,00 | 38,19 | 0,00 | 0,00 | 486,81 | 0,00 |
| 33903010 | | | | | | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 101, 101V, 105 A 109. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000378. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/177/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (PROCESSO 54249/2019). | | | | | | | | | | | |
| 355/2020 | 23/01/2020 | 308/2020 | 231314/2018 | 03610206101411647 | 20.547.091/0001-97 | FC Ar Condicionado Comércio e Serviços EIRELI | | | | | |
| | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| 44905206 | | | | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 796,799 A 800, 802, 803. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM 2019000311. (REEMPENHAMENTO DA NE 1656/2019). | | | | | | | | | | | |
| 341/2020 | 23/01/2020 | 303/2020 | 231314/2018 | 03610206101411647 | 20.547.091/0001-97 | FC Ar Condicionado Comércio e Serviços EIRELI | | | | | |
| | | 75.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.080,00 | 0,00 |
| 33903982 | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER, P/ INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO FÓRUM DA REGIÃO OCEÂNICA, CONFORME FLS. 796, 799 A 800. CONTRATO 003/670/2019 (PRAZO: 180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CÓD. REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. | | | | | | | | | | | |
| 344/2020 | 23/01/2020 | 304/2020 | 115768/2018 | 03610206101412298 | 000.855.767-51 | José Maria de Castro Panoeiro | | | | | |
| | | 1.920,36 | 0,00 | 0,00 | | 1.920,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,36 | 0,00 |
| 33903621 | | | | | | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL" (48 VAGAS), CONF. FLS. 388, 388V, 395 E 395V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTS: 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 204/2020 | 23/01/2020 | 299/2020 | 149798/2018 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | | |
| | | | 1.382.984,92 | 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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS TECNICOS E ESTRATÉGICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDIMENTO NO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 10. CONTRATO 003/069/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (PROC. 5420/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 345/2020 | 23/01/2020 | 305/2020 | 115768/2018 | 03610206101412298 | 138.713.741-72 | Maria Carolina de Almeida Duarte | | | | | | |
| | | | 1.624,92 | 0,00 | 0,00 | | 1.329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,48 | 295,44 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL" (48 VAGAS), CONF. FLS. 388, 388V, 395 E 395V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTS; 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). | | | | | | | | | | | | |
| 228/2020 | 23/01/2020 | 311/2020 | 080294/2018 | 03610206101412004 | 49.074.412/0001-65 | Nec Latin America S.A. | | | | | | |
| | | | 822.999,40 | 0,00 | 0,00 | | 742.224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.224,10 | 80.775,30 |
| 33903968 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCN. E SUP. TÉCN., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ, CONF. FLS. 546 E 549. CONTRATO Nº 003/101/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 403/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 238/2020 | 23/01/2020 | 302/2020 | 163180/2018 | 03610206101412004 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. | | | | | | |
| | | | 9.369.327,75 | 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| SERVS TÉCNS E DE ENG. P/ ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF. FLS. 1616, 1619 E 1619V. CONTRATO 003/193/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 687/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 242/2020 | 23/01/2020 | 301/2020 | 163180/2018 | 03610206101412004 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. | | | | | | |
| | | | 102.669,32 | 0,00 | 0,00 | | 102.669,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.669,32 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS TÉCNS E DE ENG. P/ ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF. FLS. 1616, 1619 E 1619V. CONTRATO 003/193/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 687/2019). (CÓD DESP. 339039.82). | | | | | | | | | | | | |
| 362/2020 | 23/01/2020 | 310/2020 | 213083/2012 | 03610206101412004 | 00.647.456/0001-48 | Open Gestão Imobiliária Eireli | | | | | | |
| | | | 56.723,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.293,33 | 9.429,67 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/100/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 14/01/2020, CONF. FLS. 506, 521, 521V, 524 A 525V. ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 359/2020 | 23/01/2020 | 309/2020 | 213083/2012 | 03610206101412004 | 00.647.456/0001-48 | Open Gestão Imobiliária Eireli | | | | | |
| | | 2.054,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.942,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,90 | 111,10 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 521, 521V, 525 E 525V. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/100/2013 (2ª PRORROGAÇÃO), PERÍODO: 01/01/2020 A 13/01/2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 205/2017). | | | | | | | | | | | |
| 351/2020 | 23/01/2020 | 307/2020 | 115768/2018 | 03610206101412298 | 7461 | PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ | | | | | |
| | | 5.465,64 | 0,00 | 0,00 | | 4.431,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,60 | 1.034,04 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROF. P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL" (48 VAGAS), CONFORME FLS. 388, 388V, 395 E 395V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). | | | | | | | | | | | |
| 239/2020 | 23/01/2020 | 314/2020 | 160136/2016 | 03610206101411648 | 00.125.392/0001-15 | Pólis Informática Ltda. | | | | | |
| | | 2.461.855,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.468,44 | 0,00 | 0,00 | 18.007,05 | 1.182.461,39 | 1.261.386,56 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Fornecimento de licença de Uso de Solução de Tecnologia da Informação (software) destinada ao suporte das Gestões Orçamentária, Financeira e Contábil | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO REMOTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, MENTORIA, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS LEGADOS, CONF. FLS. 02, 02V, 08 E 08V. CONTRATO Nº 003/068/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 328/2019). (PROC.5105/2020). | | | | | | | | | | | |
| 230/2020 | 23/01/2020 | 312/2020 | 174418/2018 | 03610206101412004 | 31.864.606/0001-07 | Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda. | | | | | |
| | | 10.080,52 | 0,00 | 0,00 | | 10.080,52 | 0,00 | 0,00 | 2.635,13 | 7.445,39 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manufatura e manutenção de bens permanentes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ, CONF. FLS. 707, 710 E 710V. CONTRATO Nº 003/705/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 122/2019). (CÓD DESP. 339039.18). | | | | | | | | | | | |
| 231/2020 | 23/01/2020 | 313/2020 | 174418/2018 | 03610206101412004 | 31.864.606/0001-07 | Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda. | | | | | |
| | | 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 |
| 33903918 | REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manufatura e manutenção de bens permanentes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ, CONF. FLS. 707, 710 E 710V. CONTRATO Nº 003/705/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 122/2019). | | | | | | | | | | | |
| 214/2020 | 23/01/2020 | 296/2020 | 191442/2016 | 03610206101412004 | 33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial | | | | | |
| | | 297.499,92 | 0,00 | 0,00 | | 272.708,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.708,26 | 24.791,66 |
| 33904014 | Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO A), EM REGIME DE COMODATO DE TODOS OS EQUIPAS. E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 1, CONF. FLS. 352, 355 A 356. CONTRATO Nº 003/150/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 579/2019). (PROC. 82646/19). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|---|---|----------|---|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212/2020 | 23/01/2020 | 295/2020 | 191442/2016 | 03610206101412004 | 33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial | 7.733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733,04 | 0,00 | | | |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO A), EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIPAS. E ACESSÓRIOS NECESS. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ACTIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 1, CONF. FLS. 352, 355 A 356. CONTRATO Nº 003/150/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2019. (DESP. CONT. AUTORIZ. CONF. NAD 579/2019). (PROC. 82646/19). (CÓD. DESP. 339039.58). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346/2020 | 23/01/2020 | 306/2020 | 115768/2018 | 03610206101412298 | 076.982.657-14 | Walter Aranha Capanema | 1.920,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,64 | 147,72 | | | |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL" (48 VAGAS), CONF. FLS. 388, 388V, 395 E 395V. (CORPO DOCENTE INTERNO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTS; 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). | | | | | | | | | | | | |
| 227/2020 | 24/01/2020 | 321/2020 | 176979/2017 | 03610206101412004 | 68.565.530/0001-10 | Angel's Serviços Técnicos Eireli | 3.893.031,75 | 71.045,45 | 0,00 | 3.821.986,30 | 1.802,45 | 0,00 | 37.079,42 | 3.783.104,43 | 0,00 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 2834, 2836, 2836V. CONTRATO Nº 003/243/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 383/2018). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334/2020 | 24/01/2020 | 318/2020 | 044145/2019 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | 11.441.372,68 | 492.929,58 | 0,00 | 10.948.443,10 | 1.171.843,42 | 0,00 | 109.484,42 | 9.667.115,26 | 0,00 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | SERVS CONTINUADOS DE LIMPEZA, E DE CONSERV., JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DA COMARCA DA CAPITAL. EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/126/2016 (1ª PRORR.), CONF. FLS. 698, 701 E 701V. PERÍODO: EXEC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1359/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 329/2020 | 24/01/2020 | 338/2020 | 622815/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 925,80 | 0,00 | 0,00 | 925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,80 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 204921, 341476, 0312551, 366387. PERÍODO: 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 323/2020 | 24/01/2020 | 341/2020 | 631514/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 2.143,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0310406, 0312292, 0339292, 0365399 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|---------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 324/2020 | 24/01/2020 | 337/2020 | 633640/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 517,20 | 0,00 | 0,00 | | 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,20 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0314769, 0338380, 0365282. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 325/2020 | 24/01/2020 | 335/2020 | 632254/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0299623, 0338663, 0364964 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 407/2020 | 24/01/2020 | 339/2020 | 631172/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 867,00 | 0,00 | 0,00 | | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0288436, 0337773,0365338. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 326/2020 | 24/01/2020 | 331/2020 | 633658/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 517,20 | 0,00 | 0,00 | | 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,20 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0314913, 0337865, 0365088 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 248/2020 | 24/01/2020 | 324/2020 | 627028/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 9.671,40 | 0,00 | 0,00 | | 9.671,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.671,40 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0249463, 0249476, 0308687, 0344556, 0364405 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901402). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 247/2020 | 24/01/2020 | 323/2020 | 627028/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 9.838,80 | 0,00 | 0,00 | | 9.838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.838,80 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 0249463, 0249476, 0308687, 0344556, 0364405 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901402). (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 332/2020 | 24/01/2020 | 329/2020 | 632945/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 9.803,65 | 0,00 | 0,00 | | 9.803,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.803,65 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 307112, 344716 E 364423. PERÍODO: 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.02). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 405/2020 | 24/01/2020 | 334/2020 | 631234/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 517,20 | 0,00 | 0,00 | | 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,20 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 289221, 342414 E 365874. PERÍODO: 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 406/2020 | 24/01/2020 | 336/2020 | 632274/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 299710, 309441, 342156, 365931. PERÍODO: 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 410/2020 | 24/01/2020 | 340/2020 | 629750/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 276409, 310084 E 366312. PERÍODO: 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 335/2020 | 24/01/2020 | 319/2020 | 070773/2019 | 03610206101412004 | 29.739.737/0054-14 | Elevadores Otis Ltda. | | | | | |
| | | 1.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.049.050,43 | 12.736,28 | 0,00 | 15.808,61 | 1.020.505,54 | 36.949,57 |
| 33903970 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO manutenção integral (preventiva e corretiva) em 47 (quarenta e sete) elevadores de fabricação Elevadores OTIS LTDA, instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) e serviços de reforma restrita de 12 | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ, CONF. FLS. 885 A 886V. CONTRATO Nº 003/617/2019 (30 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1576/2019). | | | | | | | | | | | |
| 289/2020 | 24/01/2020 | 322/2020 | 603155/2020 | 03610206101412298 | 0004903 | Instrutores da ESAJ | | | | | |
| | | 273.186,85 | 0,00 | 0,00 | | 273.186,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.186,85 | 0,00 |
| 33909218 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA. | | | | | | | | | | |
| DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, CONF. INDEX 350575, 352225, 356212 E 364242. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CÓDIGO DESP. ATUAL 339036.10). (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 291/2020 | 24/01/2020 | 328/2020 | 247127/2018 | 03610206101412004 | 26.606.572/0001-02 | Juliana Palma de Godoi Fialho 063 896 13601 | 25.829,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.829,70 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0332338, 0333036, 0358312. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190006. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603254/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 249/2020 | 24/01/2020 | 325/2020 | 614150/2019 | 03610206101412004 | 23.392.458/0001-39 | KAE Comércio de Produtos Para Sapateiros e Para Reparos em Geral e Bazar Ltda. | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 44905202 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 332319, 361260 E 365805. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000342. (REEMPENHAMENTO DA NE 1884/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 295/2020 | 24/01/2020 | 343/2020 | 605838/2019 | 03610206101412004 | 19.620.181/0001-87 | MAFESA Comércio e Importação de Máquinas e Equipamentos Eireli. | 6.027,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.027,98 | 0,00 |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0317212, 0354514,0367786. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000372.(REEMPENHAMENTO NE 2052/2019). (SEI) . | | | | | | | | | | | | |
| 340/2020 | 24/01/2020 | 327/2020 | 109864/2018 | 03610206101412004 | 13.570.532/0001-06 | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli | 3.126.694,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791.613,50 | 335.080,61 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços, de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, arquivísticos permanentes, museológicos, cultural e jurisprudencial | | | | 439.059,45 | 2.324.254,85 | |
| SERVS DE NATUREZA SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ, CONF. 878, 881 E 881V. CONTRATO Nº 003/011/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 194/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 360/2020 | 24/01/2020 | 326/2020 | 109864/2018 | 03610206101412004 | 13.570.532/0001-06 | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli | 7.447,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.447,31 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | 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 | | | | | | |
| DEA - SERVS DE NATUREZA SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ, CONF.878, 881 E 881V. CONTRATO Nº 003/011/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 194/2019). (CÓD. DESP. 33903982). | | | | | | | | | | | | |
| 336/2020 | 24/01/2020 | 320/2020 | 135739/2019 | 03610206101412004 | 56.806.920/0001-56 | Sumus Informática e Comércio Ltda. | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 33903968 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | | | | | | | | | 864,00 | 71.136,00 | |
| SERV DE ASSISTÊNCIA TÉC. E SUPORTE TÉC. NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTALADAS NO FÓRUM CENTRAL, CONF.247 E 250. CONTRATO Nº 003/705/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1732/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 415/2020 | 27/01/2020 | 346/2020 | 601376/2020 | 03610206101412004 | 008.580.417-74 | ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE. | | | | | | |
| | | | 20.000,00 | 116,53 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -116,53 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 258/2020 | 27/01/2020 | 347/2020 | 200759/2017 | 03610206101412004 | 02.593.165/0001-40 | Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA. | | | | | | |
| | | | 85.016,16 | 0,00 | 0,00 | | 85.016,16 | 0,00 | 0,00 | 1.275,24 | 83.740,92 | 0,00 |
| 33903502 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| SERVS TÉCS ESP. DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECN. DA INFORMAÇÃO C/ SERVS DE ANÁLISE ESPECIALIZADOS, BEM COMO, SERVS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, CONF. FLS. 690 E 693. CONTRATO Nº 003/043/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 562/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 377/2020 | 27/01/2020 | 352/2020 | 061072/2014 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | | |
| | | | 297.081,34 | 0,00 | 0,00 | | 297.081,34 | 0,00 | 0,00 | 2.970,81 | 294.110,53 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTº NF 354.523 (PROC. 8.059/20). CONTRATO 003/118/2015 (1ª PRORR.), CONF. FLS. 2359, 2363 E 2363V. PERÍODO: EXERC. DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | | |
| 314/2020 | 27/01/2020 | 359/2020 | 205919/2017 | 03610206101412004 | 07.234.508/0001-01 | MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda. | | | | | | |
| | | | 218.467,68 | 218.467,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903942 | Manutenção de Software | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças e componentes, além de fornecimento e instalação de módulos adicionais de memória RAM para Solução de Virtualização da marca HPE, composta de | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES, FORNEC. E INSTAL. DE MÓDULOS ADICIONAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DA MARCA HPE, COMPOSTA DE EQUIP. E SOFTWARES INSTALS NO DATA CENTER DO PJERJ, FLS. 612 E 615. CONTRATO Nº 003/064/2019 (36 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 289/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 313/2020 | 27/01/2020 | 350/2020 | 003138/2020 | 03610206101412004 | 29.178.233/0001-60 | Município de Resende | | | | | | |
| | | | 112,47 | 0,00 | 0,00 | | 112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,47 | 0,00 |
| 33904715 | TAXAS | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. PAGTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA PREFEITURA DE RESENDE, P/ OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OBRAS, CONFORME FLS. 02 A 04, 14 A 17 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 256/2020 | 27/01/2020 | 349/2020 | 035754/2018 | 03610206101412004 | 32.185.480/0001-07 | NTL Nova Tecnologia Ltda | | | | | | |
| | | | 7.164.096,57 | 1.135.418,72 | 0,00 | | 6.028.677,85 | 0,00 | 0,00 | 60.279,86 | 5.968.397,99 | 0,00 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPETENCIA DO DEPAM E SUAS REPECTIVAS DIVISÕES E SERVS DO TJRJ, CONF. FLS. 1558, 1563 E 1563V. CONTRATO Nº 003/363/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1116/2018). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 309/2020 | 27/01/2020 | 354/2020 | 029665/2018 | 03610206101412004 | 90.347.840/0014-32 | Thyssenkrupp 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 DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. | | | | | Modalidade:PREGÃO contratação de sociedade empresária tecnicamente habilitada para realizar a manutenção integral em 88 (oitenta e oito) elevadores de fabricação Thyssenkrupp Elevadores S.A., instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do | | | | | | |
| SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, NO TOTAL DE 88 (OITENTA E OITO) EQUIPS, INSTS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FLS1107 E 1110. CONTRATO Nº 003/586/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1533/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 304/2020 | 28/01/2020 | 372/2020 | 075769/2014 | 03610206101412004 | 01.229.958/0001-11 | ATAC FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | | | | | | |
| | | | 3.007.897,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.007.897,00 | 0,00 | 0,00 | 30.078,99 | 2.977.818,01 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis | | | | | | |
| SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FL. 2354, 2358. CONTRATO Nº 003/191/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 698/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 312/2020 | 28/01/2020 | 370/2020 | 006071/2018 | 03610206101415414 | 10.459.611/0001-56 | Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda | | | | | | |
| | | | 584.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 108.559,21 | 0,00 | 0,00 | 1.625,49 | 106.933,72 | 475.440,79 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA | | | | | | |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, COM EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER COM MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CONFORME FLS.915,918. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1398/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 316/2020 | 28/01/2020 | 360/2020 | 156393/2018 | 03610206101412004 | 05.234.289/0001-27 | Best Vigilância e Segurança Ltda | | | | | | |
| | | | 32.323.927,20 | 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 DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, compreendendo o monitoramento eletrônico e o controle de acesso dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | |
| SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E O CONTROLE DE ACESSO DOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 2351, 2354 E 2354V. CONTRATO Nº 003/276/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 930/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 320/2020 | 28/01/2020 | 367/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodota Engenharia LTDA | | | | | | |
| | | | 28.540.000,00 | 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, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial | | | | | | |
| SERVS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE TDS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. FLS. 4035, 4038 E 4038V. CONTRATO Nº 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1427/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 317/2020 | 28/01/2020 | 361/2020 | 214810/2018 | 03610206101412004 | 18.876.112/0001-76 | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli. | | | | | | |
| | | | 13.413,56 | 0,00 | 0,00 | | 12.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.489,12 | 924,44 |
| 33903908 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | |
| SERVS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONF. FLS. 378, 381 E 381V. CONTRATO Nº 003/185/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 650/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|---------------------|----------------|--|--------------------|--|--|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 367/2020 | 28/01/2020 | 369/2020 | 134100/2017 | 03610206101412004 | 03.286.920/0001-06 | Mastervig Express Central de Serviços - 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes | | | | | | | |
| SERVS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, CONF. FLS 1554, 1559 E 1559V. CONTRATO Nº 003/555/2017 (1ª PRORROG.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1212/2019). | | | | | | | | | | | |
| 308/2020 | 28/01/2020 | 373/2020 | 185061/2015 | 03610206101412004 | 60.316.817/0002-86 | Microsoft Informática 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 sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PREMIER, PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT, CONFORME FLS. 02, 05. CONTRATO Nº 003/342/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 10/10/2018). (PROC.008607/2020). | | | | | | | | | | | |
| 412/2020 | 28/01/2020 | 376/2020 | 027654/2019 | 03610206101412004 | 28.423.151/0001-71 | Mobiliare Assentos Corporativos Eireli | | | | | |
| | | 124.980,00 | 0,00 | 0,00 | | 124.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.980,00 | 0,00 |
| 44905223 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0305430, 0371290, 0376345. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000337. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/637/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (REEMPENHAMENTO NE 1777/2019). (SEI 619511/2019). | | | | | | | | | | | |
| 307/2020 | 28/01/2020 | 371/2020 | 202285/2015 | 03610206101411648 | 18.494.193/0001-40 | Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda | | | | | |
| | | 56.723,33 | 0,00 | 0,00 | | 56.723,33 | 0,00 | 0,00 | 850,84 | 55.872,49 | 0,00 |
| 33904047 | Manutenção e conservação de equipamentos de TIC | | | | | | | | | | |
| SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA / SERVS DE SUPORTE ON SITE E SERV. TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONF. FLS. 02 E 07. CONTRATO Nº 003/483/2017 (36 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 1954/2017). CARONA. (PROC. 8639/2020). | | | | | | | | | | | |
| 292/2020 | 28/01/2020 | 374/2020 | 605043/2019 | 03610206101412004 | 78.533.312/0001-58 | Plansul Planejamento e Consultoria Eireli | | | | | |
| | | 4.559.610,08 | 0,00 | 0,00 | | 4.095.804,95 | 546.825,97 | 0,00 | 40.950,39 | 3.508.028,59 | 463.805,13 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | |
| SERV. DE COPEIRAGEM, C/ FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA, MAT. DE LIMPEZA, EQUIP. E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS. EXECUÇÃO REMASNECENTE DO CONTRATO Nº 003/009/2019, CONF. INDEX 371031 E 373407. CONTRATO Nº 003/444/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1258/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 315/2020 | 28/01/2020 | 362/2020 | 012102/2019 | 03610206101412004 | 58.069.360/0001-20 | Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. | | | | | |
| | | 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 infraestrutura de TIC | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços especializados da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados do PJERJ | | | | | | | |
| SERVS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE, OPERAÇÃO, MANUT., MONITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC. DE DADOS DO PJERJ, CONF. FLS. 829 E 832. CONTRATO 003/448/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1266/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|------------|----------|--|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 306/2020 | 28/01/2020 | 375/2020 | 207410/2017 | 03610206101411647 | 02.394.085/0001-65 | VILLA CONSTRUTORA LTDA | 1.075.223,82 | 112.889,40 | 0,00 | 0,00 | 962.334,42 | 0,00 |
| 44905108 | | | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | |
| OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINSTRATIVO DO PJERJ, CONF. FLS. 5372V, 5374 A 5376. CONTRATO 003/013/2019 (2ª PRORROG.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 15/2019). (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). | | | | | | | | | | | | |
| 294/2020 | 28/01/2020 | 363/2020 | 618109/2019 | 03610206101412004 | 13.134.811/0001-27 | Vision Net Ltda | 256.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.392,93 | 16.660,75 |
| 33903901 | | | TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS. | | | | | | | | | |
| SERVS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO PJERJ, CONF. INDEX 361698 E 371045. CONTRATO Nº 003/755/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1834/2019). (DECRETO FEDERAL Nº 7892/13, ART. 22). (CARONA). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 319/2020 | 29/01/2020 | 383/2020 | 191442/2016 | 03610206101412004 | 08.210.265/0001-26 | Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática Ltda | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 33904014 | | | Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento | | | | |
| SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO B), EM REGIME DE COMODATO DE TDS OS EQUIPS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 2, CONF. FLS. 378, 381 E 381V. CONTRATO Nº 003/151/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 580/2019). (PROC. 82642/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 418/2020 | 29/01/2020 | 384/2020 | 631172/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 |
| 33909208 | | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0288436, 0337773,0365338. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 318/2020 | 29/01/2020 | 377/2020 | 069525/2019 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática Ltda. | 1.144.552,50 | 0,00 | 0,00 | 17.086,07 | 1.121.985,02 | 5.481,41 |
| 33904024 | | | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUMENTAÇÃO, APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS, CONF. FLS. 457, 459 E 459V. CONTRATO 003/391/2019 (15 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1133/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 368/2020 | 29/01/2020 | 379/2020 | 044102/2018 | 03610206101412004 | 69.112.514/0001-35 | Primasoft Informática LTDA. | 29.195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.195,52 | 0,00 |
| 33904024 | | | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | |
| SERV DE MANUT. E SUPORTE TÉCNICO, C/ ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E ATENDIMENTO ON-SITE DO SISTEMA "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO PELA BIBLIOTECA CENTRAL, BIBLIOTECA REGIONAL DE NITERÓI E BIBLIOTECA DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONF. FLS. 02 E 07. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1302/2018). (PROC.9490/2020). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 395/2020 | 29/01/2020 | 380/2020 | 243934/2018 | 03610206101412004 | 65.149.197/0001-70 | Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. | | | | | | |
| | | | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0327597, 0339434, 0367005, 0375125. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/299/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (SEI 605932/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 396/2020 | 29/01/2020 | 381/2020 | 247127/2018 | 03610206101412004 | 01.005.844/0001-98 | RS Auto Adesivos Eireli | | | | | | |
| | | | 4.318,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0331486, 0339454, 0367024. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000009. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (SEI 603255/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 401/2020 | 29/01/2020 | 382/2020 | 602819/2019 | 03610206101412004 | 39.273.768/0001-74 | Spassu Tecnologia e Serviços S/A | | | | | | |
| | | | 4.230.055,48 | 0,00 | 0,00 | 3.431.486,58 | | 509.306,12 | 0,00 | 51.472,29 | 2.870.708,17 | 798.568,90 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área financeira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| SERV. PRESENCIAL NA ÁREA DE TI, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJ. SISTEMAS NA ÁREA FINANCEIRA DO TJERJ, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, CONF. INDEX 0361953, 0372317. (CONTRATO 003/614/2019 (24 MESES A CONTAR DE 01/10/2019). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1550/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 299/2020 | 30/01/2020 | 393/2020 | 029036/2015 | 03610206101412004 | 43.209.436/0001-06 | Aceco Ti Ltda | | | | | | |
| | | | 429.352,46 | 0,00 | 0,00 | 263.083,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.083,50 | 166.268,96 |
| 33904011 | Suporte de infraestrutura de TIC | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MAN. PREV., COR. E EVOLUTIVA, C/ TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS FM-200 E/OU TROCA DE CILINDROS DA SALA COFRE, MARCA ACECO RITTAL/LAMPERTZ TIPO B/M, CONF. FLS. 1013 E 1016. CONTRATO Nº 003/761/2015 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1672/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 301/2020 | 30/01/2020 | 389/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | |
| | | | 1.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.430,52 | 1.469.569,48 | 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 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. CONTINUIDADE DO CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES), CONF. FLS. 4056V, 4060, 4060V E 4063. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 303/2020 | 30/01/2020 | 391/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | |
| | | | 10.948.536,69 | 0,00 | 0,00 | 10.858.919,68 | | 0,00 | 0,00 | 98.905,09 | 10.760.014,59 | 89.617,01 |
| 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 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. CONTINUIDADE DO CONTRATO 003/452/2018 C/ A 3ª ALT QTT, CONF. FLS. 4056V, 4060, 4060V. PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1257/2018). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 302/2020 | 30/01/2020 | 390/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| 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. 3ª ALT QTT (0,5908%) DO CONTRATO 003/452/2018, CONF. FLS. 4052, 4055 A 4056V, 4060, 4060V E 4063. PERÍODO: EXERC. 2020. (ARTS; 65, I, B, C/C §1º LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 402/2020 | 30/01/2020 | 405/2020 | 603916/2020 | 03610206101418048 | 075.456.917-92 | 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 MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010, ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 352/2020 | 30/01/2020 | 410/2020 | 163279/2017 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática Ltda. | | | | | | |
| | | | 2.760.994,62 | 0,00 | 0,00 | | 1.965.636,35 | 0,00 | 0,00 | 31.622,32 | 1.934.014,03 | 795.358,27 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. TÁC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/067/2018 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2020, CONF. FLS. 983, 997 A 999V, 1001 A 1007, 1045, 1047 E 1047V. (ARTS. 57, II, §1º E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 357/2020 | 30/01/2020 | 408/2020 | 163279/2017 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática Ltda. | | | | | | |
| | | | 113.394,92 | 0,00 | 0,00 | | 113.394,92 | 0,00 | 0,00 | 1.700,92 | 111.694,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. TÁC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD, CONF. FLS. 1045, 1047 E 1047V. CONTRATO 003/067/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 309/2019). (CÓD. DESP. 339039.42). | | | | | | | | | | | | |
| 353/2020 | 30/01/2020 | 409/2020 | 163279/2017 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática 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 corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. TÁC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD. CONTINUIDADE DO CONTRATO 003/067/2018 (1ª PRORR), CONF. FLS. 1045, 1047 E 1047V. PERÍODO: JAN/2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 309/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 374/2020 | 30/01/2020 | 411/2020 | 083528/2015 | 03610206101412004 | 19.892.624/0001-99 | Nuctech do Brasil Ltda | | | | | | |
| | | | 526.992,00 | 0,00 | 0,00 | | 486.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.992,00 | 40.000,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCLUINDO O FORN. DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE P/ ATENDER A 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PROPRIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/127/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 21/03/2020, CONF. FLS. 783, 795, 800 A 801V, 807, 810 E 810V. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC. I, LF 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 322/2020 | 30/01/2020 | 398/2020 | 043935/2019 | 03610206101412004 | 08.247.960/0001-62 | REAL JG FACILITIES EIRELI | 7.284.651,82 | 609.433,17 | 0,00 | 65.129,56 | 5.828.555,95 | 781.533,14 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | | | | | | |
| SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONS., JARD., CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR, CONF. FL. 1190, 1193, 1193V. CONTRATO Nº 003/172/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 821/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 423/2020 | 30/01/2020 | 557/2020 | 000670/2019 | 03610206101412004 | 40.326.381/0001-18 | Solamaris do Rio Fornecedor de Frutas e Legumes Ltda. | 68.566,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.960,00 | 0,00 |
| 33903020 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Compra de água mineral | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL P/ ABASTECIMENTO DE BARES QUE ATENDEM AOS MAGISTRADOS, ÔNIBUS DA JUSTIÇA E EVENTOS DO TJERJ, CONF. FLS. 519 A 521. NEM Nº 2019000122. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. (REEMPENHAMENTO DA NE 891/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 305/2020 | 30/01/2020 | 404/2020 | 095919/2015 | 03610206101412004 | 09.491.927/0001-46 | Surface Engenharia e Topografia Ltda | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 214,70 | 14.098,55 | 0,00 |
| 33903961 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de levantamento topográfico para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizadas no Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P/ OBRAS DE ENGENHARIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONF. FLS. 1428, 1433 E 1433V. CONTRATO Nº 003/438/2016 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1226/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 369/2020 | 30/01/2020 | 401/2020 | 075358/2015 | 03610206101412004 | 03.308.401/0001-00 | Vertigo Computação Ltda | 182.500,05 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 119.841,67 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços na plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay Portal Enterprise Edition | | | | | | | | | | | | |
| SERV. ESP. NA PLAT. DE GERENC. DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DES. DE SOFTWARE, REGUL. PELA METODOLOG. DE DES. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLAT. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUALIZ., GERENC. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1110, 1115 E 1115V. CONTRATO Nº 003/083/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: 01/01 A 15/02/2020. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 46/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 370/2020 | 30/01/2020 | 402/2020 | 075358/2015 | 03610206101412004 | 03.308.401/0001-00 | Vertigo Computação Ltda | 1.384.030,87 | 0,00 | 0,00 | 17.110,46 | 1.123.587,07 | 243.333,34 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços na plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay Portal Enterprise Edition | | | | | | | | | | | | |
| SERV. ESP. NA PLAT. DE GER. DE CONT. LIFERAY, COMPR. O CICLO DE DES. DE SOFT, REGUL. PELA MET. DE DES. DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLAT. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GER. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS. 2ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/083/2018 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/02/2020, CONF. FLS. 1041, 1056 A 1059, 1061 A 1066, 1110, 1115 E 1115V. (ARTS; 57, II, §1º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 371/2020 | 30/01/2020 | 399/2020 | 045532/2014 | 03610206101411648 | 73.514.382/0001-45 | 2R Datatel Teleinformática Ltda. | 9.565,08 | 0,00 | 0,00 | 143,40 | 9.421,68 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ATENDIMENTO ON SITE 8X5 ATÉ O LIMITE DE 180 HORAS POR ANO P/ OS 60 (SESSENTA) MESES E SUPORTE TELEFÔNICO 24X7 (QUANTIDADE 60) REF. AOS SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FL. 6370. CONTRATO Nº 003/042/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 220/2017). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 380/2020 | 31/01/2020 | 386/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24150 (PROC. 5019/2020), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/19. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC.12227/2020). | | | | | | | | | | | |
| 358/2020 | 31/01/2020 | 387/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| | | 1.124,01 | 0,00 | 0,00 | | 1.124,01 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 1.112,77 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24139 (PROC. 4221/2020), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: OUT E NOV/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC.9527/2020). | | | | | | | | | | | |
| 375/2020 | 31/01/2020 | 424/2020 | 075769/2014 | 03610206101412004 | 01.229.958/0001-11 | ATAC FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | | | | | |
| | | 2.777,70 | 0,00 | 0,00 | | 2.777,70 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | 2.765,74 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis | | | | | |
| DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREV. E COMBATE A INCÊNDIO) P/MEIO DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FL.02,07, 07V. PAGTO NF 33584/33577. CONTRATO 003/191/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 698/2019). (CÓDIGO DESPESA 339039.82). (PROC.12215/2020). | | | | | | | | | | | |
| 411/2020 | 31/01/2020 | 422/2020 | 074270/2019 | 03610206101412004 | 14.218.014/0001-90 | BRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RÓTULOS LTDA. | | | | | |
| | | 30.261,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.261,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0332391, 0339406, 0366973. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619493/2019). | | | | | | | | | | | |
| 408/2020 | 31/01/2020 | 414/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 09.161.208/0001-67 | Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Eireli. | | | | | |
| | | 33.131,60 | 0,00 | 0,00 | | 33.131,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.131,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 339320, 360640 E 366733. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000014. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603267/2019). | | | | | | | | | | | |
| 417/2020 | 31/01/2020 | 420/2020 | 631953/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | 1.035,84 | 0,00 | 0,00 | | 1.035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,84 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 0296469, 0337759, 0371919, 0379169. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI). | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 361/2020 | 31/01/2020 | 418/2020 | 066893/2016 | 03610206101412004 | 92.559.830/0001-71 | Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços | 23.592,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.592,59 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de | | | | | | |
| DEA - SERV DE FORNEC. E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. PAGTº NFS 96283 E 96302 (PROCS. 8845/2020 E 8711/2020), CONF. FLS. 1622, 1627 E 1627V. CONTRATO Nº 003/407/2016. (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: NOV/2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 1140/2018). (CÓD. DESP. 339039.41). | | | | | | | | | | | | |
| 404/2020 | 31/01/2020 | 413/2020 | 602428/2019 | 03610206101412004 | 13.653.699/0001-30 | Itec Soluções Ltda. | 160.376,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.376,70 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO de insumos OKI B431 DN+ | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 327924, 352906 E 370019. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000004. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2019. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 409/2020 | 31/01/2020 | 415/2020 | 232619/2018 | 03610206101412004 | 23.305.677/0001-33 | Liciticom Distribuidora de Papelaria - Eireli | 2.527,00 | 1.510,22 | 0,00 | 0,00 | 1.016,78 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de informática | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 331753, 339477 E 367044. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000010. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/295/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 602861/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 416/2020 | 31/01/2020 | 421/2020 | 604937/2019 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 4.499,44 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 4.433,94 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS DE ZELADORIA, C/ FORNEC. DE MATS E EQUIPS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO 003/737/2018, CONFORME INDEX 361325 E 371174. CONTRATO 003/442/2019 (01/08/2019 A 31/01/2021). PERÍODO: OUT A DEZ/19. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA 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 Informática Ltda. | 605.120,10 | 0,00 | 0,00 | 9.076,77 | 596.043,33 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. ESP. NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA SUCESSIVAS E LIMITADAS AS NECES. DO TJERJ, CONSISTENTES AOS SERVS DE SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS SHFTJ E FOLHA, CONF. FLS. 733 E 735. CONTRATO Nº 003/716/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 969/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 347/2020 | 31/01/2020 | 429/2020 | 047711/2015 | 03610206101412004 | 59.456.277/0002-57 | Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 212.713,90 | 0,00 | 0,00 | 1.329,16 | 180.997,04 | 30.387,70 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TEC. P/ SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/239/2016 PELO PRAZO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2020, CONF. FLS. 954, 969 A 971V, 975, 975V E 977. (ARTS. 57, INC. II E 79, INC. II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 348/2020 | 31/01/2020 | 428/2020 | 047711/2015 | 03610206101412004 | 59.456.277/0002-57 | Oracle do 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/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| SERVS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TEC. P/ SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK, CONF. FLS. 971, 975 E 975V. CONTRATO Nº 003/239/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01 A 30/05/2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1202/2018). | | | | | | | | | | | |
| 413/2020 | 31/01/2020 | 423/2020 | 232619/2018 | 03610206101412004 | 01.005.844/0001-98 | RS Auto Adesivos Eireli | | | | | |
| | | 3.362,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de informática | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0327706, 0361773, 0374266. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000003. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 602838/2019). | | | | | | | | | | | |
| 342/2020 | 31/01/2020 | 426/2020 | 015256/2018 | 03610206101412004 | 44.772.937/0001-50 | Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. | | | | | |
| | | 206.657,50 | 206.657,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903901 | TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS. Modalidade:PREGÃO Contratar Solução de Controle de Acesso de Veículos às garagens cobertas das Lâminas III e IV do Complexo do Foro Central da Capital | | | | | | | | | | |
| SERV DE CONTROLE DE VEÍCULOS AOS ESTACIONAMENTOS COBERTOS DAS LÂMINAS III E IV DO FORUM CENTRAL, OBJETO CONSISTE NO REFORÇO DE SEG. DE PESSOAS E INSTS, CONF. FLS. 1126, 1131 E 1131V. CONTRATO Nº 003/719/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1771/2019). | | | | | | | | | | | |
| 354/2020 | 31/01/2020 | 417/2020 | 174446/2018 | 03610206101412004 | 42.272.856/0001-66 | Toalheiros Real Eireli | | | | | |
| | | 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 ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de lavanderia para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a retirada, lavagem, passagem e devolução de peças | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. FLS. 538, 541, 541V. CONTRATO 003/109/2019 (24 MESES). PERÍODO: 01/01/2020 A 30/01/2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 493/2019). | | | | | | | | | | | |
| 356/2020 | 31/01/2020 | 419/2020 | 174446/2018 | 03610206101412004 | 42.272.856/0001-66 | Toalheiros Real Eireli | | | | | |
| | | 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 ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de lavanderia para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a retirada, lavagem, passagem e devolução de peças | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ. 1ª ALT. QUANT. (12,41%) AO CONTRATO 003/109/2019 A CONTAR DE 01/02/2020, CONF. FLS. 470 A 472, 502, 506 A 507, 513, 538, 541, 541V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART.65, I, "B" C/C §1º LF 8666/93. ADITIVO). | | | | | | | | | | | |
| 608/2020 | 03/02/2020 | 434/2020 | 042173/2019 | 03610206101412004 | 30.169.612/0001-73 | A R Castro Comércio de Materiais e Serviços 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 IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de expediente | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 348586, 364453 E 376933. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201000019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 611917/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 610/2020 | 03/02/2020 | 435/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 29.230.740/0001-04 | Adriana Werch Birck | 5.112,00 | 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. | | 5.112,00 | 0,00 | | | 0,00 | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 348761, 364444 E 376953. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/352/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603265/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 432/2020 | 03/02/2020 | 442/2020 | 156648/2015 | 03610206101412004 | 20.051.915/0001-33 | DSoares Empreendimentos e Construções Eireli | 10.258,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | 10.258,10 | 0,00 | | | 0,00 | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de investigações geotécnicas (sondagens e ensaios) para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizados no Estado do Rio de Janeiro | | | | |
| SERVS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS E ENSAIOS) P/ OBRAS DE ENGENHARIA DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA, CONF. FLS. 850V, 852 E 852V. CONTRATO Nº 003/110/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 822/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 429/2020 | 03/02/2020 | 433/2020 | 632083/2019 | 03610206101412004 | 01.972.794/0003-80 | ESAC- Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda. | 27.165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.965,57 | 2.199,84 |
| 33903950 | TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | | 17.000,00 | 0,00 | | | 7.965,57 | | | | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX297948, 367409 E 375781. EXECUÇÃO: EXERC. 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 428/2020 | 03/02/2020 | 427/2020 | 052184/2015 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 1.974.399,21 | 168.525,33 | 0,00 | 19.043,46 | 1.637.280,89 | 0,00 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | 149.549,53 | 0,00 | | | 1.824.849,68 | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, com o fornecimento de materiais e de equipamentos, para atender às necessidades de | | | | |
| SERV. LIMP. E CONS., JARD. COM CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NOS PR. DO 10º NUR DO PJERJ, CONFORME FL. 2815, 2815V, 2819, 2819V. CONTRATO Nº 003/383/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1135/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 617/2020 | 03/02/2020 | 440/2020 | 605352/2019 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 4.824.493,95 | 532.793,04 | 0,00 | 44.825,10 | 3.865.369,23 | 381.506,58 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | 0,00 | 0,00 | | | 4.442.987,37 | | | | | |
| SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARDINAGEM C/ CAPINA E ROÇAGEM E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO PJERJ QUE COMPÕEM O 1º E 12º NUR'S PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO 003/025/2019 (30/07/19 A 01/05/2021), CONF. INDEX 0377404 E 0385079. CONTRATO 003/443/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1256/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 613/2020 | 03/02/2020 | 438/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | 1.779,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,68 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | 0,00 | 0,00 | | | 1.779,68 | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0348671, 0364350, 0376519. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000020. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603270/2019). | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 2.366,50 | 0,00 | 0,00 | | 2.366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,50 | 0,00 |
| 33903023 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0035105, 0035107, 0328845, 0361869, 0376908. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000005. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (PROCESSO SEI 604560/2019). | | | | | | | | | | | |
| 615/2020 | 03/02/2020 | 439/2020 | 042173/2019 | 03610206101412004 | 36.090.736/0001-45 | Salvioli Indústria e Comércio Ltda. | | | | | |
| | | 5.591,04 | 0,00 | 0,00 | | 5.591,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.591,04 | 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 0346020, 0364917, 0376048. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612063/2019). | | | | | | | | | | | |
| 431/2020 | 03/02/2020 | 436/2020 | 171171/2019 | 03610206101412298 | 31.444.094/0001-11 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA | | | | | |
| | | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903921 | | | | | | | | | | | |
| TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ACLS CONFORME FLS.02, 46 A 50, 96 A 97, 103. PERÍODO: 14 E 15 DE MARÇO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 444/2020 | 04/02/2020 | 447/2020 | 130179/2019 | 03610206101412004 | 10.190.017/0001-02 | Edmur Rodrigues Silveira. | | | | | |
| | | 10.379,25 | 0,00 | 0,00 | | 10.379,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.379,25 | 0,00 |
| 33903023 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para setor de segurança eletrônica | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº 2020000015. | | | | | | | | | | | |
| 435/2020 | 04/02/2020 | 445/2020 | 037950/2018 | 03610206101412298 | 0004903 | 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, OBRIGATORIOS OU NÃO, PARA ATENDER A 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, CONF. FLS.186, 187, 189, 191. TERMO DE COOPERAÇÃO 003/232/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 452/2020 | 04/02/2020 | 461/2020 | 061072/2014 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | |
| | | 27.443,63 | 0,00 | 0,00 | | 27.443,63 | 0,00 | 0,00 | 274,44 | 27.169,19 | 0,00 |
| 33909220 | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTº NF 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). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 456/2020 | 04/02/2020 | 460/2020 | 061072/2014 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | |
| | | | 284.553,15 | 0,00 | 0,00 | 284.553,15 | 0,00 | 0,00 | 2.845,53 | 281.707,62 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do | | | | | |
| DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTº NF 354.925 (PROC. 052511/2019), CONF. FLS.2369, 2373, 2373V. CONTRATO 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2015). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | |
| 458/2020 | 04/02/2020 | 459/2020 | 061072/2014 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | |
| | | | 243.274,99 | 0,00 | 0,00 | 243.274,99 | 0,00 | 0,00 | 2.432,75 | 240.842,24 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do | | | | | |
| DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTº NF 354.924 (PROC. 052511/2019), CONF. FLS.2369, 2373, 2373V. CONTRATO 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2015). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | |
| 461/2020 | 04/02/2020 | 444/2020 | 061072/2014 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | |
| | | | 246.727,05 | 0,00 | 0,00 | 246.727,05 | 0,00 | 0,00 | 2.467,27 | 244.259,78 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do | | | | | |
| DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTº NF 354922 (PROC. 052511/2019), CONF. FLS.2369, 2373, 2373V. CONTRATO 003/118/2015. PERÍODO: EXERC. DE 2016. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 542/2015). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | |
| 436/2020 | 04/02/2020 | 446/2020 | 130179/2019 | 03610206101412004 | 08.096.586/0001-41 | Regina Celia Cazado. | | | | | |
| | | | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 |
| 44905217 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para setor de segurança eletrônica | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. FLS. 164, 164V, 221, 221V, 225, 225V E 227. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000016. | | | | | | | | | | | |
| 439/2020 | 04/02/2020 | 450/2020 | 053599/2019 | 03610206101412004 | 65.149.197/0001-70 | Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. | | | | | |
| | | | 69.012,30 | 0,00 | 0,00 | 69.012,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.012,30 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO cartuchos para as impressoras Brother J105 e Lexmark T640 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 310, 310V, 316 A 319. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000017. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2019. | | | | | | | | | | | |
| 433/2020 | 04/02/2020 | 443/2020 | 049451/2016 | 03610206101412004 | 30.090.575/0001-03 | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. | | | | | |
| | | | 540.000,00 | 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,TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, com o fornecimento de contentores apropriados em regime de comodato e radiocomunicador | | | | | |
| SERVS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, C/ O FORNEC. DE CONTENTORES APROPRIADOS EM REGIME DE COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. FLS. 774, 777 E 777V. CONTRATO Nº 003/382/2016 (1ª PRORROG.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1031/2018). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|---------------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|------------|--------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 438/2020 | 04/02/2020 | 449/2020 | 176675/2018 | 03610206101412004 | 00.855.265/0001-71 | Visão e Arte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. | | | | | |
| | | | 66.563,64 | 0,00 | 0,00 | 66.563,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.563,64 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO envelopes plásticos de correspondência externa | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 401, 401V, 408 A 411. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019. | | | | | | | | | | | |
| 425/2020 | 05/02/2020 | 451/2020 | 105065/2018 | 03610206101412004 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A | | | | | |
| | | | 37.331,46 | 0,00 | 0,00 | 24.613,40 | 0,00 | 0,00 | 369,20 | 24.244,20 | 12.718,06 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENG. E ARQUIT., EQUIPS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ. 1ª REP (0,6167%), 1ª E 2ª REV (0,0020% E 0,0377%) DO CONTRATO 003/605/2018, CONF. FLS. 2400, 2404, 2413, 2418 A 2420V, 2422, 2422V E 2424. PERÍODO: EXERC. 2020. (ARTS.; 55, III E 65, §5º LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | |
| 426/2020 | 05/02/2020 | 452/2020 | 105065/2018 | 03610206101412004 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia 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 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENG. E ARQUIT., EQUIPS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ. CONTINUIDADE DA 1ª REP, 1ª E 2ª REV DO CONTRATO 003/605/2018, CONF. FLS. 2422, 2422V E 2424. PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1544/2018). | | | | | | | | | | | |
| 472/2020 | 05/02/2020 | 457/2020 | 601854/2020 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 335725, 371561 E 391737. PERÍODO: 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 490/2020 | 05/02/2020 | 456/2020 | 601836/2020 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 335628, 371796 E 391681. PERÍODO: 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 467/2020 | 05/02/2020 | 453/2020 | 633684/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 925,80 | 0,00 | 0,00 | 925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,80 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 315183, 371997 E 389537. PERÍODO: 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 469/2020 | 05/02/2020 | 454/2020 | 625727/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 234772, 0324927, 370771 E 390838. PERÍODO: 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 471/2020 | 05/02/2020 | 455/2020 | 602031/2020 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 338165, 372005 E 391642. PERÍODO: 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 468/2020 | 05/02/2020 | 458/2020 | 633202/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 2.074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,40 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 309350, 309389, 351808, 373636 E 389590. PERÍODO: 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 430/2020 | 05/02/2020 | 463/2020 | 632585/2019 | 03610206101412004 | 07.797.967/0001-95 | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | 31.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,40 | 31.480,60 |
| 33903956 | OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TOTALIZANDO 04 LICENÇAS + 01 CORTESIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INDEX 303712, 341541, 370848 E 386973. PERÍODO: EXERC. 2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 427/2020 | 05/02/2020 | 416/2020 | 200834/2018 | 03610206101412004 | 07.048.323/0001-02 | RC RAMOS COMÉRCIO LTDA. | 3.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de expediente | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 590, 590V, 596 A 600. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000001. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. | | | | | | | | | | | | |
| 466/2020 | 06/02/2020 | 479/2020 | 245522/2018 | 03610206101411648 | 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | 267.489,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,38 | 86.722,22 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO compra de switches core perímetro de campus e serviços | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MIGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, BEM COMO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E REMOTO, CONF. FLS. 988, 1013, 1013V, 1016 A 1019. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 511/2020 | 06/02/2020 | 477/2020 | 245522/2018 | 03610206101411648 | 01.389.269/0002-55 | Alctel Telecomunicações e Informática Ltda. | | | | | |
| | | | 173.103,76 | 0,00 | 0,00 | 173.103,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.103,76 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de switches core perímetro de campus e serviços | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, 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. | | | | | | | | | | | |
| 470/2020 | 06/02/2020 | 471/2020 | 628307/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 330206, 338136, 371906 E 391931. PERÍODO: 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 478/2020 | 06/02/2020 | 470/2020 | 628347/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 330188, 371642 E 391911. PERÍODO: 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 477/2020 | 06/02/2020 | 468/2020 | 632268/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 299682, 309561, 342243 E 391810. PERÍODO: 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 476/2020 | 06/02/2020 | 469/2020 | 633366/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONFORME INDEX 311534, 325086, 347419 E 391879. PERÍODO: 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 479/2020 | 06/02/2020 | 472/2020 | 633794/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | |
| | | | 3.836,80 | 0,00 | 0,00 | 3.836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,80 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 316450, 350745 E 391949. PERÍODO: 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 70 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|--------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609/2020 | 06/02/2020 | 473/2020 | 604243/2019 | 03610206101412004 | 21.912.865/0001-02 | Elo Brasil Cobranças Eireli. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 561.715,20 | 561.715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra compartilhada de papel A4 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 77/2019 DO MPRJ (VIA CONVÊNIO 003/574/2017), CONF. INDEX 0164414, 0164457, 0199506, 0349004, 0377163, 0383125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000023. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190043. ARP Nº 003/683/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2019. (SEI). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483/2020 | 06/02/2020 | 467/2020 | 029894/2019 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 390.000,00 | 160.587,90 | 0,00 | 229.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.412,10 | 0,00 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONF. FLS. 02, 17 E 17V. CONTRATO Nº 003/447/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1245/2019). (PROC. 13902/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474/2020 | 06/02/2020 | 474/2020 | 626319/2019 | 03610206101412004 | 30.998.058/0001-37 | GPC Engenharia Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 003/385/2018), CONF. INDEX 385151 E 393406. CONTRATO Nº 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 | 605321/2019 | 03610206101412004 | 19.055.322/0001-66 | Unimax Trading Ltda | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26.749,20 | 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 202000024. 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 | 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 E 377012. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA NOTA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000026. 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, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas para atender às necessidades dos prédios | | | | |
| 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 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). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 512/2020 | 07/02/2020 | 488/2020 | 158702/2015 | 03610206101412004 | 10.781.434/0001-20 | Deparison Consultoria Ltda | | | | | |
| | | 37.135,76 | 0,00 | 0,00 | | 28.224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.224,48 | 8.911,28 |
| 33904024 | | | | | | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ELAB. DE SOL. DE TEC. DA INF. (TI) P/ VISUAL. DE PROC. E DOCS. ELETR. DO PJERJ, INCL. LIC. DE SOFT. E SERV. DE INST., CUST. E INTEG. INICIAL, TREIN., SUP. TÉCN. E ATUAL. DE VERSÃO, SUP. ESP., GARAN. E CONV. DOS PROC. E DOCS, CONF. FLS. 962, 965. CONTRATO Nº 003/556/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PER.: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1484/2019). | | | | | | | | | | | |
| 440/2020 | 07/02/2020 | 490/2020 | 179137/2017 | 03610206101412004 | 17.423.726/0001-30 | Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda. | | | | | |
| | | 18.387,36 | 0,00 | 0,00 | | 16.778,47 | 0,00 | 0,00 | 183,84 | 16.594,63 | 1.608,89 |
| 33904024 | | | | | | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. TREINAMENTO P/ MSC/HSM, CONF. FLS. 840 E 843. CONTRATO Nº 003/732/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2067/2018). | | | | | | | | | | | |
| 475/2020 | 07/02/2020 | 493/2020 | 134100/2017 | 03610206101412004 | 03.286.920/0001-06 | Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI | | | | | |
| | | 12.290,73 | 0,00 | 0,00 | | 12.290,73 | 0,00 | 0,00 | 125,91 | 12.164,82 | 0,00 |
| 33909220 | | | | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS DE SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, CONF. FLS 1554 E 1570. CONTRATO Nº 003/555/2017. PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2435/2017). (CÓD. DESP. 339039.82). | | | | | | | | | | | |
| 441/2020 | 07/02/2020 | 492/2020 | 168729/2018 | 03610206101412004 | 03.286.920/0001-06 | Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI | | | | | |
| | | 1.800.000,00 | 650.274,80 | 0,00 | | 475.025,20 | 0,00 | 0,00 | 4.750,25 | 470.274,95 | 674.700,00 |
| 33903982 | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERVS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO, DESARQUIVAMENTO E DESCARTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO Nº 003/165/2019 (30 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (PROCESSO 13901/2020). | | | | | | | | | | | |
| 542/2020 | 07/02/2020 | 611/2020 | 205919/2017 | 03610206101412004 | 07.234.508/0001-01 | MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda. | | | | | |
| | | 218.467,68 | 0,00 | 0,00 | | 205.627,93 | 0,00 | 0,00 | 3.084,36 | 202.543,57 | 12.839,75 |
| 33904024 | | | | | | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES, FORNEC. E INSTAL. DE MÓDULOS ADICIONAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DA MARCA HPE, COMPOSTA DE EQUIP. E SOFTWARES INSTALS NO DATA CENTER DO PJERJ, FLS. 612 E 615. CONTRATO Nº 003/064/2019 (36 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 289/2019). (POR MOTIVO DE NOVO CLASSIFICADOR). | | | | | | | | | | | |
| 434/2020 | 07/02/2020 | 484/2020 | 225726/2019 | 03610206101412004 | 42.498.733/0001-48 | Município de 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. PAGAMENTO DE DARM Nº 00396. GUIA P/ OBTER LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS PROGRAMADAS EM VIAS PÚBLICAS (TOLP) REF. À OBRA DE REFORMA DO FOYER, PORÇÃO ESPECIAL, HAL ELEVADORES E CIRCULAÇÕES LOCALIZADAS NA LÂMINA I - FORUM CENTRAL, CONF. FLS. 02, 28, 32 A 35. PERÍODO: EXERC. 2020. | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 473/2020 | 07/02/2020 | 485/2020 | 604834/2020 | 03610206101412004 | 42.498.733/0001-48 | Município de 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 | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. PAGAMENTO DE DARM Nº 00348. GUIA P/ OBTER LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS (TOLP) REF. COLOCAÇÃO DE TAPUMES P/ BARRACÃO DE OBRAS A FIM DE ATENDER À REFORMA DO 6º PAV. (VARAS FAZ. PÚBLICA), LOCALIZADAS NA LÂMINA I - FORUM CENTRAL, CONF. INDEX 368578, 368590, 3830007 E 397366. PERÍODO: EXERC. 2020. | | | | | | | | | | | |
| 442/2020 | 10/02/2020 | 501/2020 | 065201/2018 | 03610206101412004 | 18.766.587/0001-00 | Energia Transformadores-Industria e Comércio Eireli. | | | | | |
| | | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 |
| 44905215 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. 136 A 138V E 144 A 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000329. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/223/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2019. (PROCESSO 78660/2019). (REEMPENHAMENTO DA NE 2115/2019). | | | | | | | | | | | |
| 540/2020 | 10/02/2020 | 497/2020 | 031267/2018 | 03610206101412004 | 14.139.773/0001-68 | Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda | | | | | |
| | | 2.848.000,00 | 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 infraestrutura de TIC | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços na área de tecnologia da informação consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de logística e demais áreas administrativas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com exceção das | | | | | | | | | | | |
| SERVS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONF. FLS. 1748, 1751 E 1751V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1529/2019). | | | | | | | | | | | |
| 568/2020 | 10/02/2020 | 502/2020 | 604295/2019 | 03610206101412004 | 58.619.404/0008-14 | Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações 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/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, composto de fornecimento, instalação, configuração, atualização contínua e manutenção dos softwares dos Sistemas Operacionais (Microsoft | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO, C/ FORNEC., INSTAL., CONFIG., ATUALIZ. CONTÍNUA E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS SIST. OPERAC. (MICROSOFT WINDOWS SERVER) E DE MONIT. DE VÍDEO (VMS VERINT), INST. NO CENTRO INTEGRADO DE SEG. DO PJERJ, CONF. INDEX 355121, 372758 E 383077. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 500/2020 | 10/02/2020 | 512/2020 | 625587/2019 | 03610206101412004 | 32.690.668/0001-02 | Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM. | | | | | |
| | | 9.551.941,68 | 0,00 | 0,00 | | 5.475.315,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.475.315,04 | 4.076.626,64 |
| 33913923 | Serviços de Vigilância e Policiamento | | | | | | | | | | |
| SERV. DE SEGURANÇA NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DE FOROS, VARAS E JUIZADOS, DEPÓSITOS, ARQUIVOS E DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO, CONF. INDEX 233142, 292337, 362068 E 405952. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/01/2020. CONVÊNIO. (UG 266500). | | | | | | | | | | | |
| 505/2020 | 10/02/2020 | 495/2020 | 060945/2017 | 03610206101412004 | 07.432.517/0001-07 | Simpres Comercio, Locação e Serviços Ltda | | | | | |
| | | 334.563,45 | 0,00 | 0,00 | | 306.671,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.671,40 | 27.892,05 |
| 33903914 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de locação de copiadoras para atender às necessidades do PJERJ | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TDS AS COMARCAS DO PJERJ, CONF. FLS. 1153, 1156 E 1156V. CONTRATO 003/423/2017 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1542/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|------------|----------|---|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 486/2020 | 11/02/2020 | 524/2020 | 200712/2014 | 03610206101412004 | 05.969.071/0001-10 | Appa Serviços Temporários e Efetivos 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, TÁC. E OPERACIONAL | | | | Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | | | | |
| SERV. DE CONT. DE ACES. E FISCALIZ. DE ESTAC., VISANDO GARANTIR A SEG. PATR. DOS VEÍCULOS DOS MAG, SERV. E PÚBLICO CIRC. AUT. EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FLS. 2145 E 2149. CONTRATO Nº 003/263/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 986/2019). | | | | | | | | | | | |
| 437/2020 | 11/02/2020 | 519/2020 | 618427/2019 | 03610206101412004 | 30.289.811/0001-15 | Caminho 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. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396260 E 401057. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000345. (REENPENHAMENTO DA NE 2086/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 499/2020 | 11/02/2020 | 527/2020 | 035476/2016 | 03610206101412004 | 00.771.491/0001-74 | Guarani Mecânica 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, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, CN/D E CN/D 120, CONF. FLS. 02, 08 E 08V. CONTRATO 003/307/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1006/2018). (PROC. 14852/2020). | | | | | | | | | | | |
| 507/2020 | 11/02/2020 | 526/2020 | 043052/2019 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | |
| | | | 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, TÁC. E OPERACIONAL | | | | | | | | |
| SERV DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCAM INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERVS PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FLS. 651, 654 E 654V. CONTRATO Nº 003/176/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 663/2019). | | | | | | | | | | | |
| 574/2020 | 11/02/2020 | 528/2020 | 609461/2019 | 03610206101412004 | 04.198.254/0001-17 | MCR Sistemas 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 nuvem - software como serviço (SAAS) | | | | Modalidade: PREGÃO prestação de serviços técnicos visando ao licenciamento do produto Adobe Creative Cloud | | | | |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO AO LICENCIAMENTO DO PRODUTO ADOBE CREATIVE CLOUD, Q COMPREENDE SUÍTE DE APLICATIVOS ADOBE C/ SUPORTE TÁC E ARMAZENAMENTO DE ARQ EM NUVEM, CONF. INDEX 356515, 374279, 387197 E 398583. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE MEMO DE INÍCIO. | | | | | | | | | | | |
| 445/2020 | 11/02/2020 | 522/2020 | 212439/2014 | 03610206101412004 | 30.299.895/0001-78 | Savior - Medical 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 ASSISTÊNCIA A SAÚDE. | | | | Modalidade: PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores | | | | |
| SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTIN. DO SERV. SÃO MAGIST., SERV. EFETIVOS OU COMIS., COLAB. E USUÁRIOS DO PJERJ, CONF. FLS. 1335V, 1359, 1359V. CONTRATO Nº 003/141/2016 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 18/2019). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 447/2020 | 11/02/2020 | 523/2020 | 212439/2014 | 03610206101412004 | 30.299.895/0001-78 | Savior - Medical Service Ltda | | | | | |
| | | | 629.152,25 | 0,00 | | 560.024,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.024,53 | 69.127,72 |
| 33903975 | | | | | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. | | | | | |
| SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTIN. DO SERV. SÃO MAGIST., SERV. EFETIVOS OU COMIS., COLAB. E USUÁRIOS DO PJERJ. 4º PROR. DO CONTRATO Nº 003/141/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 28/03/2020, CONF. FLS. 13241328, 1334 A 13361351 A 1356, 1359 E 1359V. (ARTS; 57, INC. II E 79, INCI. II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | |
| 487/2020 | 11/02/2020 | 520/2020 | 175102/2018 | 03610206101412004 | 01.806.684/0001-86 | Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda | | | | | |
| | | | 8.124,00 | 0,00 | | 7.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.447,00 | 677,00 |
| 33903917 | | | | | | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | |
| SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES DOS EQUIPS MÉDICO-HOSPITALARES P/ ATENDER O DEPTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONF. FLS. 173, 176. CONTRATO Nº 003/063/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 215/2019). | | | | | | | | | | | |
| 498/2020 | 12/02/2020 | 535/2020 | 143508/2013 | 03610206101412004 | 289.843.157-53 | Francesco Mannarino | | | | | |
| | | | 1.857,29 | 0,00 | | 1.857,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,29 | 0,00 |
| 33909218 | | | | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA. | | | | | |
| DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA P/ COBERTURA DA TAXA DE INCÊNDIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONF. FLS. 855, 866, 866V, 874 A 875. CONTRATO Nº 003/746/2013 (3º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1706/2018). (CÓD. DESP. 339036.16). | | | | | | | | | | | |
| 1/2020 | 12/02/2020 | 530/2020 | 000216/2020 | 03630206100050909 | 0007083 | FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083 | | | | | |
| | | | 24.699.000,00 | 1.232.128,96 | | 23.466.871,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.466.871,04 | 0,00 |
| 33903614 | | | | | | REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. | | | | | |
| SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONF. INDEX 324806, 357732, 395524 E 412961. PERÍODO: EXERC. 2020. (ARTS; 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083). | | | | | | | | | | | |
| 450/2020 | 12/02/2020 | 534/2020 | 035047/2015 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | |
| | | | 1.665.434,99 | 8.451,00 | | 1.656.983,99 | 160.560,27 | 0,00 | 16.471,34 | 1.479.952,38 | 0,00 |
| 33903912 | | | | | | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORN. DE MATERIAIS E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONF. FLS. 2558, 2561 E 2561V. CONTRATO Nº 003/280/2015 (2º PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1050/2019). | | | | | | | | | | | |
| 454/2020 | 12/02/2020 | 536/2020 | 163642/2019 | 03610206101412004 | 02.935.467/0001-59 | Marvin Comércio de Extintores Ltda. | | | | | |
| | | | 566.100,00 | 0,00 | | 446.682,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.682,64 | 119.417,36 |
| 33903917 | | | | | | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga em extintores de incêndio portáteis, extintores de incêndio sobre rodas, carreta estacionária de incêndio e manutenção em mangueiras de incêndio, | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, EXTINTORES DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, CARRETA ESTACIONÁRIA DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO DE 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. | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 488/2020 | 12/02/2020 | 529/2020 | 000222/2020 | 03610206100050910 | 0007637 | RCPN-Registro e Certidão - PF0007637 | 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, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA, REF. ÀS DESPESAS C/ REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONF. INDEX 325042, 357698, 395508 E 412897. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. (ART. 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98. (PF 0007637). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424/2020 | 13/02/2020 | 539/2020 | 160254/2014 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR. 3ª PRORROG. DO CONTRATO Nº 003/049/2015. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/03/2020, CONF. FLS. 2637, 2667, 2672 A 2674V, 2677, 2677V E 2679. (ARTS; 57, §4º E 79, II DA LEI FED Nº 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559/2020 | 13/02/2020 | 537/2020 | 602870/2019 | 03610206101412004 | 26.104.739/0001-37 | Dallabrida Avaliações, Perícias 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 TOPOGRAFIA/LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONF. INDEX 333766, 376841, 395353 E 410321. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492/2020 | 13/02/2020 | 545/2020 | 146375/2018 | 03610206101412004 | 29.106.687/0001-26 | HR Comércio e Serviços Eireli. | 11.599,90 | 0,00 | 0,00 | 11.599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.599,90 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS.476, 476V, 482 A 486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000032. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/135/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482/2020 | 13/02/2020 | 547/2020 | 219905/2015 | 03610206101412004 | 03.506.307/0001-57 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 5.472.000,00 | 2.199.005,75 | 0,00 | 3.272.994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.994,25 | 0,00 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOM. LEVES E PESADOS, FORN. DE PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCULOS, MEDIANTE CARTÕES MAGNET. C/ MICROSHIP OU TARJA MAGN. P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ, CONF. FLS. 1632, 1636 E 1636V. CONTRATO Nº 003/486/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1366/2018). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535/2020 | 13/02/2020 | 538/2020 | 038231/2016 | 03610206101412004 | 03.308.401/0001-00 | Vertigo Computação Ltda | 147.407,09 | 0,00 | 0,00 | 147.407,09 | 0,00 | 0,00 | 2.617,01 | 144.790,08 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ESP. NA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO LIFERAY, COMPREENDENDO O CICLO DE DESENVOLV. DE SOFTWARE, REG. PELA METOD. DE DESENVOLV. DE SISTEMAS DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLATAF. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GERENC. E MANUT. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. FLS. 1856, 1859 E 1859V. CONTRATO 003/110/2017 (2ª PRORROG.). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUT. CONF. NAD 1868/2018). (CÓD. DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|---|-----------------|----------|------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 33903916 | | | | | | SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de auditoria interna | | | | |
| SERV. DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, SEGUNDO A NORMA NBR ISO 9001, EM UNIDADES ADM. E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONF. FLS. 521 E 524. CONTRATO 003/546/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1438/2019). | | | | | | | | | | | |
| 481/2020 | 14/02/2020 | 558/2020 | 050989/2018 | 03610206101412004 | 78.533.312/0001-58 | Plansul Planejamento e Consultoria Eireli | | | | | |
| | | 30.237,62 | 0,00 | 0,00 | | 30.237,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.237,62 | 0,00 |
| 33909220 | | | | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | Modalidade:PREGÃO Prestação do serviço de condução de veículos disponibilizados pelo PJERJ, para atendimento das rotinas de expediente, transportes de passageiros e/ou cargas, em atenção às demandas dos diversos Órgãos do PJERJ, possibilitando o | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | | |
| 484/2020 | 14/02/2020 | 551/2020 | 096271/2017 | 03610206101412004 | 04.218.345/0001-77 | Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda | | | | | |
| | | 37,21 | 0,00 | 0,00 | | 37,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21 | 0,00 |
| 33909220 | | | | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | 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 | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | | |
| 485/2020 | 14/02/2020 | 552/2020 | 096271/2017 | 03610206101412004 | 04.218.345/0001-77 | Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda | | | | | |
| | | 893,04 | 0,00 | 0,00 | | 148,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,84 | 744,20 |
| 33903918 | | | | | | REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos transportes verticais (plataforma para pessoa com deficiência) instalados no Fórum de São João de Meriti e Magé, incluindo substituição de componentes | | | | |
| SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. DOS TRANSP. VERT. (PLAT. P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA), INST. NOS 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). | | | | | | | | | | | |
| 501/2020 | 14/02/2020 | 549/2020 | 190216/2015 | 03610206101412004 | 33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial | | | | | |
| | | 720.000,00 | 500.132,54 | 0,00 | | 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 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 742/2019). | | | | | | | | | | | |
| 459/2020 | 14/02/2020 | 550/2020 | 181077/2018 | 03610206101412004 | 12.890.886/0001-75 | Vixnu Comércio Ltda | | | | | |
| | | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.890,00 | 0,00 |
| 33903023 | | | | | | MATERIAL PROCES DE DADOS | Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 156, 156V/162 A 166. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000028. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/118/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/02/2019. (PROCESSO 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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 560/2020 | 17/02/2020 | 562/2020 | 605041/2019 | 03610206101412004 | 17.303.615/0001-90 | Antares Madeiras e Ferragens Eireli | | | | | |
| | | | 1.401,54 | 1.401,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396268 E 408198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000313. (REEMPENHAMENTO DA NE 2071/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 519/2020 | 17/02/2020 | 559/2020 | 623241/2019 | 03610206101412004 | 02.674.103/0001-62 | Axion Ferramentas 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 E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 335820, 335922, 398038, 404536, 431604. ENTREGA: ATÉ 12 (DOZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000013. (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 495/2020 | 17/02/2020 | 569/2020 | 027654/2019 | 03610206101412004 | 12.991.409/0001-04 | Bali Comercial Ltda. | | | | | |
| | | | 4.955,90 | 0,00 | 0,00 | 4.955,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,90 | 0,00 |
| 44905223 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | Modalidade:PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 396273, 408989 E 424887. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000341. (PROCESSO SEI 619447/2019). (REEMPENHAMENTO DA NE 1761/2019). | | | | | | | | | | | |
| 514/2020 | 17/02/2020 | 603/2020 | 027654/2019 | 03610206101412004 | 12.991.409/0001-04 | Bali Comercial Ltda. | | | | | |
| | | | 34.961,30 | 34.961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905223 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | Modalidade: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 Nº 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). | | | | | | | | | | | |
| 496/2020 | 17/02/2020 | 570/2020 | 605202/2019 | 03610206101412004 | 31.658.202/0001-59 | BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | | | | | |
| | | | 18.090,53 | 18.090,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | Modalidade:PREGÃO ventiladores de coluna e de parede | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 396246, 408054 E 425383. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000375. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/715/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE 1980/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 451/2020 | 17/02/2020 | 563/2020 | 605041/2019 | 03610206101412004 | 11.718.416/0001-66 | Comercial Unipro Ltda | | | | | |
| | | | 23.512,80 | 0,00 | 0,00 | 23.512,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.512,80 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396268 E 408198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000315. (REEMPENHAMENTO DA NE 2073/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 443/2020 | 17/02/2020 | 560/2020 | 027654/2019 | 03610206101412004 | 13.622.580/0001-09 | EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. | | | | | | |
| | | | | | | | 100.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.730,00 | 0,00 |
| 44905223 | | | | | | MODALIDADE:PREGÃO cadeiras fixas, longarinas, poltronas fixas com braços e poltrona individual | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 396287, 401180 E 423171. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000336. (PROCESSO SEI 0619488). (REEMPENHAMENTO DA NE 2089/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 453/2020 | 17/02/2020 | 564/2020 | 605041/2019 | 03610206101412004 | 02.815.283/0001-55 | Império MDF Comércio e Serviços Ltda | | | | | | |
| | | | | | | | 8.149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149,50 | 0,00 |
| 33903010 | | | | | | MODALIDADE:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396268 E 408198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000316. (REEMPENHAMENTO DA NE 2075/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 455/2020 | 17/02/2020 | 565/2020 | 605041/2019 | 03610206101412004 | 02.815.283/0001-55 | Império MDF Comércio e Serviços Ltda | | | | | | |
| | | | | | | | 143.623,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.623,52 | 0,00 |
| 33903011 | | | | | | MODALIDADE:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396268 E 408198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000316. (REEMPENHAMENTO DA NE 2072/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 457/2020 | 17/02/2020 | 566/2020 | 605041/2019 | 03610206101412004 | 13.322.188/0001-36 | João Francisco Duarte | | | | | | |
| | | | | | | | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,20 | 0,00 |
| 33903011 | | | | | | MODALIDADE:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396268 E 408198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000317. (REEMPENHAMENTO DA NE 2074/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 460/2020 | 17/02/2020 | 567/2020 | 605041/2019 | 03610206101412004 | 26.950.671/0001-07 | Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda | | | | | | |
| | | | | | | | 1.354,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,08 | 0,00 |
| 33903011 | | | | | | MODALIDADE:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396268 E 408198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000318. (REEMPENHAMENTO DA NE 2077/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 464/2020 | 17/02/2020 | 568/2020 | 605041/2019 | 03610206101412004 | 15.356.864/0001-18 | VIA RIO METALÚRGICA COMERCIAL EIRELI | | | | | | |
| | | | | | | | 984,15 | 984,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | | | | | | MODALIDADE:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396268 E 408198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000320. (REEMPENHAMENTO 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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|------------|----------|---|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 497/2020 | 18/02/2020 | 575/2020 | 135009/2017 | 03610206101412004 | 09.046.984/0001-16 | Alugauto Locadora de Veículos Ltda. | | | | | | |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | | | 1.493.638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.638,10 | 6.361,90 |
| 33903913 | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de veículos blindados | | | | |
| SERVS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO BLINDADOS (NÍVEL III-A), CONF. FLS. 486, 489 E 489V. CONTRATO Nº 003/489/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 1260/2018). | | | | | | | | | | | | |
| 494/2020 | 18/02/2020 | 572/2020 | 248437/2018 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | | |
| | | | 7.122,66 | 10,00 | | | 7.112,66 | 0,00 | 0,00 | 71,13 | 7.041,53 | 0,00 |
| 33909220 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio | | | | |
| DEA - SERV. DE LIMP., HIGIENE E CONS. PREDIAL E MAN. DE RESÍDUOS, DE JARD. C/ CAP. E ROÇAGEM, E DE CONT. DE PRAGAS URB. E VETORES, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA, MAT. E EQUIP. P/ ATENDER NECESS. HIG. E DE CONSERV. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ. PAGTº NF 15809 (PROC. 12226/2020), CONF. FLS. 1280, 1283 E 1283V. CONTRATO 003/563/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1450/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 509/2020 | 18/02/2020 | 578/2020 | 633814/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | | |
| | | | 478,00 | 0,00 | | | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33909208 | | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONF. INDEX 316745, 346785, 371979, 394341. PERÍODO: 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 502/2020 | 18/02/2020 | 577/2020 | 156648/2015 | 03610206101412004 | 20.051.915/0001-33 | DSoares Empreendimentos e Construções Eireli | | | | | | |
| | | | 10.258,10 | 0,00 | | | 9.448,28 | 0,00 | 0,00 | 143,95 | 9.304,33 | 809,82 |
| 33903982 | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de investigações geotécnicas (sondagens e ensaios) para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizados no Estado do Rio de Janeiro | | | | |
| SERV. DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS E ENSAIOS) P/ OBRAS DE ENGENHARIA DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/110/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/04/2020, CONF. FLS. 801, 847, 849 A 850V, 855, 863 E 863V. (ARTS. 57, II E 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 480/2020 | 18/02/2020 | 580/2020 | 069555/2019 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | | |
| | | | 11.080,00 | 6.180,30 | | | 4.899,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.899,70 | 0,00 |
| 33903905 | | | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| SERV. POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONF. FLS. 02, 19 E 19V. CONTRATO Nº 003/378/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1014/2019). (PROC. 23395/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 446/2020 | 18/02/2020 | 571/2020 | 626943/2019 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | | |
| | | | 15.559.000,00 | 9.045.483,19 | | | 6.413.539,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.413.539,72 | 99.977,09 |
| 33903905 | | | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| SERVS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA T.JERJ. MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONF. INDEX 371911 E 409886. CONTRATO Nº 003/782/2019. (12 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1981/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | Saldo Atual |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 508/2020 | 18/02/2020 | 576/2020 | 144821/2018 | 03610206101412004 | 11.922.238/0001-90 | Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda. | | | | | |
| | | 35.841,48 | 0,00 | 0,00 | | 29.867,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.867,90 | 5.973,58 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da marca Philips, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças, para atender ao Departamento de Saúde do Poder Judiciário do | | | | | |
| SERVS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, COMPONENTES E PEÇAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DESAU DO TJERJ, CONF.517 E 520. CONTRATO Nº 003/270/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 884/2019). | | | | | | | | | | | |
| 503/2020 | 18/02/2020 | 573/2020 | 115153/2018 | 03610206101412004 | 33.412.883/0001-04 | Vinil Gestão e Facilities Ltda | | | | | |
| | | 17,79 | 17,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene, conservação e manutenção do viço das plantas | | | | | |
| DEA - SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS. CAPINAGEM. ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR. PAGTº NF 10695 (PROC. 8844/2020). CONTRATO 003/637/2018 (24 MESES), CONF. FLS. 2808 A 2809V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1757/2018). (CÓD. DESP. 339039.12). | | | | | | | | | | | |
| 626/2020 | 19/02/2020 | 583/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 09.017.325/0001-51 | Chevromais - Comércio de Peças, Acessórios e Lubrificantes Ltda. | | | | | |
| | | 3.221,26 | 0,00 | 0,00 | | 3.221,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,26 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000355. (REENPENHAMENTO DA NE 2011/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 614/2020 | 19/02/2020 | 582/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 09.017.325/0001-51 | Chevromais - Comércio de Peças, Acessórios e Lubrificantes Ltda. | | | | | |
| | | 95,25 | 0,00 | 0,00 | | 95,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000355. (REENPENHAMENTO DA NE 2010/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 623/2020 | 19/02/2020 | 588/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 03.851.189/0001-14 | Habib Decorações de Itajubá Ltda. | | | | | |
| | | 12.213,28 | 0,00 | 0,00 | | 12.213,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.213,28 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000359. (REENPENHAMENTO DA NE 2018/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | |
| 622/2020 | 19/02/2020 | 587/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 16.435.842/0001-06 | Elisa A Silva Licitações. | | | | | |
| | | 2.098,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,80 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000358. (REENPENHAMENTO DA NE 2017/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 491/2020 | 19/02/2020 | 590/2020 | 610370/2020 | 03610206101412298 | 0004903 | Instrutores da ESAJ | 28.987,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.987,42 | 0,00 |
| 33909218 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, CONF. INDEX 425661, 427232 E 429744. PERÍODO: EXERC. DE 2019. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CÓDIGO DESP. ATUAL 339036.21). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 620/2020 | 19/02/2020 | 585/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 30.737.096/0001-36 | JTA Assessoria e Materiais Ltda. | 7.891,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.891,89 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000356. (REENPENHAMENTO DA NE 2013/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 618/2020 | 19/02/2020 | 584/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 30.737.096/0001-36 | JTA Assessoria e Materiais Ltda. | 85,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,90 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000356. (REENPENHAMENTO DA NE 2012/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 506/2020 | 19/02/2020 | 595/2020 | 061072/2014 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 2.461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,92 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERV. DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO PJERJ. PAGTº NF 358.581 (PROC. 8059/2020), CONF. FLS. 2383, 2387 E 2387V. CONTRATO 003/118/2015 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: ABRIL/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 959/2017). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | | |
| 621/2020 | 19/02/2020 | 586/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 04.603.090/0001-66 | Marcenaria Mundo do Pica Pau Comércio e Indústria Eireli. | 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,88 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000357. (REENPENHAMENTO DA NE 2015/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 529/2020 | 19/02/2020 | 596/2020 | 083528/2015 | 03610206101412004 | 19.892.624/0001-99 | Nuctech do Brasil Ltda | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCLUINDO O FORN. DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE P/ ATENDER A 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PROPRIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONF. FLS. 11, 14, 14V. CONTRATO 003/127/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 641/2018). (PROC.14850/2020). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|---|--|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517/2020 | 19/02/2020 | 594/2020 | 023490/2018 | 03610206101412004 | 12.265.839/0001-30 | Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia para Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e Instalação dos Equipamentos Eletromecânicos e Eletrônicos, Rede Lógica e Reservatórios de Água, com fornecimento de materiais | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECAÑICOS E ELETRONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTO NFS 1500 E 1505 (PROCS. 10683/2020 E 18083/2020), CONF. FLS. 02, 05 E 05V. CONTRATO 003/385/2018. PERÍODO: DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1117/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC. 21360/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510/2020 | 19/02/2020 | 593/2020 | 602820/2019 | 03610206101412004 | 39.273.768/0001-74 | Spassu Tecnologia 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 infraestrutura de TIC | | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de pessoal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | | | | | | | | |
| SERV. PRESENCIAIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONF. INDEX 406304 E 419217. CONTRATO Nº 003/615/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1553/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493/2020 | 19/02/2020 | 589/2020 | 605083/2019 | 03610206101412004 | 30.041.676/0001-94 | Vivo licitações 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/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2 | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 396262 E 408128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000360. (REENPENHAMENTO DA NE 2019/2019). (SEI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521/2020 | 20/02/2020 | 599/2020 | 604170/2019 | 03610206101412004 | 20.519.465/0001-60 | AST - Agência Social de Talentos. | 1.781.940,00 | 0,00 | 0,00 | 587.558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.558,02 | 1.194.381,98 |
| 33903933 | FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, CONF. INDEX 317104, 385986, 424153 E 432721. PERÍODO: 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO TERMO. (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019). (LEI FEDERAL 13.019/2014). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532/2020 | 20/02/2020 | 602/2020 | 031253/2018 | 03610206101412004 | 14.139.773/0001-68 | Extreme Digital Consultoria e Representações 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 infraestrutura de TIC | | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de | | | | | | | | |
| SERVS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS DA ÁREA JUDICIAL, CONF. 2661, 2666 E 2666V. CONTRATO Nº 003/603/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1540/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522/2020 | 20/02/2020 | 597/2020 | 610857/2019 | 03610206101412004 | 03.574.465/0001-44 | VIDEBAND IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI. | 11.112,00 | 0,00 | 0,00 | 11.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.112,00 | 0,00 |
| 33903037 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | Modalidade:PREGÃO bandeiras | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 309630, 333945, 364945, 381881, 407954 E 424480. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000034. (SEI) | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516/2020 | 27/02/2020 | 600/2020 | 603124/2019 | 03610206101412004 | 20.519.465/0001-60 | AST - Agência Social de Talentos. | 1.753.915,80 | 0,00 | 0,00 | 589.676,11 | 0,00 | 0,00 | 589.676,11 | 1.164.239,69 | |
| 33903933 | FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, CONF. INDEX 0317134, 346181, 386022, 431448 E 435162. PERÍODO: 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO. CONVÊNIO. (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019). (LEI FEDERAL 13.019/2014). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530/2020 | 27/02/2020 | 487/2020 | 045283/2019 | 03610206101412004 | 33.372.251/0128-39 | IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada | 107.432,76 | 27.452,64 | 0,00 | 79.980,12 | 0,00 | 0,00 | 79.980,12 | 0,00 | |
| 33904047 | Manutenção e conservação de equipamentos de TIC | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HADWARE, C/ TROCA DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (TELESSUORTE) P/ SOFTWARE, P/ DOIS EQUIPS SERVIDORES IBM POWWER 8, CONF. FLS. 497 , 500 E 500V. CONTRATO Nº 003/748/2019 (36 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1852/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528/2020 | 27/02/2020 | 465/2020 | 228303/2012 | 03610206101412004 | 04.392.420/0002-00 | IT2B Tecnologia e Serviços Ltda | 9.026.662,93 | 0,00 | 0,00 | 9.026.662,93 | 0,00 | 0,00 | 135.397,73 | 8.891.265,20 | 0,00 |
| 33904048 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na implementação, prestação e gerenciamento de Service Desk. segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL IINFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY, CONF. FLS. 02, 06 E 06V. CONTRATO Nº 003/208/2014 (5ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1007/2019). (PROC. 13709/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523/2020 | 27/02/2020 | 604/2020 | 605069/2020 | 03610206101412004 | 09.248.608/0001-04 | Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | 3.953,39 | 0,00 | 0,00 | 3.953,39 | 0,00 | 0,00 | 3.953,39 | 0,00 | |
| 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 735 VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ E DE 02 VEÍCULOS DA EMERJ, CONFORME INDEX 0371129, 0371171, 0371182, 0371211, 0391093, 0419574, 0429432. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602/2020 | 28/02/2020 | 615/2020 | 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 | 0,00 | 4.307,52 | 426.263,52 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FLS. 2868 A 2869V. CONTRATO Nº 003/243/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 383/2018). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603/2020 | 28/02/2020 | 609/2020 | 092014/2019 | 03610206101415414 | 060.565.097-70 | Michel Armand Koopmans | 11.470,69 | 11.470,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909218 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONF. FLS. 135, 256 A 258, 261, 261V E 263. EXECUÇÃO: EXERC. DE 2019. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (CÓD. DESP. 339036.05). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Despesa | Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | |
| 601/2020 | 28/02/2020 | 612/2020 | 050989/2018 | 03610206101412004 | 78.533.312/0001-58 | Plansul Planejamento e Consultoria Eireli | | | | | |
| | | 127.554,72 | 0,00 | 0,00 | | 127.554,72 | 0,00 | 0,00 | 1.275,55 | 126.279,17 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação do serviço de condução de veículos disponibilizados pelo PJERJ, para atendimento das rotinas de expediente, transportes de passageiros e/ou cargas, em atenção às demandas dos diversos Órgãos do PJERJ, possibilitando o | | | | | |
| 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 28418 (PROC. 188810/2019), CONF. FLS. 1163, 1166 E 1166V. CONTRATO Nº 003/238/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL CONF. NAD 824/2019). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | |
| 606/2020 | 28/02/2020 | 606/2020 | 066508/2018 | 03610206101412004 | 33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial | | | | | |
| | | 4.352,26 | 0,00 | 0,00 | | 4.352,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,26 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de acessos individuais fixos à internet em banda larga para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | |
| DEA - SERV. DE ACESSOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET EM BANDA LARGA - SERV. DE COM. MULTIMÍDIA (SCM) - C/ FORNEC. DE TODOS OS EQUIP. E MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERV. DE INST. E CONFIG. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ. PROC. FATURAMENTO Nº 7283/2020, CONF. FLS. 643, 646 E 646V. CONTRATO Nº 003/375/2019 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/2019. (DESP. AUT. CONF. NAD 1095/2019). (CÓD. DESP. 339040.13). | | | | | | | | | | | |
| 561/2020 | 28/02/2020 | 605/2020 | 603710/2020 | 03610206101412004 | 0012568 | 2ª Vara Regional de Jacarepaguá. | | | | | |
| | | 468,03 | 0,00 | 0,00 | | 468,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,03 | 0,00 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 358087, 358088, 367297 E 393096. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 682/2020 | 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 | 0,00 |
| 44905238 | 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 Nº 2020000042. | | | | | | | | | | | |
| 687/2020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 34.691,30 | 0,00 |
| 44905223 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | Modalidade: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 Nº 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). | | | | | | | | | | | |
| 629/2020 | 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 |
| 44905220 | 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 | | | | | |
| MATERIAL 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 Nº 2020000041. | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Página: Page 85 of 163

Data: 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 630/2020 | 02/03/2020 | 614/2020 | 058164/2019 | 03610206101412004 | 19.729.347/0001-06 | HKA Tecnologia do Brasil Eireli | | | | | | |
| | | | 5.170,00 | 0,00 | | | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 |
| 44905220 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos de oficina, para fins de manutenção dos veiculos da frota do TJERJ, com instalação | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 276, 276V, 329, 329V, 332 E 334. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000039. | | | | | | | | | | | | |
| 631/2020 | 02/03/2020 | 616/2020 | 171198/2019 | 03610206101412004 | 018.495.857-17 | Kátia Maria Nogueira | | | | | | |
| | | | 242,74 | 0,00 | | | 242,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,74 | 0,00 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONF. FLS. 02, 14, 14V, 17 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 627/2020 | 03/03/2020 | 617/2020 | 000670/2019 | 03610206101412004 | 40.326.381/0001-18 | Solamaris do Rio Fornecedor de Frutas e Legumes Ltda. | | | | | | |
| | | | 61.750,10 | 24.671,10 | | | 37.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.079,00 | 0,00 |
| 33903020 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Compra de água mineral | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL P/ ABASTECIMENTO DE BARES QUE ATENDEM AOS MAGISTRADOS, ÔNIBUS DA JUSTIÇA E EVENTOS DO TJERJ, CONF. INDEX 368146, 394180, 436034 E 448218. NEM Nº 2020000057 (ART.65, §1º, LF 8666/93). CONTRATO 003/292/2019. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. (SEI 604435/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 628/2020 | 04/03/2020 | 618/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | |
| | | | 4.868,80 | 0,00 | | | 4.868,80 | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 4.820,11 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24370 (PROC. 26331/2020), CONF. FLS. 4147, 4152 E 4152V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). | | | | | | | | | | | | |
| 632/2020 | 04/03/2020 | 619/2020 | 044153/2019 | 03610206101412004 | 15.208.974/0001-32 | Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda. | | | | | | |
| | | | 30.822,14 | 0,00 | | | 30.822,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.822,14 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONTRATO Nº 003/182/2019 (EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/483/2018), CONF. FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: DEZ/2019. (PROC. 26297/2020). (CÓD. DESP. 339039.38). | | | | | | | | | | | | |
| 633/2020 | 04/03/2020 | 620/2020 | 044153/2019 | 03610206101412004 | 15.208.974/0001-32 | Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda. | | | | | | |
| | | | 4.589.711,29 | 153.521,81 | | | 4.436.189,48 | 581.428,16 | 0,00 | 44.365,06 | 3.810.396,26 | 0,00 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONTRATO Nº 003/182/2019 (EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/483/2018), CONF. FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERC. 2020. (PROC. 26297/2020). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|----------|------------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
| Despesa | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 637/2020 | 04/03/2020 | 623/2020 | 622490/2019 | 03610206101412004 | 05.917.540/0001-58 | Decolando Turismo e Representações Ltda. | | | | | |
| | | 158.600,00 | 70.344,27 | 0,00 | 40.223,83 | 0,00 | 0,00 | 40.223,83 | | 48.031,90 | |
| 33903301 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | | | | |
| SERV. DE FONEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INT., MED. RES., EMIS., MARC. E REM. OU PTA P/ O DESL. DE MAGIS., SERV. E DEMAIS AUTOR. 1º PRORR. C/ 1º ALT. QTT. (24,9581%) DO CONTRATO 003/704/2019 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/05/2020, CONF. INDEX 314484, 365110, 365117, 365147, 373758, 409595, 445782, 459526. (ARTS. 57, II C/C 79, II E 65, I, B C/C §1º LF 8666/93). ADITIVO. (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 634/2020 | 04/03/2020 | 621/2020 | 602428/2019 | 03610206101412004 | 13.653.699/0001-30 | Itec Soluções Ltda. | | | | | |
| | | 190.039,50 | 0,00 | 0,00 | 190.039,50 | 0,00 | 0,00 | 190.039,50 | | 0,00 | |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO de insumos OKI B431 DN+ | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 237358, 253185 E 259479. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2019000374. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2019. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 2063/2019). | | | | | | | | | | | |
| 640/2020 | 04/03/2020 | 624/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | | | | | |
| | | 889,84 | 0,00 | 0,00 | 889,84 | 0,00 | 0,00 | 889,84 | | 0,00 | |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 418707, 433442 E 445927. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000051. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603270/2019). | | | | | | | | | | | |
| 635/2020 | 04/03/2020 | 622/2020 | 607086/2020 | 03610206101412004 | 014.605.207-26 | SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ | | | | | |
| | | 20.000,00 | 21,80 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | -21,80 | |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 644/2020 | 05/03/2020 | 631/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 055.243.027-79 | Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende | | | | | |
| | | 4.354,20 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 | | 0,00 | |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | |
| 646/2020 | 05/03/2020 | 629/2020 | 601861/2020 | 03610206101412004 | 17.365.274/0001-87 | CBF Comércio de Confecções Bandeiras Eireli. | | | | | |
| | | 10.032,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,00 | | 0,00 | |
| 33903037 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 366457, 366548, 393722, 415092 E 446225. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DA ARTE PELO SEMOQ. NEM Nº 2020000029. (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização 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 | 0,00 | 3.265,65 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 35,22 | 31,86 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 (vinte e sete) elevadores e 04 (quatro) escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES E 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ. COMPLEMENTO PAGTº NFS, CONF. FL. 974, 977 E 977V. CONTRATO Nº 003/634/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1747/2018). (CÓD. DESP. 339039.70). | | | | | | | | | | | | |
| 665/2020 | 05/03/2020 | 641/2020 | 603195/2020 | 03610206101412298 | 22.552.542/0001-00 | Empiric Management Ltda | 8.989,20 | 0,00 | 0,00 | 134,84 | 8.854,36 | 0,00 |
| 33903921 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO "PROFESSIONAL SCRUM MASTER I - PSM", CONF. INDEX 350908, 435817, 445271, 457136, 457954 E 459415. PERÍODO: 06 A 07/03/2020. (ART. 25, INC II C/C 13, INC. VI DA LEI 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 639/2020 | 05/03/2020 | 633/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 035.561.567-33 | Gustavo Banho Licks | 3.265,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,65 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 645/2020 | 05/03/2020 | 628/2020 | 632145/2019 | 03610206101412004 | 67.423.152/0001-78 | IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 11.400,00 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 33903007 | MEDICAMENTOS EM GERAL. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 396221, 396306, 406317, 430631 E 445917. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000040. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 647/2020 | 05/03/2020 | 634/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 475.286.057-00 | João Luis de Sousa Miranda Cardoso | 1.088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,55 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | Valor Faturado | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | |
| 649/2020 | 05/03/2020 | 635/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 079.597.077-31 | Juliana hoppner Bumachar Schimidt | | | | | | | |
| | | | 3.265,65 | 0,00 | 0,00 | | | 3.265,65 | 0,00 | 0,00 | 3.265,65 | 0,00 | |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | | |
| 648/2020 | 05/03/2020 | 630/2020 | 207645/2014 | 03610206101412004 | 19.381.564/0001-40 | Mantris - Gestão em Saúde Corporativa 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ, CONF. FLS. 02, 05 E 05V. CONTRATO Nº 003/214/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 831/2019). (PROC. 31546/2020). | | | | | | | | | | | | | |
| 650/2020 | 05/03/2020 | 636/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 080.764.447-13 | Pablo Gonçalves e Arruda | | | | | | | |
| | | | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | | | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 | |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | | |
| 651/2020 | 05/03/2020 | 637/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 495.709.357-15 | Paulo de Moraes Penalva Santos. | | | | | | | |
| | | | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | | | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 | |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | | |
| 643/2020 | 05/03/2020 | 627/2020 | 612917/2020 | 03610206101418048 | 858.351.457-72 | PAULO ROBERTO SILVA VALENTE | | | | | | | |
| | | | 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 PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010, ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO Nº 3147/80). | | | | | | | | | | | | | |
| 653/2020 | 05/03/2020 | 638/2020 | 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, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 654/2020 | 05/03/2020 | 639/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 100.824.217-90 | PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA | 1.088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,55 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 642/2020 | 05/03/2020 | 626/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 7461 | PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ | 4.354,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO (CORPO DOCENTE INTERNO), CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LF Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 638/2020 | 05/03/2020 | 642/2020 | 610951/2020 | 03610206101412004 | 29.138.369/0001-47 | Prefeitura Municipal de Teresópolis | 159,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,41 | 0,00 |
| 33904715 | TAXAS | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. PAGTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, P/ PRORROGAÇÃO DA LICENÇA DE OBRAS DA FACHADA DO FÓRUM DE TERESÓPOLIS, CONF. INDEX 432278, 452170 E 460327. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 655/2020 | 05/03/2020 | 640/2020 | 604792/2020 | 03610206101412298 | 070.353.157-30 | Samantha Mendes Longo | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX 367935, 373590, 407946, 408066, 433506 E 445854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 656/2020 | 06/03/2020 | 647/2020 | 606917/2020 | 03610206101412004 | 337.541.797-72 | Álvaro Dias Soares | 12.746,00 | 6.468,05 | 0,00 | 0,00 | 5.277,95 | 1.000,00 |
| 33903616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DA SALA 302 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DA COMARCA DE SEROPÉDICA, CONF. INDEX 390234, 422199, 445943 E 459773. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 14/05/2020. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 658/2020 | 06/03/2020 | 651/2020 | 032090/2019 | 03610206101412004 | 14.702.169/0001-06 | Bazar e Papelaria MN Ltda | 6.727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,20 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para fornecimento de papéis | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 404711, 427718 E 445972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000047. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2019. (PROCESSO SEI 616235/2019). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 657/2020 | 06/03/2020 | 650/2020 | 601877/2020 | 03610206101412004 | 07.233.306/0001-37 | Fazan & Cia LTDA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 33903033 | MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 368413, 368507, 380513, 430327 E 446032. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000030. (SEI) | | | | | | | | | | | | |
| 652/2020 | 06/03/2020 | 648/2020 | 032090/2019 | 03610206101412004 | 28.091.486/0001-30 | Maio Gráfica Editora e Comércio Ltda. | 94.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.037,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para fornecimento de papéis | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 399639, 433768 E 446479. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000043. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/560/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2019. (PROCESSO SEI 616286/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 668/2020 | 06/03/2020 | 645/2020 | 195085/2019 | 03610206101412004 | 02.874.936/0001-77 | Vera Cecília Marques Magon. | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 26 A 30, 51, 51V, 55 E 57. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000027. | | | | | | | | | | | | |
| 672/2020 | 09/03/2020 | 653/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 30.169.612/0001-73 | A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli | 1.861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 376016, 404551, 425465 E 446519. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000045. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605320/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 669/2020 | 09/03/2020 | 660/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | 839,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,52 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 375905, 418705, 433613 E 446424. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000052. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605310/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 662/2020 | 09/03/2020 | 656/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 578,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,64 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24248 (PROC. 13728/20), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC.18908/2020). | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 660/2020 | 09/03/2020 | 654/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | | | | |
| | | 458,31 | 0,00 | 0,00 | | | 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,31 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24222 (PROC. 12100/20), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV E DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC.18908/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661/2020 | 09/03/2020 | 655/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | | | | |
| | | 1.195,34 | 0,00 | 0,00 | | | 1.195,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 1.183,39 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24245 (PROC. 13724/20), CONF. FLS. 02, 10 E 10V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC.18908/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678/2020 | 09/03/2020 | 659/2020 | 610580/2019 | 03610206101412004 | 14.702.169/0001-06 | Bazar e Papelaria MN Ltda | | | | | | | | | |
| | | 14.491,40 | 0,00 | 0,00 | | | 14.491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.491,40 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de papéis gráficos | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 378120, 404684, 427430 E 445738. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000046. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/046/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605724/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673/2020 | 09/03/2020 | 657/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 09.161.208/0001-67 | Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Eireli. | | | | | | | | | |
| | | 16.565,80 | 0,00 | 0,00 | | | 16.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.565,80 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 425470, 432871 E 454023. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000055. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603267/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664/2020 | 09/03/2020 | 662/2020 | 629457/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | | | | | |
| | | 89,00 | 0,00 | 0,00 | | | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR, CONF. INDEX 399351, 439687, 465638 E 467453. PERÍODO: 05 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663/2020 | 09/03/2020 | 663/2020 | 231314/2018 | 03610206101411647 | 20.547.091/0001-97 | FC Ar Condicionado Comércio e Serviços EIRELI | | | | | | | | | |
| | | 300.318,97 | 0,00 | 0,00 | | | 300.318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,99 | 294.687,97 | 0,01 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Compra e instalação para substituição de 01 (uma) Unidade Resfriadora de Líquido - Chiller, no prédio do Fórum da Região Oceânica | | | | | | | | | |
| SERVS ESPECIALIZADO NO FORNEC. E INSTAL. P/ SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER, P/ INSTAL. NO PRÉDIO DO FÓRUM DA REGIÃO OCEÂNICA, CONF. FLS. 819, 823. CONTRATO 003/670/2019 (PRAZO: 180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. CÓD. REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 METROPOLITANA. | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 675/2020 | 09/03/2020 | 658/2020 | 232619/2018 | 03610206101412004 | 01.005.844/0001-98 | RS Auto Adesivos Eireli | 1.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de informática | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 417097, 433525 E 450070. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000050. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 602838/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 671/2020 | 09/03/2020 | 661/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 29.926.189/0001-20 | Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda. | 944,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,05 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 376074, 416795, 433375 E 445893. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000049. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/048/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605312/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 667/2020 | 10/03/2020 | 665/2020 | 095919/2015 | 03610206101412004 | 09.491.927/0001-46 | Surface Engenharia e Topografia Ltda | 3.825,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,35 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de levantamento topográfico para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizadas no Estado do Rio de Janeiro | | | | | | |
| DEA - SERV DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P/ OBRAS DE ENG. DO PODER JUDICIÁRIO. PAGTº NF. 28/2020 (PROC. 27276/2020), CONF. FLS. 1443, 1445 E 1445V. CONTRATO Nº 003/438/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: DEZ/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1226/2018). (CÓD. DESP. 339039.61). | | | | | | | | | | | | |
| 666/2020 | 10/03/2020 | 664/2020 | 095919/2015 | 03610206101412004 | 09.491.927/0001-46 | Surface Engenharia e Topografia Ltda | 3.117,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,49 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de levantamento topográfico para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizadas no Estado do Rio de Janeiro | | | | | | |
| DEA - SERV DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P/ OBRAS DE ENG. DO PODER JUDICIÁRIO. PAGTº NF. 27/2020 (PROC. 27278/2020), CONF. FLS. 1443, 1445 E 1445V. CONTRATO Nº 003/438/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: NOV/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1226/2018). (CÓD. DESP. 339039.61). | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.149,32 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º grau e os motoristas de Desembargadores, e a equipe de segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | |
| DEA - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) P/ ATENDER OS MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEG. DO PJERJ. PAGTº DE FATURAS, CONF. FLS. 02, 06 E 06V. CONTRATO 003/633/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1711/2018). (CÓD. DESP. 339039.44). (PROC. 32578/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 679/2020 | 11/03/2020 | 667/2020 | 629473/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 378580, 422993, 440093 E 469389. PERÍODO: 06 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 680/2020 | 11/03/2020 | 668/2020 | 633224/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | 1.037,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,20 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 309603, 309620, 435542, 465726 E 469365. PERÍODO: 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 683/2020 | 11/03/2020 | 666/2020 | 610686/2020 | 03610206101412004 | 880.097.347-72 | SALVADOR MOTA NETO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -89,96 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 684/2020 | 12/03/2020 | 670/2020 | 056083/2008 | 03610206101412004 | 00.394.494/0072-20 | Ministério da Justiça e Segurança Pública. | 42.764,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.764,64 | 0,00 |
| 33909302 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - DEVOLUÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE RECOLHIMENTO POR GRU, CONFORME FLS. 941 A 948, 960 A 961, 963. CONVÊNIO MJ - 14/2008. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 690/2020 | 13/03/2020 | 678/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,15 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA 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 NF. 24412 (PROC. 31509/20), CONF. FLS. 02, 07 E 07V. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC. 035331/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 689/2020 | 13/03/2020 | 672/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 15.786.607/0001-16 | ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda | 804,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,90 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 448151, 451769, 461917 E 470128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000061. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/072/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612613/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 699/2020 | 13/03/2020 | 671/2020 | 603613/2020 | 03610206101412004 | 26.506.708/0001-02 | BRINDES RJ & COUROMIX LTDA. | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 |
| 33903003 | ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 390756, 392062, 401686, 423646 E 470289. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000035. (SEI) | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 688/2020 | 13/03/2020 | 683/2020 | 101844/2016 | 03610206101412004 | 33.661.745/0001-50 | Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro | 37.274.561,00 | 0,00 | 0,00 | 35.133.340,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.133.340,81 | 2.141.220,19 |
| 33903933 | FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". 1ª PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2020, CONF. FLS. 742 A 744V, 786 A 787V E 794. ADITIVO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695/2020 | 13/03/2020 | 684/2020 | 610580/2019 | 03610206101412004 | 32.186.812/0001-60 | D G L Serviços e Negócios Comerciais EIRELI. | 34.118,12 | 0,00 | 0,00 | 34.118,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.118,12 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de papéis gráficos | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 377893, 405000, 427390, 445877 E 479959. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000044. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/045/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605542/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691/2020 | 13/03/2020 | 681/2020 | 039713/2018 | 03610206101412004 | 00.771.491/0001-74 | Guarani Mecânica Gráfica Ltda | 1.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,00 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS P/ 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, INSTALADAS NO SEGRA, CONF. FLS. 338, 338V, 342, 342V E 344. CONTRATO Nº 003/306/2018 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 897/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692/2020 | 13/03/2020 | 682/2020 | 039713/2018 | 03610206101412004 | 00.771.491/0001-74 | Guarani Mecânica Gráfica Ltda | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS P/ 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, INSTALADAS NO SEGRA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/306/2018 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 07/06/2020, CONF. FLS. 329, 336 A 338V, 342, 342V E 344.(ARTS. 57, INC II E 79, INC II LF 8666/93). ADITIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697/2020 | 13/03/2020 | 674/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 23.305.677/0001-33 | Liciticom Distribuidora de Papelaria - Eireli | 17.157,60 | 0,00 | 0,00 | 17.157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.157,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 446579, 451846, 462249 E 470154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000062. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/067/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612441/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696/2020 | 13/03/2020 | 673/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 01.005.844/0001-98 | RS Auto Adesivos Eireli | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 446458, 449844, 461929 E 470281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000060. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612414/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 698/2020 | 16/03/2020 | 685/2020 | 633820/2019 | 03610206101418048 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | | |
| | | 89,00 | 0,00 | 0,00 | | | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 269205, 309274 E 343010. PERÍODO: 03 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 700/2020 | 17/03/2020 | 689/2020 | 619849/2019 | 03610206101412004 | 13.579.783/0001-51 | Marcelo Mohallem | | | | | | |
| | | 16.783,20 | 0,00 | 0,00 | | | 16.783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.783,20 | 0,00 |
| 44905223 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 391660, 414108, 430810 E 470173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000048. SEI | | | | | | | | | | | | |
| 734/2020 | 18/03/2020 | 691/2020 | 166785/2018 | 03610206101412004 | 22.308.223/0001-53 | JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda | | | | | | |
| | | 5.803,56 | 0,00 | 0,00 | | | 5.803,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.803,56 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 106V, 125, 130, 130V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000376. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/163/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2019. (PROCESSO 52271/2019). (REENPENHAMENTO NE 2127/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 703/2020 | 18/03/2020 | 694/2020 | 632126/2019 | 03610206101412004 | 07.340.978/0001-41 | Salutem Indústria e Comércio Eletronico Eireli - EPP. | | | | | | |
| | | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 | 0,00 |
| 44905204 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CHAMADAS DE ENFERMAGEM, CONFORME INDEX 0298349, 0445748, 0447716, 0469375, 0485216. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000058. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 702/2020 | 18/03/2020 | 693/2020 | 632126/2019 | 03610206101412004 | 07.340.978/0001-41 | Salutem Indústria e Comércio Eletronico Eireli - EPP. | | | | | | |
| | | 635,00 | 0,00 | 0,00 | | | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| 33903042 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0298349, 0445748, 0447716, 0469375, 0485216. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000058. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 701/2020 | 18/03/2020 | 692/2020 | 632126/2019 | 03610206101412004 | 07.340.978/0001-41 | Salutem Indústria 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 CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0298349, 0445748, 0447716, 0469375, 0485216. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 713/2020 | 25/03/2020 | 705/2020 | 611909/2019 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | | | | | |
| | | 288,00 | 0,00 | 0,00 | | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais gráficos | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 404698,446629,465140 E 481773. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000080. SEI. (VPN). | | | | | | | | | | | |
| 714/2020 | 25/03/2020 | 706/2020 | 611909/2019 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | | | | | |
| | | 595,00 | 0,00 | 0,00 | | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais gráficos | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 404698,446629,465140 E 481773. ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000080. SEI. (VPN). | | | | | | | | | | | |
| 712/2020 | 25/03/2020 | 704/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 12.890.886/0001-75 | Vixnu Comércio Ltda | | | | | |
| | | 2.462,20 | 0,00 | 0,00 | | 2.462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,20 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 326868,(PROC. 6110001/2019), 456843, 470498 E 485232. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000063. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/069/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612495/2020). (VPN) | | | | | | | | | | | |
| 727/2020 | 31/03/2020 | 717/2020 | 105065/2018 | 03610206101412004 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A | | | | | |
| | | 826,38 | 0,00 | 0,00 | | 826,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,38 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | |
| DEA - SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ.PAGAMENTO PROC. FATURA 033451/2020. INDEX 498246, 507379 E 509752 CONTRATO 003/605/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1544/2018). (COD DESP. ATUAL 33903982) SEI 6175262020 VPN. | | | | | | | | | | | |
| 726/2020 | 31/03/2020 | 716/2020 | 105065/2018 | 03610206101412004 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A | | | | | |
| | | 6.534,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.534,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | 6.435,99 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | |
| DEA - SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ.PAGAMENTO PROC. FATURA 033452/2020. INDEX 498246, 507379 E 509752 CONTRATO 003/605/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1544/2018). (COD DESP. ATUAL 33903982) SEI 6175262020 VPN. | | | | | | | | | | | |
| 716/2020 | 31/03/2020 | 712/2020 | 101211/2018 | 03610206101412004 | 01.771.935/0002-15 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | | | | | |
| | | 384.453,33 | 205,01 | 0,00 | | 384.248,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.248,32 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de licenciamento de produtos Microsoft, na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS | | | | | |
| SERVS TÁC. ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS MICROSOFT, NA MODALIDADE LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS. 3 ALT. QUANT. (3,3545%), DO CONTRATO 003/710/2018, A CONTAR DE 01/04/2020, CONF. INDEX 505767, 506177, 513876 E 515222. ADITIVO. (SEI 617275/2020). VPN. | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|--------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 722/2020 | 31/03/2020 | 713/2020 | 610852/2020 | 03610206101412298 | 7461 | PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ | 1.329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,48 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE FORMAÇÃO DE PERITOS - AREA DE SAUDE, (AO CORPO DOCENTE DA ESAJ), CONF. INDEX 431237,431280,485408,507091. PERÍODO: 07 A 14/05/2020. (SEI). VPJ. | | | | | | | | | | | | |
| 725/2020 | 31/03/2020 | 714/2020 | 190857/2018 | 03610206101412004 | 18.466.544/0001-09 | Protector Indústria e Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda. | 3.268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268,80 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 459242,490697,496659,49865 E 502790. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000082. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/081/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 613764/2020). (VPJ). | | | | | | | | | | | | |
| 732/2020 | 31/03/2020 | 725/2020 | 238256/2018 | 03610206101412004 | 65.149.197/0001-70 | Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 461154,487179 E 505052. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000067. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (PROCESSO SEI 604558/2019). VPJ. | | | | | | | | | | | | |
| 733/2020 | 31/03/2020 | 715/2020 | 611018/2019 | 03610206101412004 | 65.149.197/0002-51 | Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. | 74.019,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.019,88 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 374832,465586,489374,498587. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/109/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/03/2020. SEI. (VPJ). | | | | | | | | | | | | |
| 723/2020 | 31/03/2020 | 719/2020 | 207410/2017 | 03610206101411647 | 02.394.085/0001-65 | VILLA CONSTRUTORA LTDA | 378.916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.916,95 | 0,00 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | | | | | | |
| OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PJERJ. 4ª ALTERAÇÃO C/ A 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/013/2019 PELO PRAZO DE 70 DIAS (SEM ÔNUS), A CONTAR DE 04/04/2020, INDEX 519255,522986,523000. (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). SEI 619086/2020. ADITIVO. VPJ. | | | | | | | | | | | | |
| 724/2020 | 31/03/2020 | 720/2020 | 207410/2017 | 03610206101411647 | 02.394.085/0001-65 | VILLA CONSTRUTORA LTDA | 2.150.447,63 | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.683,47 | 1.504.764,16 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | | | | | | |
| OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PJERJ, INDEX 519255,522986,523000. CONTINUIDADE. CONTRATO 003/013/2019 PERÍODO EXER. 2020. (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). SEI 619086/2020. VPJ. | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 98 of 163

Data: 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Data de Emissão

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 745/2020 | 07/04/2020 | 731/2020 | 243934/2018 | 03610206101412004 | 28.820.155/0001-93 | A. V. Suprimentos Eireli. | | | | | | |
| | | | 6.720,00 | 0,00 | | | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0460991, 0489340, 0507054. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000068. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (PROCESSO SEI 605930/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 747/2020 | 07/04/2020 | 730/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | | | | | | |
| | | | 1.680,00 | 0,00 | | | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 447305, 456772, 465339, 507096. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000064. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/068/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612493/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 738/2020 | 07/04/2020 | 727/2020 | 615821/2020 | 03610206101412004 | 33.050.071/0001-58 | Ampla Energia e Serviços S.A. | | | | | | |
| | | | 1.696,26 | 0,00 | | | 1.696,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,26 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS DE FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUT DE EQUIPS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTIC FINANCEIRA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS P/ O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO. PAGT NF. DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - NO FÓRUM DE SANTA MARIA MADALENA, INDEX 480207, 0514053, 0526318. PERÍODO: EXERC. 2019. (CÓD. DESP. 339039.11). (SEI). VPN | | | | | | | | | | | | |
| 741/2020 | 07/04/2020 | 729/2020 | 238256/2018 | 03610206101412004 | 29.568.801/0001-30 | Barbara Camila Lira Lima | | | | | | |
| | | | 28.827,60 | 0,00 | | | 28.827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.827,60 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0462413, 0479918, 0507042. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000070. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/303/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (PROCESSO SEI 604550/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 742/2020 | 07/04/2020 | 728/2020 | 190857/2018 | 03610206101412004 | 31.371.075/0001-02 | J M Gol Comércio Representações Ltda. | | | | | | |
| | | | 3.150,00 | 0,00 | | | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. Modalidade:PREGÃO Registro de preços, para eventual compra de materiais descartáveis para suprir as necessidades no atendimento de urgência e emergência do DESAU | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 459393, 459398, 490447, 496548, 507104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000081. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/082/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (SEI 613813/2020). VPN | | | | | | | | | | | | |
| 737/2020 | 07/04/2020 | 726/2020 | 616721/2020 | 03610206101412004 | 963.069.477-87 | ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO | | | | | | |
| | | | 20.000,00 | 49,60 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -49,60 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). VPN | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

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

Ordenado por Data de Emissão

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 736/2020 | 07/04/2020 | 733/2020 | 222468/2018 | 03610206101412004 | 28.673.951/0001-40 | Teckmax Comércio de Móveis Eireli. | | | | | | |
| | | | | | | | 185.360,67 | 0,00 | 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 Nº 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 | 0,00 | 1.800,50 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº 2020000074. (PROCESSO SEI 616937/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 749/2020 | 08/04/2020 | 736/2020 | 213293/2019 | 03610206101412004 | 32.561.144/0004-56 | Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar LTDA. | | | | | | |
| | | | | | | | 2.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,00 | 0,00 |
| 44905204 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0491886, 0495289, 0496762, 0503426, 0505395. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000074. (PROCESSO SEI 616937/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.008,50 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0491886, 0495037, 0495296, 0496762, 0503426, 0505395. ENTREGA: ATÉ 04 (QUATRO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000075. (PROCESSO SEI 616937/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 743/2020 | 08/04/2020 | 734/2020 | 035476/2016 | 03610206101412004 | 00.771.491/0001-74 | Guarani Mecânica Gráfica Ltda | | | | | | |
| | | | | | | | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 7.200,00 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, CN/D E CN/D 120, 2ª 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). | | | | | | | | | | | | |
| 751/2020 | 08/04/2020 | 740/2020 | 238256/2018 | 03610206101412004 | 31.978.612/0001-87 | RTT Informática e Telecomunicações Ltda | | | | | | |
| | | | | | | | 13.523,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.523,96 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para o fornecimento de insumos para impressora OKIDATA C-831 | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, 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 Nº 20190009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2019. (SEI 604560/2019). VPN | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|------------|---------------|---------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 752/2020 | 08/04/2020 | 738/2020 | 088290/2019 | 03610206101411647 | 01.352.748/0001-16 | Wap Air Refrigeração Ltda | | | | | |
| | | 1.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | Modalidade:PREGÃO compra e instalação de 05 (cinco) Unidades Resfriadoras de Líquido - Chillers, no prédio da Lâmina III, do Complexo Judiciário da Capital | | | | |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLERS, A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA LÂMINA III DO PJERJ, INDEX 522030 E 534856. CONTRATO 003/720/2019 (270 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1779/2019). (SEI 619386/2020). VPN. | | | | | | | | | | | |
| 755/2020 | 13/04/2020 | 742/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| | | 1.010,99 | 0,00 | 0,00 | | 1.010,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,99 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGT° NFS. 24514 E 24470 (PROCS. 617500/2020 E 617501/2020), INDEX 505240 E 509468. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 618021/2020). VPN | | | | | | | | | | | |
| 756/2020 | 13/04/2020 | 743/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| | | 2.528,86 | 0,00 | 0,00 | | 2.528,86 | 0,00 | 0,00 | 25,29 | 2.503,57 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGT° NF. 24527 (PROC. 617502/2020), INDEX 505240 E 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 | | | | | | | | | | | |
| 754/2020 | 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 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais e insumos de engenharia da família compressores parafusos para chiller | | | | |
| MATERIAL 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). | | | | | | | | | | | |
| 753/2020 | 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 | 2.784.053,92 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI. | | | | |
| SERV. 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 À SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUPORTE AO GERENC. SERV. TI E APOIO TÉCNICO, 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). | | | | | | | | | | | |
| 763/2020 | 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 | 0,00 | 1.576,73 | 0,00 |
| 33909226 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONF. INDEX 40487, 413446 E 440176. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (CÓD DESP. ATUAL 339093.02). (SEI). VPN. | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|---------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 757/2020 | 13/04/2020 | 745/2020 | 604669/2020 | 03610206101412004 | 16.530.340/0001-64 | SLD Serviços Litero de Documentação 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, TÈC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO CORRIGIDA (COM ELIMINAÇÃO DE VÍCIOS DE LINGUAGEM E FALAS REPETIDAS) DE APROXIMADAMENTE 1600 MINUTOS DE ENTREVISTAS PARA O PROGRAMA DE HISTÓRIA ORAL E VISUAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME INDEX 0370381, 0432274, 0467326, 0485253. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 769/2020 | 14/04/2020 | 751/2020 | 612895/2020 | 03610206101412004 | 33.402.892/0001-06 | Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. | | | | | | |
| | | | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 33903956 | OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE SENHA, EM NÚMERO ILIMITADO; ATUAL., IMP. E GERENCIAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) NORMAS TÉCNICAS VIA WEB E MONT. DE COLEÇÃO ATUAL. AUTOM, CONF. INDEX 454944, 459173, 531442 E 535140. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2020. (SEI 612895/2020). VPN. | | | | | | | | | | | | |
| 759/2020 | 14/04/2020 | 746/2020 | 632310/2019 | 03610206101411647 | 08.794.796/0001-03 | Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda. | | | | | | |
| | | | 276.775,66 | 0,00 | 0,00 | | 276.775,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.775,66 | 0,00 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de construção do Retrofit da Fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RETROFIT DA FACHADA DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS, INDEX 455846, 461500, 515775 E 539830. PRAZO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SIAFE-RIO) - 9000 SERRANA. (PF 3503118). (SEI). VPN. | | | | | | | | | | | | |
| 772/2020 | 14/04/2020 | 753/2020 | 074270/2019 | 03610206101412004 | 30.273.846/0001-66 | BRVO Distribuidora 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 DE DADOS Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 460732, 487364 E 507061. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000066. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/640/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (SEI Nº 619491/2019). VPN. | | | | | | | | | | | | |
| 768/2020 | 14/04/2020 | 750/2020 | 038259/2018 | 03610206101412004 | 29.884.632/0001-47 | Infotec Consultoria e Planejamento Ltda | | | | | | |
| | | | 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 PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OB (SUP=RAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTAL. E SERVS DE MANUT. CELEBRADOS PELO PJERJ. 1ª PRORR. COM A 1ª REV. (SUP=-0,4238%) DO CONTRATO Nº 003/497/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/09/2020, INDEX 502348, 504506, 509044, 521831 E 546167. (ARTS; 57, INC. II, 65, §5º E 79, INC II LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 617838/2020). VPN. | | | | | | | | | | | | |
| 766/2020 | 14/04/2020 | 752/2020 | 614150/2019 | 03610206101412004 | 26.064.434/0001-49 | M. N. Almeida 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 MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0428313, 0514827, 0532656, 0546145. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000056. (SEI). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 774/2020 | 14/04/2020 | 749/2020 | 049451/2016 | 03610206101412004 | 30.090.575/0001-03 | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,92 | 145.522,41 | 146.414,85 |
| 33903990 | SERV.COMPL.DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO | | 127.592,82 | 0,00 | 146.992,33 | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, com o fornecimento de contentores apropriados em regime de comodato e radiocomunicador | | | | | |
| SERVS DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, C/ FORN. DE CONTENTORES APROP. EM REGIME DE COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR, P/ ATENDER AS NECES. DO PJERJ. 2ª PRORROG. DO CONTRATO Nº 003/382/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2020, INDEX 498601, 498643, 504212, 521351 E 540118. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (SEI 616936/2020). VPN. | | | | | | | | | | | | |
| 760/2020 | 14/04/2020 | 748/2020 | 036169/2019 | 03610206101412004 | 14.634.618/0001-18 | RS2 Publicidade LTDA. | 1.648,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,64 | 0,00 |
| 33903033 | MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 1.648,64 | | Modalidade:PREGÃO compra de letras de aço escovado e latão dourado. | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0384033, 0468941, 0489351, 0505229. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/037/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 606349/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 775/2020 | 15/04/2020 | 759/2020 | 176979/2017 | 03610206101412004 | 68.565.530/0001-10 | Angel's Serviços Técnicos Eireli | 6.139.000,00 | 605.142,64 | 0,00 | 52.683,50 | 4.481.811,57 | 999.362,29 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL | | 0,00 | 0,00 | 5.139.637,71 | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores | | | | | |
| SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PRORR. C/ A 6ª REV (-0,3748%) DO CONTRATO Nº 003/243/2018 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 18/05/2020, CONF. FLS. 2880, 2882, 2900 A 2902V, ASPLO E DECISÃO. (ARTS; 57, INC. II E 65, §5º LEI 8666/93). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 776/2020 | 15/04/2020 | 757/2020 | 633096/2019 | 03610206101412004 | 20.200.208/0001-61 | BR5 Comércio e Serviços de Projeção de Telas Ltda | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 44905217 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0447666, 0448050, 0467985, 0486288, 0507070, 0552112. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000059. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 779/2020 | 15/04/2020 | 764/2020 | 065201/2018 | 03610206101412004 | 18.766.587/0001-00 | Energya Transformadores-Industria e Comércio Eireli. | 33.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.140,00 | 0,00 |
| 44905215 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 0,00 | 0,00 | 33.140,00 | | Modalidade:PREGÃO materiais da família transformadores e disjuntores de média tensão | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0551845, 0554040, 0555465. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000089. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/223/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2019. (PROCESSO 78660/2019). (SEI 621368/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 778/2020 | 15/04/2020 | 761/2020 | 602431/2019 | 03610206101412004 | 664.412.427-53 | HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ | 1.517,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,24 | 0,00 |
| 33909302 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.517,24 | | | | | | | |
| DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS INTERNOS PROPRIETÁRIOS P/ DISPOSITIVOS C/ SISTEMA OPERACIONAL IOS ORIUNDO DA LOJA DA APPLE, INDEX 529175, 541295 E 549810. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). VPN. | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 780/2020 | 15/04/2020 | 765/2020 | 065201/2018 | 03610206101412004 | 23.531.857/0001-33 | I.T.I TRANSFORMADORES LTDA | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905215 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais da família transformadores e disjuntores de média tensão | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 553372, 555173 E 555788. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000090. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/222/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2019. (SEI 621366/2020). VPN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784/2020 | 15/04/2020 | 758/2020 | 614146/2019 | 03610206101412004 | 03.155.958/0001-40 | Medpej Equipamentos Médicos Ltda | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 44905204 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 482387, 514557 E 553371. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000361. (REENPENHAMENTO DA NE 2106/2019). (SEI). VPN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771/2020 | 15/04/2020 | 756/2020 | 035754/2018 | 03610206101412004 | 32.185.480/0001-07 | NTL Nova Tecnologia Ltda | 6.083.500,29 | 0,00 | 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 ADM, TÉC. E OPERACIONAL | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM | | | | | | | | | |
| SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS DO TJRJ. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 4ª REV. (-0,3803%) DO CONTRATO 003/363/2018 A CONTAR DE 03/07/2020 (24 MESES), CONF. INDEX 0497514, 0502335, 0502352, 0509543, 0523362, 0540349. (ARTS. 57, II, 65, §5º, 79, II LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 617418/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781/2020 | 15/04/2020 | 762/2020 | 030477/2019 | 03610206101412004 | 31.978.612/0001-87 | RTT Informática e Telecomunicações Ltda | 31.203,88 | 31.203,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO insumos OKIDATA | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0494075, 0498638, 0505030, 0551625, 0554512. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000085. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/403/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604551/2019). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 791/2020 | 16/04/2020 | 770/2020 | 104596/2013 | 03610206101412004 | 02.041.460/0001-93 | Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA | 35.352,76 | 0,00 | 0,00 | 35.352,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.352,76 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de comunicação de dados para prover acesso à internet pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE COM. DADOS P/ PROVER ACES. À INTERNET PÚB., DISP., REGIME DE COMOD., TDS EQUIP/ACES. NECES. ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 CIRC. DE 300 MBPS), INDEX 529215, 535088 E 549936. CONTRATO Nº 003/739/2013 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2016. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 362/2019). (CÓD DESP. 33904013). (SEI 619769/2020). VPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 790/2020 | 16/04/2020 | 766/2020 | 605238/2019 | 03610206101412004 | 29.590.960/0001-30 | Capy Representações e Comércio em Geral Ltda. | 104.698,89 | 0,00 | 0,00 | 104.698,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.698,89 | 0,00 |
| 33903015 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família gases refrigerantes | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 471305, 485675, 507048 E 555402. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000077. (SEI). VPN. | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 792/2020 | 16/04/2020 | 772/2020 | 615141/2019 | 03610206101412004 | 06.781.994/0001-07 | Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli. | | | | | | |
| | | | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 44905226 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0200890, 0307734, 0555668, 0559580. ENTREGA: ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000362. (REEMPENHAMENTO NE 1967/2019). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 786/2020 | 16/04/2020 | 769/2020 | 601201/2019 | 03610206101411648 | 01.724.795/0004-96 | Microware Tecnologia de Informação Ltda. | | | | | | |
| | | | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| 44905243 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO compra de 100 (cem) microcomputadores | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 100 MICROCOMPUTADORES C/ESPECIF. DIFERENCIADA P/ATEND. DOS REQUISITOS P/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E IMPLANTAÇÃO DO PJE, COM GARANTIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES ON-SITE, CONFORME INDEX 00390828, 0515512, 0527394, 0530713, 0541214. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLIC. DO CONTRATO NO DJERJ. NEM Nº 2020000086. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) 1000 - METROPOLITANA. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 788/2020 | 16/04/2020 | 771/2020 | 205919/2017 | 03610206101412004 | 07.234.508/0001-01 | MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda. | | | | | | |
| | | | 6.558,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.558,31 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças e componentes, além de fornecimento e instalação de módulos adicionais de memória RAM para Solução de Virtualização da marca HPE, composta de | | | | | | | | | | | | |
| SERV. MANUT. CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES, FORNEC. E INST. DE MÓD. ADICIONAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DA MARCA HPE, COMPOSTA DE EQUIP. E SOFWARES INST. NO DATA CENTER DO PJERJ. 1º REAJ. (3,2748%) AO CONTRATO 003/064/2019 CONF. INDEX 0519472, 0519938, 0532866, 0539501, 0549358, A CONTAR DE 01/02/2020. (ART.65, §8º, LF 8666/93). APOSTILAMENTO. (SEI 619205/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 785/2020 | 16/04/2020 | 767/2020 | 605238/2019 | 03610206101412004 | 00.781.399/0001-95 | Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda. | | | | | | |
| | | | 43.769,62 | 0,00 | 0,00 | | 43.769,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.769,62 | 0,00 |
| 33903015 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família gases refrigerantes | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 471860, 485675, 507048 E 555415. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000078. (SEI). VPN. | | | | | | | | | | | | |
| 783/2020 | 16/04/2020 | 768/2020 | 174418/2018 | 03610206101412004 | 31.864.606/0001-07 | Tecnenge Tecnologia de Engenharia 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manufatura e manutenção de bens permanentes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ. PAGTº NF 1968 (PROC. 26201/2020), INDEX 544914, 544993 E 555580. CONTRATO Nº 003/705/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 122/2019). (CÓDIGO DE DESPESA 339039.18). (SEI 620949/2020). VPN. | | | | | | | | | | | | |
| 797/2020 | 17/04/2020 | 774/2020 | 604243/2019 | 03610206101412004 | 21.912.865/0001-02 | Elo Brasil Cobranças Eireli. | | | | | | |
| | | | 280.857,60 | 0,00 | 0,00 | | 280.857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.857,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra compartilhada de papel A4 | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 77/2019 DO MPRJ (VIA CONVÊNIO 003/574/2017), CONF. INDEX 0547171, 0547554, 0549214, 0554451. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000091. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190043. ARP Nº 003/683/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2019. (SEI). (REEMPENHAMENTO PARCIAL NE 609/2020). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 795/2020 | 17/04/2020 | 775/2020 | 604243/2019 | 03610206101412004 | 21.912.865/0001-02 | Elo Brasil Cobranças Eireli. | 280.857,60 | 0,00 | 0,00 | 280.857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.857,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra compartilhada de papel A4 | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 77/2019 DO MPRJ (VIA CONVÊNIO 003/574/2017), CONF. INDEX 0547171, 0547554, 0549214, 0554477. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000092. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190043. ARP Nº 003/683/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2019. (SEI). (REEMPENHAMENTO PARCIAL NE 609/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 798/2020 | 20/04/2020 | 777/2020 | 163279/2017 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. TÊC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.PAGTº NF 34139 (PROC 621754/2020), INDEX 558169, 564841 E 565380. CONTRATO 003/067/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: NOV/2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 309/2019). (CÓD. DESP. 339040.24). (SEI 621788/2020). VPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799/2020 | 20/04/2020 | 778/2020 | 163279/2017 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. TÊC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.PAGTº NF 34140 (PROC 621780/2020), INDEX 558169, 564841 E 565380. CONTRATO 003/067/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO:DEZ/2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 309/2019). (CÓD. DESP. 339040.24). (SEI 621788/2020). VPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801/2020 | 24/04/2020 | 781/2020 | 604752/2020 | 03610206101412004 | 29.867.905/0001-45 | Ilanir Liduino da Silva 58176900710 | 6.750,00 | 6.250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 33903984 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE AFINAÇÃO E LIMPEZA DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, PROMOVIDA PELO CCMJ, INDEX 367343, 367358, 575116. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). VPN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800/2020 | 24/04/2020 | 780/2020 | 114663/2015 | 03610206101412004 | 61.198.164/0001-60 | Porto Seguro Companhia de Seguros 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 SEGUROS | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC - Danos Corporais, DM | | | | | | | | | |
| SERV. DE SEG. P/ COB. DOS VEÍC. INT. DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INC., FURTO/ROUBO E RESP. CIVIL NAS MOD. DC, DM E APP, EM TODO TER. NAC. 4ª PROR. C/ A 10ª AQT. (-1,8746%) DO CONTR. Nº 003/186/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 27/04/2020, INDEX 555859, 558051, 560252, 570804 E 571923. (ARTS; 57, II, 65, I, "B" C/C §1º E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 619277/19) VPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 811/2020 | 27/04/2020 | 787/2020 | 075769/2014 | 03610206101412004 | 01.229.958/0001-11 | ATAC FIRE SEGURANCA CONTRA 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis | | | | | | | | | |
| SERV. DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ. 3ª PROR. COM A 2ª AQT. (-22,9980%) DO CONTRATO Nº 003/191/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/05/2020, INDEX 0564005, 0563942, 0564179, 0570792, 0580972. (ARTS. 57, §4º, 65, I, "B" C/C §2º, II; 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 617703/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 106 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 812/2020 | 27/04/2020 | 788/2020 | 622061/2020 | 03610206101412004 | 042.418.827-90 | FLAVIA CERQUEIRA SALEM | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -2.069,43 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 809/2020 | 27/04/2020 | 785/2020 | 630355/2019 | 03610206101412004 | 61.418.141/0001-13 | Indústria Gráfica Brasileira Ltda | 42.369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.369,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de envelopes | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 487849, 558527, 567063 E 577124. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000093. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/166/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/04/2020. (SEI). VPM. | | | | | | | | | | | | |
| 805/2020 | 27/04/2020 | 783/2020 | 602428/2019 | 03610206101412004 | 13.653.699/0001-30 | Itec Soluções Ltda. | 160.376,70 | 11.317,39 | 0,00 | 0,00 | 149.059,31 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO de insumos OKI B431 DN+ | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0559080, 0566982, 0577044. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 202000094. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2019. (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 808/2020 | 27/04/2020 | 784/2020 | 038232/2016 | 03610206101412004 | 59.456.277/0002-57 | Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 1.459.611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.962,61 | 208.498,72 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO P/ 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/241/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 31/05/2020, INDEX 524865, 524874, 538301 E 577795. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC II DA LEI FEDERAL 8666/93). (SEI 617434/2020). ADITIVO. VPM. | | | | | | | | | | | | |
| 813/2020 | 28/04/2020 | 789/2020 | 614568/2019 | 03610206101412004 | 02.723.031/0001-04 | Siani Comércio de Material e Serviços Ltda | 2.022,00 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 0,00 |
| 33903033 | MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0580867, 0582852, 0584576, 0586887. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2019000350. (SEI). (REEMPENHAMENTO NE 1920/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 815/2020 | 30/04/2020 | 793/2020 | 609184/2020 | 03610206101412004 | 10.850.588/0001-26 | Aguar Agropecuaria Ltda. | 959,00 | 959,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0533603, 0534297, 0544850, 0577194, 0585781. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000087. (SEI). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | Valor Faturado | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 814/2020 | 30/04/2020 | 792/2020 | 190915/2014 | 03610206101412004 | 42.498.725/0003-63 | Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública | 267.165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.165,20 | 0,00 |
| 33919202 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO, CONFORME INDEX 581938, 589753 E 591941. TERMO Nº 003/818/2014. CONVÊNIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1299/2016). (CÓDIGO DE DESPESA 339139.23). (SEI 622994/2020). VP. | | | | | | | | | | | | |
| 816/2020 | 04/05/2020 | 795/2020 | 069555/2019 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERV. POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/378/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 17/06/2020, INDEX 559701, 559743, 569461, 585309 E 591585. (ARTS. 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI 8666/93). (SEI 621841/2020). ADITIVO. VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 821/2020 | 05/05/2020 | 798/2020 | 612321/2020 | 03610206101412004 | 0012592 | 6ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 0,00 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONF. INDEX 453862, 469713 E 484739. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). VP. (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 819/2020 | 05/05/2020 | 797/2020 | 614940/2020 | 03610206101418048 | 124.194.107-69 | BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33903694 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E 6º, Nº 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 817/2020 | 05/05/2020 | 796/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 07.048.323/0001-02 | RC RAMOS COMÉRCIO LTDA. | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO material de expediente | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0375847, 0375863, 0420734, 0434643, 0445947, 0603628. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000053. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROC. SEI 605314/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 822/2020 | 06/05/2020 | 800/2020 | 200712/2014 | 03610206101412004 | 05.969.071/0001-10 | Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda. | 6.801.530,64 | 2.992.295,30 | 0,00 | 0,00 | 3.136.870,92 | 672.364,42 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONT. DE ACES. E FISCALIZ. DE ESTAC., VISANDO GARANTIR A SEG. PATR. DOS VEÍCULOS DOS MAG. SERV. E PÚBLICO CIRC. AUT. EM PRÉDIOS DO PJERJ. 3º PROR. DO CONTRATO Nº 003/263/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2020, CONF. INDEX 537434, 554832, 554862, 568704, 597571 E 611342. (ARTS: 57, §4º, 65, §5º E 79, INC II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO. (SEI 617643/2020). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 836/2020 | 08/05/2020 | 804/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | | | | | |
| | | 1.286,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,50 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0596277, 0610037, 0616697. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000099. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605310/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 827/2020 | 08/05/2020 | 801/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| | | 4.260.000,00 | 4.260.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de 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. 1ª PRORR. AO CONTRATO 003/452/2018, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/09/2020, CONF. INDEX 0491667, 0583540, 0600601, 0616756. (ARTS.57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (SEI | | | | | | | | | | | |
| 831/2020 | 08/05/2020 | 803/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 09.161.208/0001-67 | Cartonagem Perimetral Industria e Comércio Eireli. | | | | | |
| | | 33.131,60 | 0,00 | 0,00 | | 33.131,60 | 3.810,13 | 0,00 | 0,00 | 29.321,47 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 590769, 608124 E 616526. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000097. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (SEI 603267/2019). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 834/2020 | 08/05/2020 | 802/2020 | 030477/2019 | 03610206101412004 | 06.230.273/0001-09 | HF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.500,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO insumos OKIDATA | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 599766, 604307 E 616574. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/404/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (SEI 604638/2019). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 838/2020 | 08/05/2020 | 807/2020 | 623434/2020 | 03610206101412004 | 016.708.857-20 | LUIZ CARLOS BARCELOS DOS SANTOS | | | | | |
| | | 20.000,00 | 9.425,66 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -9.425,66 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | |
| 832/2020 | 08/05/2020 | 805/2020 | 243934/2018 | 03610206101412004 | 65.149.197/0001-70 | Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. | | | | | |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO cartucho e cilindro para impressora Okidata B431 e unidade fusora para impressora Okidata MC 780 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0591099, 0607589, 0616631. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/299/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (SEI 605932/2019). | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|---------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 835/2020 | 08/05/2020 | 806/2020 | 234516/2018 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | | | | | | |
| | | | 889,84 | 0,00 | | 889,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,84 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 590661, 608079 . E 616561. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (SEI 603270/2019). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 837/2020 | 11/05/2020 | 810/2020 | 607390/2020 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | | |
| | | | 1.334,40 | 0,00 | | 1.334,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,40 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - PESSOAL CIVIL. DIÁRIAS 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). | | | | | | | | | | | | |
| 840/2020 | 11/05/2020 | 811/2020 | 630679/2019 | 03610206101412004 | 0004957 | Diárias - PF0004957 | | | | | | |
| | | | 389,00 | 0,00 | | 389,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 |
| 33909208 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. | | | | | | | | | | | |
| DEA - 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). | | | | | | | | | | | | |
| 839/2020 | 11/05/2020 | 812/2020 | 626319/2019 | 03610206101412004 | 30.998.058/0001-37 | GPC Engenharia Ltda. | | | | | | |
| | | | 7.028.558,46 | 0,00 | | 5.684.691,29 | | 0,00 | 0,00 | 56.823,16 | 5.627.868,13 | 1.343.867,17 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. 1ª PROR. E 1ª AQT (4,7801%) DO CONTRATO 003/775/2019, 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, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | | |
| 833/2020 | 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 | | 87.256,40 | | 0,00 | 0,00 | 1.305,70 | 85.950,70 | 129.171,25 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ. 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; 57, INC II E 79, INC II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. VPN. (SEI 618355/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, ESSENCIAL E CONTINUA). | | | | | | | | | | | | |
| 830/2020 | 11/05/2020 | 809/2020 | 620258/2019 | 03610206101412004 | 01.005.844/0001-98 | RS Auto Adesivos Eireli | | | | | | |
| | | | 5.764,39 | 0,00 | | 5.764,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.764,39 | 0,00 |
| 33903005 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL 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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/165/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2020. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (SEI 622504/2020). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 847/2020 | 12/05/2020 | 816/2020 | 608414/2020 | 03610206101412004 | 715.258.587-34 | ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE | 8.112,40 | 0,00 | 0,00 | 8.112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.112,40 | 0,00 |
| 33901402 | DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 0403007, 0615906, 0618977, 0625802, 0627028 . PERÍODO: 03 A 05 DE MARÇO DE 2020 (PALESTRA NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO - FDUP - PORTUGAL). (NÃO TIPIFICADA). (SEI). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 846/2020 | 12/05/2020 | 817/2020 | 622859/2020 | 03610206101412004 | 09.443.224/0001-42 | Carlos José dos Santos Eireli. | 105.222,00 | 0,00 | 0,00 | 105.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.222,00 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 609972, 610589, 622830 E 629214. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000105. (SEI). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 848/2020 | 12/05/2020 | 818/2020 | 232619/2018 | 03610206101412004 | 23.305.677/0001-33 | Liciticom Distribuidora de Papelaria - Eireli | 2.527,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de informática | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 602055, 616198 E 622039. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/295/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2019. (SEI 602861/2019). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 849/2020 | 12/05/2020 | 819/2020 | 042173/2019 | 03610206101412004 | 32.578.559/0001-90 | Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli | 6.335,48 | 0,00 | 0,00 | 6.335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.335,48 | 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 0611665, 0616066, 0622145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000106. 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). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853/2020 | 15/05/2020 | 824/2020 | 245522/2018 | 03610206101411648 | 01.389.269/0002-55 | Alctel Telecomunicações e Informática Ltda. | 380.288,00 | 0,00 | 0,00 | 380.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.288,00 | 0,00 |
| 44905239 | EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE. 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 Nº 2020000042. (SEI 627625/2020). VP. (ALT. CONF. PUBLICAÇÃO DE NOVO CLASSIFICADOR DE DESPESAS, CONF. INDEX 642623 E 643294). REEMPENHAMENTO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852/2020 | 15/05/2020 | 825/2020 | 042173/2019 | 03610206101412004 | 36.090.736/0001-45 | Salvioli Indústria e Comércio Ltda. | 1.397,76 | 0,00 | 0,00 | 1.397,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,76 | 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 0615511, 0624951, 0634786. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000107. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 612063/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 864/2020 | 19/05/2020 | 835/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | | | | | | |
| | | | 91.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 33904022 | Instalação de Equipamentos de TIC Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DE ACORDO COM PROJETO A SER APRESENTADO (PAGTO ÚNICO) A FIM DE PROVER CONECTIVIDADE NO PERÍMETRO DO DATACENTER, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 0527050, 0606505, 0609693, 0620739, 0627319, 0645166. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 618452/2020). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 865/2020 | 19/05/2020 | 836/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | | | | | | |
| | | | 13.393,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.393,10 |
| 33904048 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE SUPORTE TÉCNICO E DE SUPORTE TÉC. ESPECIALIZADO A FIM DE PROVER CONECTIVIDADE NO PERÍMETRO DO DATACENTER, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 0527050, 0606505, 0609693, 0620739, 0627319, 0645166. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 618452/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 860/2020 | 19/05/2020 | 838/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | | | | | | |
| | | | 5.357,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,10 |
| 33904047 | Manutenção e conservação de equipamentos de TIC Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE GARANTIA REFERENTE À SOLUÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE NO PERÍMETRO DO DATACENTER, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 0527050, 0606505, 0609693, 0620739, 0627319, 0645166. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 618452/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 866/2020 | 19/05/2020 | 837/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | | | | | | |
| | | | 177.000,00 | 0,00 | | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 149.720,00 | 25.000,00 |
| 33904020 | Treinamento e capacitação em TIC Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO, TREINAMENTO OFICIAL DO SOFTWARE DE GERÊNCIA E TREINAMENTO HANDS-ON (06 PARTICIPANTES POR TREINAMENTO) A FIM DE PROVER CONECTIVIDADE NO PERÍMETRO DO DATACENTER, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 0527050, 0606505, 0609693, 0620739, 0627319, 0645166. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 618452/2020). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 857/2020 | 19/05/2020 | 829/2020 | 624301/2019 | 03610206101412004 | 31.189.302/0001-83 | MAJESTADE COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI | | | | | | |
| | | | 6.024,83 | 0,00 | | | 6.024,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.024,83 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de matérias-primas para confecção de bancadas para o Órgão Especial | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 597776, 617169, 634962 E 645237. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000108. (SEI). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 856/2020 | 19/05/2020 | 831/2020 | 624301/2019 | 03610206101412004 | 04.603.090/0001-66 | Marcenaria Mundo do Pica Pau Comércio e Indústria Eireli. | | | | | | |
| | | | 318,80 | 0,00 | | | 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,80 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de matérias-primas para confecção de bancadas para o Órgão Especial | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 608626, 617198, 634962 E 645237. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000109. (SEI). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 859/2020 | 19/05/2020 | 830/2020 | 624301/2019 | 03610206101412004 | 04.603.090/0001-66 | Marcenaria Mundo do Pica Pau Comércio e Indústria Eireli. | | | | | | |
| | | 238,50 | 0,00 | 0,00 | | | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de matérias-primas para confecção de bancadas para o Órgão Especial | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 608626, 617198, 634962 E 645237. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000109. (SEI). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 891/2020 | 22/05/2020 | 843/2020 | 006071/2018 | 03610206101415414 | 10.459.611/0001-56 | Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda | | | | | | |
| | | 83.220,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.220,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INDEX 596498, 620468, 620586, 643932 E 659749. 1ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/527/2018 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 25/09/2020. (SEI 622648/2020). VP. (ADITIVO). (ARTS: 57, INC. II E 79, INC II DA LEI FEDERAL 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 871/2020 | 22/05/2020 | 840/2020 | 066893/2016 | 03610206101412004 | 92.559.830/0001-71 | Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços | | | | | | |
| | | 1.063.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | | | 382.156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.156,87 | 335.843,13 |
| 33903941 | VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de | | | | | | | | | | | |
| SERV DE FORNEC. E ADMIN. DE CARTÕES ELET. C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/407/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2020, CONF. INDEX 0513051, 0567317, 0612797, 0613749, 0639761, 0659649. (ARTS: 57, II E 79, II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (SEI 618048/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 870/2020 | 22/05/2020 | 841/2020 | 117801/2018 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | | | | | | |
| | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX. 635191 E 669557. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000340. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/195/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (SEI 623961/2020). VP. (REEMPENHAMENTO DA NE 1845/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 874/2020 | 26/05/2020 | 846/2020 | 163279/2017 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática Ltda. | | | | | | |
| | | 167.944,61 | 0,00 | 0,00 | | | 167.944,61 | 0,00 | 0,00 | 2.519,17 | 165.425,44 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. TÁC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD. PAGTº NF 34519 (PROC 628852/2020), INDEX 665915 E 675471. CONTRATO 003/067/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: JAN/2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 309/2019). (CÓD. DESP. 339040.24). (SEI 621788/2020). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 877/2020 | 29/05/2020 | 849/2020 | 135009/2017 | 03610206101412004 | 09.046.984/0001-16 | Alugauto Locadora de Veículos Ltda. | | | | | | |
| | | 806.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 742.264,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.264,63 | 63.735,37 |
| 33903913 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de veículos blindados | | | | | | | | | | | |
| SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO BLINDADOS (NÍVEL III-A), 1ª PRORROGAÇÃO COM O 1º REAJ (3,4288%) DO CONTRATO 003/489/2018 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 01/09/2020, CONF. INDEX 0537418, 0644757, 0644794, 0665384, 0684407. (ARTS: 57, II E 79, II, DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 620561/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Despesa | Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | |
| 875/2020 | 29/05/2020 | 847/2020 | 035047/2015 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza 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 HIGIENE. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do | | | | | |
| SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. CONT. DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. 3º PROR. COM A 3ª REV (-0,2618%) DO CONTRATO Nº 003/280/2015 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 08/06/2020, CONF. INDEX 0663429, 0666499, 0666521, 0684809, 0687525. (ARTS; 57, §4º, 65, §5º E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 627197/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 882/2020 | 03/06/2020 | 853/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| | | 472,30 | 0,00 | 0,00 | | 472,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,30 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24690 (PROC. 628403/2020), INDEX 698645 E 703290. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 631312/2020). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 881/2020 | 03/06/2020 | 852/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| | | 93,64 | 0,00 | 0,00 | | 93,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº NF. 24697 (PROC. 629109/2020), INDEX 698645 E 703290. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: NOV/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 631312/2020). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 880/2020 | 03/06/2020 | 851/2020 | 029894/2019 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | |
| | | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.188,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.188,46 | 270.811,54 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/447/2019 PELO PERÍODO DE 25/07/2020 A 31/12/2020, CONFORME INDEX 671266, 671270, 686981, 698453, 751750, 792670, 811935. ADITIVO. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC II DA LF 8666/93). (SEI 629222/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 884/2020 | 03/06/2020 | 856/2020 | 045283/2019 | 03610206101412004 | 33.372.251/0126-77 | IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços 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 usuários de TIC | | | | | | | | | | |
| SERV. ASSIST. TÉCN. - TELESSUORTE - PARA SOFTWARE E DOIS EQUIP. IBM POWER 8.1ª ALT. QUAL. E 1ª REV.(-0,2708%) DO CONTRATO 003/748/2019 (36 MESES) A CONTAR DE 22/11/2019, CONF. INDEX 0626756, 0627673, 0627721, 0666291, 0684447, 0701549, 0705939, 0709252. PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (ARTS.65, II, B E §5º, LF8666/93).ADITIVO. (SEI 624184/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 889/2020 | 08/06/2020 | 861/2020 | 069555/2019 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | |
| | | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.311,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,39 | 11.038,61 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| SERV. POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/378/2019 PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 17/06/2020, CONFORME INDEX 706300, 710714, 715094 E 721289. (ART. 57, INC. II DA LEI FEDERAL 8666/93). (SEI 621841/2020). ADITIVO. VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 892/2020 | 08/06/2020 | 862/2020 | 052184/2015 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | |
| | | | 1.515.683,95 | 0,00 | | 1.183.086,96 | 138.651,58 | 0,00 | 11.059,19 | 1.033.376,19 | 332.596,99 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | | | | | |
| SERV. LIMP. E CONS., JARD. C/ CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NO 10º NUR DO PJERJ. 3ª PROR E 5ª REV (-0,3880%) DO CONT. 003/383/2015, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 14/07/2020, CONF. INDEX 0666773, 0666777, 0669776, 0688575, 0715342. (ARTS; 57, §4º, 65, §5º, 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 627195/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 895/2020 | 09/06/2020 | 864/2020 | 608385/2019 | 03610206101411647 | 13.161.701/0001-54 | CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | | | | | |
| | | | 128.072,29 | 0,00 | | 128.072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.072,29 | 0,00 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia | | | | | | | | | | | |
| OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS 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: EXERCÍCIO DE 2020. (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). SEI. VFN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 896/2020 | 10/06/2020 | 863/2020 | 601732/2020 | 03610206101412004 | 04.672.602/0001-46 | Sispono Tecnologia Eireli | | | | | |
| | | | 14.250,00 | 0,00 | | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 |
| 44905219 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | | |
| MATERIAL 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). | | | | | | | | | | | |
| 901/2020 | 16/06/2020 | 876/2020 | 622987/2020 | 03610206101412004 | 34.504.929/0001-70 | MD Soluções e Terceirização de Serviços Gerais Ltda.. | | | | | |
| | | | 921.800,00 | 0,00 | | 527.402,56 | 0,00 | 0,00 | 5.274,03 | 522.128,53 | 394.397,44 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ATIV. OPERAC. DE ARQUIVAMENTO, DESARQUIVAMENTO E DESCARTE DO ACERVO ARQUIV., INCLUINDO TRANSP. P/COLETA, ENTREGA E DEVOL. DE CAIXAS E DOCS. P/ ATENDER ÀS NECESS. DO TJERJ, CONF. INDEX 0694076, 0694615, 0712819, 0743023, 0754813. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 902/2020 | 17/06/2020 | 877/2020 | 602836/2019 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | |
| | | | 9.660.713,47 | 0,00 | | 9.639.678,16 | 1.027.806,68 | 0,00 | 96.396,77 | 8.515.474,71 | 21.035,31 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos prédios que compõem o Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | |
| SERVS. 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 QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME INDEX 685687, 734602 E 747784. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VFN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 903/2020 | 17/06/2020 | 878/2020 | 632569/2020 | 03610206101412004 | 011.022.417-50 | EDMO DE CARVALHO NUNES | | | | | |
| | | | 20.000,00 | 48,20 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -48,20 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). VFN. (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 115 of 163

Data: 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Data de Emissão

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 904/2020 | 17/06/2020 | 879/2020 | 044102/2018 | 03610206101412004 | 69.112.514/0001-35 | Primasoft Informática LTDA. | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,82 | 3.044,18 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. MANUT. E SUP. TÉCNICO, C/ATUAL. DE VERSÕES E ATEND. ON-SITE DO SIST. "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS CENTRAL, REG. DE NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA. 1ª PROR. DO CONTRATO 003/503/2018 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/09/2020, CONF. INDEX 0658651, 0658699, 0681664, 0717435, 0747705. (ARTS.57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 617190/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | | |
| 906/2020 | 18/06/2020 | 880/2020 | 631624/2020 | 03610206101412004 | 47.882.618/0001-96 | PLASCONY INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 60.751,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.751,04 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 748316, 748841, 754088 E 761135. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000110. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 905/2020 | 18/06/2020 | 882/2020 | 611827/2019 | 03610206101412004 | 06.185.990/0001-66 | Silvio Mancusi. | 30.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.069,00 | 0,00 |
| 33904048 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ENGENHARIA VOLAERE, NA VERSÃO 20 OU SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEENG. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/609/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2020, CONF. INDEX0713218, 0732727, 0744936, 0753906. (ARTS; 57, II C/C 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 907/2020 | 19/06/2020 | 881/2020 | 615316/2020 | 03610206101412004 | 71.588.495/0001-60 | AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial Ltda. | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de consultoria técnica e atuarial especializada para prestar assessoramento na elaboração de termo de referência, cujo objeto destina-se à realização de processo licitatório para contratação de empresa | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONSULTORIA TÉC. E ATUARIAL ESP. PARA PRESTAR ASSES. NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REF., CUJO OBJETO DESTINA-SE À REALIZAÇÃO DE PROC. LICITATÓRIO PARA CONTR. DE EMPRESA OPER. DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OU SEGURADORA DE SAÚDE, PARA OS SERVIDORES DO PJERJ, CONF. INDEX 474859, 722876, 731758, 744850 E 750831. PRAZO: 90 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E | | | | | | | | | | | | |
| 908/2020 | 23/06/2020 | 885/2020 | 616148/2020 | 03610206101412004 | 10.838.162/0001-57 | Nucleo de Artes Conservação e Restauração Ltda | 13.043,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.043,29 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E REPARO DE 03 (TRÊS) OBRAS DE ARTE PERTENCENTES AO PJERJ, CONFORME INDEX 0483916, 0662176, 0663499, 0684132, 0707167, 0747596, 0771142. ENTREGA: CONFORME ITEM 3.2 DA PROPOSTA DO INDEX 0662176. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 910/2020 | 24/06/2020 | 886/2020 | 185061/2015 | 03610206101412004 | 60.316.817/0002-86 | Microsoft Informática Ltda. | 72.712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.684,60 | 12.118,70 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PREMIER, PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT. 1ª PROR. COM A 1ª AQT. (12,50%) DO CONTRATO 003/342/2018 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020, CONF. INDEX 0721767, 0740665, 0766371, 0774465, 0778833. (ARTS; 57, II, 65, II, "B" E §1º C/C 79, II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (SEI 620686/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 909/2020 | 24/06/2020 | 887/2020 | 608247/2019 | 03610206101412004 | 11.446.493/0001-04 | Soluções em Revestimentos Eireli. | | | | | |
| | | 15.784,54 | 0,00 | 0,00 | | 15.784,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.784,54 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família piso elevado, forro e gesso acartonado | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0496830, 0758556, 0760294, 0778754. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000112. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/137/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2020. (SEI 617339/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 912/2020 | 25/06/2020 | 889/2020 | 623448/2019 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | |
| | | 476.280,08 | 0,00 | 0,00 | | 335.105,64 | 40.596,43 | 0,00 | 3.359,12 | 291.150,09 | 141.174,44 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza para atender às necessidades do 9º Núcleo Regional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | | | | | |
| SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR, CONF. INDEX 602870, 756013 E 784951. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VFN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 929/2020 | 25/06/2020 | 888/2020 | 107722/2015 | 03610206101412004 | 02.469.680/0001-12 | Newscon Teleinformática Ltda. | | | | | |
| | | 2.845,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,08 |
| 33903968 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva (normal e emergencial) para atender aos equipamentos (hardware) e programas (software) das centrais telefônicas (sistemas pabx) de fabricação Ericsson (ou suas | | | | | |
| SERV. DE MAN. TÍC. PREV. E COR. (NORMAL E EMERG.), P/ ATEND. EQUIPS (HARDWARE) E PROGR. (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELS (SISTS PABX) DE FAB. ERICSSON E SEUS ACES., DE PROP. DO PJERJ, C/ SUBST. DE PEÇAS. 4º PROR. CONT. 003/636/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2020, CONF. INDEX 651845, 748656, 749761, 764077 E 787585. (ARTS; 57, §4º, 65, §5º E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 626162/2020). VFN. (TIP.: PRÉ-EXI., CONT. E ESSEN.). | | | | | | | | | | | |
| 914/2020 | 25/06/2020 | 891/2020 | 023490/2018 | 03610206101412004 | 12.265.839/0001-30 | Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda | | | | | |
| | | 1.941,02 | 0,00 | 0,00 | | 1.941,02 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 1.922,46 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia para Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e Instalação dos Equipamentos Eletromecânicos e Eletrônicos, Rede Lógica e Reservatórios de Água, com fornecimento de materiais | | | | | |
| DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECAÑICOS E ELETRONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTO NFS 1523 E 1529 (PROCS. 34534/20 E 34533/20), CONF. FLS. 02, 03 E 03V. CONTRATO 003/385/18. PER. AGO E SET/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1117/18). (CÓD. DESP. 339039.82). (PROC. 39689/20). VFN. (TIPIFIC. PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 917/2020 | 26/06/2020 | 893/2020 | 104309/2018 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | |
| | | 339.694,56 | 0,00 | 0,00 | | 164.730,11 | 21.119,14 | 0,00 | 1.647,31 | 141.963,66 | 174.964,45 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene e de conservação e manutenção do viço das | | | | | |
| SERV. DE LIMP., HIGIENE E CONS., DE JARD. COM CAPINA E ROÇAGEM, CONTR. DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 3º NUR. 1º PROR. E 1º REV. (-0,3365%) DO CONTRATO 003/629/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2020, CONF. INDEX 0636244, 0743867, 0743868, 0744036, 0771138,0798746. (ARTS; 57, II, 65, §5º E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 618206/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 923/2020 | 30/06/2020 | 904/2020 | 608247/2019 | 03610206101412004 | 09.532.133/0001-83 | Couto e Signe Comércio e Serviços Ltda | | | | | |
| | | 84.597,76 | 84.597,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família piso elevado, forro e gesso acartonado | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0496942, 0760783, 0778921, 0798715, 0812620. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000113. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/138/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2020. (SEI 617352/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|---|--|-----------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 919/2020 | 30/06/2020 | 898/2020 | 217038/2015 | 03610206101412004 | 01.644.731/0001-32 | CTIS Tecnologia S.A | 97.125,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.125,85 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | |
| DEA - SERVS NA ÁREA DE TI., DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, P/ SUSTENTAÇÃO E PROJ. DE SISTEMAS. PAGTº NF. 167522 (SEI 630214/2020) CONF. INDEX 0792811, 0803190. CONTRATO Nº 003/128/2017 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: SETEMBRO/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1043/2018). (CÓDIGO DE DESPESA 339040.11). (SEI 637659/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 920/2020 | 30/06/2020 | 899/2020 | 031253/2018 | 03610206101412004 | 35.727.768/0001-46 | Extreme Digital Services Sociedade Limitada | 16.076.128,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.438.373,88 | 3.309.456,53 |
| 33904011 | Suporte de infraestrutura de TIC | | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de | | | | | |
| SERVS NA ÁREA DE TECN. DA INF., DE FORMA CONT., POR DEMAN. SUCESS. E LTDA ÀS NECES. DO PJERJ, CONSIST. NA SUST. E PROJ. DE SIST. DA ÁREA JUD., CONT. COM A 1ª AQL. E AS 1ª E 2ª REV. (-0,4872% E -0,9767%) DO CONT. Nº 003/603/2019, IINDEX 685174, 685453, 685457, 685634, 704446, 743012 E 810826. EXERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1540/2019). (ARTS; 57, II C/C 79, II DA LEI 8666/93). (SEI 619698/2020). VP. ADITIVO. (TIP.: PRÉ-EXIST, CONT. E | | | | | | | | | | | | |
| 927/2020 | 30/06/2020 | 906/2020 | 605241/2019 | 03610206101412004 | 11.175.931/0001-47 | G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli | 40.692,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.692,52 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | Modalidade:PREGÃO Família Componentes para Dutos e Isolamento Térmico | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0617268, 0617286, 0767562, 0778365, 0798799, 0813616. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000115. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/182/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/05/2020. (SEI 625968/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 926/2020 | 30/06/2020 | 905/2020 | 605241/2019 | 03610206101412004 | 31.371.075/0001-02 | J M Gol Comércio Representações Ltda. | 55.940,01 | 55.940,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | Modalidade:PREGÃO Família Componentes para Dutos e Isolamento Térmico | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 766811, 781193, 798858 E 814066. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000114. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/191/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2020. (SEI 627226/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 924/2020 | 30/06/2020 | 902/2020 | 603956/2020 | 03610206101412004 | 07.181.152/0001-87 | Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. | 159.000,00 | 16.783,34 | 0,00 | 0,00 | 113.980,91 | 26.500,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADAPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME INDEX 358927, 688119, 739359, 741586, 806597 E 813632. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 922/2020 | 30/06/2020 | 901/2020 | 603956/2020 | 03610206101412004 | 07.181.152/0001-87 | Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. | 194.568,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.568,60 | 0,00 |
| 44904052 | Aquisição de software pronto | | | | | | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) LICENÇAS DE USO PARA USUÁRIO FINAL DO SISTEMA DEDICADO À GESTÃO DE MANUTENÇÃO (IFS APPLICATIONS), CONFORME INDEX 358927, 688119, 733157, 739359, 741586, 806597 E 813632. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). VP. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 118 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 925/2020 | 30/06/2020 | 903/2020 | 603956/2020 | 03610206101412004 | 07.181.152/0001-87 | Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15.975,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44904051 | Manutenção evolutiva de software | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO (PERSONALIZAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS COM BASE EM PROGRAMAÇÃO DE CODIFICAÇÃO EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO, POR DESENVOLVEDORES, CONFORME INDEX 358927, 688119, 739359, 741586, 806597 E 813632. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918/2020 | 30/06/2020 | 897/2020 | 029665/2018 | 03610206101412004 | 90.347.840/0014-32 | Thyssenkrupp Elevadores S.A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 224.576,17 | 0,00 | 0,00 | 190.345,48 | 0,00 | 0,00 | 2.855,18 | 187.490,30 | 34.230,69 |
| 33903970 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO contratação de sociedade empresária tecnicamente habilitada para realizar a manutenção integral em 88 (oitenta e oito) elevadores de fabricação Thyssenkrupp Elevadores S.A., instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, NO TOTAL DE 88 (OITENTA E OITO) EQUIPS, INSTS NOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/586/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2020, CONF. INDEX 706111, 756241, 760805, 787513 E 805019. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 623507/2020). VPN. ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930/2020 | 02/07/2020 | 907/2020 | 042173/2019 | 03610206101412004 | 30.169.612/0001-73 | A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9.239,90 | 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, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO materiais de expediente | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0793678, 0807663, 0812064. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/524/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (PROCESSO SEI 611917/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931/2020 | 03/07/2020 | 908/2020 | 637042/2020 | 03610206101412004 | 029.061.577-16 | ANA PAULA DA SILVA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933/2020 | 07/07/2020 | 910/2020 | 201714/2016 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.635.309,84 | 0,00 | 0,00 | 1.635.309,84 | 0,00 | 0,00 | 24.675,87 | 1.610.633,97 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas instalações de todos os prédios pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS DE MANUT. PREVENT., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALS. DE TDS OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PODER JUDICIÁRIO DO EST. DO RJ, CONF. INDEX 730152, 730166, 753635 E 776763. CONT. Nº 003/511/2017. PERÍODO: EXER. 2018. (DESP. CONT. AUTOR. CONF. NAD 2280/2017). (SEI 621336/2020). 1ª REV.(-1,7708%) E 2ª REV.(-8,3893%). PROC. FAT. 239229/18, 239228/18 E 249376/18, (TIP. PRÉ-EXIST., CONT E ESSENCIAL) CÓD. DESP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936/2020 | 07/07/2020 | 911/2020 | 201714/2016 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 196.804,31 | 0,00 | 0,00 | 196.804,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.804,31 | 0,00 |
| 33909302 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial nas instalações de todos os prédios pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALS. DE TDS OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PODER JUDICIÁRIO DO EST. DO RJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONF. INDEX 730152, 730166, 753635 E 776763. CONTRATO Nº 003/511/2017. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUTORIZADA CONF. NAD 2280/2017). (SEI 621336/2020). VPN. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--|--|--------------------------|--|-----------------|----------|--------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 938/2020 | 08/07/2020 | 912/2020 | 608267/2019 | 03610206101412004 | 08.402.800/0001-40 | Kiferro Ferragens Eireli EPP | 19.745,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.745,85 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da Família Serralheria | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 416077, 0474527, 558023, 803442, 823746 E 831535. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000124. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 940/2020 | 08/07/2020 | 915/2020 | 103257/2016 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática Ltda. | 203.382,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033,82 | 67.794,27 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERV. ESP. NA ÁREA DE TIC, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDA.AS NECES. DO TJERJ, CONSIST. AOS SERV. DE SUSTENTAÇÃO DOS SIST. SHFTJ E FOLHA. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/716/2016 PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2020, CONF. INDEX 793290, 802473, 813476, 827471, 843351. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 623176/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 937/2020 | 08/07/2020 | 913/2020 | 042173/2019 | 03610206101412004 | 32.578.559/0001-90 | Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli | 3.167,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,74 | 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 801758, 815325 E 834197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000123. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/521/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2019. (SEI 612013/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 942/2020 | 10/07/2020 | 916/2020 | 639235/2020 | 03610206101412004 | 243200 | Instituto Estadual do Ambiente - INEA | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,78 | 0,00 |
| 33913922 | COMISSÕES E CORRETAGENS | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO.COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE REFERENTE À OUTORGA DO DIREITO DE LANÇAMENTO NO RIO BARRA MANSÁ, CONF. INDEX 0814018, 0820155, 0843523, 0847680. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (UG 243200). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 951/2020 | 15/07/2020 | 920/2020 | 605253/2019 | 03610206101412004 | 27.388.518/0001-09 | DS Conde Comércio de Peças de Refrigeração e Elétrica. | 31.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.612,50 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | Modalidade:PREGÃO Registro de preços pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da Família de Componentes para Chiller Elétrico Carrier | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 704799, 827825, 846000 E 867297. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000126. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/206/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2020. (SEI 631832/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 947/2020 | 15/07/2020 | 919/2020 | 043052/2019 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 2.089.427,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522.667,75 | 566.759,36 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ATENDIMENTO TEL. P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATEND. AO PÚBL. INTERNO E EXT. QUE BUSCAM INFORM. REF. AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/176/2019 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020, CONF. INDEX 802882, 802885, 803024, 821720 E 867287. (ARTS. 57, II C/C 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 617455/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 950/2020 | 16/07/2020 | 923/2020 | 045283/2019 | 03610206101412004 | 33.372.251/0126-77 | IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada | | | | | | |
| | | | 2.907,20 | 0,00 | 0,00 | 2.907,20 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 2.863,60 | 0,00 | |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ASSIST. TÉC. - TELESSUORTE - P/ SOFTWARE E DOIS EQUIP. IBM POWER 8. PAGTO. NFS 433866 (SEI 641750/2020) E 433831 (SEI 641731/2020), CONF. INDEX 864152, 871203 E 880677. CONTRATO 003/748/2019 (36 MESES), PERÍODO: NOV E DEZ/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 856/2020). (CÓD DESP 33904010). (SEI 624184/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 952/2020 | 16/07/2020 | 924/2020 | 622588/2019 | 03610206101412004 | 23.762.124/0001-00 | NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli | | | | | | |
| | | | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 556600, 787569, 848202, 857260 E 871579. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/243/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/06/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 953/2020 | 16/07/2020 | 925/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 07.048.323/0001-02 | RC RAMOS COMÉRCIO LTDA. | | | | | | |
| | | | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 846028, 854752 E 871653. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROC. SEI 605314/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 949/2020 | 16/07/2020 | 922/2020 | 075357/2015 | 03610206101412004 | 09.461.647/0001-95 | Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A | | | | | | |
| | | | 189.724,77 | 0,00 | 0,00 | 74.586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.586,56 | 115.138,21 | |
| 33904023 | Emissão de Certificados Digitais | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS C/ FORNEC. DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN. 2ª PRORR. DO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 003/135/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 21/03/2020, CONF. FLS. 1351, 1363 A 1365V, 1367 A 1373 DO PRINCIPAL E 02, 08 E 08V (APARTADO). (ARTS. 57, §1º, II E 79, II LEI 8666/+93). ADITIVO. (PROC. 5102/2020). (TIP.: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 957/2020 | 17/07/2020 | 928/2020 | 635543/2020 | 03610206101412004 | 06.132.270/0001-32 | Editora Negócios Públicos do Brasil Eireli | | | | | | |
| | | | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | |
| 33903956 | OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO SERVIÇO DENOMINADO "SOLICITA", QUE É UMA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PESQUISA, APOIO, ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INFORMAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME INDEX 802918, 823883, 871853, 886620. PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 956/2020 | 20/07/2020 | 834/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | | | | | | |
| | | | 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 compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter corporativo do PJERJ | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0527050, 0606505, 0627319, 0645166, 0857486. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) 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). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 954/2020 | 20/07/2020 | 832/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0002-55 | Alctel Telecomunicações e Informática Ltda. | | | | | | |
| | | | 179.898,00 | 0,00 | 0,00 | | 179.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.898,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0527050, 0606505, 0627319, 0645166, 0857491. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM Nº 2020000130. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) -0000-ESTADO. (SEI 618452/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 955/2020 | 20/07/2020 | 833/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0002-55 | Alctel Telecomunicações e Informática Ltda. | | | | | | |
| | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 44905239 | EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0527050, 0606505, 0627319, 0645166, 0857491. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM Nº 2020000130. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) -0000-ESTADO. (SEI 618452/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 960/2020 | 21/07/2020 | 929/2020 | 207410/2017 | 03610206101411647 | 02.394.085/0001-65 | VILLA CONSTRUTORA LTDA | | | | | | |
| | | | 217.816,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.816,89 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | |
| OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PJERJ. 6ª ALTERAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/013/2019 PELO PRAZO DE 75 DIAS, SENDO 37 DIAS COM ÔNUS, A CONTAR DE 12/08/2020, CONFRME INDEX 813674, 816549, 843196, 864107. (PF 3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). (SEI 617179/2020). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 962/2020 | 22/07/2020 | 931/2020 | 201295/2019 | 03610206101412004 | 651.213.507-59 | Norma Santos de Azevedo | | | | | | |
| | | | 3,06 | 0,00 | 0,00 | | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONF. INDEX 854486, 860190 E 877989. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 641973/2020). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 963/2020 | 23/07/2020 | 933/2020 | 184165/2017 | 03610206101412004 | 30.801.301/0001-85 | Embracom Rio Comércio de Piscinas e Acessórios Eireli. | | | | | | |
| | | | 9.790,00 | 5.340,00 | 0,00 | | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 33903033 | MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO placas comemorativas | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 885474 E 907290. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2018000356. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE Nº 332/2019). (SEI 644165/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 964/2020 | 24/07/2020 | 934/2020 | 176501/2018 | 03610206101412004 | 67.423.152/0001-78 | IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | | | | | | |
| | | | 5.202,00 | 4.707,00 | 0,00 | | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 33903007 | MEDICAMENTOS EM GERAL. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 908734 E 91E2226. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000030. (SEI 642983/2020). (TIP.: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 709/2019). | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 967/2020 | 28/07/2020 | 937/2020 | 631824/2020 | 03610206101412004 | 05.780.938/0001-95 | Refrigeração Flora LTDA. | 78.454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0704635, 0821256, 0834525, 0855175, 0924536. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/207/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1032/2020 | 03/08/2020 | 998/2020 | 191441/2016 | 03610206101411648 | 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44904052 | Aquisição de software pronto Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ | | | | | | | | | | | |
| 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, ESSENCIAL). (REENPENHAMENTO NE 956/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 1029/2020 | 03/08/2020 | 996/2020 | 603956/2020 | 03610206101412004 | 07.181.152/0001-87 | Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44904051 | Manutenção evolutiva de software | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO (PERSONALIZAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS COM BASE EM PROGRAMAÇÃO DE CODIFICAÇÃO EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO, POR DESENVOLVEDORES, CONFORME INDEX 358927, 688119, 739359, 741586, 806597 E 813632. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REENPENHAMENTO NE 925/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 971/2020 | 04/08/2020 | 945/2020 | 621532/2019 | 03610206101412004 | 07.789.673/0001-11 | B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli. | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 44905215 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 0829407, 0906941, 0924599, 0936901. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000135. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640409/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 979/2020 | 04/08/2020 | 948/2020 | 621532/2019 | 03610206101412004 | 31.724.820/0001-50 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 | 2.879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,80 | 0,00 |
| 44905203 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 0829138, 0907201, 0927000, 0942758. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000138. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/253/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640394/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 978/2020 | 04/08/2020 | 947/2020 | 621532/2019 | 03610206101412004 | 31.724.820/0001-50 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 | 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,40 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0829138, 0907201, 0927000, 0942758. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000138. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/253/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640394/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | Valor Faturado | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 974/2020 | 04/08/2020 | 944/2020 | 621532/2019 | 03610206101412004 | 17.970.151/0001-75 | Nikita Sara Lima da Silva Lino 36366229864 | | | | | | |
| | | | 1.559,40 | 0,00 | 0,00 | | 1.559,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,40 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0828997, 0907021, 0924555, 0936874. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000136. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/252/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640382/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 973/2020 | 04/08/2020 | 941/2020 | 646278/2020 | 03610206101412004 | 963.069.477-87 | ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO | | | | | | |
| | | | 20.000,00 | 15,62 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -15,62 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 1001/2020 | 04/08/2020 | 946/2020 | 605321/2019 | 03610206101412004 | 19.055.322/0001-66 | Unimax Trading Ltda | | | | | | |
| | | | 26.749,20 | 26.749,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905219 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Modalidade:PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0908974, 0923954, 0936821. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000140. 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). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 980/2020 | 05/08/2020 | 954/2020 | 115437/2018 | 03610206101412004 | 00.028.986/0020-70 | Elevadores Atlas Schindler Ltda. | | | | | | |
| | | | 36.394,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.394,00 |
| 33903970 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 (vinte e sete) elevadores e 04 (quatro) escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | |
| SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES E 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/634/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2020, CONF. INDEX 0837081, 0837178, 0848796, 0881825, 0949235. (ARTS; 57, II E 79, II, DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 626891/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 982/2020 | 05/08/2020 | 953/2020 | 608127/2020 | 03610206101412004 | 33.217.996/0001-40 | Eucapiso Indústria de Pisos Elevados Eireli | | | | | | |
| | | | 564.352,80 | 564.352,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da Família de Piso Elevado | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0802257, 0812175, 0907431, 0932231, 0949028. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000139. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/270/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 981/2020 | 05/08/2020 | 950/2020 | 621532/2019 | 03610206101412004 | 16.866.828/0001-67 | H L P Comércio Eletro Fonia Eireli. | | | | | | |
| | | | 8.741,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.741,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0829666, 0906826, 0928908, 0942727. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000134. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/255/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640435/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|--------------|--------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 977/2020 | 05/08/2020 | 949/2020 | 643499/2020 | 03610206101412004 | 04.931.129/0001-74 | Stabile Sbc Sistemas e Consultoria de Custos Ltda | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
| 33903956 | OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE ASSINATURAS DO INFORMATIVO SBC - REVISTA ELETRÔNICA (15 ACESSOS), CONFORME INDEX 0875975, 0898723, 0947909, 0955181. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE AGOSTO/2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 984/2020 | 05/08/2020 | 952/2020 | 115153/2018 | 03610206101412004 | 33.412.883/0001-04 | Vinil Gestão e Facilities Ltda | 165.666,60 | 0,00 | 0,00 | 8.958,08 | 70.663,58 | 85.229,91 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene, conservação e manutenção do viço das plantas | | | | | | | | | | | | |
| SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONS., CONT. DE PRAGAS, CAPIN., ROÇAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR. 1º PROR. DO CONTRATO 003/637/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2020, CONF. INDEX 0788531, 0799162, 0788563, 0886829, 0886846, 0918510, 0942747. (ARTS.57, II, 65, §5º E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 630073/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | | |
| 986/2020 | 06/08/2020 | 957/2020 | 611424/2019 | 03610206101412004 | 27.050.408/0001-24 | Arsit Tecnologia e Telecom Ltda | 18.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.249,00 | 0,00 |
| 44905241 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO compra impressora multifuncional plotter 36" | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 0796733, 0885009, 0901701, 0955031. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000132. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 995/2020 | 06/08/2020 | 956/2020 | 615434/2019 | 03610206101412004 | 02.893.308/0001-39 | Editora Gráfica Mota e Reder Ltda | 7.903,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.903,47 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO envelopes | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0863767, 0890180, 0906808, 0949206. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000133. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/273/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2020. (SEI 642677/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 989/2020 | 06/08/2020 | 964/2020 | 619364/2020 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 6.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799.291,25 | 440.708,75 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NAS MODALIDADES MALOTE E CARTAS COMERCIAIS (CARTAS SIMPLES, REGISTRADAS, REGISTRADAS COM AR) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX 0924802, 0932220, 0950599, 0961236. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 988/2020 | 06/08/2020 | 963/2020 | 619364/2020 | 03610206101415414 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.702,88 | 2.475.297,12 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA PARA ATENDER À DÍVIDA ATIVA, CONF. INDEX 0924802, 0932220, 0950599, 0961236. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|---------------|--------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 2/2020 | 06/08/2020 | 962/2020 | 000216/2020 | 03630206100050909 | 0007083 | FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083 | 21.814.628,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.649.047,71 | 4.632.317,82 |
| 33903614 | REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONF. INDEX 0792313, 0813614 PERÍODO: SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020. (ARTS; 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 7/2012). (PFNº 0007083). | | | | | | | | | | | | |
| 994/2020 | 06/08/2020 | 961/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 00.267.908/0001-66 | Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda. | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0320530, 0962469. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000383. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 993/2020 | 06/08/2020 | 960/2020 | 614035/2019 | 03610206101412004 | 00.267.908/0001-66 | Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda. | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 |
| 44905204 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0320530, 0962469. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000383. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 985/2020 | 06/08/2020 | 955/2020 | 615434/2019 | 03610206101412004 | 61.418.141/0001-13 | Indústria Gráfica Brasileira Ltda | 25.192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.192,86 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO envelopes | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0863926, 0879266, 0901549, 0949218. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000131. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/274/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2020. (SEI 642686/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 987/2020 | 06/08/2020 | 958/2020 | 621532/2019 | 03610206101412004 | 10.848.698/0001-53 | PLASLOPES COMERCIO LTDA | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0829788, 0907142, 0929211, 0952825. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000137. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640444/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 999/2020 | 07/08/2020 | 969/2020 | 104492/2017 | 03610206101412004 | 40.432.544/0001-47 | Claro S.A. | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903944 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º grau e os motoristas de Desembargadores, e a equipe de segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | | | | | | |
| SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER OS MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEGURANÇA DO PJERJ. 1ª PROR. DO CONTRATO 003/633/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2020, CONF. INDEX 0855888, 0855919, 0855958, 0901644, 0957997. (ARTS; 57, II E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 632952/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|---|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004/2020 | 07/08/2020 | 968/2020 | 069525/2019 | 03610206101412004 | 78.583.721/0001-69 | MPS Informática Ltda. | 385.710,30 | 0,00 | 0,00 | 253.901,15 | 0,00 | 0,00 | 3.808,52 | 250.092,63 | 131.809,15 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. MANUT. EVOL., ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUM., APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUAL. TEC. E TRANSF. DE CONHECIMENTO DO SIST. DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS. 1º PROR. DO CONTRATO 003/391/2019 PELO PERÍODO DE 15 MESES A CONTAR DE 01/10/2020, CONF. INDEX 0854993, 0866529, 0869297,0918406, 0955143. (ARTS: 57, II E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 627232/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086/2020 | 07/08/2020 | 965/2020 | 215390/2018 | 03610206101412004 | 22.120.967/0001-40 | Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli. | 34.709,52 | 0,00 | 0,00 | 34.709,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.709,52 | 0,00 |
| 44905212 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0959117, 0959135. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/716/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2019. NEM Nº 202000036. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006/2020 | 10/08/2020 | 971/2020 | 626506/2020 | 03610206101412004 | 05.492.065/0001-15 | BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892,07 | 107,93 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO) DECORRENTES DO TERMO DE COMODATO Nº 003/249/2020 (05 ANOS), CONF. INDEX 0806702, 0870429, 0892445, 0955083. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009/2020 | 11/08/2020 | 975/2020 | 031267/2018 | 03610206101412004 | 35.727.768/0001-46 | Extreme Digital 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 | 1.140.634,75 |
| 33904011 | Suporte de infraestrutura de TIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços na área de tecnologia da informação consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de logística e demais áreas administrativas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com exceção das | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS TIC, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS. 1º ALT. QUAL. A CONTAR DE 04/03/2020, 1º REV. (-0,4872%), 2º REV. (-0,9767%) DO CONTRATO 003/602/2019 (24 MESES), CONF. INDEX 0811131, 0811162, 0813670, 0914140, 0955344. (ART. 65, §5, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 634557/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014/2020 | 12/08/2020 | 978/2020 | 648142/2020 | 03610206101412004 | 014.605.207-26 | SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES, CONF. INDEX'S 0941406, 0955113, 0981717. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 1º, 3º, DO DECRETO Nº 3147/80; 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018/2020 | 13/08/2020 | 979/2020 | 616159/2020 | 03610206101412004 | 28.315.329/0001-60 | LL Comércio de Equipamentos Eireli | 8.997,80 | 0,00 | 0,00 | 8.997,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.997,80 | 0,00 |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO refrigeradores | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 0914891, 0950810, 0963902, 0979103. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000141. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | |
| Despesa | Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | |
| 1015/2020 | 13/08/2020 | 982/2020 | 605252/2019 | 03610206101412004 | 00.781.399/0001-95 | Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda. | | | | | |
| | | 29.026,58 | 0,00 | 0,00 | 29.026,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.026,58 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0860165, 0960059, 0973960, 0984183. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000145. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/262/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642434/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1019/2020 | 14/08/2020 | 985/2020 | 168115/2019 | 03610206101412004 | 072.061.817-75 | Vânia Paixão Barthar | | | | | |
| | | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 30,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,90 | 0,00 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 0999827. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 652868/2020). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | |
| 1020/2020 | 17/08/2020 | 988/2020 | 618143/2020 | 03610206101412004 | 11.452.317/0001-85 | City Connect Soluções em Tecnologia Ltda | | | | | |
| | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.688,14 | | 19.598,84 | 0,00 | 3.290,29 | 213.799,01 | 205.311,86 |
| 33904047 | Manutenção e conservação de equipamentos de TIC | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço especializado de TI, exercido de forma continuada, compreendendo manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de TI do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, não cobertos por garantia, | | | | | | | | | | | |
| SERV. ESP. DE TI, EXERC. DE FORMA CONTINUADA, COMP. MANUTENÇÕES PREV. E CORRET. DOS EQUIP. DE TI DO PJERJ, NÃO COBERTOS POR GARANTIA, INCL. A INSTAL. E CONFIG. DE SOFTWARES, E FORNEC. DE PEÇAS, FERRAMENTAS, EQUIP. DE BACKUP, UNIFORMES E MÃO-DE-OBRA QUALIF., PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 0717087, 0955012, 0980903, 1004176. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | |
| 1037/2020 | 17/08/2020 | 987/2020 | 604243/2019 | 03610206101412004 | 21.912.865/0001-02 | Elo Brasil Cobranças Eireli. | | | | | |
| | | 280.857,60 | 0,00 | 0,00 | 280.857,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.857,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra compartilhada de papel A4 | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 77/2019 DO MPRJ (VIA CONVÊNIO 003/574/2017), CONF. INDEX 0953252, 0983380, 0995458. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000142. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190043. ARP Nº 003/683/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2019. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1023/2020 | 17/08/2020 | 989/2020 | 605252/2019 | 03610206101412004 | 07.333.521/0001-00 | Estrela de Benfica Refrigeração Ltda | | | | | |
| | | 773,02 | 0,00 | 0,00 | 773,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,02 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0860669, 0960651, 0981088, 0995500. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000147. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/264/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642457/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1017/2020 | 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 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 0874458, 0886094, 0884670, 0907501, 0929359. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 643392/2020). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|--------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1038/2020 | 19/08/2020 | 1001/2020 | 219905/2015 | 03610206101412004 | 03.506.307/0001-57 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.997,26 | 589.002,74 |
| 33903917 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumos automotivos; | | | | | | |
| SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOM. LEVES E PESADOS, FOR. DE PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCULOS, P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ. 2ª PROR. E 1ª AQT. (-0,9121%) DO CONTRATO 003/486/2016, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2020, CONF. INDEX 0647570, 0881879, 0882477, 0960174, 0999555. (ARTS. 57, II, 65, I, "A" E "B", 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 627765/2020). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, | | | | | | | | | | | | |
| 1043/2020 | 20/08/2020 | 1005/2020 | 054189/2019 | 03610206101412004 | 11.778.795/0001-80 | EVOQUE LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais para manutenção de sistemas de CFTV, CATV, pânico e sonorização | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0296274, 0988450, 0998241, 1006597. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/765/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2019. (SEI 631907/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1042/2020 | 20/08/2020 | 1002/2020 | 643846/2020 | 03610206101412004 | 07.797.967/0001-95 | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 7.870,15 |
| 33903956 | OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL (01 LICENÇA) DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS E BP FASE INTERNA - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINIST. PÚBLICA, CONFORME INDEX 0910118, 0947953, 0986159, 1006511. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA LIBERAÇÃO DA SENHA. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1040/2020 | 20/08/2020 | 1004/2020 | 135610/2015 | 03610206101412004 | 04.218.345/0001-77 | Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda | 35.144,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.144,72 |
| 33903918 | REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados nos Fóruns do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos, | | | | | | |
| SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL (PREV. E CORRET.) DE 40 (QUARENTA) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/639/2016 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2020, CONF. INDEX 0824150, 0925969, 0930650, 0974619, 0999648. (ARTS. 57, II E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 633342/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1041/2020 | 21/08/2020 | 1006/2020 | 000669/2015 | 03610206101412004 | 45.087.236/0001-45 | BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. | 1.428.706,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.454,71 | 211.497,15 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos | | | | | | |
| SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/175/2016 A CONTAR DE 01/05/2020 (12 MESES), CONF. INDEX 0993643, 1008951, 1021025, 1025645. (ARTS.57, II E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 652374/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1045/2020 | 21/08/2020 | 1008/2020 | 198736/2019 | 03610206101412004 | 070.068.117-59 | Cristiane Coutinho Salgado Teixeira | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 0,00 |
| 33909301 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO CONFORME REQUISICÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 0999057, 0999134. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 652822/2020). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|--|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------|----------|------------|---------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044/2020 | 21/08/2020 | 1007/2020 | 638649/2020 | 03610206101412004 | 14.344.612/0001-06 | YVU INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELLI | 103.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.341,00 | 0,00 | | | |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0967537, 0969786, 0984354, 0995692, 1015655. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000151. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048/2020 | 24/08/2020 | 1011/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 353.517,61 | 0,00 | 0,00 | 3.535,17 | 349.982,44 | 2.496.482,39 |
| 33903918 | REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/538/2018 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/11/2020, CONF. INDEX 961449, 961454, 968439, 998646, 1024008. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 631290/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046/2020 | 24/08/2020 | 1012/2020 | 048757/2018 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 138.151,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.151,33 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE SUP. OPERAC. ÀS ATIV. DESENV. NO SERV. DE PROG. E PROD. GRÁFICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO DE PROD. GRÁFICOS UTIL. PELAS SUAS SERVENTIAS E UO'S. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/650/2018, PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2020, CONF. INDEX 937093, 948254, 980742, 1028453. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 641229/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049/2020 | 25/08/2020 | 1013/2020 | 602428/2019 | 03610206101412004 | 13.653.699/0001-30 | Itec Soluções Ltda. | 287.069,70 | 0,00 | 0,00 | 287.069,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.069,70 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO de insumos OKI B431 DN+ | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 976524, 994338, 1027961. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000153. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2019. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054/2020 | 25/08/2020 | 1015/2020 | 043052/2019 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | 271.636,90 | 0,01 | 0,00 | 271.636,89 | 0,00 | 0,00 | 2.716,36 | 268.920,53 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV DE ATEND. TELEFÔNICO P/ SUPRIR AS NECESS. DIÁRIAS DE ATEND. AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCAM INFORMAÇÕES REF. AOS SERVS PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. DIF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 003/176/2019, CONF. INDEX 983192, 987573, 1029045. PERÍODO: EXERC. DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 663/2019). (SEI 617455/2020). (CÓD. DESP. 339039.38). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050/2020 | 25/08/2020 | 1014/2020 | 602730/2020 | 03610206101412004 | 04.297.215/0001-77 | Visuart Comércio e Serviços Ltda | 35.390,72 | 0,00 | 0,00 | 35.390,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.390,72 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de envelopes | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 786172, 957210, 970037, 993666, 1028125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000152. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/290/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|--------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº 003/277/2018 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1014/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 655312/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057/2020 | 26/08/2020 | 1019/2020 | 615822/2020 | 03610206101412004 | 86.605.482/0001-29 | Refrigeração Moreira Eireli | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 105.999,10 | 0,00 | 0,00 | 105.999,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.999,10 | 0,00 |
| 33903015 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066/2020 | 27/08/2020 | 1020/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5.887,63 | 2.418,35 | 0,00 | 3.469,28 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 3.442,98 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA 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 NFS, 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1067/2020 | 27/08/2020 | 1031/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 78.367,03 | 0,00 | 0,00 | 78.367,03 | 0,00 | 0,00 | 754,16 | 77.612,87 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA 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 NFS, 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069/2020 | 27/08/2020 | 1025/2020 | 085867/2014 | 03610206101412004 | 07.181.152/0001-87 | Latinifs Tecnologia da Informação Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 66.192,00 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVS DE LICENÇA 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: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 938/2019). (SEI 656351/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064/2020 | 27/08/2020 | 1023/2020 | 605252/2019 | 03610206101412004 | 05.780.938/0001-95 | Refrigeração Flora LTDA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22.201,94 | 0,00 | 0,00 | 22.201,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.201,94 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº 2020000149. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/266/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642499/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1065/2020 | 27/08/2020 | 1024/2020 | 605252/2019 | 03610206101412004 | 05.780.938/0001-95 | Refrigeração Flora LTDA. | 1.745,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,78 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | 0,00 | 0,00 | Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais | | 1.745,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,78 | 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 Nº 2020000149. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/266/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642499/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1062/2020 | 27/08/2020 | 1021/2020 | 605252/2019 | 03610206101412004 | 30.534.778/0001-41 | REFRIPENHA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI | 1.346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,40 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais | | 1.346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,40 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0860908, 0960317, 0973955, 0984288, 1049231. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000146. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/265/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642473/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1059/2020 | 28/08/2020 | 1027/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 6.196.107,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723.939,03 | 1.424.528,68 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 4.771.578,60 | 0,00 | 0,00 | 47.639,57 | 4.723.939,03 | 1.424.528,68 |
| 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. 1ª PRORR. AO CONTRATO 003/452/2018, PELO PRAZO DE 180 DIAS A CONTAR DE 01/09/2020, CONF. INDEX 1031317, 1034806, 1050345 E 1056042. (ARTS.57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (SEI 616905/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 1061/2020 | 28/08/2020 | 1029/2020 | 186585/2017 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 2.225,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,07 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | 0,00 | 0,00 | | | 2.225,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,07 | 0,00 |
| DEA - SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NFS 24422, 24382, 24668 E 24900, CONF. INDEX 1026711, 1053549 E 1055767. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PER.: FEV/MAR/MAI/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71). (SEI 654957/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 1060/2020 | 28/08/2020 | 1028/2020 | 186585/2017 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 29.539,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.244,32 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | 0,00 | 0,00 | | | 29.539,36 | 0,00 | 0,00 | 295,04 | 29.244,32 | 0,00 |
| DEA - SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NFS 24526 E 24239, CONF. INDEX 1026711, 1053549 E 1055767. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PER.: NOV E DEZ/17. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71). (SEI 654957/2020). | | | | | | | | | | | | |
| 1068/2020 | 28/08/2020 | 1030/2020 | 633985/2019 | 03610206101412004 | 90.180.605/0001-02 | Gente Seguradora SA | 513.000,00 | 28.044,06 | 0,00 | 0,00 | 478.955,94 | 6.000,00 |
| 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | | 28.044,06 | 0,00 | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC - Danos Corporais, DM | | 478.955,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.955,94 | 6.000,00 |
| SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC (DANOS CORPORAIS), DM (DANOS MATERIAIS) E APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIROS), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONF. INDEX 978916, 997745 E 1016503. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1070/2020 | 28/08/2020 | 1032/2020 | 647796/2020 | 03610206101412298 | 00.985.893/0001-71 | Ney Pereira Comunicação Consultoria Treinamento e Comércio de Material Educacional Eireli | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 33903921 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PALESTRA À DISTÂNCIA DE FORMA SÍNCRONA (AO VIVO) POR MEIO DE WEBNAR, SOBRE O TEMA "COMUNICAÇÃO ASSERTIVA", COM TEMPO APROXIMADO DE 120 MINUTOS, AGENDADA PARA O DIA 23/09/2020, CONF. INDEX 00937378, 0989025, 1027956, 1059285. (ART. 25, INCISO II C/C ART. 13, INCISO VI DA LF 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1072/2020 | 28/08/2020 | 1035/2020 | 655284/2020 | 03610206101412004 | 924.516.757-72 | RICARDO CHAGAS DOS SANTOS. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1071/2020 | 31/08/2020 | 1034/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | 34.488,41 | 0,00 | 0,00 | 344,66 | 34.123,75 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 1056137 E 1059109. CONTRATO Nº 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1427/2018). (SEI 657686/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1076/2020 | 01/09/2020 | 1036/2020 | 625735/2020 | 03610206101412004 | 337.541.797-72 | Álvaro Dias Soares | 44.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.553,50 | 2.499,90 |
| 33903616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DAS LOJAS 101 A 111, 203 E 302 SITUADAS À ESTRADA RIO-SÃO PAULO, KM 41 - RJ, PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/09/2020, CONF. INDEX 0943787, 0965837, 1003455, 1063968. (ARTS; 24, X, LF 8666/93 C/C ART.9º, I, LF 8245/91). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1080/2020 | 01/09/2020 | 1038/2020 | 603163/2020 | 03610206101412004 | 09.087.468/0001-30 | Teco Trade Comércio e Serviços de Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Eireli | 13.749,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905217 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Modalidade:PREGÃO câmera full HD tipo bullet | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 849748, 1025176, 1048723 E 1050733. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/303/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1077/2020 | 02/09/2020 | 1040/2020 | 607226/2020 | 03610206101412298 | 86.781.069/0001-15 | Zênite Informação e Consultoria S/A | 22.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,65 | 21.778,35 |
| 33903921 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE DIREITO DO TRABALHO, COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DGLOG, NOTADAMENTE NO QUE TANGE À EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. INDEX 0897847, 0898390, 0970093, 1015022, 1059778, 1080136. (ART. 24, II DA LF 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | |
|---|--|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|------------|------------|---------------|-------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | |
| 1088/2020 | 08/09/2020 | 1048/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | 13.002,00 | 0,00 | 0,00 | 130,01 | 12.871,99 | 0,00 | |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA | | | | | | Modalidade:PREGÃO | Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA. | | | | | |
| DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NFS 24875, 24877 E 24876 (SEI 656110/2020, 656114/2020, 656113/2020), CONF. INDEX 1092803, 1096905. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1427/2018). (SEI 660857/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | | | |
| 1096/2020 | 10/09/2020 | 1053/2020 | 610857/2019 | 03610206101412004 | 03.574.465/0001-44 | VIDEBAND IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI. | 13.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.468,00 | 0,00 | |
| 33903037 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | Modalidade:PREGÃO | bandeiras | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1067889, 1083467, 1098862. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000157. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/044/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |
| 1098/2020 | 11/09/2020 | 1055/2020 | 608385/2019 | 03610206101411647 | 13.161.701/0001-54 | CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 535.306,58 | 272.453,46 | 0,00 | 115.878,34 | 0,00 | 115.878,34 | 146.974,78 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | Modalidade:TOMADA DE PREÇOS | Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia | | | | | |
| OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA, CONFORME INDEX 1097582, 1097615, 1120234. CONTRATO 003/236/2020 PELO PRAZO DE 240 DIAS A CONTAR DE 15/07/2020. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 864/2020). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |
| 1111/2020 | 14/09/2020 | 1065/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | 7.576,16 | 0,00 | 0,00 | 75,75 | 7.500,41 | 0,00 | |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA | | | | | | Modalidade:PREGÃO | Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA. | | | | | |
| DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NFS 27977, 27973, 24975 (SEI 660370/2020, 660428/2020, 660405/2020), CONF. INDEX 1115352, 1123708. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1427/2018). (SEI 662622/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | | | |
| 1101/2020 | 14/09/2020 | 1061/2020 | 117801/2018 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda. | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | Modalidade:PREGÃO | produtos químicos e auxiliares gráficos | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137, 137V, 141 E 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57490/2019). | | | | | | | | | | | | | |
| 1102/2020 | 14/09/2020 | 1062/2020 | 117801/2018 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda. | 56,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | |
| 33903008 | MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. | | | | | | Modalidade:PREGÃO | produtos químicos e auxiliares gráficos | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137, 137V, 141 E 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57490/2019). | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|---------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1103/2020 | 14/09/2020 | 1063/2020 | 117801/2018 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda. | | | | | | |
| | | 238,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | Modalidade:PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137, 137V, 141 E 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57490/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 1104/2020 | 14/09/2020 | 1064/2020 | 117801/2018 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda. | | | | | | |
| | | 594,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| 33903032 | MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA | | Modalidade:PREGÃO produtos químicos e auxiliares gráficos | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137, 137V, 141 E 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2019. (PROCESSO 57490/2019). | | | | | | | | | | | | |
| 1099/2020 | 14/09/2020 | 1056/2020 | 605786/2019 | 03610206101412004 | 00.562.195/0001-63 | NCD Comercial e Serviços Ltda. | | | | | | |
| | | 275.886,86 | 232.726,96 | 0,00 | | | 43.159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.159,90 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | Modalidade:PREGÃO compra de persiana vertical e persiana vertical com blackout | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 378703, 383687 E 409417. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000172. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1100/2020 | 14/09/2020 | 1060/2020 | 162550/2019 | 03610206101411647 | 19.892.624/0001-99 | Nuctech do Brasil Ltda | | | | | | |
| | | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 |
| 44905212 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | Modalidade:PREGÃO Compra de Scanner de Raios-X | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 294, 403, 408 E 440. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000150. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1107/2020 | 14/09/2020 | 1059/2020 | 222468/2018 | 03610206101412004 | 28.673.951/0001-40 | Teckmax Comércio de Móveis Eireli. | | | | | | |
| | | 5.135,60 | 0,00 | 0,00 | | | 5.135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135,60 | 0,00 |
| 44905223 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | Modalidade:PREGÃO mobiliários diversos | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 1106263, 1110078, 1116375 E 1121308. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELO SEMOQ. NEM 2020000171. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2019. (SEI 661868/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXIST., CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1115/2020 | 16/09/2020 | 1071/2020 | 657531/2020 | 03610206101412004 | 042.418.827-90 | FLAVIA CERQUEIRA SALEM | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1114/2020 | 16/09/2020 | 1072/2020 | 661994/2020 | 03610206101412004 | 010.466.457-65 | MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA | | | | | | |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1113/2020 | 16/09/2020 | 1070/2020 | 085560/2019 | 03610206101411647 | 03.843.015/0001-00 | Stop Fire Construções e Instalações Eireli. | | | | | | |
| | | | 246.801,58 | 0,00 | 0,00 | | 10.095,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.095,24 | 236.706,34 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS obra de reforma para modernização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Fórum Central - Comarca da Capital, nas Lâminas I, II e Central | | | | | | | | | | | | |
| OBRA. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1132/2020 | 22/09/2020 | 1081/2020 | 045379/2019 | 03610206101412004 | 33.285.255/0001-05 | CNS Nacional de Serviços Limitada | | | | | | |
| | | | 1.554.225,22 | 0,00 | 0,00 | | 734.435,75 | 108.238,65 | 0,00 | 7.344,36 | 618.852,74 | 819.789,47 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1128/2020 | 22/09/2020 | 1077/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodota Engenharia LTDA | | | | | | |
| | | | 80.003,72 | 0,60 | 0,00 | | 80.003,12 | 0,00 | 0,00 | 782,98 | 79.220,14 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE: PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial | | | | | | | | | | | | |
| DEA - 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1133/2020 | 23/09/2020 | 1083/2020 | 109864/2018 | 03610206101412004 | 13.570.532/0001-06 | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli | | | | | | |
| | | | 2.682,84 | 0,00 | 0,00 | | 2.682,84 | 0,00 | 0,00 | 26,83 | 2.656,01 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1137/2020 | 24/09/2020 | 1090/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | |
| | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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. PAGTº 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). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1135/2020 | 24/09/2020 | 1088/2020 | 614002/2020 | 03610206101412298 | 27.883.894/0001-61 | Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda. | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 33903921 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDOR NO "2º SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA AASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS", CONFORME INDEX 1081572, 1109253, 1157450 E 1170408. PERÍODO: 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1143/2020 | 25/09/2020 | 1095/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 30.169.612/0001-73 | A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli | 4.843,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,83 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1144640, 1156944, 1170437. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000176. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (SEI 605320/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1139/2020 | 25/09/2020 | 1092/2020 | 615316/2020 | 03610206101412004 | 71.588.495/0001-60 | AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial Ltda. | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,50 | 0,00 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de consultoria técnica e atuarial especializada para prestar assessoramento na elaboração de termo de referência, cujo objeto destina-se à realização de processo licitatório para contratação de empresa | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE CONSULTORIA TÉC. E ATUARIAL ESP. P/ PRESTAR ASSES. NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REF., CUJO OBJ. DESTINA-SE À REALIZAÇÃO DE PROC. LICITAT. P/ CONTR. DE EMPRESA OPER. DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OU SEG. DE SAÚDE, P/ OS SERV DO PJERJ. 1ª PRORR. DO CONT. 003/239/2020, CONF. INDEX 1156439, 1156126, 1156153, 1168633 E 1176634. PRAZO: 30 DIAS A CONTAR DE 29/09/2020. (SEI). (ARTS. 57, II E 79. II; LEI 8666/93). ADITIVO. (TIPI: PRÉ-EXIST., | | | | | | | | | | | | |
| 1144/2020 | 25/09/2020 | 1096/2020 | 604243/2019 | 03610206101412004 | 21.912.865/0001-02 | Elo Brasil Cobranças Eireli. | 280.857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.857,60 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra compartilhada de papel A4 | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 77/2019 DO MPRJ (VIA CONVÊNIO 003/574/2017), CONF. INDEX 1141563, 1160059, 1170422. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000173. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190043. ARP Nº 003/683/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2019. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1141/2020 | 25/09/2020 | 1094/2020 | 652117/2020 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | 9.875,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.875,64 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1109161, 1109410, 1125882, 1153148, 1169534. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000170. (SEI). (ART. 24, INC II DA LEI FEDERAL 8666/93 C/C ART. 4º E SEGUINTE DA LEI FEDERAL 13979/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1145/2020 | 28/09/2020 | 1098/2020 | 074270/2019 | 03610206101412004 | 14.218.014/0001-90 | BRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RÓTULOS LTDA. | 45.391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.391,50 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1143893, 1156316 E 1176617. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000174. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (PROCESSO SEI 619493/2019). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



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

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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1147/2020 | 28/09/2020 | 1100/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 055.243.027-79 | Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende | 4.354,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1148/2020 | 28/09/2020 | 1101/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 806.563.587-34 | Cleverson de Lima Neves | 3.265,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,65 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1150/2020 | 28/09/2020 | 1102/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 035.561.567-33 | Gustavo Banho Licks | 3.265,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,65 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1191/2020 | 28/09/2020 | 1103/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 475.286.057-00 | João Luis de Sousa Miranda Cardoso | 1.088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,55 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1160/2020 | 28/09/2020 | 1104/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 079.597.077-31 | Juliana hoppner Bumachar Schimidt | 3.265,65 | 1.088,55 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1154/2020 | 28/09/2020 | 1105/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 080.764.447-13 | Pablo Gonçalves e Arruda | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|----------|------------|-----------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1155/2020 | 28/09/2020 | 1106/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 495.709.357-15 | Paulo de Moraes 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, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1156/2020 | 28/09/2020 | 1107/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 506.852.017-91 | Pedro Leão Bispo | | | | | | |
| | | | 3.265,65 | 0,00 | 0,00 | | 3.265,65 | 0,00 | 0,00 | 81,16 | 3.184,49 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1157/2020 | 28/09/2020 | 1108/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 100.824.217-90 | PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA | | | | | | |
| | | | 1.088,55 | 0,00 | 0,00 | | 1.088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,55 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1146/2020 | 28/09/2020 | 1099/2020 | 656753/2020 | 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, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE INTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1158/2020 | 28/09/2020 | 1109/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 070.353.157-30 | Samantha Mendes Longo | | | | | | |
| | | | 2.177,10 | 2.177,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CORPO DOCENTE EXTERNO), CONF. INDEX 1138749, 1132768, 1167437, 1178013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 25, II C/C ART.13, VI DA LF 8666/93). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1181/2020 | 29/09/2020 | 1129/2020 | 614770/2020 | 03610206101412004 | 08.944.032/0001-57 | Alaide Raisi Zanollo | | | | | | |
| | | | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| 33903001 | ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1093782, 1096934, 1120499, 1171662, 1182233. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000169. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 1176/2020 | 29/09/2020 | 1118/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica 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 USO EM GRÁFICA | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088266, 1089672, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000165. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173/2020 | 29/09/2020 | 1115/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 806,25 | 0,00 | 0,00 | 806,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,25 | 0,00 |
| 33903002 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088266, 1089672, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000165. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174/2020 | 29/09/2020 | 1116/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088266, 1089672, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000165. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175/2020 | 29/09/2020 | 1117/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 04.052.412/0001-26 | Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 517,68 | 0,00 | 0,00 | 517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,68 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088266, 1089672, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000165. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1178/2020 | 29/09/2020 | 1120/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088059, 1089679, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000166. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1177/2020 | 29/09/2020 | 1119/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088059, 1089679, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000166. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|-----------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1168/2020 | 29/09/2020 | 1124/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088174, 1089685, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000167. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1171/2020 | 29/09/2020 | 1127/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | 4.507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.507,50 | 0,00 |
| 33903032 | MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088174, 1089685, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000167. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1170/2020 | 29/09/2020 | 1126/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 33903013 | COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088174, 1089685, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000167. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1179/2020 | 29/09/2020 | 1121/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 33903002 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088174, 1089685, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000167. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1180/2020 | 29/09/2020 | 1122/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088174, 1089685, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000167. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1167/2020 | 29/09/2020 | 1123/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088174, 1089685, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000167. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1169/2020 | 29/09/2020 | 1125/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 52.607.728/0001-80 | Superset Reprografia & Offset Ltda | | | | | | |
| | | | 140,00 | 0,00 | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1088174, 1089685, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000167. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1172/2020 | 29/09/2020 | 1128/2020 | 644666/2020 | 03610206101412004 | 08.726.836/0001-80 | Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda. | | | | | | |
| | | | 3.888,50 | 3.888,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1080060, 1089691, 1153209 E 1180731. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000168. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1182/2020 | 30/09/2020 | 1130/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | |
| | | | 125.445,00 | 0,00 | | | 125.445,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 | 124.292,57 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/OPERAÇÃO, MANUT. E INST. EQUIP. COMPON. E ACESS. DOS SIST. VENT./EXAUSTÃO MECAN. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTO. REEMBOLSO DE MATERIAIS, CONF. INDEX 1185054, 1193393. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, | | | | | | | | | | | | |
| 1183/2020 | 30/09/2020 | 1131/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | |
| | | | 53.212,82 | 14.481,53 | | | 38.731,29 | 0,00 | 0,00 | 369,38 | 38.361,91 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/OPERAÇÃO, MANUT. E INST. EQUIP. COMPON. E ACESS. DOS SIST. VENT./EXAUSTÃO MECAN. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/ FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTO. SERVIÇO ESPECIALIZADO, CONF. INDEX 1185054, 1193393. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, | | | | | | | | | | | | |
| 1197/2020 | 01/10/2020 | 1140/2020 | 044149/2019 | 03610206101412004 | 10.243.854/0001-52 | Cemax Administração e Serviços Ltda | | | | | | |
| | | | 431.122,46 | 0,00 | | | 209.662,84 | 15.087,91 | 0,00 | 1.993,67 | 192.581,26 | 221.459,62 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | | | | | | |
| SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., JARD., CAP. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR. 2ª PROR. EXCI. DA EXEC. REMANESCE. DO CONT. 003/625/2015 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 12/10/2020, CONF. INDEX 1155051, 1159835, 1155315, 1190970 E 1198243. (ARTS; 57, § 4º E 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 618203/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1193/2020 | 01/10/2020 | 1141/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | | | | | | |
| | | | 17.913,46 | 0,00 | | | 17.913,46 | 0,00 | 0,00 | 179,12 | 17.734,34 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial | | | | | | | | | | | | |
| DEA - 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 1195038 E 1198141. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1427/2018). (SEI 668629/2020). (CÓD. DESP. ATUAL 33903918). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|---|-----------------|----------|------------|-------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 1204/2020 | 01/10/2020 | 1143/2020 | 601056/2020 | 03610206101412004 | 09.042.405/0001-67 | Potencial Embalagens Promocionais Ltda | | | | | |
| | | 3.645,18 | 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, 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 1163247, 1165751, 1190324, 1196958. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000178. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1194/2020 | 01/10/2020 | 1142/2020 | 601056/2020 | 03610206101412004 | 28.076.288/0001-05 | Prisma Papelaria Eireli | | | | | |
| | | 7.052,16 | 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, 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 1090118, 1165655, 1180879, 1193893. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000177. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660366/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1198/2020 | 02/10/2020 | 1145/2020 | 074270/2019 | 03610206101412004 | 30.273.846/0001-66 | BRVO Distribuidora Eireli | | | | | |
| | | 2.956,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956,80 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 1144393, 1167049, 1193127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/640/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2019. (SEI 619491/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1205/2020 | 05/10/2020 | 1149/2020 | 209801/2016 | 03610206101412004 | 01.933.257/0001-69 | Future Technologies Informática Ltda. | | | | | |
| | | 54.912,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.912,00 | 0,00 | 0,00 | 823,68 | 54.088,32 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | Modalidade:PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões | | | | |
| SERV. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, C/ SUP. TÉC. E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/533/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2020, CONF. INDEX 0803179, 0803221, 0862017, 0885589, 1210620. (ARTS; 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 631139/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1208/2020 | 05/10/2020 | 1150/2020 | 114815/2019 | 03610206101412004 | 24.884.690/0001-57 | Raphael Silva Araujo | | | | | |
| | | 7.911,84 | 0,00 | 0,00 | | 7.911,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.911,84 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais para o Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1107053, 1109996, 1128031, 1166587, 1208768. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000163. (SEI 661921/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1203/2020 | 05/10/2020 | 1148/2020 | 623241/2019 | 03610206101412004 | 00.627.473/0001-13 | Rodimag Equipamentos Industriais Ltda. | | | | | |
| | | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1051746, 1052451, 1151459 E 1193560. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000156. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1213/2020 | 05/10/2020 | 1152/2020 | 114815/2019 | 03610206101412004 | 26.692.484/0001-70 | TJC Importadora Ltda | 207.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.980,00 | 0,00 |
| 44905243 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais para o Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1107053, 1109996, 1128031, 1166575, 1189221, 1208768. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000164. (SEI 661921/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1209/2020 | 05/10/2020 | 1151/2020 | 114815/2019 | 03610206101412004 | 05.816.526/0004-00 | Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. | 51.828,86 | 51.828,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905239 | EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE. | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de materiais para o Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1107053, 1109996, 1128031, 1166566, 1208768. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000162. (SEI 661921/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1220/2020 | 06/10/2020 | 1161/2020 | 105065/2018 | 03610206101412004 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A | 2.800.720,60 | 0,00 | 0,00 | 31.173,91 | 2.232.650,78 | 234.464,54 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | |
| SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENG. E ARQUIT., EQUIPS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ. 2ª REP (2,0306%), 3ª REV (-1,4243%), 4ª REV (-0,4380%) E 1ªAQT (0,0011%) DO CONTRATO 003/605/2018, CONF. 1134337, 1164230, 1136205, 1196032 E 1214746. PERÍODO: EXERC. 2020. (ART, 65, INC I, ALÍNEA B C/C §1º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 631561/2020), (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1221/2020 | 06/10/2020 | 1162/2020 | 105065/2018 | 03610206101412004 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A | 1.283.404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.753,27 | 1.151.651,02 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. | | | | | | |
| SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENG. E ARQUIT., EQUIPS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/605/2018 PELO PRAZO DE 120 DIA A CONTAR DE 27/11/2020, CONF. INDEX 1136205, 1164240, 1196032 E 1214746. (ARTS, 57, INC II E 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 631561/2020), (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1225/2020 | 06/10/2020 | 1164/2020 | 126053/2017 | 03610206101412004 | 01.933.257/0001-69 | Future Technologies Informática Ltda. | 173.587,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.684,01 | 19.903,34 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança | | | | | | |
| SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV. DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS. 2ª PROR., 1ª REAJ. (2,4362%) E 2ª AQT. (-16,5329%) DO CONTRATO 003/602/2018, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 25/10/2020, CONF. INDEX1148785, 1143306, 1143323, 1148106, 1172165, 1210545. (ARTS.57, II C/C 79, II E 65, I, "B", LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 624935/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1218/2020 | 06/10/2020 | 1166/2020 | 662776/2020 | 03610206101412004 | 016.708.857-20 | LUIZ CARLOS BARCELOS DOS SANTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO, DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 144 of 163

Data: 18/01/2021

Hora: 18:07:21

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Data de Emissão

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|--------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227/2020 | 06/10/2020 | 1168/2020 | 628154/2020 | 03610206101412004 | 21.270.587/0001-29 | L3 Informática Ltda | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17.902,55 | 17.902,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44904052 | Aquisição de software pronto | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de licenças do software Ext. Net, para equipe de 5 (cinco) desenvolvedores, com suporte 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 | 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 | 482.106,56 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | | | | | |
| OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINSTRATIVO DO PJERJ. 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, §1º, INC II E 65, INC I, ALINEAS "A" E "B" C/C §1º 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 Nº 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 Nº 2020000179. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|--|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|--------------|------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1234/2020 | 07/10/2020 | 1171/2020 | 605472/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | 6.831,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,90 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1228/2020 | 07/10/2020 | 1172/2020 | 618414/2020 | 03610206101411648 | 03.535.902/0001-10 | Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda | 1.588.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588.210,00 | 0,00 |
| 44904052 | Aquisição de software pronto | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de serviços de atualização (upgrade) do licenciamento perpétuo (direito de uso) e de subscrição de suporte técnico de produtos da suíte VMware | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉtua - SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS 6 OU MAIS RECENTE (DIREITO DE USO), CONF. INDEX 0867879, 1006212, 1153133, 1207508, 1221579. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO (ITEM 10.6.1 DO ATO CONVOCATÓRIO). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. | | | | | | | | | | | | |
| 1229/2020 | 07/10/2020 | 1177/2020 | 618414/2020 | 03610206101411648 | 03.535.902/0001-10 | Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda | 16.184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.184,88 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de serviços de atualização (upgrade) do licenciamento perpétuo (direito de uso) e de subscrição de suporte técnico de produtos da suíte VMware | | | | | | |
| SERV. SUPORTE TÉCNICO DA SUITE VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS 6 OU MAIS RECENTE E DA SUITE VMWARE VCENTER SERVER STANDARD FOR VSPHERE, CONF. INDEX 0867879, 1006212, 1153133, 1207508, 1221579. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. | | | | | | | | | | | | |
| 1236/2020 | 07/10/2020 | 1174/2020 | 605472/2019 | 03610206101412004 | 31.149.649/0001-00 | Manag Comercio e Serviços Eireli | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 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 1041564, 0796844, 1063956, 1151378, 1158808. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/10/2020 (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 003/378/2020). NEM Nº 2020000122. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1226/2020 | 07/10/2020 | 1175/2020 | 601056/2020 | 03610206101412004 | 31.352.507/0001-38 | RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. | 2.498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,60 | 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 1092714, 1171984, 1192396 E 1213142. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000180. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/329/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2020. (SEI 660838/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1238/2020 | 08/10/2020 | 1179/2020 | 126053/2017 | 03610206101412004 | 01.933.257/0001-69 | Future Technologies Informática Ltda. | 21.992,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.992,47 | 0,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança | | | | | | |
| SERVIÇO DE RENOVAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS, CONF. INDEX 1227964, 1232622. CONTRATO 003/602/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1594/2019). (SEI 671032/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|-----------|------------|-------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1243/2020 | 13/10/2020 | 1185/2020 | 050445/2018 | 03610206101412004 | 11.144.538/0001-96 | Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda. | | | | | | |
| | | | 2.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,50 |
| 33903984 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de gravação de chapas térmicas digitais | | | | | | |
| SERVIÇOS. GRAVAÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS DIGITAIS OFFSETP/ ATENDER AO SERV. DE PROGR. E PROD. GRÁFICA - SEGRA. 1ª PROR. COM A 1ª E 2ª AQT (SUP = -41,9341% E 13,5893%) DO CONTRATO Nº 003/673/2018 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 06/12/2020, CONF. INDEX 1179862, 1180980, 1181006, 1181017, 1193070, 1214518 E 1240811. (ARTS. 57, II, 65, I, B C/C §1º E 2º, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 644398/2020). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENC). | | | | | | | | | | | | |
| 1250/2020 | 15/10/2020 | 1192/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodata Engenharia LTDA | | | | | | |
| | | | 46.731,72 | 0,00 | 0,00 | 46.731,72 | 0,00 | 0,00 | 459,08 | 46.272,64 | | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial | | | | | | |
| DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO DIV. NF. REEMBOLSO DE MATERIAIS, CONF. INDEX 1242841 E 1254122. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1427/2018). (SEI 672481/2020). (CÓD. DESP. ATUAL 33903918). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1254/2020 | 16/10/2020 | 1196/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | | | | | | |
| | | | 1.566,34 | 0,00 | 0,00 | 1.566,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,34 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO material de expediente | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1201948, 1227296 E 1251859. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000183. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605310/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1316/2020 | 16/10/2020 | 1195/2020 | 660305/2020 | 03610206101412298 | 27.221.329/0001-39 | DC Consultoria, Treinamento e Pesquisas Ltda. | | | | | | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 33903921 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE PALESTRA CUJO TEMA DEFINIDO É ÉTICA, QUE SERÁ MINISTRADA PELO PROFº JOSÉ RICARDO FERREIRA CUNHA, NA MODALIDADE ON LINE, POR UM PERÍODO DE 2 (DUAS) HORAS, CONFORME INDEX 1086538, 1086623, 1159783, 1231151 E 1257815. PERÍODO: 18/11/2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1252/2020 | 16/10/2020 | 1194/2020 | 605472/2019 | 03610206101412004 | 05.075.962/0001-23 | Maxim Qualitta Comércio Ltda | | | | | | |
| | | | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,00 | 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 987738, 1063956, 1151378 E 1254928. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/10/2020 (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 003/380/2020). NEM Nº 2020000197. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1292/2020 | 19/10/2020 | 1217/2020 | 623137/2019 | 03610206101411648 | 03.535.902/0001-10 | Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda | | | | | | |
| | | | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.652,70 | 96.347,30 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de assistência técnica, com troca de peças e componentes em solução de armazenamento de dados (Storage SAN), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. | | | | | | |
| SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, C/ TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL/EMC, MODELO VMAX 200K, CONFORME INDEX 1153855, 1250792 E 1264761. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293/2020 | 19/10/2020 | 1218/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 23.305.677/0001-33 | Liciticom Distribuidora de Papelaria - Eireli | | | | | | | | | |
| | | 12.868,20 | 12.868,20 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1224888, 1243051 E 1265604. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000189. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/067/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (SEI 612441/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308/2020 | 20/10/2020 | 1225/2020 | 054189/2019 | 03610206101412004 | 68.514.900/0002-71 | INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | |
| | | 39.639,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 39.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.639,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais para manutenção de sistemas de CFTV, CATV, pânico e sonorização | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 297596, 1237860, 1257119 E 1268036. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000194. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/763/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2019. (SEI 632051/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1299/2020 | 20/10/2020 | 1224/2020 | 627304/2019 | 03610206101412004 | 24.884.690/0001-57 | Raphael Silva Araujo | | | | | | | | | |
| | | 8.990,00 | 8.990,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de fonte de alimentação marca DELL, modelo D635EF-00 | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1165821, 1203636, 1233309 E 1265493. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000184. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305/2020 | 21/10/2020 | 1230/2020 | 610580/2019 | 03610206101412004 | 14.702.169/0001-06 | Bazar e Papelaria MN Ltda | | | | | | | | | |
| | | 14.491,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | 14.491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.491,40 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de papéis gráficos | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1239796, 1255079 E 1268297. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000196. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/046/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605724/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301/2020 | 21/10/2020 | 1227/2020 | 610580/2019 | 03610206101412004 | 32.186.812/0001-60 | D G L Serviços e Negócios Comerciais EIRELI. | | | | | | | | | |
| | | 31.498,22 | 0,00 | 0,00 | | | | | 31.498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.498,22 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de papéis gráficos | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1239758, 1254400 E 1265097. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000195. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/045/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605542/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307/2020 | 21/10/2020 | 1232/2020 | 615434/2019 | 03610206101412004 | 61.418.141/0001-13 | Indústria Gráfica Brasileira Ltda | | | | | | | | | |
| | | 25.192,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | 25.192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.192,86 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | Modalidade:PREGÃO envelopes | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1221019, 1232605 E 1265504. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000187. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/274/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2020. (SEI 642686/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303/2020 | 21/10/2020 | 1228/2020 | 630355/2019 | 03610206101412004 | 61.418.141/0001-13 | Indústria Gráfica 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 GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de envelopes | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 1217771, 1236551 E 1265520. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000186. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/166/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/04/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306/2020 | 21/10/2020 | 1231/2020 | 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 | 0,00 | 5.764,39 | 0,00 |
| 33903005 | 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 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1231900, 1254125 E 1268271. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/165/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2020. (SEI 622504/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309/2020 | 21/10/2020 | 1234/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 01.005.844/0001-98 | RS Auto Adesivos Eireli | | | | | | | | | |
| | | | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1224660, 1242433 E 1265624. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000188. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612414/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1312/2020 | 22/10/2020 | 1239/2020 | 627571/2019 | 03610206101412004 | 664.412.427-53 | HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ | | | | | | | | | |
| | | | 607,70 | 0,00 | 0,00 | 607,70 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,70 | 0,00 |
| 33909302 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SERVIDOR EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL, RELATIVO AO SERV. DE DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS INTERNOS PROPRIETÁRIOS P/ DISPOSITIVOS CM SISTEMA OPERACIONAL IOS, ORIUNDO DA LOJA DA APPLE, CONFORME INDEX 939775, 1277105 E 1290423. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTIGO 884, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320/2020 | 22/10/2020 | 1244/2020 | 054189/2019 | 03610206101412004 | 24.360.974/0001-44 | Licita Online Eireli. | | | | | | | | | |
| | | | 7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais para manutenção de sistemas de CFTV, CATV, pânico e sonorização | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 297541, 1216997, 1232825 E 1265782. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000185. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/764/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2019. (SEI 632015/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311/2020 | 22/10/2020 | 1237/2020 | 611399/2020 | 03610206101412004 | 28.091.486/0001-30 | Maio Gráfica Editora e Comércio Ltda. | | | | | | | | | |
| | | | 181.982,16 | 0,00 | 0,00 | 181.982,16 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.982,16 | 0,00 |
| 33903005 | 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 papéis gráficos | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 858963, 1225354, 1239503 E 1265486. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000190. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/260/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642340/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1315/2020 | 22/10/2020 | 1240/2020 | 649249/2020 | 03610206101412004 | 11.304.188/0001-88 | MOHAMMAD MOATAZ CHAROA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS E INFORMATICA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 44905215 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1197934, 1269569 E 1285097. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000182. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1319/2020 | 22/10/2020 | 1243/2020 | 611399/2020 | 03610206101412004 | 42.199.505/0001-77 | Pimore Editora e Distribuidora de Papéis EIRELI | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,99 | 0,00 |
| 33903005 | 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 papéis gráficos | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 848388, 1227703, 1254299 E 1268329. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000191. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 641576/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1314/2020 | 22/10/2020 | 1241/2020 | 628000/2019 | 03610206101412004 | 34.623.379/0001-08 | S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 | 256,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA REMOTA E PRESENCIAL JUNTO AO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS DO TJERJ, CONFORME INDEX 1188338, 1198305 E 1273027. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (SEI). | | | | | | | | | | | | |
| 1323/2020 | 23/10/2020 | 1248/2020 | 030477/2019 | 03610206101412004 | 31.978.612/0001-87 | RTT Informática e Telecomunicações Ltda | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO insumos OKIDATA | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0494075, 0498638, 0505030, 0551625, 0554512 E 1093961. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000085. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/403/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604551/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1324/2020 | 23/10/2020 | 1249/2020 | 030477/2019 | 03610206101412004 | 31.978.612/0001-87 | RTT Informática e Telecomunicações Ltda | 29.003,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.003,88 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO insumos OKIDATA | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0494075, 0498638, 0505030, 0551625, 0554512 E 1093961. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000085. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/403/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2019. (PROCESSO SEI 604551/2019). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1327/2020 | 26/10/2020 | 1253/2020 | 669057/2020 | 03610206101412004 | 82.429.556/0001-62 | Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda. | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75 | 2.807,25 | 0,00 |
| 33903956 | OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO", CONFORME INDEX 1200381, 1234822, 1283733 E 1297632. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07 DE NOVEMBRO DE 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 65.972,24 | 7.825,10 |
| 33903915 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| 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 9º, 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1346/2020 | 27/10/2020 | 1261/2020 | 656753/2020 | 03610206101412298 | 278.943.148-54 | Antonio Evangelista de Souza Netto | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1343/2020 | 27/10/2020 | 1258/2020 | 070773/2019 | 03610206101412004 | 29.739.737/0054-14 | Elevadores Otis Ltda. | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 33903970 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO manutenção integral (preventiva e corretiva) em 47 (quarenta e sete) elevadores de fabricação Elevadores OTIS LTDA, instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) e serviços de reforma restrita de 12 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.088,55 | 0,00 |
| 33903621 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERV. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM CURSO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1356/2020 | 28/10/2020 | 1270/2020 | 608190/2019 | 03610206101412004 | 07.789.673/0001-11 | B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli. | 25.614,67 | 0,00 | 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 Nº 2020000201. REGISTRO DE PREÇOS Nº 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1354/2020 | 28/10/2020 | 1268/2020 | 673944/2020 | 03610206101412004 | 874.760.107-87 | EDUARDO BRANDÃO CARPI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 151 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1357/2020 | 28/10/2020 | 1271/2020 | 615823/2020 | 03610206101412004 | 36.724.325/0001-64 | Gerir Comércio e Materiais de Construção 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 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família componentes para Dutos e Isolamentos Térmicos II | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1151906, 1290084, 1308738 E 1312087. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000200. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/373/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2020. (SEI 665425/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1353/2020 | 28/10/2020 | 1267/2020 | 666266/2020 | 03610206101412298 | 10.498.974/0001-09 | Instituto Negocios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração 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, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES", CONFORME INDEX 1163219, 1163510, 1262185, 1297620 E 1313809. PERÍODO: 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1362/2020 | 29/10/2020 | 1277/2020 | 608190/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | | | | | | |
| | | | 6.664,14 | 6.664,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade: PREGÃO 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 1096582, 1288675, 1300580 E 1310419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000199. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/316/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660372/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1360/2020 | 29/10/2020 | 1274/2020 | 608190/2019 | 03610206101412004 | 29.500.859/0001-41 | Azelini Empreendimentos e Comércio Eireli | | | | | | |
| | | | 481,74 | 481,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade: PREGÃO 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 1097105, 1292654, 1302085 E 1310214. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000202. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/313/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2020. (SEI 660365/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1371/2020 | 29/10/2020 | 1281/2020 | 608385/2019 | 03610206101411647 | 13.161.701/0001-54 | CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | | | | | | |
| | | | 52.081,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.081,13 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia | | | | | | |
| OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA, CONFORME INDEX 1299934 E 1310392. CONTRATO Nº 003/0236/2020 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 864/2020). (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). SEI. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1374/2020 | 29/10/2020 | 1280/2020 | 608385/2019 | 03610206101411647 | 13.161.701/0001-54 | CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | | | | | | |
| | | | 69.470,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.470,67 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia | | | | | | |
| OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA. REVISÃO DO CONTRATO Nº 003/236/2020 (180 DIAS), CONFORME INDEX 1283948, 1299934 E 1310392. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 65, INC I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). SEI. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-----------|------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1358/2020 | 29/10/2020 | 1272/2020 | 665995/2020 | 03610206101412298 | 011.037.147-08 | Daniella Munhoz 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 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE PALESTRA CUJO TEMA DEFINIDO É 2 CULTURA BRASILEIRA E CULTURA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ MINISTRADA PELA PROFª DANIELLA MUNHOZ DA COSTA LIMA, NA MODALIDADE ON LINE, POR UM PERÍODO DE 2 (DUAS) HORAS, CONFORME INDEX 1160617, 1160661, 1193914 E 1319852. PERÍODO: 26/11/2020. (SEI). (NÃO 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 | TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO. PROFESSOR EXTERNO P/ MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PERÍTOS - ÁREA DE SAÚDE P/ PÚBLICO EXTERNO, PROF. JÚLIO CESAR FRANCIS CURY, NA MODALIDADE ON LINE E AO VIVO, POR UM PERÍODO DE 09 (NOVE) HORAS-AULA, CONFORME INDEX 1232404, 1232416, 1232422, 1297587, 1314479 E 1322207. PERÍODO: 25 E 27/11/2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1367/2020 | 29/10/2020 | 1276/2020 | 608197/2019 | 03610206101412004 | 18.641.075/0001-17 | Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda | | | | | | |
| | | | 10.734,08 | 10.734,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1170065, 1300060, 1308750 E 1312111. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000206. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666763/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1363/2020 | 29/10/2020 | 1278/2020 | 207410/2017 | 03610206101411647 | 02.394.085/0001-65 | VILLA CONSTRUTORA LTDA | | | | | | |
| | | | 43.254,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.254,52 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | | | | | | |
| OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PJERJ, CONFORME INDEX 1284048, 1298969, 1315191 E 1318782. 1º REAJUSTE DO CONTRATO 003/013/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ARTS. 55, III E 65, § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). APOSTILAMENTO. (SEI 673328/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1377/2020 | 03/11/2020 | 1286/2020 | 677087/2020 | 03610206101418048 | 746.622.287-00 | KELLY FONSECA GALVÃO | | | | | | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33903694 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2020. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1378/2020 | 04/11/2020 | 1287/2020 | 152580/2018 | 03610206101412004 | 01.134.191/0001-47 | Servix Informática 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/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24X7, CONFORME INDEX 1329575 E 1337725. CONTRATO Nº 003/266/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 880/2019). (SEI 678347/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | | | |
|--|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--|--|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379/2020 | 05/11/2020 | 1289/2020 | 006071/2018 | 03610206101415414 | 10.459.611/0001-56 | Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda | 7.728,12 | 0,00 | 0,00 | 7.728,12 | 0,00 | 0,00 | 111,12 | 7.617,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº NFS, CONFORME INDEX 1327464 E 1330799. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382/2020 | 05/11/2020 | 1291/2020 | 602491/2020 | 03610206101411648 | 18.494.193/0001-40 | Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda | 115.166,65 | 0,00 | 0,00 | 89.083,31 | 0,00 | 0,00 | 1.336,25 | 87.747,06 | 26.083,34 |
| 33904047 | Manutenção e conservação de equipamentos de TIC | | | | | | Modalidade:PREGÃO contratação de empresa para a prestação de "serviço de suporte técnico para os part-numbers F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S e F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, para dois equipamentos balanceadores F5 Big IP 5050S, | | | | | | | | |
| SERV DE SUPORTE TÉCNICO P/ OS PART-NUMBERS F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S E F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, P/ DOIS EQUIPS BALANCEADORES F5 BIG IP 5050S, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONF. INDEX 1303847, 1328763 E 1340712. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1408/2020 | 05/11/2020 | 1288/2020 | 638326/2020 | 03610206101411648 | 15.480.228/0001-01 | Yellow Data - Soluções Inteligentes em TI Ltda | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| 33904013 | Comunicação de dados e redes em geral | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONFORME INDEX 1058494, 1085316, 1282457 E 1338983. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387/2020 | 06/11/2020 | 1294/2020 | 023433/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 8.531,09 | 0,00 | 0,00 | 8.531,09 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 8.480,81 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de | | | | | | | | |
| DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., 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 NFS, CONF. INDEX 1319720 E 1335176. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391/2020 | 06/11/2020 | 1297/2020 | 632310/2019 | 03610206101411647 | 08.794.796/0001-03 | Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado 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 INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de construção do Retrofit da Fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RETROFIT DA FACHADA DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS, CONF. INDEX 1289581, 1314971 E 1343327. CONTRATO Nº 003/0181/2020 (240 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SIAFE-RIO) - 9000 SERRANA. (PF 3503118). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386/2020 | 06/11/2020 | 1293/2020 | 044153/2019 | 03610206101412004 | 15.208.974/0001-32 | Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda. | 2.387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.972,85 | 149.595,62 | 0,00 | 13.868,48 | 1.184.508,75 | 1.039.027,15 |
| 33903938 | SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR. 1º PRORR. DO CONTRATO Nº 003/182/2019 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/09/2020, CONF. INDEX 497270, 693754, 715237, 1342790 E 1349162. (SEI 617375/2020). (ARTS; 57, II E 79, INC II, LEI FED. 8666/93). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). ADITIVO. | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual | |
|--|---|-----------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|-------------------|-----------------|--|------------|-------------|-------------|
| Despesa | | | | | | | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | |
| 1397/2020 | 06/11/2020 | 1299/2020 | 608190/2019 | 03610206101412004 | 20.795.155/0001-79 | Infantaria Comercial Eireli | 1.033,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.033,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1097227, 1303555, 1326257 E 1340829. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000212. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/314/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2020. (SEI 660368/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |
| 1400/2020 | 09/11/2020 | 1307/2020 | 006071/2018 | 03610206101415414 | 10.459.611/0001-56 | Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda | 21.491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,51 | 21.183,31 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA | 0,00 | 21.491,82 | 0,00 | 0,00 | 21.183,31 | 0,00 |
| DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº NFS, CONFORME INDEX 1349220 E 1352945. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |
| 1398/2020 | 09/11/2020 | 1306/2020 | 608190/2019 | 03610206101412004 | 36.724.325/0001-64 | Gerir Comércio e Materiais de Construção Eireli | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 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 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1086727, 1295499, 1326186 E 1341349. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000204. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/310/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660271/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |
| 1401/2020 | 09/11/2020 | 1309/2020 | 125414/2014 | 03610206101412004 | 14.516.591/0001-69 | I C Serafini Refrigeração. | 68.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais da família SPLIT - equipamentos de climatização do tipo SPLIT | 68.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1151019, 1315301, 1327048 E 1340925. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000220. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/337/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2020. (SEI 665337/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |
| 1402/2020 | 09/11/2020 | 1311/2020 | 615823/2020 | 03610206101412004 | 39.138.573/0001-11 | Megatherm Comércio e Representações Ltda. | 3.910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,80 | 0,00 | |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família componentes para Dutos e Isolamentos Térmicos II | 0,00 | 3.910,80 | 0,00 | 0,00 | 3.910,80 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1152139, 1303500, 1318058 E 1343521. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000213. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/374/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2020. (SEI 665443/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |
| 1403/2020 | 09/11/2020 | 1310/2020 | 125414/2014 | 03610206101412004 | 31.541.824/0001-00 | Refrigeração Icarai Ltda. | 101.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905206 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais da família SPLIT - equipamentos de climatização do tipo SPLIT | 101.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1151558, 1305532, 1317971 E 1343497. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000214. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/338/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2020. (SEI 665394/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1399/2020 | 09/11/2020 | 1308/2020 | 608197/2019 | 03610206101412004 | 00.710.985/0001-49 | Vibhuti Comércio LTDA | 61.839,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1170221, 1299276, 1313425 E 1343408. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000205. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1404/2020 | 10/11/2020 | 1312/2020 | 608197/2019 | 03610206101412004 | 11.440.967/0001-00 | Fast Decor Pisos Carpetes e Drywall Ltda | 4.782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1169744, 1302911, 1317841 E 1343382. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000210. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666747/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1405/2020 | 10/11/2020 | 1313/2020 | 604295/2019 | 03610206101412004 | 58.619.404/0008-14 | Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. | 98.246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.455,15 | 57.791,65 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, composto de fornecimento, instalação, configuração, atualização contínua e manutenção dos softwares dos Sistemas Operacionais (Microsoft | | | | | | |
| SERVICO. SUPORTE TÉCNICO, C/ FORNEC., INSTAL. CONFIG. ATUALIZ. CONTÍNUA E MANUTENÇÃO DPS SOFTWARES DOS SIST. OPERAC. (MICROSOFT WINDOWS SERVER) E DE MONIT. DE VÍDEO (VMS VERINT), INST. NO CENTRO INTEGRADO DE SEG. DO PJERJ, CONF. INDEX 1347313 E 1363914. CONTRATO Nº 003/0085/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1413/2020 | 11/11/2020 | 1319/2020 | 608190/2019 | 03610206101412004 | 32.080.334/0001-09 | TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCÕES CORPORATIVOS EIRELI | 9.299,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1096839, 1302460, 1314717 E 1343452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000208. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2020. (SEI 660361/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1435/2020 | 13/11/2020 | 1342/2020 | 679348/2020 | 03610206101412004 | 029.061.577-16 | ANA PAULA DA SILVA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2020. 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). | | | | | | | | | | | | |
| 1445/2020 | 16/11/2020 | 1351/2020 | 077492/2018 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 90,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38 | 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 NF 25.271, CONF. INDEX 1368767 E 1386952. CONTRATO Nº 003/277/2018 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1014/2018). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 655312/2020). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 156 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1448/2020 | 16/11/2020 | 1352/2020 | 080947/2017 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | | | | | | |
| | | 51,53 | 0,00 | 0,00 | | 51,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. OPERAÇÃO, MANUT. E INST. DE EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENS. INST. NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO TJERJ. PAGTº NF 25.230, CONF. INDEX 1368983 E 1391661. CONTRATO Nº 003/241/2017 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1479/2017). (CD ATUAL 339039.82). (SEI 681451/2020). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1466/2020 | 16/11/2020 | 1354/2020 | 006071/2018 | 03610206101415414 | 10.459.611/0001-56 | Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda | | | | | | |
| | | 462,00 | 0,00 | 0,00 | | 462,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº NF 191/2020, CONF. INDEX 1367799 E 1382962. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1468/2020 | 16/11/2020 | 1366/2020 | 156648/2015 | 03610206101412004 | 20.051.915/0001-33 | DSoares Empreendimentos e Construções Eireli | | | | | | |
| | | 6.668,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.668,32 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS E ENSAIOS) P/ OBRAS DE ENGENHARIA DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA, CONF. INDEX 1364814, 1391065. CONTRATO 003/110/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 577/2020). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 621376/2020). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | |
| 1471/2020 | 17/11/2020 | 1383/2020 | 616408/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | | | | | | |
| | | 6.712,34 | 6.712,34 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1347550, 1376570, 1391551. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000224. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605310/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1477/2020 | 17/11/2020 | 1379/2020 | 044153/2019 | 03610206101412004 | 15.208.974/0001-32 | Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda. | | | | | | |
| | | 278.705,05 | 174,47 | 0,00 | | 278.530,58 | | 0,00 | 0,00 | 2.787,32 | 275.743,26 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONT Nº 003/182/2019 (EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONT Nº 003/483/2018), CONF. INDEX 1371378 E 1386242. EXERC. 2019.(SEI 617375/2020). (CÓD. DESP. 33903938)(DESP. AUT. CONF NAD /2020). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1472/2020 | 17/11/2020 | 1385/2020 | 628154/2020 | 03610206101412004 | 21.270.587/0001-29 | L3 Informática Ltda | | | | | | |
| | | 17.902,55 | 0,00 | 0,00 | | 17.902,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.902,55 | 0,00 |
| 44904052 | Aquisição de software pronto | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE EXT.NET, PARA UMA EQUIPE COM 05 DESENVOLVEDORES, COM SUPORTE PREMIUM, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONF. INDEX, 1362570, 1382866, 1397373, 1399082. 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). (REEMPENHAMENTO NE 1227/2020). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|-------------|
| Despesa | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | | Valor Faturado | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | |
| 1456/2020 | 17/11/2020 | 1376/2020 | 121316/2016 | 03610206101412004 | 59.704.510/0001-92 | Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903914 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERV. DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS P/ PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS C/ APOIO LOGÍSTICO. 2ª REPACT. (-19,82%) E 2ª PRORR. DO CONTRATO 003/650/2016 A CONTAR DE 01/12/2020 (12 MESES), CONF. INDEX 1349544, 1349565, 1343384, 1373591, 1391553. (ARTS. 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 641324/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1467/2020 | 17/11/2020 | 1375/2020 | 608190/2019 | 03610206101412004 | 20.515.983/0001-06 | Top Mix Comércio e Serviços Eireli | 3.134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.134,81 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1149717, 1376772, 1386043 E 1391562. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000229. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/311/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2020. (SEI 665222/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1473/2020 | 17/11/2020 | 1384/2020 | 602730/2020 | 03610206101412004 | 04.297.215/0001-77 | Visuart Comércio e Serviços Ltda | 55.282,92 | 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. | | 55.282,92 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1346990, 1356026, 1391071. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000223. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/290/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |
| 1474/2020 | 18/11/2020 | 1390/2020 | 186585/2017 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 394,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,17 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | 0,00 | 0,00 | | | 394,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,17 | 0,00 |
| DEA - SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 25231, CONF. INDEX 1369819 E 1395999. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PER.: NOV/17. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71). (SEI 654957/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENC). | | | | | | | | | | | | |
| 1475/2020 | 18/11/2020 | 1391/2020 | 186585/2017 | 03610206101412004 | 42.493.940/0001-00 | Ambient Air Ar Condicionado Ltda | 435,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,59 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | 0,00 | 0,00 | | | 435,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,59 | 0,00 |
| DEA - SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND., INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO INST.NOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU CEDIDOS DO PJERJ. PAGTº NF 25232, CONF. INDEX 1369819 E 1395999. CONTRATO Nº 003/558/2017 (180 DIAS). PER.: JAN/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 2548/2017). (CÓD. DESP. 339039.71). (SEI 654957/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENC). | | | | | | | | | | | | |
| 1480/2020 | 18/11/2020 | 1392/2020 | 655455/2020 | 03610206101412004 | 28.834.487/0001-27 | GMB Comércio e Serviços LTDA. | 2.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 |
| 33903006 | MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. | | 0,00 | 0,00 | | | 2.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1308849, 1313524, 1377166, 1391555. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000217. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1482/2020 | 18/11/2020 | 1394/2020 | 601056/2020 | 03610206101412004 | 35.304.406/0001-42 | GUILHERME DE JESUS SILVA 06261748136 | | | | | | | | | |
| | | 1.508,90 | 1.508,90 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903005 | ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1090685, 1364214, 1376853, 1391557. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000226. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660616/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1481/2020 | 18/11/2020 | 1395/2020 | 023490/2018 | 03610206101412004 | 12.265.839/0001-30 | Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda | | | | | | | | | |
| | | 675,03 | 675,03 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia para Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e Instalação dos Equipamentos Eletromecânicos e Eletrônicos, Rede Lógica e Reservatórios de Água, com fornecimento de materiais | | | | |
| DEA - SERV. 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. PAGTO NFS 1540 E 1547, CONF. INDEX 1396092 E 1398759. CONTRATO 003/385/18. PER. OUT E DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1117/18). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 683410/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1496/2020 | 19/11/2020 | 1409/2020 | 632567/2019 | 03610206101415414 | 466.286.817-34 | Ali Safatli | | | | | | | | | |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.735,33 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,33 | 464,67 |
| 33903605 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME INDEX 1346205, 1359371, 1406588. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1484/2020 | 19/11/2020 | 1402/2020 | 617259/2019 | 03610206101412004 | 289.843.157-53 | Francesco Mannarino | | | | | | | | | |
| | | 49.571,00 | 0,00 | 0,00 | | 43.224,05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11.017,25 | 32.206,80 | 6.346,95 |
| 33903616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME INDEX 1066848, 1397717, 1409088 E 1414536. RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1487/2020 | 19/11/2020 | 1400/2020 | 605252/2019 | 03610206101412004 | 03.217.016/0001-49 | RPF COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | |
| | | 2.885,53 | 2.885,53 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903011 | MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0860584, 1384562, 1396975, 1406681. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000230. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/263/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642438/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1486/2020 | 19/11/2020 | 1399/2020 | 605252/2019 | 03610206101412004 | 03.217.016/0001-49 | RPF COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | |
| | | 4.834,94 | 4.834,94 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0860584, 1384562, 1396975, 1406681. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000230. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/263/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642438/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 1490/2020 | 19/11/2020 | 1405/2020 | 682433/2020 | 03610206101412004 | 880.097.347-72 | SALVADOR MOTA NETO | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903654 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2020. 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). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1488/2020 | 19/11/2020 | 1401/2020 | 608197/2019 | 03610206101412004 | 11.446.493/0001-04 | Soluções em Revestimentos Eireli. | | | | | | | | | |
| | | 84.680,14 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 84.680,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.680,14 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1169505, 1374566, 1391638, 1406835. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000228. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/369/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666679/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1485/2020 | 19/11/2020 | 1404/2020 | 085560/2019 | 03610206101411647 | 03.843.015/0001-00 | Stop Fire Construções e Instalações Eireli. | | | | | | | | | |
| | | 11.885,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.885,72 |
| 44905108 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:TOMADA DE PREÇOS obra de reforma para modernização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Fórum Central - Comarca da Capital, nas Lâminas I, II e Central | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL DA CATIPAL, NAS LÂMINAS I, II E CENTRAL, CONFORME INDEX 1406167 E 1414524. CONTRATO Nº 003/0395/2020 (360 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (PF 3503062). (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (SEI 660024/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504/2020 | 24/11/2020 | 1428/2020 | 029036/2015 | 03610206101412004 | 43.209.436/0001-06 | Aceco Ti Ltda | | | | | | | | | |
| | | 28.257,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.257,12 |
| 33904011 | Suporte de infraestrutura de TIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. MAN. PREV., COR. E EVOL., C/ TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS FM-200 E/OU TROCA DE CILINDROS DA SALA COFRE, MARCA ACECO RITTAL/LAMPERTZ TIPO B/M. 3ª PROR. DO CONTRATO 003/761/2015, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 02/12/2020, CONF. INDEX, 1376746, 1377799, 1408233, 1419371. (ARTS; 57, §4º C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 679471/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1517/2020 | 24/11/2020 | 1423/2020 | 626319/2019 | 03610206101412004 | 30.998.058/0001-37 | GPC Engenharia Ltda. | | | | | | | | | |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 38.093,30 | 0,00 | 0,00 | 360,63 | 37.732,67 | 1.906,70 |
| 33903982 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 003/385/2018), CONF. INDEX 1413234, 1422698. CONTRATO 003/775/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1512/2020 | 24/11/2020 | 1430/2020 | 035047/2015 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | | | | | |
| | | 264.761,55 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.761,55 |
| 33903912 | SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONS., CONT. DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. 4ª PROR. DO CONTRATO 003/280/2015 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 08/12/2020, CONF. INDEX 1245885, 1307628, 1358146, 1390430, 1419252. (ARTS; 57, §4º C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 627197/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|--|---|------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| 1552/2020 | 26/11/2020 | 1453/2020 | 677380/2020 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | | | | | |
| | | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 33903905 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2020, CONF. INDEX 1347344, 1357790, 1389660, 1425394, 1435097. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1551/2020 | 27/11/2020 | 1452/2020 | 611000/2019 | 03610206101412004 | 27.039.914/0001-12 | Alnetto Comercial e Serviços EIRELI. | | | | | | | | | |
| | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO materiais de informática | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1400997, 1414463, 1430918. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000232. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/068/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612493/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1553/2020 | 27/11/2020 | 1226/2020 | 611018/2019 | 03610206101412004 | 65.149.197/0002-51 | Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. | | | | | | | | | |
| | | 37.009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.009,94 | 0,00 | 0,00 |
| 33903023 | MATERIAL PROCES DE DADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de insumos para impressoras OKIDATA MC780 e HP6540 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1230274, 1238863, 1265406 E 1444661. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/109/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/03/2020. SEI. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1567/2020 | 30/11/2020 | 1323/2020 | 602222/2019 | 03610206101412004 | 35.378.571/0001-49 | INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | | | | | | | | | |
| | | 34.191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.191,20 |
| 44905217 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO TV's de tecnologia LED | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 0570530, 1327211, 1349331, 1369634, 1428082, 1448378. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000221. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/192/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/05/2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562/2020 | 30/11/2020 | 1458/2020 | 035047/2015 | 03610206101412004 | 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | | | | | | | | | |
| | | 93.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,92 | 92.655,95 | 0,00 | 92.655,95 | 0,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., C/ FORN. DE MAT E EQUIP. P/ ATENDER PRÉDIOS NO 11º NUR. PAGTº NFS, CONF. INDEX 1431089 E 1445044. CONT. Nº 003/280/2015 (2ª PRORR.). PERÍODO: 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1050/2019). (SEI 686162/2020).CÓD. DESP. 33903912. (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1565/2020 | 30/11/2020 | 1462/2020 | 660003/2020 | 03610206101412004 | 11.573.420/0001-83 | PM COFRES LTDA | | | | | | | | | |
| | | 2.599,00 | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905219 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1392767, 1392778, 1393124, 1393144, 1415429, 1434868. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000231. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|----------|------------|------------------|
| Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1564/2020 | 30/11/2020 | 1460/2020 | 608197/2019 | 03610206101412004 | 00.710.985/0001-49 | Vibhuti Comércio LTDA | | | | | | | | | |
| | | 13.899,78 | 13.899,78 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1451100 E 1451451. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000238. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1399/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1563/2020 | 30/11/2020 | 1459/2020 | 608197/2019 | 03610206101412004 | 00.710.985/0001-49 | Vibhuti Comércio LTDA | | | | | | | | | |
| | | 47.939,85 | 47.939,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903010 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1451100 E 1451441. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000237. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1399/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1571/2020 | 30/11/2020 | 1464/2020 | 681564/2020 | 03610206101412004 | 86.781.069/0001-15 | Zênite Informação e Consultoria S/A | | | | | | | | | |
| | | 31.705,00 | 0,00 | 0,00 | 31.705,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 475,56 | 31.229,44 | 0,00 |
| 33903956 | OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ZÊNITE FÁCIL E WEB REGIME DE PESSOAL, CONFORME INDEX 1374956, 1419969, 1435200 E 1453988. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1587/2020 | 02/12/2020 | 1480/2020 | 610770/2020 | 03610206101412004 | 58.619.404/0008-14 | Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. | | | | | | | | | |
| | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO contratação de Suporte Técnico e Atualização contínua dos Softwares que gerenciam e operam o Sistema de Videoconferência, composta de fornecimento, instalação, configuração e manutenção das atualizações liberadas pelos fabricantes | | | | |
| SERVICO. SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DOS SOFTWARES QUE GERENCIAM E OPERAM O SISTEMAS DE VIDEO CONFERÊNCIA, C/ FORN., INSTAL, CONFIG E MANUT. DAS ATUAL. LIBERADAS PELOS FABRICANTES DOS SISTEMAS OPERACIONAIS (MICROSOFT) E DE VIDEOCONFERÊNCIA (AVAYA), CONF. INDEX 1384935, 1426784 E 1434879. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1599/2020 | 04/12/2020 | 1492/2020 | 623137/2019 | 03610206101411648 | 03.535.902/0001-10 | Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda | | | | | | | | | |
| | | 19.069,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.069,30 |
| 33904024 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares | | | | | | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de assistência técnica, com troca de peças e componentes em solução de armazenamento de dados (Storage SAN), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. | | | | |
| SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, C/ TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL/EMC, MODELO VMAX 200K, CONFORME INDEX 1465277 E 1471313. CONTRATO Nº 003/0432/2020 (24 MESES). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600/2020 | 04/12/2020 | 1498/2020 | 141513/2017 | 03610206101412004 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | | | | | |
| | | 281,23 | 281,23 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS DE VENDA DE PRODS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRU. CONT., QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONF. INDEX 1467123 E 1473699. CONTRATO Nº 003/566/2017 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1244/2019). (SEI 689442/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT E ESSENCIAL). (CÓD. DESP. 33903905). | | | | | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

| Empenho | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------------|----------|------------|-----------------|
| Valor Empenhado/Reforços | | | Valor Anulação | Valor Estornado | | Valor Faturado | | | | | |
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | |
| 1612/2020 | 07/12/2020 | 1500/2020 | 023490/2018 | 03610206101412004 | 12.265.839/0001-30 | Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda | | | | | |
| | | 675,04 | 0,00 | 0,00 | | 675,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,04 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia para Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva e Instalação dos Equipamentos Eletromecânicos e Eletrônicos, Rede Lógica e Reservatórios de Água, com fornecimento de materiais | | | | | |
| DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECAÑICOS E ELETRONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTO NFS 1540 E 1547, CONF. INDEX 1471223 E 1471821. CONTRATO 003/385/18. PER. OUT E DEZ/18. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1117/18). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 683410/2020). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1606/2020 | 09/12/2020 | 1507/2020 | 085751/2019 | 03610206101415414 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | |
| | | 13,45 | 0,00 | 0,00 | | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 0,00 |
| 33909220 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | | | | | | |
| DEA - SERVS POSTAGENS DE CORRESP. NA MODALIDADE E-CARTA, P/ TDS AS SERVENTIAS JUDICIAIS, P/ O PROCESSAMENTO DE FEITOS ORIUNDOS DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, CONF. INDEX 1476138 E 1486222. CONTRATO Nº 003/534/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1155/2019). (SEI 685748/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST., CONT E ESSENCIAL). (CÓD DESP. 33903905). | | | | | | | | | | | |
| 1614/2020 | 09/12/2020 | 1511/2020 | 066508/2018 | 03610206101412004 | 33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação 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 - pacote de comunicação de dados | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de acessos individuais fixos à internet em banda larga para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro | | | | | |
| SERV. DE ACESSOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET EM BANDA LARGA - SERV. DE COM. MULTIMIDIA (SCM) - C/ FORNEC. DE TODOS OS EQUIP. E MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERV. DE INST. E CONFIG. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX 1475952 E 1489160. CONTRATO Nº 003/375/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1095/2019). (SEI 690244/2020). (TIP: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1629/2020 | 10/12/2020 | 1518/2020 | 100626/2018 | 03610206101412004 | 16.099.194/0001-64 | Eletrodota 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial | | | | | |
| DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 1448241, 1453693 E 1484293. CONTRATO 003/538/2018 (1º PROR.). PERÍODO: EXERC. 2019. (SEI 631290/2020). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT. E ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | |
| 1632/2020 | 10/12/2020 | 1521/2020 | 075357/2015 | 03610206101412004 | 09.461.647/0001-95 | Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. | | | | | Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada | | | | | |
| DEA - SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, CONFORME INDEX 1495840 E 1503390. CONTRATO Nº 003/135/2016 (1º PROR.) PERÍODO: EXERC. 2019. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 601/2018). (SEI 692102/2020). (TIPI: PRÉ-EXIST, CONT E ESSENCIAL). (CÓD. DESP. 33904023). | | | | | | | | | | | |
| 1646/2020 | 16/12/2020 | 1530/2020 | 642199/2020 | 03610206101412004 | 05.633.047/0001-06 | Metal Graph 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 PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | | Modalidade:PREGÃO compra de placas comemorativas | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1421260, 1451251, 1464444 E 1483421. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2020000236. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (SEI). | | | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 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 | Dt.emp. | Nad | Proc. Origem | Programa | CNPJ/CPF | Favorecido | Valor Empenhado/Reforços | Valor Anulação | Valor Estornado | Valor Faturado | Valor Antecipação | Valor Dep. Jud. | Valor IR | Valor pago | Saldo Atual |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesa | | | | | | | Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços | | | | | | | | |
| Descrição da Nota de Autorização de Débito | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655/2020 | 17/12/2020 | 1535/2020 | 606260/2020 | 03610206101412004 | 08.689.089/0001-57 | Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda | | | | | | | | | |
| | | 979.890,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.890,00 |
| 44904053 | Aquisição de software sob encomenda ou customizados | | | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE QLIK DE ANÁLISE DE DADOS PARA BUSINESS INTELLIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À ARP 037/2019 DO TJRR, CONF. INDEX 1421565, 1421697, 1449216, 1493999, 1530338, 1532785, 1538426. ENTREGA: VIDE CRONOGRAMA DO ITEM 6.4 E SEGS. DO TERMO DE REFERÊNCIA, INDEX 1534572). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1667/2020 | 21/12/2020 | 1542/2020 | 696492/2020 | 03610206101412004 | 109.502.572-49 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | | |
| | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 33909302 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| REEMBOLSO DE DESPESA EM NOME DO TJERJ, CONF. INDEX 1552444, 1552492, 1552525, 1552576, 1556353. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678/2020 | 23/12/2020 | 1558/2020 | 687656/2020 | 03610206101412004 | 01.920.177/0001-79 | Comercial Milano Brasil Ltda. | | | | | | | | | |
| | | 17.696,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.696,00 |
| 33903901 | TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| SERV. DE ATIV. OPER. DE ARQUIV., DESARQ. E DESCARTE DE ACERVO ARQ., INCLUINDO TRANSP. P/ COLETA, ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE CAIXAS E DOCS. P/ ATENDER ÀS NECES. DO PJERJ, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 1550287, 1556527, 1557702, 1562699, 1563360. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totais: | | | | | | | 825.247.465,85 | 4.757.680,81 | 0,00 | 686.367.625,65 | 40.197.032,51 | 0,00 | 4.982.781,51 | 641.073.187,91 | 74.122.159,39 |