



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 Empenho

Página: Page 1 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
1/2020	08/01/2020	18/2020	142832/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
							9.073,02	0,00	0,00	9.073,02	31.926,98
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 Nº 003/614/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).											
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					
							7.478.355,15	0,00	0,00	7.478.355,15	17.220.644,85
33903614	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO 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).											
2/2020	08/01/2020	17/2020	231574/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
							2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	67.399,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME FLS. 02, 03 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.											
3/2020	08/01/2020	16/2020	231574/2019	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957					
							0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME FLS. 02, 03 E 06 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.											
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
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).											
5/2020	08/01/2020	15/2020	231574/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
							7.487,00	0,00	0,00	7.487,00	342.513,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, 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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 2 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
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	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).												
7/2020	08/01/2020	14/2020	231574/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
			200.000,00	0,00	0,00	1.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	198.761,60
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 03 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.												
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	969.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00	1.857.750,00
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 SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2019000364. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1781/2019).												
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	0,00	0,00	10.688,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128, 131 E 131V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000363. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/049/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2019. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1889/2019). (PROC. 11311/2019).												
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	0,00	53.375,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					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).												
11/2020	08/01/2020	56/2020	154465/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Eireli.						
			11.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,02
44905218	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
13/2020	08/01/2020	10/2020	231582/2019	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
							120.000,00	0,00	0,00	10.503,27	109.496,73
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).											
14/2020	08/01/2020	8/2020	231580/2019	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
							80.000,00	0,00	0,00	41,81	79.958,19
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).											
15/2020	02/01/2020	5/2020	069980/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
							15.000,00	0,00	0,00	4.242,33	10.757,67
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).											
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	0,00	0,00	43.831,81	139.168,19
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).											
17/2020	02/01/2020	6/2020	169283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
							397.500,00	0,00	0,00	87.923,98	309.576,02
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.											
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
44905218	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
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. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1971/2019).											



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 Empenho

Página: Page 4 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
19/2020	02/01/2020	2/2020	038231/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda	622.000,00	0,00	0,00	910,52	59.790,34	561.299,14
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	60.700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.												
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	0,00	0,00	0,00	3.210,51	19.289,49
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.210,51	0,00	0,00	0,00	3.210,51	0,00
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.												
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	0,00	4.690,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO toner preto para impressora digital monocromática RICOH PRO 8120S	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
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)												
22/2020	02/01/2020	24/2020	065201/2018	03610206101412004	23.531.857/0001-33	I.T.I TRANSFORMADORES LTDA	34.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,00
44905215	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					Modalidade:PREGÃO materiais da família transformadores e disjuntores de média tensão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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).												
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	0,00	4.994,70	0,00
44905220	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas de oficina	4.994,70	0,00	0,00	0,00	4.994,70	0,00
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).												
24/2020	08/01/2020	7/2020	231578/2019	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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).												



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 Empenho

Página: Page 5 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1389/2019).												
26/2020	03/01/2020	28/2020	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia						
		172.000,00	0,00	0,00		89.539,96	0,00	0,00	16.322,56	73.217,40	82.460,04	
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						
		292.000,00	0,00	0,00		116.209,88	0,00	0,00	0,00	116.209,88	175.790,12	
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).												
29/2020	03/01/2020	33/2020	002120/2019	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo						
		2.000.000,00	0,00	0,00		740.120,76	0,00	0,00	0,00	740.120,76	1.259.879,24	
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).												
30/2020	03/01/2020	32/2020	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares						
		150.083,28	0,00	0,00		57.078,24	0,00	0,00	9.164,31	47.913,93	93.005,04	
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).												
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. (REENPENHAMENTO DA NE 1822/2019).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	0,00		198.749,60	0,00	0,00	0,00	198.749,60	144.671,40
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERV. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO C/ REPASSE DE VERBA, P/ CONSEQUÊNCIA 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).												
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
44905218	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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).												
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 SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2019000349. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1827/2019).												
35/2020	03/01/2020	30/2020	123050/2011	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares						
			7.078,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.678,00
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, CONFORME FLS. 384, 384V. CONTRATO Nº 003/234/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 835/2018).												
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).												
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	0,00	0,00		207.488,39	0,00	0,00	0,00	207.488,39	176.511,61
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERVIÇOS C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO C/ REPASSE DE VERBA, P/ CONSEQUÊNCIA 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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Página: Page 7 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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								
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	25.200,00	0,00	0,00	3.452,56	21.747,44	53.552,00
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).															
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	599.138,98	0,00	0,00	0,00	599.138,98	1.421.157,02
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).															
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).															
41/2020	07/01/2020	47/2020	630057/2019	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG									
							436.000,00	0,00	0,00	190.656,86	0,00	0,00	0,00	190.656,86	245.343,14
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)															
42/2020	07/01/2020	48/2020	630089/2019	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A									
							31.000,00	0,00	0,00	6.943,43	0,00	0,00	0,00	6.943,43	24.056,57
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).															
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	0,00	0,00	21.960,44	0,00	0,00	0,00	21.960,44	103.039,56
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)															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
44/2020	07/01/2020	50/2020	630091/2019	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.						
			352.000,00	0,00			79.592,18	0,00	0,00	0,00	79.592,18	272.407,82
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)												
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			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)												
46/2020	07/01/2020	52/2020	630148/2019	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE						
			5.300,00	0,00			878,62	0,00	0,00	0,00	878,62	4.421,38
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).												
47/2020	07/01/2020	53/2020	630123/2019	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.						
			4.834.000,00	0,00			1.509.317,91	0,00	0,00	0,00	1.509.317,91	3.324.682,09
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).												
48/2020	09/01/2020	67/2020	624821/2019	03610206101412004	3802539	Juízo da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital						
			26,37	0,00			26,37	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 225122, 240250, 328982. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)												
49/2020	08/01/2020	58/2020	617259/2019	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino						
			537.919,00	0,00			234.790,43	0,00	0,00	42.997,56	191.792,87	303.128,57
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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
50/2020	10/01/2020	75/2020	630117/2019	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
			284.236,64	0,00	0,00	31.183,94	0,00	0,00	0,00	31.183,94	253.052,70
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)											
51/2020	10/01/2020	76/2020	630094/2019	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A					
			5.706,61	0,00	0,00	1.162,98	0,00	0,00	0,00	1.162,98	4.543,63
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).											
52/2020	10/01/2020	77/2020	630090/2019	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.					
			58.150,16	0,00	0,00	6.070,52	0,00	0,00	0,00	6.070,52	52.079,64
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279215, 0318622, 0323970. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.											
53/2020	09/01/2020	73/2020	633331/2019	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
			5.685.731,41	0,00	0,00	2.102.776,00	0,00	0,00	0,00	2.102.776,00	3.582.955,41
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 N° 35/2013, ARTIGO 6º, §2º). (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	0,00	0,00	998,82	0,00	0,00	0,00	998,82	3.777,65
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)											
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	18.197,00	0,00	0,00	272,98	17.924,02	163.773,00
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 N° 003/634/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1747/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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		6.108,92	0,00	0,00	0,00	6.108,92	30.544,60
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).											
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).											
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	0,00	0,00		73.470,26	0,00	0,00	0,00	73.470,26	287.274,29
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)											
59/2020	14/01/2020	158/2020	104492/2017	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.					
		240.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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.											
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		4.341,34	0,00	0,00	0,00	4.341,34	21.706,70
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).											
61/2020	06/01/2020	38/2020	111571/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli.					
		7.507,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,22
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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1431/2019).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
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).											
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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1431/2019).											
65/2020	14/01/2020	116/2020	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.					
		1.000.000,00	0,00	0,00		348.101,25	1.620,50	0,00	0,00	346.480,75	651.898,75
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. 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 Nº 216441/2019).											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
33903916	SERVIÇOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS 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 Nº 003/395/2019 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1087/2019).											
67/2020	14/01/2020	102/2020	038259/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda					
		5.667.000,00	0,00	0,00		1.566.361,90	205.716,70	0,00	23.495,41	1.337.149,79	4.100.638,10
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de assistência no acompanhamento à fiscalização dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção											
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FL. 1239, 1243, 1243V. CONTRATO Nº 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1356/2018).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
68/2020	13/01/2020	93/2020	630092/2019	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Aguas de Nova Friburgo Ltda.						
			31.330,59	0,00			6.319,88	0,00	0,00	0,00	6.319,88	25.010,71
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).												
69/2020	13/01/2020	94/2020	630184/2019	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.						
			25.270.000,00	0,00			9.868.407,05	0,00	0,00	0,00	9.868.407,05	15.401.592,95
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 0279763, 0318849, 0323893. PERÍODO: 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	0,00			72.604,90	0,00	0,00	0,00	72.604,90	527.395,10
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)												
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			42.900,29	0,00	0,00	0,00	42.900,29	210.416,62
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)												
72/2020	13/01/2020	85/2020	630196/2019	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA						
			270.000,00	0,00			62.439,13	0,00	0,00	0,00	62.439,13	207.560,87
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 279816, 318624 E 324064. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)												
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	0,00			31.826,00	0,00	0,00	0,00	31.826,00	128.727,08
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFOME INDEX 0279450, 0318267, 0323702. PERÍODO: 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

Ordenado por Empenho

Página: Page 13 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
74/2020	13/01/2020	87/2020	630125/2019	03610206101412004	17.002.138/0001-22	BRK Ambiental - Macae S/A					
			22.709,07	0,00	0,00	8.387,11	0,00	0,00	0,00	8.387,11	14.321,96
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)											
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	0,00	0,00	3.909.714,59	0,00	0,00	0,00	3.909.714,59	10.483.285,41
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).											
76/2020	10/01/2020	78/2020	632756/2019	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043					
			3.300.000,00	0,00	0,00	392.683,03	0,00	0,00	0,00	392.683,03	2.907.316,97
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.					
			195,67	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	34,40	161,27
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279432, 0318558, 0323928. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.											
78/2020	13/01/2020	88/2020	630132/2019	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Pirai					
			9.700,00	0,00	0,00	1.891,38	0,00	0,00	0,00	1.891,38	7.808,62
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)											
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	932.681,12	0,00	0,00	0,00	932.681,12	1.713.318,88
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 14 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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		5.459,92	0,00	0,00	0,00	5.459,92	31.670,21
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)												
81/2020	13/01/2020	91/2020	630143/2019	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
			77.828,36	0,00	0,00		17.706,15	0,00	0,00	0,00	17.706,15	60.122,21
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)												
82/2020	15/01/2020	183/2020	058078/2018	03610206101412004	73.887.424/0001-93	Sansim Serviços Médicos Ltda.						
			933.126,64	0,00	0,00		106.466,80	14.017,36	0,00	1.064,67	91.384,77	826.659,84
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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).												
84/2020	15/01/2020	208/2020	164757/2017	03610206101412004	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda						
			9.520.000,00	0,00	0,00		2.383.317,17	0,00	0,00	0,00	2.383.317,17	7.136.682,83
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).												
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). (REEMPENHAMENTO DA NE 1825/2019).												
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		16.933,34	0,00	0,00	0,00	16.933,34	50.800,02
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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	14.350,00	71.750,00
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	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	
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).												
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	0,00	0,00	0,00	2.245,61	14.586,63
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO						2.245,61	0,00	0,00	0,00	2.245,61	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279526, 0318214, 0323852. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI).												
89/2020	15/01/2020	186/2020	172034/2018	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.	3.948.583,27	0,00	0,00	0,00	956.133,57	2.992.449,70
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de guarda física de caixas padronizadas, contendo acervo arquivístico do PJERJ	956.133,57	0,00	0,00	0,00	956.133,57	
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).												
90/2020	15/01/2020	184/2020	115153/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda	650.000,00	0,00	0,00	0,00	158.821,96	491.178,04
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	158.821,96	16.137,64	0,00	1.624,18	141.060,14	
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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.503,04
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na locação de contêineres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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).												
92/2020	15/01/2020	185/2020	102644/2019	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Página: Page 16 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
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.	16.100.000,00	0,00	0,00	5.842.402,95	762.653,00	0,00	58.940,36	5.020.809,59	10.257.597,05
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização dos contratos									
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 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.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização dos contratos									
DEA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS 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).															
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).															
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 Nº 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. DESP. 339039.82).															
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 Nº 003/395/2019 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. DESP. 33903916). (DESP. AUT. CONF. NAD 1087/2019).															
99/2020	13/01/2020	97/2020	002130/2020	03610206101411053	0005841	Juizes Leigos - PF0005841	720.044,00	0,00	0,00	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 Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §3º). (CÓDIGO DESPESA ATUAL 339036.08).															



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 17 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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											
100/2020	14/01/2020	105/2020	632567/2019	03610206101415414	769.483.157-04	Adriana Rabel					
		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 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					
		2.500,00	0,00	0,00		824,38	0,00	0,00	0,00	824,38	1.675,62
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)											
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
PREST. SERV. TÊC. DE ELABOR., DIAGRAM., IMPRESSÃO, LOG., E TODO E QQ ATO REF. À ORG. E REALIZ. DE CONC. PÙB. 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											
103/2020	14/01/2020	107/2020	632567/2019	03610206101415414	116.033.667-92	Alice Ribeiro Alves.					
		5.000,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	4.430,00
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)											
104/2020	14/01/2020	108/2020	632567/2019	03610206101415414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		4.000,00	0,00	0,00		154,23	0,00	0,00	0,00	154,23	3.845,77
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)											
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		2.042,24	0,00	0,00	0,00	2.042,24	5.457,76
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)											



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 Empenho

Página: Page 18 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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	2.758,61	0,00	0,00	28,74	2.729,87	4.741,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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)											
108/2020	14/01/2020	112/2020	632567/2019	03610206101415414	966.147.227-00	Andrei Winograd					
			7.500,00	0,00	0,00	2.878,67	0,00	0,00	23,04	2.855,63	4.621,33
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)											
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	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)											
110/2020	14/01/2020	114/2020	632567/2019	03610206101415414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
			4.000,00	0,00	0,00	621,08	0,00	0,00	0,00	621,08	3.378,92
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	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)											



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 19 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
112/2020	14/01/2020	117/2020	632567/2019	03610206101415414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.349,53	9.650,47
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)												
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	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)												
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	0,00	2.788,62	4.711,38
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)												
115/2020	14/01/2020	120/2020	632567/2019	03610206101415414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.466,95	5.033,05
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)												
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	0,00	432,12	7.067,88
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	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)												



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 20 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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											
118/2020	14/01/2020	124/2020	632567/2019	03610206101415414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
		7.500,00	0,00	0,00		602,21	0,00	0,00	0,00	602,21	6.897,79
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		820,67	0,00	0,00	0,00	820,67	6.679,33
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)											
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		891,81	0,00	0,00	0,00	891,81	3.108,19
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					
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)											
122/2020	14/01/2020	128/2020	632567/2019	03610206101415414	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso					
		7.500,00	0,00	0,00		951,25	0,00	0,00	0,00	951,25	6.548,75
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.					
		1.000,00	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)											



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 Empenho

Página: Page 21 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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		1.463,06	0,00	0,00	0,00	1.463,06	13.536,94
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)												
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		2.163,40	0,00	0,00	0,00	2.163,40	5.336,60
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	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)												
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		997,98	0,00	0,00	0,00	997,98	4.088,55
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.											
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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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	297.895,01	0,00	0,00	2.979,64	294.915,37	75,05
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).											
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	10.666,67	0,00	0,00	160,00	10.506,67	400.000,00
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.											
132/2020	14/01/2020	135/2020	632567/2019	03610206101415414	146.939.838-96	Giuliana Patriarca Callia					
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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)											
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	69.333,33	0,00	0,00	1.040,00	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).											
134/2020	14/01/2020	136/2020	632567/2019	03610206101415414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy					
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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)											
135/2020	14/01/2020	137/2020	632567/2019	03610206101415414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin					
			7.500,00	0,00	0,00	3.509,62	0,00	0,00	20,21	3.489,41	3.990,38
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)											



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 23 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
136/2020	14/01/2020	138/2020	632567/2019	03610206101415414	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek						
			1.500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)												
137/2020	14/01/2020	139/2020	632567/2019	03610206101415414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves						
			15.000,00	0,00			4.269,68	0,00	0,00	0,00	4.269,68	10.730,32
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)												
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			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 DÍVIDAATIVA, 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).												
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			682.429,44	0,00	0,00	0,00	682.429,44	1.919.642,73
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 DÍVIDAATIVA, CONF. FLS. 320, 322 A 323. CONTRATO Nº 003/534/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1155/2019).												
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			63.848,16	0,00	0,00	0,00	63.848,16	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de tecnologia da informação para renovação de subscrição do software RedHat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Satellite, incluindo serviços de suporte técnico,												
SERVIÇO DE TECN. DA 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.												
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			85.265,58	0,00	0,00	0,00	85.265,58	447.341,22
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de tecnologia da informação para renovação de subscrição do software RedHat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Satellite, incluindo serviços de suporte técnico,												
SERVIÇO DE TECN. DA 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.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
143/2020	21/01/2020	266/2020	019319/2016	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.786.991,00	0,00	0,00	488.415,29		0,00	0,00	4.895,27	483.520,02	2.298.575,71
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
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).											
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										
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).											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
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).											
146/2020	17/01/2020	260/2020	044149/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.276.856,19	0,00	0,00	313.739,72		30.061,03	0,00	3.137,38	280.541,31	963.116,47
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).											
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	73.216,00		0,00	0,00	1.098,24	72.117,76	311.168,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, C/ SUP. TÉCN. E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP. CONTRATO Nº 003/533/2017 (2ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 842 E 844. PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1251/2019).											
148/2020	16/01/2020	222/2020	048757/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.121.783,76	0,00	0,00	242.888,26		31.309,83	0,00	2.428,89	209.149,54	878.895,50
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.593,60
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).											
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).											
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).											
152/2020	14/01/2020	140/2020	632567/2019	03610206101415414	056.626.817-59	Lawrence Randal Pebbles					
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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)											
153/2020	14/01/2020	141/2020	632567/2019	03610206101415414	158.524.088-59	Lin Jun					
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE 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					
		4.000,00	0,00	0,00		1.304,72	0,00	0,00	0,00	1.304,72	2.695,28
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 26 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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											
155/2020	14/01/2020	144/2020	632567/2019	03610206101415414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.					
		17.500,00	0,00	0,00		2.399,12	0,00	0,00	0,00	2.399,12	15.100,88
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		3.528,21	0,00	0,00	0,00	3.528,21	3.971,79
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	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 TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 303173, 316991, 321712 E 327345. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI)											
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		1.283,97	0,00	0,00	0,00	1.283,97	6.216,03
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)											



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 27 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
161/2020	14/01/2020	150/2020	632567/2019	03610206101415414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva						
			8.500,00	0,00	0,00		2.546,46	0,00	0,00	27,18	2.519,28	5.953,54
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		2.717,58	0,00	0,00	0,00	2.717,58	4.782,42
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)												
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)												
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		2.168,05	0,00	0,00	21,68	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. PAGTº 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).												
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)												
166/2020	14/01/2020	154/2020	632567/2019	03610206101415414	624.510.577-34	Monica Hruby						
			7.500,00	0,00	0,00		3.235,44	0,00	0,00	47,35	3.188,09	4.264,56
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)												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
167/2020	14/01/2020	156/2020	632567/2019	03610206101415414	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda						
			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)												
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											
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 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).												
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		75,93	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA											
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).												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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)												
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 29 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
173/2020	14/01/2020	160/2020	632567/2019	03610206101415414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo						
			7.500,00	0,00	0,00		2.654,21	0,00	0,00	0,00	2.654,21	4.845,79
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		1.007,31	0,00	0,00	0,00	1.007,31	2.992,69
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)												
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		1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	2.590,00
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)												
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		1.897,11	0,00	0,00	0,00	1.897,11	5.602,89
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		1.420,34	0,00	0,00	0,00	1.420,34	6.079,66
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)												
178/2020	14/01/2020	165/2020	632567/2019	03610206101415414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi						
			2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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)												



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 Empenho

Página: Page 30 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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	920,22	0,00	0,00	0,00	920,22	6.579,78
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)											
180/2020	14/01/2020	167/2020	632567/2019	03610206101415414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas					
			7.500,00	0,00	0,00	2.668,58	0,00	0,00	22,26	2.646,32	4.831,42
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)											
181/2020	14/01/2020	168/2020	632567/2019	03610206101415414	133.494.257-98	Selena Herrera					
			15.000,00	0,00	0,00	2.341,06	0,00	0,00	0,00	2.341,06	12.658,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29	3.856,71
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	3.900,71	0,00	0,00	0,00	3.900,71	11.099,29
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 31 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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											
185/2020	14/01/2020	172/2020	632567/2019	03610206101415414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral					
			7.500,00	0,00	0,00	1.703,28	0,00	0,00	0,00	1.703,28	5.796,72
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)											
186/2020	14/01/2020	173/2020	632567/2019	03610206101415414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro					
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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)											
187/2020	14/01/2020	174/2020	632567/2019	03610206101415414	773.266.607-00	Valéria Mendes de Pinho Freitas					
			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)											
188/2020	14/01/2020	175/2020	632567/2019	03610206101415414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek					
			4.000,00	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16	3.838,84
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					
			1.500,00	0,00	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 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	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)											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
191/2020	14/01/2020	178/2020	632567/2019	03610206101415414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa					
		7.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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)											
192/2020	14/01/2020	104/2020	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.					
		5.270,30	0,00	0,00		5.270,30	0,00	0,00	0,00	5.270,30	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos JURÍDICA.										
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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,75
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de balanças para pesagem de correspondências, incluindo apoio logístico										
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).											
194/2020	21/01/2020	277/2020	055620/2019	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.392.000,00	0,00	0,00		368.361,80	42.820,20	0,00	3.683,62	321.857,98	1.023.638,20
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção em veículos automotores, integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DE SERVIÇOS DO PJERJ, OU A SERV. DESTA, CONF. FLS. 651, 655 E 655V. CONTRATO Nº 003/445/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1254/2019).											
195/2020	21/01/2020	267/2020	186039/2018	03610206101412004	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.					
		50.108,24	0,00	0,00		15.080,98	646,20	0,00	0,00	14.434,78	35.027,26
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).											
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	0,00	0,00		155.236,71	0,00	0,00	0,00	155.236,71	653.763,29
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia fixa para atender as unidades organizacionais do PJERJ										
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 33 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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		9.877,46	0,00	0,00	0,00	9.877,46	47.273,74
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.					Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de acessos individuais fixos à internet em banda larga para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERV. DE ACESSOS INDIVIDUAIS FIXOS À INTERNET EM BANDA LARGA - SERV. DE COM. MULTIMÍDIA (SCM) - C/ FORNEC. DE TODOS OS EQUIP. E MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERV. DE INST. E CONFIG. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. FLS. 632, 635. CONTRATO Nº 003/375/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1095/2019).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,90
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)											
200/2020	21/01/2020	269/2020	158705/2015	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
		880.000,00	0,00	0,00		110.000,00	0,00	0,00	1.650,00	108.350,00	770.000,00
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).											
201/2020	23/01/2020	300/2020	104309/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.699.170,06	0,00	0,00		335.330,56	41.702,85	0,00	3.367,55	290.260,16	1.363.839,50
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene e de conservação e manutenção do viço das					
SERVIÇOS CONT. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, DE JARD. COM CAPINA E ROÇAGEM, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 3º NUR, CONF. FLS. 1208, 1211. CONTRATO Nº 003/629/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1740/2018).											
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		52.488,26	0,00	0,00	0,00	52.488,26	182.711,74
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, CONFORME FLS. 875, 878. CONTRATO Nº 003/602/2018 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1594/2019).											



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 34 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
204/2020	23/01/2020	299/2020	149798/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	935.849,28	30.729,08	0,00	2.085,33	171.141,32	731.893,55
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	203.955,73	Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos e estratégicos na área de comunicação institucional e educação corporativa para atendimento das demandas institucionais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro						
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).												
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	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. 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).												
206/2020	21/01/2020	271/2020	050989/2018	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Eireli	11.960.473,00	220.343,37	0,00	28.636,45	2.517.911,87	9.193.581,31
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL		0,00	0,00	2.766.891,69	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						
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).												
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.		0,00	0,00	154,92							
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).												
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		0,00	0,00	10.324.281,12	Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de licenciamento de produtos Microsoft, na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS						
SERVS TÍC. 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.												
209/2020	21/01/2020	264/2020	201817/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda	1.932.418,96	77.126,88	0,00	4.831,02	390.291,47	1.460.169,59
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.		0,00	0,00	472.249,37	Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, de conservação e manutenção do viço das						
SERVS. 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).												



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 Empenho

Página: Page 35 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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		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.					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.											
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		7.442,50	0,00	0,00	111,64	7.330,86	9.551,21
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. FLS1255 E 1258. CONTRATO Nº 003/186/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 938/2019).											
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		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-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: EXERC. DE 2019. (DESP. CONT. AUTORIZ. CONF. NAD 579/2019). (PROC. 82646/19). (CÓD. DESP. 339039.58).											
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)											
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		24.791,66	0,00	0,00	0,00	24.791,66	272.708,26
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento					
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).											
215/2020	21/01/2020	278/2020	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					
		395.798,39	0,00	0,00		70.289,44	0,00	0,00	0,00	70.289,44	325.508,95
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 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
216/2020	21/01/2020	279/2020	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.					
		31.295,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.295,92
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva (normal e emergencial) para atender aos equipamentos (hardware) e programas (software) das centrais telefônicas (sistemas pabx) de fabricação Ericsson (ou suas					
SERV. DE MANUT. TÊC. 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).											
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		12.528,00	0,00	0,00	187,92	12.340,08	115.080,00
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).											
218/2020	21/01/2020	281/2020	038137/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda					
		3.304.000,00	0,00	0,00		838.991,38	74.925,59	0,00	8.380,93	755.684,86	2.465.008,62
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).											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,86
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)					
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		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		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)					



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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		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)											
224/2020	02/01/2020	20/2020	612859/2019	03610206101412004	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.					
		816.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.300,00
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.										
SERV. TÍC. 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.											
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 EXERCÍCIOS 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)											
226/2020	15/01/2020	187/2020	625807/2019	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 EXERCÍCIOS 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)											
227/2020	24/01/2020	321/2020	176979/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		2.507.100,00	0,00	0,00		1.655.540,69	1.802,45	0,00	17.022,28	1.636.715,96	851.559,31
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).											
228/2020	23/01/2020	311/2020	080294/2018	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		544.000,00	0,00	0,00		66.144,88	0,00	0,00	0,00	66.144,88	477.855,12
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviço de assistência técnica e suporte técnico para os equipamentos hardware e programas software das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de propriedade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERV. DE ASSISTÊNCIA TÍC. E SUP. TÍC., 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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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.											
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.					
		2.172.400,00	0,00	0,00		244.123,67	32.491,66	0,00	2.433,27	209.198,74	1.928.276,33
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).											
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	0,00	0,00		5.611.093,17	0,00	0,00	57.302,11	5.553.791,06	2.855.728,83
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. 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 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01/2020 A 31/03/2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 472/2018).											
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		3.696,45	0,00	0,00	0,00	3.696,45	11.089,35
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).											
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	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	74.588,99
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 39 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
235/2020	21/01/2020	286/2020	076434/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda					
		1.840.000,00	0,00	0,00		187.829,95	0,00	0,00	0,00	187.829,95	1.652.170,05
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).											
236/2020	21/01/2020	285/2020	230429/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		7.673.178,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673.178,00
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. 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.											
237/2020	22/01/2020	290/2020	100988/2019	03610206101412298	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		2.112,00	0,00	0,00		704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	1.408,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
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).											
238/2020	23/01/2020	302/2020	163180/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.400.000,00	0,00	0,00		1.606.520,12	197.465,00	0,00	16.065,19	1.392.989,93	4.793.479,88
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que envolvem os serviços de elaboração de projetos,					
SERVS TÉCS 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).											
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		219.944,18	0,00	0,00	3.299,16	216.645,02	2.241.910,82
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).											
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)											



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 Empenho

Página: Page 40 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
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		21.000,18	0,00	0,00	315,00	20.685,18	63.000,54
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atualização tecnológica (upgrade) de solução de armazenamento de dados (Storage) do fabricante Netapp											
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24X7, CONFORME FLS. 614, 617 E 617V. CONTRATO Nº 003/266/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 880/2019).											
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.										
Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços técnicos e de engenharia para atender aos sistemas de segurança em telefonia e segurança eletrônica do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que envolvem os serviços de elaboração de projetos,											
DEA - SERVS TÉCS 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).											
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)											
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).											
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	0,00	2.014,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS 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)											
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	0,00	1.626,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0196215, 0313935, 0345894. PERÍODO: 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (CÓD. DESP. 339014.01). (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

Ordenado por Empenho

Página: Page 41 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
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 EXERCÍCIOS 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).											
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 EXERCÍCIOS 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).											
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	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)											
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		3.360,00	69,83	0,00	0,00	3.290,17	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 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).											
254/2020	15/01/2020	202/2020	630115/2019	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.					
		161.225,32	0,00	0,00		34.931,33	0,00	0,00	0,00	34.931,33	126.293,99
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 0279332, 0318382, 0327287. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.											
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		2.113,75	0,00	0,00	0,00	2.113,75	4.227,50
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO Compra de cola branca líquida											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 131244, 171721, 238379 E 345464. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000333. (SEI)											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
256/2020	27/01/2020	349/2020	035754/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda					
		3.932.000,00	0,00	0,00		1.953.215,02	0,00	0,00	19.692,57	1.933.522,45	1.978.784,98
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. 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).											
257/2020	16/01/2020	239/2020	604937/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.325.785,00	0,00	0,00		564.956,45	72.513,42	0,00	5.803,05	486.639,98	1.760.828,55
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL										
SERV. DE ZELADORIA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIPA. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJRJ, 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).											
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
33903959	Suporte a Usuário de T.I.										
SERVS TÉCNS 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).											
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).											
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	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 0298918, 0309874, 0345932. PERÍODO: 04 e 06 de dezembro de 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017 (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI).											
267/2020	17/01/2020	248/2020	614470/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		3.012,00	0,00	0,00		3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0118149, 0305632, 0309962, 0345806 . PERÍODO: 15 A 22 DE SETEMBRO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. 339014.01). (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

Ordenado por Empenho

Página: Page 43 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
268/2020	17/01/2020	249/2020	626199/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		89,00	0,00	0,00		89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0240220, 0310039, 0345771. PERÍODO: 08 DE NOVEMBRO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI).												
269/2020	15/01/2020	200/2020	632536/2019	03610206101415414	146.999.727-48	Viviane Ramalho Cavalcante de Sousa						
		4.000,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00
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).												
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	0,00	0,00	628,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS 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)												
271/2020	15/01/2020	199/2020	632536/2019	03610206101415414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos						
		4.000,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.750,00
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).												
272/2020	15/01/2020	198/2020	632536/2019	03610206101415414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza						
		4.000,00	0,00	0,00		1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	2.575,00
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.												
274/2020	15/01/2020	196/2020	632622/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		1.065,84	0,00	0,00		1.065,84	0,00	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).												



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 Empenho

Página: Page 44 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
275/2020	17/01/2020	257/2020	622490/2019	03610206101412004	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda.					
		102.000,00	0,00	0,00		47.041,31	0,00	0,00	0,00	47.041,31	54.958,69
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.										
SERV. DE FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INT., MED. RES., EMIS., MARC. E REM. OU PTA P/ O DESL. DE MAGIS., SERV. E DEMAIS AUTOR., CONFORME INDEX 0327868, 0348350. CONTRATO 003/704/2019. (DESP. AUT. CONF. NAD 1740/2019). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (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).											
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).											
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)											
281/2020	15/01/2020	194/2020	632536/2019	03610206101415414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		4.000,00	0,00	0,00		1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	2.575,00
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).											
282/2020	15/01/2020	193/2020	632536/2019	03610206101415414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques					
		4.000,00	0,00	0,00		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.550,00
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).											



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 Empenho

Página: Page 45 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	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, 0312189, 0321006, 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	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).												
285/2020	15/01/2020	190/2020	632536/2019	03610206101415414	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio	4.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	3.550,00
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	1.725,00	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, 0312168, 0339036, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI).												
287/2020	15/01/2020	201/2020	632536/2019	03610206101415414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares	4.000,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2.050,00
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).												
289/2020	24/01/2020	322/2020	603155/2020	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ	273.186,85	273.186,85	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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Página: Page 46 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
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)											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,70
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).											
292/2020	28/01/2020	374/2020	605043/2019	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Eireli					
		3.106.000,00	0,00	0,00		756.909,01	100.267,89	0,00	7.763,18	648.877,94	2.349.090,99
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).											
293/2020	16/01/2020	218/2020	627438/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		389,00	0,00	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 - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 254318, 305608, 346286. PERÍODO: 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	256.960,00
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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,98
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) .											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
299/2020	30/01/2020	393/2020	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A									
							429.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.352,46
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M									
SERV. DE MAN. PREV., COR. E EVOLUTIVA, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.147,36
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. 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.															
303/2020	30/01/2020	391/2020	023433/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda									
							10.479.000,00	0,00	0,00	2.862.982,80	0,00	0,00	28.563,80	2.834.419,00	7.616.017,20
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).															
304/2020	28/01/2020	372/2020	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA									
							2.160.450,00	0,00	0,00	1.430.639,50	0,00	0,00	14.413,20	1.416.226,30	729.810,50
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
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).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.223,82
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).												
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	0,00	178,50	44.823,33
33903959			Suporte a Usuário de T.I.				11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.721,50	
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).												
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	0,00	290,84	38.779,84
33904024			Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares				19.389,92	0,00	0,00	0,00	19.099,08	
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 1010/2018). (PROC.008607/2020).												
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	0,00	1.126,81	584.462,39
33903970			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.				75.120,69	0,00	0,00	0,00	73.993,88	
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).												
310/2020	27/01/2020	356/2020	045379/2019	03610206101412004	33.285.255/0001-05	CNS Nacional de Serviços Limitada	6.333.000,00	0,00	0,00	0,00	15.657,71	4.767.229,16
33903982			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.				1.565.770,84	214.815,84	0,00	0,00	1.335.297,29	
SERV. DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, P/ A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA EMERJ, CONF. FLS. 1041, 1041V, 1046, 1046V. CONTRATO 003/183/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1378/2019).												
311/2020	27/01/2020	353/2020	248437/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda	3.783.170,86	0,00	0,00	0,00	9.328,53	2.850.513,10
33903912			SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.				932.657,76	108.825,97	0,00	0,00	814.503,26	
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e de conservação predial e manejo de resíduos, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio												
SERV. DE LIMP., HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS, DE JARD. C/ CAPINAGEM E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URB. E DE VETORES. C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA, MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES HIGIENE E DE CONSERV. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONF. FLS. 02, 13, 13V. CONTRATO 003/563/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1450/2019).(PROC. 5649/2020)												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA											
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, 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).												
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.												
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).												
315/2020	28/01/2020	362/2020	012102/2019	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.						
			3.436.666,56	0,00	0,00		141.156,19	121.727,14	0,00	2.117,34	17.311,71	3.295.510,37
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).												
316/2020	28/01/2020	360/2020	156393/2018	03610206101412004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda						
			16.272.000,00	0,00	0,00		5.474.463,06	722.762,65	0,00	55.230,72	4.696.469,69	10.797.536,94
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).												
317/2020	28/01/2020	361/2020	214810/2018	03610206101412004	18.876.112/0001-76	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli.						
			11.328,00	0,00	0,00		1.067,20	0,00	0,00	0,00	1.067,20	10.260,80
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 50 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
318/2020	29/01/2020	377/2020	069525/2019	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
			904.000,00	0,00	0,00		177.657,20	0,00	0,00	2.664,86	174.992,34	726.342,80
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).												
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.											
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).												
320/2020	28/01/2020	367/2020	100626/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia Ltda.						
			16.140.000,00	0,00	0,00		5.022.780,60	475.743,47	0,00	51.510,78	4.495.526,35	11.117.219,40
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS											
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).												
322/2020	30/01/2020	398/2020	043935/2019	03610206101412004	08.247.960/0001-62	Real JG Serviços Gerais Eireli						
			4.801.765,37	0,00	0,00		1.154.454,02	109.171,40	0,00	11.830,70	1.033.451,92	3.647.311,35
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).												
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).												
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).												



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 Empenho

Página: Page 51 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
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).											
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).											
327/2020	27/01/2020	357/2020	628488/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		389,00	0,00	0,00		389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0265047, 0337439, 0366496 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI).											
328/2020	27/01/2020	344/2020	628470/2019	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 264920, 315115 E 367153. PERÍODO: 26 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI).											
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).											
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Página: Page 52 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
331/2020	17/01/2020	242/2020	627434/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957						
		389,00	0,00	0,00		389,00	0,00	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 - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 254296, 305645 E 346273. PERÍODO: 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI)												
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	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).												
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	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 N° 2019000378. REGISTRO DE PREÇO N° 20180091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/177/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2019. (PROCESSO 54249/2019).												
334/2020	24/01/2020	318/2020	044145/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda						
		11.441.372,68	0,00	0,00		3.719.742,59	392.025,55	0,00	0,00	37.197,42	3.290.519,62	7.721.630,09
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 N° 003/126/2016 (1ª PRORR.), CONF. FLS. 698, 701 E 701V. PERÍODO: EXEC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1359/2019).												
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		54.201,43	1.153,71	0,00	0,00	813,03	52.234,69	1.031.798,57
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ, CONF. FLS. 885 A 886V. CONTRATO N° 003/617/2019 (30 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1576/2019).												
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		12.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00	11.856,00	60.000,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.											
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 N° 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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 53 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
340/2020	24/01/2020	327/2020	109864/2018	03610206101412004	13.570.532/0001-06	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli	2.210.400,00	73.518,86	0,00	5.613,52	468.034,21	1.663.233,41
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços, de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, arquivísticos permanentes, museológicos, cultural e jurisprudencial do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.						
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).												
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	0,00	0,00	75.080,00
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						
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.												
342/2020	31/01/2020	426/2020	015256/2018	03610206101412004	44.772.937/0001-50	Telemática Sistemas Inteligentes Ltda.	206.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206.657,50
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).												
343/2020	31/01/2020	431/2020	103257/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	595.063,44	132.236,32	0,00	1.983,54	130.252,78	462.827,12
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).												
344/2020	23/01/2020	304/2020	115768/2018	03610206101412298	000.855.767-51	José Maria de Castro Panoeiro	1.920,36	1.920,36	0,00	0,00	1.920,36	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
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).												
345/2020	23/01/2020	305/2020	115768/2018	03610206101412298	138.713.741-72	Maria Carolina de Almeida Duarte	1.624,92	1.329,48	0,00	0,00	1.329,48	295,44
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Página: Page 54 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
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).												
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	0,00	0,00	212.713,90
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.												
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	0,00	60.775,40	91.163,10
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).												
349/2020	27/01/2020	358/2020	631165/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 0288448, 0338993, 0367034. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. ATO NORMATIVO Nº 6/2017. (COD. DESP. ATUAL 33901401). (SEI).												
350/2020	27/01/2020	345/2020	633680/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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 315121, 338496 E 367012. PERÍODO: 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019. (CÓD. DESP. 339014.01). (SEI).												
351/2020	23/01/2020	307/2020	115768/2018	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ	5.465,64	0,00	0,00	0,00	4.431,60	1.034,04
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
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).												



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 Empenho

Página: Page 55 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
352/2020	30/01/2020	410/2020	163279/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	1.344.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.083,08
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
SERV. TÉC. 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.												
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	113.394,92	0,00	142.522,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
SERV. TÉC. 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).												
354/2020	31/01/2020	417/2020	174446/2018	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli	6.073,01	0,00	0,00	4.289,56	0,00	1.783,45
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).												
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	0,00	0,00	520.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Modalidade:PREGÃO Compra e instalação para substituição de 01 (uma) Unidade Resfriadora de Líquido - Chiller, no prédio do Fórum da Região Oceânica											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 796,799 A 800, 802, 803. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2019000311. (REEMPENHAMENTO DA NE 1656/2019).												
356/2020	31/01/2020	419/2020	174446/2018	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli	59.136,58	0,00	0,00	4.287,83	0,00	54.848,75
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.												
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
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERV. TÉC. 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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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).											
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).											
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		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 do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
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).											
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		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).											
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		16.589,34	0,00	0,00	0,00	16.589,34	40.133,66
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.											
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					Modalidade:PREGÃO materiais de telefonia					
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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
364/2020	16/01/2020	228/2020	629859/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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).												
367/2020	28/01/2020	369/2020	134100/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI	2.705.600,00	92.723,36	0,00	7.397,44	639.622,81	1.965.856,39
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).												
368/2020	29/01/2020	379/2020	044102/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.	29.195,52	13.283,88	0,00	0,00	13.283,88	15.911,64
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).												
369/2020	30/01/2020	401/2020	075358/2015	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda	182.500,05	121.666,67	0,00	1.825,00	119.841,67	60.833,38
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	790.833,31	121.666,67	0,00	1.825,00	119.841,67	669.166,64
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	1.594,18	0,00	23,90	1.570,28	7.970,90
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 58 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
372/2020	02/01/2020	3/2020	228298/2015	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	43.300,00	0,00	0,00	0,00	9.700,47	33.599,53
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DA ÁREA AEROPÓRTUÁRIA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 365, 365V E 368. TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 003/274/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.												
373/2020	16/01/2020	229/2020	629859/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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).												
374/2020	30/01/2020	411/2020	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCLUINDO O FORN. DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE P/ ATENDER A 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PROPRIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE. 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.												
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	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).												
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	0,00	0,00	297.081,34
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).												
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	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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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	0,00	0,00	3.989.768,42	537.891,63
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).											
386/2020	08/01/2020	11/2020	231579/2019	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
							80.000,00	0,00	0,00	1,60	79.998,40
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).											
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	450,00	3.550,00
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.											
391/2020	15/01/2020	195/2020	632536/2019	03610206101415414	105.871.327-28	Paola Rodrigues Mota					
							4.000,00	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, 0312293, 0333929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.											
393/2020	06/01/2020	36/2020	020984/2019	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.					
							1.252,00	0,00	0,00	66,00	1.186,00
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
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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	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 Brasil Comercial Eireli	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).												
397/2020	08/01/2020	60/2020	631275/2019	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ	1.837.407,58	0,00	0,00	0,00	184.913,73	1.652.493,85
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)												
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	0,00	0,00	0,00	1.438,76	6.545,68
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).												
401/2020	29/01/2020	382/2020	602819/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	313.192,76	1.946.807,24
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).												
402/2020	30/01/2020	405/2020	603916/2020	03610206101418048	075.456.917-92	ELI GOMES NOVAES	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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
403/2020	16/01/2020	236/2020	050445/2018	03610206101412004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.	38.201,61	0,00	0,00	0,00	5.434,00	32.767,61
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 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).												
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).												
405/2020	24/01/2020	334/2020	631234/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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	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).												
407/2020	24/01/2020	339/2020	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).												
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	0,00	0,00	33.131,60
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 2020000014. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2019. (PROCESSO SEI 603267/2019).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 62 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
409/2020	31/01/2020	415/2020	232619/2018	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Distribuidora de Papelaria - Eireli	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00
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 202000010. 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).												
410/2020	24/01/2020	340/2020	629750/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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).												
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	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).												
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	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).												
413/2020	31/01/2020	423/2020	232619/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli	3.362,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO material de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0327706, 0361773, 0374266. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000003. 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).												
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	189.724,77
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.					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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
415/2020	27/01/2020	346/2020	601376/2020	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.					
		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 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)											
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		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).											
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).											
418/2020	29/01/2020	384/2020	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 EXERCÍCIOS 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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	64.791,06
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada											
SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, 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).											
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		53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	14.666,38
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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.010,34
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação, controle de pragas e de vetores, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos									
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR. 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.															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.331,46
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	2.121.031,57	297.838,61	0,00	31.815,47	1.791.377,49	6.887.307,53
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).															
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	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.															
428/2020	03/02/2020	427/2020	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							1.974.399,21	0,00	0,00	589.791,95	56.315,66	0,00	6.019,52	527.456,77	1.384.607,26
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, com o fornecimento de materiais e de equipamentos, para atender às necessidades de									
SERV. LIMP. E CONS., JARD. COM CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NOS PR. DO 10º NUR DO PJERJ, CONFORME FL. 2815, 2815V, 2819, 2819V. CONTRATO Nº 003/383/2015 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1135/2019).															
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	2.484,27	0,00	0,00	0,00	2.484,27	24.681,14
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX297948, 367409 E 375781. EXECUÇÃO: EXERC. 2020. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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														
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	0,00	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL													
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TOTALIZANDO 04 LICENÇAS + 01 CORTESIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INDEX 303712, 341541, 370848 E 386973. PERÍODO: EXERC. 2020. (SEI)														
431/2020	03/02/2020	436/2020	171171/2019	03610206101412298	31.444.094/0001-11	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA - SBC.	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
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.														
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	10.258,10	
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														
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).														
433/2020	04/02/2020	443/2020	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.	540.000,00	0,00	0,00	118.712,61	0,00	1.249,61	117.463,00	421.287,39
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).														
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	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.														
435/2020	04/02/2020	445/2020	037950/2018	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ	45.969,12	0,00	0,00	7.661,52	0,00	0,00	7.661,52	38.307,60
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR													
SERV. VISANDO AO DESENV. DE ATIVIDADES CONJUNTAS, CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE VENHAM FREQUENTANDO, EFETIVAMENTE, CURSOS DE EDUC. SUPERIOR, DE INTERESSES CURRICULARES, OBRIGATÓRIOS OU NÃO, PARA ATENDER A 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, CONF. FLS.186, 187, 189, 191. TERMO DE COOPERAÇÃO 003/232/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.														



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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 2020000016.												
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).												
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 2020000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20180107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/03/2019.												
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 2020000017. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2019.												
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		1.532,28		0,00	0,00	22,98	1.509,30	16.855,08
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares		Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada para fornecimento de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e treinamento									
SERVIÇO. TREINAMENTO 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).												
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	0,00	0,00		342.251,50		0,00	0,00	3.422,51	338.828,99	1.457.748,50
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.		Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de atividades operacionais de arquivamento, desarquivamento e descarte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
442/2020	10/02/2020	501/2020	065201/2018	03610206101412004	18.766.587/0001-00	Energya 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 201900329. 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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.730,00
44905223	MOBILIÁRIO EM GERAL											
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).												
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											
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 202000015.												
445/2020	11/02/2020	522/2020	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda						
			223.525,39	0,00	0,00		139.155,44	0,00	0,00	0,00	139.155,44	84.369,95
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, CONF. FLS. 1335V, 1359, 1359V. CONTRATO Nº 003/141/2016 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 18/2019).												
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	0,00	0,00		2.970.536,10	0,00	0,00	0,00	2.970.536,10	12.588.463,90
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TJERJ, 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)												
447/2020	11/02/2020	523/2020	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda						
			393.096,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.096,37
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. 4ª 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.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
450/2020	12/02/2020	534/2020	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			1.275.000,00	0,00	0,00	622.764,03	64.251,99	0,00	6.372,88	552.139,16	652.235,97
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 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1050/2019).											
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).											
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).											
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	8.149,50	0,00	0,00	0,00	8.149,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Compra de materiais de consumo para marcenaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 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)											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.100,00
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.											
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	143.623,52	0,00	0,00	0,00	143.623,52	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 2019000316. (REEMPENHAMENTO DA NE 2072/2019). (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Página: Page 69 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
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).															
457/2020	17/02/2020	566/2020	605041/2019	03610206101412004	13.322.188/0001-36	João Francisco Duarte									
		403,20	0,00	0,00			403,20				0,00	0,00	0,00	403,20	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 2019000317. (REEMPENHAMENTO DA NE 2074/2019). (SEI).															
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).															
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			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cilindros e cartuchos para impressora Okidata MC780									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 156, 156V162 A 166. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000028. 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).															
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			1.354,08				0,00	0,00	0,00	1.354,08	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 2019000318. (REEMPENHAMENTO DA NE 2077/2019). (SEI).															
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).															



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 Empenho

Página: Page 70 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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										
464/2020	17/02/2020	568/2020	605041/2019	03610206101412004	15.356.864/0001-18	VIA RIO METALÚRGICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	984,15
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 2019000320. (REEMPENHAMENTO DA NE 2080/2019). (SEI).											
466/2020	06/02/2020	479/2020	245522/2018	03610206101411648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	267.489,24
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.											
467/2020	05/02/2020	453/2020	633684/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	925,80	0,00	0,00	0,00	925,80
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).											
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
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).											
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
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).											
470/2020	06/02/2020	471/2020	628307/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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).												
472/2020	05/02/2020	457/2020	601854/2020	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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).												
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	0,00	5.992,04	0,00
33904715	TAXAS											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DARM N° 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 6° PAV. (VARAS FAZ. PÚBLICA), LOCALIZADAS NA LÂMINA I - FORUM CENTRAL, CONF. INDEX 368578, 368590, 3830007 E 397366. PERÍODO: EXERC. 2020.												
474/2020	06/02/2020	474/2020	626319/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	8.798.187,84	0,00	0,00	0,00	2.580.668,75	6.217.519,09
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 N° 003/775/2019 (02/12/2019 A 31/07/2020). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1976/2019).												
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	0,00	125,91	12.164,82
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 N° 003/555/2017. PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 2435/2017). (CÓD. DESP. 339039.82).												
476/2020	06/02/2020	469/2020	633366/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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).												



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 Empenho

Página: Page 72 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
477/2020	06/02/2020	468/2020	632268/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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).												
478/2020	06/02/2020	470/2020	628347/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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).												
479/2020	06/02/2020	472/2020	633794/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957	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).												
480/2020	18/02/2020	580/2020	069555/2019	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.080,00	0,00	0,00	0,00	2.445,30	8.634,70
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 N° 003/378/2019 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1014/2019). (PROC. 23395/2020).												
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	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. PAGT° NF 27381 (PROC. 7880/2020), CONF. FLS. 1155, 1158 E 1158V. CONTRATO N° 003/238/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL CONF. NAD 824/2019). (CÓD. DESP. 339039.38).												
482/2020	13/02/2020	547/2020	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.472.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.586,86	4.323.413,14
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, 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 N° 003/486/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1366/2018).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
483/2020	06/02/2020	467/2020	029894/2019	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos									
		390.000,00	0,00	0,00		126.270,71	0,00	0,00						126.270,71	263.729,29
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).															
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						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 FÓRUMS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SUBST. DE COMP. ELETROMECC. 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						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 FÓRUMS DE S. JOÃO DE MERITI E MAGÉ, C/ SUBST. DE COMP. ELETROMECC. 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).															
486/2020	11/02/2020	524/2020	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.									
		2.316.000,00	0,00	0,00		1.131.014,16	131.691,04	0,00					11.584,23	987.738,89	1.184.985,84
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).															
487/2020	11/02/2020	520/2020	175102/2018	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda									
		8.124,00	0,00	0,00		2.031,00	0,00	0,00						2.031,00	6.093,00
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).															
488/2020	12/02/2020	529/2020	000222/2020	03610206100050910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637									
		15.000.000,00	0,00	0,00		5.393.534,02	0,00	0,00						5.393.534,02	9.606.465,98
33903614	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO 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).															



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 74 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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											
489/2020	07/02/2020	494/2020	609046/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
			2.230.511,81	0,00	0,00	521.246,17	57.246,77	0,00	5.212,46	458.786,94	1.709.265,64
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
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).											
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).											
491/2020	19/02/2020	590/2020	610370/2020	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
			28.987,42	0,00	0,00	28.987,42	0,00	0,00	0,00	28.987,42	0,00
33909218	DESPESAS DE 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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,90
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO materiais de informática											
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.											
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)											
494/2020	18/02/2020	572/2020	248437/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
			7.122,66	0,00	0,00	7.112,66	0,00	0,00	71,13	7.041,53	10,00
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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	0,00	4.955,90
44905223	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	0,00	0,00		
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). (REENPENHAMENTO DA NE 1761/2019).												
496/2020	17/02/2020	570/2020	605202/2019	03610206101412004	31.658.202/0001-59	BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	18.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	0,00	0,00		
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. (REENPENHAMENTO DA NE 1980/2019). (SEI).												
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	0,00	0,00	394.526,30	1.105.473,70
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS							394.526,30	0,00	0,00		
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).												
498/2020	12/02/2020	535/2020	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino	1.857,29	0,00	0,00	0,00	1.857,29	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.							1.857,29	0,00	0,00		
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 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERC. 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1706/2018). (CÓD. DESP. 339036.16).												
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	0,00	9.000,00	18.000,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.							9.000,00	0,00	0,00		
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).												
500/2020	10/02/2020	512/2020	625587/2019	03610206101412004	32.690.668/0001-02	Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM.	4.746.111,20	0,00	0,00	0,00	1.885.872,00	2.860.239,20
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento							1.885.872,00	0,00	0,00		
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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	0,00	0,00	16.142,57	703.857,43
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).												
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	0,00	0,00	0,00	10.258,10
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.												
503/2020	18/02/2020	573/2020	115153/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
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. PAGº 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).												
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	0,00	0,00	90.000,00
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).												
505/2020	10/02/2020	495/2020	060945/2017	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comérci, Locação e Serviços Ltda	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00
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).												
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	0,00	2.461,54
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. PAGº 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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
507/2020	11/02/2020	526/2020	043052/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							2.920.000,00	0,00	0,00	622.144,90	63.991,70	0,00	6.468,20	551.685,00	2.297.855,10
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÈC. 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).															
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	2.986,79	0,00	0,00	2.986,79	32.854,69	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
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).															
509/2020	18/02/2020	578/2020	633814/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957									
							478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	
33909208	DESPEAS 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).															
510/2020	19/02/2020	593/2020	602820/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A									
							4.715.000,00	0,00	0,00	526.089,64	76.631,68	0,00	7.891,34	441.566,62	4.188.910,36
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC														
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.103,76
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 988, 1013, 1013V, 1016 A 1019, 1090 A 1091. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000042.															
512/2020	07/02/2020	488/2020	158702/2015	03610206101412004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda									
							35.057,36	0,00	0,00	1.117,28	0,00	0,00	0,00	1.117,28	33.940,08
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. TÈC. 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).															



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 Empenho

Página: Page 78 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
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
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).															
516/2020	27/02/2020	600/2020	603124/2019	03610206101412004	20.519.465/0001-60	AST - Agência Social de Talentos.		1.752.000,00	0,00	0,00	120.383,97	0,00	0,00	120.383,97	1.631.616,03
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).															
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	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 ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, 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).															
519/2020	17/02/2020	559/2020	623241/2019	03610206101412004	02.674.103/0001-62	Axion Ferramentas e Materiais Ltda.		1.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,64
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)															
521/2020	20/02/2020	599/2020	604170/2019	03610206101412004	20.519.465/0001-60	AST - Agência Social de Talentos.		1.780.000,00	0,00	0,00	120.203,66	0,00	0,00	120.203,66	1.659.796,34
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,00
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 79 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	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.												
528/2020	27/02/2020	465/2020	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda						
			8.880.000,00	0,00	0,00		3.535.034,28	0,00	0,00	53.025,51	3.482.008,77	5.344.965,72
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 INFORMATION 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).												
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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, 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).												
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	0,00	0,00		13.330,02	0,00	0,00	0,00	13.330,02	94.102,74
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC											
SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HARDWARE, 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).												
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	0,00	0,00		1.505.486,43	248.081,61	0,00	22.582,30	1.234.822,52	11.735.513,57
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).												
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.											
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 Rio de Janeiro												
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 80 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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	0,00		1.119.868,03	182.463,77	0,00	16.798,02	920.606,24	1.728.131,97
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).											
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		36.411,28	0,00	0,00	546,16	35.865,12	182.056,40
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					
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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00
33903961	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS.					Modalidade:PREGÃO Serviços de topografia, em terrenos de interesse do Poder Judiciário localizados em todo o Estado do Rio de Janeiro, para subsidiar a elaboração dos projetos executivos das futuras edificações.					
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.											
560/2020	17/02/2020	562/2020	605041/2019	03610206101412004	17.303.615/0001-90	Antares Madeiras e Ferragens Eireli					
			1.401,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,54
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. (REENPENHAMENTO DA NE 2071/2019). SEI											
561/2020	28/02/2020	605/2020	603710/2020	03610206101412004	0012568	2ª Vara Regional de Jacarepaguá.					
			468,03	0,00		468,03	0,00	0,00	0,00	468,03	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 358087, 358088, 367297 E 393096. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	462.332,20
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 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 355121, 372758 E 383077. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (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

Ordenado por Empenho

Página: Page 81 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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 TÊC E ARMAZENAMENTO DE ARQ EM NUVEM, CONF. INDEX 356515, 374279, 387197 E 398583. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE MEMO DE INÍCIO.															
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).															
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	430.256,11	0,00	0,00	4.307,52	425.948,59	314,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,69
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).															
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,90
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 82 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
609/2020	06/02/2020	473/2020	604243/2019	03610206101412004	21.912.865/0001-02	Elo Brasil Cobranças Eireli.						
			561.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.715,20
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).												
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	0,00	0,00	0,00	5.112,00
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 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).												
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	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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,50
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 202000005. 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).												
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	1.779,68	0,00	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.					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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
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)												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	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).												
617/2020	03/02/2020	440/2020	605352/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00	816.229,72	2.534.770,28
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de consumo - Semam 2						
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).												
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.					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 2019000356. (REENPENHAMENTO DA NE 2012/2019). (SEI)												
619/2020	06/02/2020	475/2020	605321/2019	03610206101412004	19.055.322/0001-66	Unimax Trading Ltda	26.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.749,20
44905219	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					Modalidade:PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 244677, 244689, 297362, 349123, 367937 E 375972. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000024. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI)												
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					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 2019000356. (REENPENHAMENTO DA NE 2013/2019). (SEI)												
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					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 2019000357. (REENPENHAMENTO DA NE 2015/2019). (SEI)												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
622/2020	19/02/2020	587/2020	605083/2019	03610206101412004	16.435.842/0001-06	I 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2017/2019). (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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2018/2019). (SEI)												
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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2011/2019). (SEI)												
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	0,00	0,00		8.349,00	0,00	0,00	0,00	8.349,00	53.401,10
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 SEGUINTES 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	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).												
629/2020	02/03/2020	613/2020	058164/2019	03610206101412004	00.503.644/0001-00	Brasferma Ltda.						
			55.774,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.774,50
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

Página: Page 85 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
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. 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	0,00		242,74	0,00	0,00	0,00	242,74	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONF. FLS. 02, 14, 14V, 17 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020.												
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	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.						
			3.264.000,00	0,00	0,00		755.673,58	74.461,13	0,00	7.862,44	673.350,01	2.508.326,42
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).												
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	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).												
635/2020	04/03/2020	622/2020	607086/2020	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. 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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,65
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)												
637/2020	04/03/2020	623/2020	622490/2019	03610206101412004	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda.						
			158.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
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. 1ª PRORR. C/ 1ª 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).												
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		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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,65
33903621	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL											
SERV. DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUDICIÁRIA P/ O PÚBLICO EXTERNO, CONF. INDEX367935, 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).												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,84
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 2020000051. 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).												
641/2020	05/03/2020	625/2020	115437/2018	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.						
			67,08	0,00	0,00		67,08	0,00	0,00	35,22	31,86	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 (vinte e sete) elevadores e 04 (quatro) escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 87 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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).												
643/2020	05/03/2020	627/2020	612917/2020	03610206101418048	858.351.457-72	PAULO ROBERTO SILVA VALENTE	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	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; ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO Nº 3147/80).												
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	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, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
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)												
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	0,00	0,00	10.032,00
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).												
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	0,00	1.088,55
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Página: Page 88 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
648/2020	05/03/2020	630/2020	207645/2014	03610206101412004	19.381.564/0001-40	Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.	336.000,00	0,00	0,00	63.032,20	0,00	0,00	995,25	62.036,95	272.967,80
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,65
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,10
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).															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,60
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).															
653/2020	05/03/2020	638/2020	604792/2020	03610206101412298	506.852.017-91	Pedro Leão Bispo	3.265,65	0,00	0,00	2.177,10	0,00	0,00	0,00	2.177,10	1.088,55
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

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Página: Page 89 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55
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).											
655/2020	05/03/2020	640/2020	604792/2020	03610206101412298	070.353.157-30	Samantha Mendes Longo					
		2.177,10	0,00	0,00		1.088,55	0,00	0,00	0,00	1.088,55	1.088,55
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
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)											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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)											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,20
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 2020000047. 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).											
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	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).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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	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).											
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		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).											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.318,97
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.											
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	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).											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,20
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).											
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		3.117,25	0,00	0,00	46,76	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 - SERVS 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).											



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 Empenho

Página: Page 91 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
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		3.825,74	0,00	0,00	57,39	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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52
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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	944,05
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).											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,60
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).											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,80
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).											



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 Empenho

Página: Page 92 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
674/2020	11/03/2020	669/2020	104492/2017	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.					
		3.149,32	0,00	0,00		3.149,32	0,00	0,00	0,00	3.149,32	0,00
33909220	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 - 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).											
675/2020	09/03/2020	658/2020	232619/2018	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli					
		1.681,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
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).											
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,40
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).											
679/2020	11/03/2020	667/2020	629473/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		89,00	0,00	0,00		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).											
680/2020	11/03/2020	668/2020	633224/2019	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		1.037,20	0,00	0,00		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).											
682/2020	01/03/2020	478/2020	245522/2018	03610206101411648	01.389.269/0002-55	Alctel Telecomunicações e Informática Ltda.					
		380.288,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.288,00
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.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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											
683/2020	11/03/2020	666/2020	610686/2020	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: 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		42.764,64	0,00	0,00	0,00	42.764,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO 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.											
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).											
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					
		25.000.000,00	0,00	0,00		3.827.258,47	0,00	0,00	0,00	3.827.258,47	21.172.741,53
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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90
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 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).											
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		116,15	0,00	0,00	0,00	116,15	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. 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).											



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 Empenho

Página: Page 94 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	1.611,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVS DE AFIÇÃO 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	882,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVS DE AFIÇÃO 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												
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	0,00	0,00	34.118,12
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 202000044. 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).												
696/2020	13/03/2020	673/2020	611000/2019	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Brasil Comercial Eireli	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
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 202000060. 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).												
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	0,00	0,00	17.157,60
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 202000062. 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).												
698/2020	16/03/2020	685/2020	633820/2019	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957	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).												



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 95 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
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	0,00	0,00	0,00	1.448,00
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)												
700/2020	17/03/2020	689/2020	619849/2019	03610206101412004	13.579.783/0001-51	Marcelo Mohallem						
			16.783,20	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.783,20
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												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
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).												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,20
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
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). (VFN)												



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 96 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Empenho

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												
713/2020	25/03/2020	705/2020	611909/2019	03610206101412004	52.607.728/0001-80	Superset Reprografia & Offset Ltda - EPP						
			288,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
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 - EPP						
			595,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
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).												
716/2020	31/03/2020	712/2020	101211/2018	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA						
			348.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
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.												
722/2020	31/03/2020	713/2020	610852/2020	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ						
			1.329,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,48
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). VPN.												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	378.916,95
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. 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. VPN.												
724/2020	31/03/2020	720/2020	207410/2017	03610206101411647	02.394.085/0001-65	VILLA CONSTRUTORA LTDA						
			2.150.447,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.447,63
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, INDEX 519255,522986,523000. CONTINUIDADE. CONTRATO 003/013/2019 PERIODO EXER. 2020. (PF3503057). (SIAFE-RIO 1000 METROPOLITANA). SEI 619086/2020. VPN.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,80
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, CONF. INDEX 459242,490697,496659,49865 E 502790. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000082. 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). (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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00
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.												
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,38
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.												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
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 461154,487179 E 505052. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000067. 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). VPN.												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.019,88
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 374832,465586,489374,498587. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000073. 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. (VPN).												
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,56
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO bobina de papel para plotter e papel A3						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 106V, 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).												



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 Empenho

Página: Page 98 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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												
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	0,00	185.360,67
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).												
737/2020	07/04/2020	726/2020	616721/2020	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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). VPN												
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	0,00	0,00	0,00	1.696,26
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												
739/2020	07/04/2020	731/2020	243934/2018	03610206101412004	28.820.155/0001-93	A. V. Suprimentos Eireli.	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
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).												
740/2020	07/04/2020	730/2020	611000/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12	Alnetto Comercial e Serviços EIRELI.	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
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).												
741/2020	07/04/2020	729/2020	238256/2018	03610206101412004	29.568.801/0001-30	Barbara Camila Lira Lima	28.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.827,60
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).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 99

Data: 08/04/2020

Hora: 20:44:34

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2020 Fonte: 232

Ordenado por Empenho

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

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															
743/2020	08/04/2020	734/2020	035476/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda									
							23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
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).															
Totais:							492.955.480,09	3.495.628,98	0,00	141.337.392,88	5.664.216,01	0,00	1.012.441,03	134.660.735,84	338.122.458,23