



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
2/2021	01/01/2021	3/2021	001598/2006	03610206101412004	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.	201.000,00	13.489,27	0,00	187.510,73	0,00	0,00	0,00	187.510,73	0,00
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 INDEX 1326519, 1554312 E 1564224. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ARTIGO 1336, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL). (SEI 678098/2020).															
26/2021	04/01/2021	40/2021	060547/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli	5.709,60	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0991414, 0796543, 1063956,1151378, 1158765, 1506900, 1542332. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/10/2020 (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 003/377/2020). NEM Nº 2020000121. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1235/2020).															
34/2021	04/01/2021	52/2021	060819/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.664,14	0,00	0,00	6.664,14	50,40	0,00	0,00	6.613,74	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1096582, 1288675, 1300580, 1310419, 1521154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000199. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/316/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660372/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1362/2020).															
60/2021	04/01/2021	75/2021	061640/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.712,34	0,00	0,00	6.712,34	0,00	0,00	0,00	6.712,34	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1347550, 1376570, 1391551, 1507163, 1537148. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000224. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROCESSO SEI 605310/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA E ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1471/2020).															
21/2021	04/01/2021	39/2021	061100/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO materiais de informática														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1400997, 1414463, 1430918, 1506577, 1543430. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000232. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/068/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612493/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1551/2020).															
31/2021	04/01/2021	46/2021	011681/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia	251.173,00	0,00	0,00	224.607,64	0,00	0,00	42.037,68	182.569,96	26.565,36
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/ ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS P/ ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONF. INDEX 1517764, 1559498 CONTRATO 003/498/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1448/2019). (SEI 659175/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
57/2021	04/01/2021	69/2021	060819/2019	03610206101412004	29.500.859/0001-41	Azelini Empreendimentos e Comércio Eireli					
		481,74	481,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1097105, 1292654, 1302085, 1310214, 1521386, 1548249. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000202. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/313/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2020. (SEI 660365/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1360/2020).											
40/2021	04/01/2021	55/2021	062650/2020	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
		22.500,00	4.000,00	0,00		17.995,77	0,00	0,00	0,00	17.995,77	504,23
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO) DECORRENTES DO TERMO DE COMODATO Nº 003/249/2020 (05 ANOS), CONF. INDEX 1337925, 1374805, 1554359. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											
5/2021	04/01/2021	4/2021	065595/2020	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
		395.750,00	0,00	0,00		382.170,53	0,00	0,00	0,00	382.170,53	13.579,47
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 INDEX 1416933, 1448090, 1554273, 1584744 E 1589767. TERMO DE COMODATO Nº 003/016/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 655958/2020). (ASPLO SOLICITOU CORREÇÃO DO Nº DO SEI).											
1/2021	04/01/2021	1/2021	014283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda					
		45.000,00	13.428,10	0,00		31.571,90	0,00	0,00	0,00	31.571,90	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO), CONFORME INDEX 1337830, 1374916 E 1554319. TERMO DE COMODATO Nº 003/614/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). (SEI 678316/2020).											
27/2021	04/01/2021	44/2021	062987/2019	03610206101412004	18.284.407/0001-53	Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE.					
		4.384.681,63	0,00	0,00		4.384.681,63	0,00	0,00	0,00	4.384.681,63	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERV. TÁC. DE ELABOR., DIAGRAM., IMP., LOG., E TODO E QQQ ATQ REF. À ORG. E REALIZ. DE CONC. PÚB. DE PROVAS OBJ. P/ INGR. NO CARGO DE TEC. ATIV. JUD. S/ESPEC. E DE PROVAS OBJ., DISC. E DE TÍT. P/ INGR. NOS CARGOS DE ANAL. JUD. S/ ESPEC. E C/ ESPEC., REF. NA RES. 08/2019-CM, CONF. INDEX 1512088, 1549726. CONTRATO 003/006/2020 (36 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2021. (SEI). (DESP. CONT. AUT. NAD 23/2020). (NÃO TIPIFICADA). (REEMPENHAMENTO NE											
362/2021	04/01/2021	54/2021	068765/2020	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.					
		530.880,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.880,00
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS CONEXAS.										
SERV. DE ATIV. OPER. DE ARQUIV., DESARQ. E DESCARTE DE ACERVO ARQ., INCLUINDO TRANSP. P/ COLETA, ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE CAIXAS E DOCS. P/ ATENDER ÀS NECESS. DO PJERJ, CONF. INDEX 1562699, 1563360. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1558/2020). (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
46/2021	04/01/2021	2/2021	005097/2018	03610206101412004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A	25.000,00	0,00	0,00	20.947,53	0,00	0,00	0,00	20.947,53	4.052,47
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇOS. PAGTO 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, CONF. INDEX 1327508, 1554316 E 1564085. CONTRATO Nº 003/464/2018 (60 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 678158/2020).															
13/2021	04/01/2021	25/2021	013253/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.	3.054,46	0,00	0,00	3.054,46	0,00	0,00	0,00	3.054,46	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 06 (SEIS) APARELHOS DE TRANSP. VERTICAL INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI. 2ª PROR. DO CONTRATO 003/083/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/03/2021, CONF. INDEX 1243414, 1287887, 1313678, 1391435. (ARTS; 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 657421/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
16/2021	04/01/2021	24/2021	013253/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.	3.054,46	0,00	0,00	3.054,46	0,00	0,00	0,00	3.054,46	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 02 (DOIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONF. INDEX 1287887, 1313678. CONTRATO 003/083/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 464/2019). (SEI 657421/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
12/2021	04/01/2021	23/2021	022829/2015	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	48.000,00	35.764,20	0,00	12.235,80	0,00	0,00	0,00	12.235,80	0,00
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, CONF. INDEX 1328558, 1374867. TERMO DE CESSÃO DE USO 003/274/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 678228/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
37/2021	04/01/2021	60/2021	007643/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda	1.007.491,33	0,00	0,00	896.600,76	0,00	0,00	0,00	896.600,76	110.890,57
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEPEAS CONEXAS.														
SERVS DE MUDANÇA E REMANEJAMENTO, P/ O TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ EMBALAGENS E SERVS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS, CONFORME INDEX 1501855, 1501868, 1534834, 1561632. CONTRATO Nº 003/233/2017 (2ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 971/2019). (SEI 656385/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
50/2021	04/01/2021	76/2021	060812/2020	03610206101412004	33.217.996/0001-40	Eucapiso Indústria de Pisos Elevados Eireli	564.352,80	564.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0802257, 0812175, 0907431, 0932231, 0949028, 1522284, 1541525. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000139. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/270/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 982/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
52/2021	04/01/2021	65/2021	060819/2019	03610206101412004	11.440.967/0001-00	Fast Decor Pisos Carpetes e Drywall Ltda									
							4.782,10	4.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1169744, 1302911, 1317841, 1343382, 1519824, 1555645. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000210. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666747/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1404/2020).															
11/2021	04/01/2021	21/2021	061725/2019	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino									
							552.250,00	0,00	0,00	547.362,22	0,00	0,00	121.189,75	426.172,47	4.887,78
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO									
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME INDEX 1495861, 1510012. 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 2021. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
44/2021	04/01/2021	74/2021	060105/2020	03610206101412004	35.304.406/0001-42	Guilherme de Jesus Silva 06261748136									
							1.508,90	0,00	0,00	1.508,90	0,00	0,00	0,00	1.508,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1090685, 1364214, 1376853, 1391557, 1506836, 1543488. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000226. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660616/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1482/2020).															
47/2021	04/01/2021	59/2021	062153/2019	03610206101412004	16.866.828/0001-67	HLP Comércio Eletro Fonia Eireli.									
							14.384,00	0,00	0,00	14.384,00	0,00	0,00	0,00	14.384,00	0,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1510483, 1527992, 1554376. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000241. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/255/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640435/2020).															
42/2021	04/01/2021	70/2021	012541/2014	03610206101412004	14.516.591/0001-69	I C Serafini Refrigeração.									
							68.670,00	0,00	0,00	68.670,00	0,00	0,00	0,00	68.670,00	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					Modalidade:PREGÃO materiais da família SPLIT - equipamentos de climatização do tipo SPLIT									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1151019, 1315301, 1327048, 1340925, 1516903, 1544858. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000220. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/337/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2020. (SEI 665337/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1401/2020).															
43/2021	04/01/2021	72/2021	063214/2019	03610206101412004	67.423.152/0001-78	IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.									
							10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 396221, 396306, 406317, 430631, 445917, 1534507, 1544930. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000040. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 645/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
51/2021	04/01/2021	78/2021	060819/2019	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli	1.033,16	0,00	0,00	0,00	1.033,16	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1097227, 1303555, 1326257, 1340829, 1522455, 1543951. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000212. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/314/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2020. (SEI 660368/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1397/2020).												
36/2021	04/01/2021	58/2021	000212/2019	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo	252.738,78	0,00	0,00	0,00	252.738,78	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERV. P/ CONSECUÇÃO DO PROJETO "JOVENS MENSAGEIROS", MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, CONF. INDEX 1511527, 1556503. TERMO DE COLABORAÇÃO 003/088/2019 (24 MESES). (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 693383/2020). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 467/2019). (NÃO TIPIFICADA).												
38/2021	04/01/2021	62/2021	060819/2019	03610206101412004	18.641.075/0001-17	Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda	10.734,08	0,00	0,00	0,00	10.734,08	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1170065, 1300060, 1308750, 1312111, 1532272, 1549484. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000206. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666763/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1367/2020).												
48/2021	04/01/2021	61/2021	061100/2019	03610206101412004	23.305.677/0001-33	Liciticom Distribuidora de Papelaria - Eireli	12.868,20	0,00	0,00	0,00	12.868,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO materiais de informática						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1224888, 1243051, 1265604, 1506670, 1542590. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000189. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/067/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (SEI 612441/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1293/2020).												
32/2021	04/01/2021	48/2021	008029/2018	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.	132.289,76	0,00	0,00	0,00	132.289,76	0,00
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 TÉC. E SUP. TÉC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ, CONF. INDEX 1475140, 1520022. CONTRATO Nº 003/101/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 403/2019). (SEI 665451/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).												
29/2021	04/01/2021	49/2021	008029/2018	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.	669.988,42	0,00	0,00	0,00	669.988,42	0,00
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 ASSIST. TÉC. E SUP. TÉC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ. 1ª PROR. DO CONTRATO 003/101/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/03/2021, CONF. INDEX 1474907, 1474932, 1475140, 1520022, 1554283. (ARTS: 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 665451/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
23/2021	04/01/2021	43/2021	021308/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Eireli	58.997,00	0,00	0,00	44.477,40	0,00	0,00	0,00	44.477,40	14.519,60
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM BALNEÁRIO , LOTE 02, QD.70, 1º DIST. MUN. DE MARICA, PARA ABRIGARO CARTÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DE MARICA, CONF. INDEX 1520611, 1557333. CONTRATO 003/100/2013 (3ª PROR.). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 310/2020). (SEI 679651/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
33/2021	04/01/2021	50/2021	005098/2018	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda	6.275.484,20	0,00	0,00	5.470.520,48	819.924,10	0,00	56.394,55	4.594.201,83	804.963,72
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
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/ ATEND. DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, TRANSP. DE PASSAGEIROS E/OU CARGAS, EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1421758, 1498140. CONTRATO 003/238/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 824/2019). (SEI 623681/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
30/2021	04/01/2021	51/2021	005098/2018	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda	11.664.091,48	0,00	0,00	11.640.769,86	1.676.777,15	0,00	114.338,41	9.849.654,30	23.321,62
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
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 DISPON. P/ ATEND. DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, TRANSP. DE PASSAGEIROS E/OU CARGAS, EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIV. ÓRGÃOS DO PJERJ. 1ª PROR. DO CONTRATO 003/238/2019, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 25/04/2021, CONF. INDEX 1421288, 1421758, 1498140, 1554353. (ARTS. 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 623681/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
35/2021	04/01/2021	56/2021	066000/2020	03610206101412004	11.573.420/0001-83	PM COFRES LTDA	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00
44905219	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO														
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1392767, 1392778, 1393124, 1393144, 1415429, 1434868, 1538896, 1555011. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000231. (SEI). (NÃO TIPIFICADA). (REEMPENHAMENTO NE 1565/2020).															
68/2021	04/01/2021	64/2021	060105/2020	03610206101412004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda	3.645,18	0,00	0,00	3.645,18	0,00	0,00	0,00	3.645,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1163247, 1165751, 1190324, 1196958, 1506997, 1548655. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000178. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1204/2020).															
62/2021	04/01/2021	79/2021	062730/2019	03610206101412004	24.884.690/0001-57	Raphael Silva Araujo	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO compra de fonte de alimentação marca DELL, modelo D635EF-00															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1165821, 1203636, 1233309, 1265493, 1522579, 1540444. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000184. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1299/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
55/2021	04/01/2021	67/2021	060525/2019	03610206101412004	03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA					
			4.834,94	0,00	0,00	4.834,94	0,00	0,00	0,00	4.834,94	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0860584, 1384562, 1396975, 1406681, 1521505, 1547729. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000230. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/263/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642438/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1486/2020).											
39/2021	04/01/2021	68/2021	060525/2019	03610206101412004	03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA					
			2.885,53	0,00	0,00	2.885,53	0,00	0,00	0,00	2.885,53	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.			Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0860584, 1384562, 1396975, 1406681, 1521505, 1547729. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000230. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/263/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642438/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1487/2020).											
61/2021	04/01/2021	77/2021	061100/2019	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Auto Adesivos Eireli					
			25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.			Modalidade:PREGÃO materiais de informática							
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1224660, 1242433, 1265624, 1506729, 1542661. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000188. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (PROCESSO SEI 612414/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1309/2020).											
17/2021	04/01/2021	29/2021	005807/2018	03610206101412004	73.887.424/0001-93	Sansim Serviços Médicos Ltda.					
			920.586,66	0,00	0,00	884.687,88	122.944,97	0,00	5.048,10	756.694,81	35.898,78
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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)							
SERV. TÍC. ESPEC. NA ÁREA DE SAÚDE E DO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENV. NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONF. INDEX 1438571, 1464105, 1516605. CONTRATO 003/584/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1505/2019). (SEI 686202/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											
49/2021	04/01/2021	63/2021	061456/2019	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
			1.853,50	0,00	0,00	1.853,50	0,00	0,00	0,00	1.853,50	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 0580867, 0582852, 0584576, 0586887, 1537763, 1551681. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2019000350. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 813/2020).											
66/2021	04/01/2021	85/2021	060933/2020	03610206101412004	10.858.890/0001-20	System Manager Tecnologia em Informática Ltda					
			1.150.291,67	0,00	0,00	1.150.291,67	0,00	0,00	2.280,00	1.148.011,67	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares			Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrições dos softwares RedHat Enterprise Linux (RHEL), RedHatRuntimesApplication e RedHatOpenShift Container Platform, treinamento on-line, além de prestação de							
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES DOS SOFTWARES REDHAT ENTERPRISE LINUX (RHEL), REDHATRUNTIMES APPLICATION E REDFATOPENSHIFTT CONTAINER PLATFORM, TREINAMENTO ON-LINE, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONF. INDEX 1517751, 1561532 E 1567595. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
54/2021	04/01/2021	82/2021	060819/2019	03610206101412004	32.080.334/0001-09	TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCÕES CORPORATIVOS EIRELI					
		9.299,53	0,00	0,00		9.299,53	0,00	0,00	0,00	9.299,53	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1096839, 1302460, 1314717, 1343452, 1521307, 1548007. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000208. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2020. (SEI) 660361/2020. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1413/2020).											
317/2021	04/01/2021	33/2021	060626/2020	03610206101412004	08.689.089/0001-57	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda					
		313.152,00	0,00	0,00		313.152,00	0,00	0,00	4.112,94	309.039,06	0,00
33904048	Serviços Técnicos Profissionais de TIC										
SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE TIC REF. SOFTWARE CLIK DE ANÁLISE DE DADOS PARA BUSINESS INTELLIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À ARP 037/2019 DO TJRR, CONF. INDEX 1421565, 1421697, 1449216, 1493999, 1530338, 1532785, 1538426. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											
301/2021	04/01/2021	32/2021	060626/2020	03610206101412004	08.689.089/0001-57	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda					
		29.766,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.766,00
33904020	Treinamento e capacitação em TIC										
SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC REF. SOFTWARE CLIK DE ANÁLISE DE DADOS PARA BUSINESS INTELLIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À ARP 037/2019 DO TJRR, CONF. INDEX 1421565, 1421697, 1449216, 1493999, 1530338, 1532785, 1538426. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											
316/2021	04/01/2021	31/2021	060626/2020	03610206101412004	08.689.089/0001-57	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda					
		371.221,00	0,00	0,00		243.743,95	0,00	0,00	3.570,74	240.173,21	127.477,05
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA DO SOFTWARE CLIK DE ANÁLISE DE DADOS PARA BUSINESS INTELLIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À ARP 037/2019 DO TJRR, CONF. INDEX 1421565, 1421697, 1449216, 1493999, 1530338, 1532785, 1538426. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											
58/2021	04/01/2021	71/2021	060819/2019	03610206101412004	20.515.983/0001-06	Top Mix Comércio e Serviços Eireli					
		3.134,81	3.134,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1149717, 1376772, 1386043, 1391562, 1532491, 1543587. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000229. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/311/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2020. (SEI) 665222/2020. (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1467/2020).											
28/2021	04/01/2021	45/2021	060532/2019	03610206101412004	19.055.322/0001-66	Unimax Trading Ltda					
		26.749,20	26.749,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					Modalidade:PREGÃO compra de 48 fragmentadoras de papéis					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 0908974, 0923954, 0936821, 1538913, 1555125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (CANC. CONF. INDEX 1538913). (REEMPENHAMENTO NE 1001/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
63/2021	04/01/2021	81/2021	060819/2019	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA									
							13.899,78	13.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1451100, 1451451, 1532391, 1549577. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000238. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1564/2020).															
53/2021	04/01/2021	80/2021	060819/2019	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA									
							47.939,85	0,00	0,00	47.939,85	0,00	0,00	0,00	47.939,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1451100, 1451441, 1532391, 1549577. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000237. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO NE 1563/2020).															
59/2021	04/01/2021	73/2021	060273/2020	03610206101412004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda									
							55.282,92	55.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de envelopes									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1346990, 1356026, 1391071, 1507093, 1561771. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000223. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/290/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2020. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1473/2020).															
45/2021	04/01/2021	57/2021	061100/2019	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda									
							4.924,40	0,00	0,00	4.924,40	0,00	0,00	0,00	4.924,40	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO materiais de informática									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1444910, 1511138, 1554324. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000235. 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). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).															
41/2021	04/01/2021	66/2021	011481/2019	03610206101412004	05.816.526/0004-00	Ziva Tecnologia e Soluções Ltda.									
							51.828,86	0,00	0,00	51.828,86	0,00	0,00	0,00	51.828,86	0,00
44905239	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para o Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1107053, 1109996, 1128031, 1166566, 1208768, 1537881, 1551184. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000162. (SEI 661921/2020). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL). (REEMPENHAMENTO DA NE 1209/2020).															
6/2021	05/01/2021	17/2021	010184/2016	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro									
							44.285.104,45	1.692.443,79	0,00	42.592.660,66	0,00	0,00	0,00	42.592.660,66	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". 2ª PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/02/2021, CONF. INDEX 1454458, 1464199 E 1561764. ADITIVO. (SEI 688169/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
206/2021	05/01/2021	86/2021	004415/2019	03610206101412004	15.208.974/0001-32	Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda.									
		28,33	0,00	0,00			28,33				0,00	0,00	0,00	28,33	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. INDEX 1573058 E 1582009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 688819/2020). (CÓD. DESP. 339039.38).															
18/2021	05/01/2021	28/2021	010121/2018	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA									
		11.535.736,31	0,00	0,00			11.535.736,31				0,00	0,00	0,00	11.535.736,31	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de licenciamento de produtos Microsoft, na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS															
SERVS TÍC. ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS MICROSOFT, NA MODALIDADE LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS. 2ª PRORR. C/ 5ª E 6ª ALT QUANT. (-2,1563%) E (8,6519%) DO CONTRATO 003/710/2018. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2021, CONF. INDEX 1449720, 1455879, 1455880, 1455883, 1465482, 1506427 E 1554340. (ARTS. 57, II, 65, I, ALÍNEA B E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 617275/2020).															
10/2021	05/01/2021	22/2021	061708/2020	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli									
		8.740,00	0,00	0,00			8.740,00				0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO Cartuchos para impressora Brother J105															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1294801, 1442603, 1473462 E 1554304. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000234. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/428/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2020. (SEI 675867/2020).															
4/2021	05/01/2021	11/2021	068527/2020	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043									
		4.222.852,00	44,55	0,00			4.222.807,45				0,00	0,00	0,00	4.222.807,45	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME INDEX 1430192, 1466640 E 1477080. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 4ª DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (SEI).															
3/2021	05/01/2021	5/2021	061708/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda									
		47.998,54	0,00	0,00			47.998,54				0,00	0,00	0,00	47.998,54	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO Cartuchos para impressora Brother J105															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1295013, 1442308, 1480316, 1561700, 1583818 E 1583829. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000233. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/10/2020. (SEI 675888/2020).															
9/2021	05/01/2021	20/2021	060105/2020	03610206101412004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA									
		3.730,92	0,00	0,00			3.730,92				0,00	0,00	0,00	3.730,92	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1454365, 1473601 E 1561677. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202000239. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660366/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
8/2021	05/01/2021	18/2021	017444/2018	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli					
			4.716,61	0,00	0,00	4.716,61	0,00	0,00	0,00	4.716,61	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de lavanderia para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a retirada, lavagem, passagem e devolução de peças					
SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONF. INDEX 1405841, 1438422 E 1450159. CONTRATO 003/109/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 654118/2020).											
7/2021	05/01/2021	19/2021	017444/2018	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Eireli					
			29.586,03	0,00	0,00	20.822,66	0,00	0,00	0,00	20.822,66	8.763,37
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 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/109/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 04/02/2021, CONFORME INDEX 1294854, 1294966, 1405841, 1438422 E 1450159. (SEI 654118/2020). (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO.											
22/2021	06/01/2021	34/2021	062573/2020	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
			169.463,74	0,00	0,00	162.802,45	0,00	0,00	26.204,05	136.598,40	6.661,29
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DAS LOJAS 101 A 111, 203 E 302 SITUADAS À ESTRADA RIO-SÃO PAULO, KM 41 - RJ, PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/09/2020, CONF. INDEX 1510975 E 1540164. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ARTS; 24, X, LF 8666/93 C/C ART. 9º, I, LF 8245/91). (SEI).											
24/2021	06/01/2021	36/2021	014470/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
			453.051,00	0,00	0,00	449.093,08	0,00	0,00	0,00	449.093,08	3.957,92
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. INDEX 1509760, 1549415. CONTRATO Nº 003/1294/2010 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 649162/2020).											
65/2021	06/01/2021	83/2021	060182/2020	03610206101412004	04.312.370/0001-15	Multiply Serviços de Manutenção Ltda					
			1.660.541,20	0,00	0,00	1.653.291,37	185.529,79	0,00	16.526,15	1.451.235,43	7.249,83
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de					
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., JARD., CAP. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 11º NUR, CONF. INDEX 1483115, 1500773, 1512161 E 1535215. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											
19/2021	06/01/2021	35/2021	062783/2020	03610206101412004	04.312.370/0001-15	Multiply Serviços de Manutenção Ltda					
			1.224.145,72	0,00	0,00	1.223.213,81	130.363,36	0,00	12.235,81	1.080.614,64	931,91
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra,					
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., JARD., CAP. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONF. INDEX 1483391, 1511423, 1544941. 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

Página: Page 12 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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																
20/2021	06/01/2021	37/2021	067407/2020	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00				
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.															
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO DEPTO. DE SAÚDE DO PJERJ, CONF. INDEX 1464331, 1464697, 1547689 E 1571281. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).																
25/2021	06/01/2021	38/2021	020181/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda.	1.153.100,00	0,00	0,00	0,00	1.148.882,90	156.874,52	0,00	11.523,84	980.484,54	4.217,10
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.															
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																
SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇ. E DE CONT. DE PRAGAS URB. E DE VET., C/FORN. DE MÃO-DE-OBRA, UNIF., EPI, MAT., EQ. E INS. DE JARD., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. E CONS. NOS PRÉDIOS DO PJERJ NO 5º NUR. 1º PROR. DO CONT. 003/203/2019 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 08/04/2021, CONF. INDEX 1433126, 1433375, 1503536, 1526996. (ARTS; 57, II C/C 79, II, DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 618858/2020). (TIP: PRÉ-EXIST., CONT., ESSENCIAL).																
56/2021	08/01/2021	98/2021	064242/2020	03610206101412004	30.557.974/0001-31	C & W Comercio Em Geral Eireli	724,09	0,00	0,00	0,00	724,09	0,00	0,00	0,00	724,09	0,00
33903004	ARTIGOS PARA ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, JOGOS E DIVERTIMENTOS.															
Modalidade:PREGÃO compra de materiais para a composição de brinquedotecas, para atendimento das demandas dos Juizados de Violência Doméstica contra Mulher, das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso e das Equipes de Psicologia das ETICs																
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1459476, 1511768, 1527441, 1554383. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000244. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).																
295/2021	08/01/2021	99/2021	064242/2020	03610206101412004	28.854.349/0001-00	Domino Comercio de Brinquedos Pedagogicos Ltda	16.207,05	0,00	0,00	0,00	16.207,05	0,00	0,00	0,00	16.207,05	0,00
33903004	ARTIGOS PARA ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, JOGOS E DIVERTIMENTOS.															
Modalidade:PREGÃO compra de materiais para a composição de brinquedotecas, para atendimento das demandas dos Juizados de Violência Doméstica contra Mulher, das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso e das Equipes de Psicologia das ETICs																
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1460308, 1511731, 1527441, 1554383. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000243. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).																
296/2021	08/01/2021	101/2021	064242/2020	03610206101412004	31.913.675/0001-55	Katia Cilene Martins de Oliveira 11898484813	1.799,41	0,00	0,00	0,00	1.799,41	0,00	0,00	0,00	1.799,41	0,00
33903004	ARTIGOS PARA ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, JOGOS E DIVERTIMENTOS.															
Modalidade:PREGÃO compra de materiais para a composição de brinquedotecas, para atendimento das demandas dos Juizados de Violência Doméstica contra Mulher, das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso e das Equipes de Psicologia das ETICs																
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1582163, 1512239, 1527441, 1554383. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000245. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).																
208/2021	08/01/2021	112/2021	018603/2018	03610206101412004	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.915,07	0,00	0,00	0,00	4.915,07	0,00	0,00	0,00	4.915,07	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.															
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																
DEA - 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). PAGTO FATURA. CONTRATO Nº 003/571/2019 (24 MESES), CONF. INDEX 1599397, 1599635. PERÍODO: EXERC. 2020. (SEI 679766/2020).																



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 13 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
293/2021	08/01/2021	97/2021	064242/2020	03610206101412004	37.555.121/0001-00	T.J.M Sampaio Cantina					
		3.601,91	3.601,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO compra de materiais para a composição de brinquedotecas, para atendimento das demandas dos Juizados de Violência Doméstica contra Mulher, das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso e das Equipes de Psicologia das ETICs					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1458070, 1511714, 1527441, 1554383. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000242. (SEI). (TIPIFICADA: PRÉ-EXISTENTE, CONTÍNUA, ESSENCIAL).											
177/2021	11/01/2021	118/2021	068510/2020	03610206101415414	059.082.617-42	Alyne Medeiros Cunha.					
		6.500,00	0,00	0,00		5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	1.325,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
178/2021	11/01/2021	119/2021	068510/2020	03610206101415414	097.728.707-62	Clévia Fernanda Sies Barboza					
		6.000,00	5.000,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
179/2021	11/01/2021	121/2021	068510/2020	03610206101415414	091.403.227-50	Débora Oliveira de Melo Rício					
		7.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
180/2021	11/01/2021	122/2021	068510/2020	03610206101415414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques					
		6.000,00	0,00	0,00		975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	5.025,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
181/2021	11/01/2021	123/2021	068510/2020	03610206101415414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		6.000,00	0,00	0,00		4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	1.725,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
70/2021	11/01/2021	116/2021	008382/2019	03610206101412298	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas	6.160,75	0,00	0,00	0,00	6.160,75	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERV. INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM GESTÃO LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, CONF. INDEX 1557160,1598077. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. AUTORIZADA CONF. NAD 1045/2019). (SEI 696845/2020).												
200/2021	11/01/2021	124/2021	068510/2020	03610206101415414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	550,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
194/2021	11/01/2021	125/2021	068510/2020	03610206101415414	105.871.327-28	Paola Rodrigues Mota	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	550,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
196/2021	11/01/2021	127/2021	068510/2020	03610206101415414	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	1.825,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
64/2021	11/01/2021	47/2021	012541/2014	03610206101412004	31.541.824/0001-00	Refrigeração Icarai Ltda.	26.199,96	0,00	0,00	0,00	26.199,96	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS											
Modalidade:PREGÃO materiais da família SPLIT - equipamentos de climatização do tipo SPLIT												
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1520037, 1589176, 1589161, 1590499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000001. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/338/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2020. (SEI 665394/2020). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1403/2020).												
67/2021	11/01/2021	115/2021	012541/2014	03610206101412004	31.541.824/0001-00	Refrigeração Icarai Ltda.	75.082,04	0,00	0,00	0,00	75.082,04	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS											
Modalidade:PREGÃO materiais da família SPLIT - equipamentos de climatização do tipo SPLIT												
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 1520037, 1589176, 1589165, 1590499. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000002. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/338/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2020. (SEI 665394/2020). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1403/2020).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
359/2021	11/01/2021	113/2021	062558/2019	03610206101412004	32.690.668/0001-02	Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM.									
							4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento														
SERV. DE SEGURANÇA NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DE FÓRUNS, VARAS E JUIZADOS, DEPÓSITOS, ARQUIVOS E DEMAIS ÓRGÃOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1523095, 1569349. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 003/804/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (UG 266500). (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 512/2020).															
197/2021	11/01/2021	128/2021	068510/2020	03610206101415414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza									
							6.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.800,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
198/2021	11/01/2021	129/2021	068510/2020	03610206101415414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos									
							6.500,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	1.325,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
199/2021	11/01/2021	130/2021	068510/2020	03610206101415414	146.999.727-48	Viviane Ramalho Cavalcante de Sousa									
							6.000,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	375,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME INDEX 1418154, 1456603, 1569263. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
319/2021	12/01/2021	141/2021	062348/2020	03610206101412004	05.947.195/0001-03	CF CORP SERVIÇOS LTDA									
							900.433,29	0,00	0,00	848.019,87	0,00	0,00	0,00	848.019,87	52.413,42
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS CONEXAS.														
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviço de atividades operacionais de arquivamento, desarquivamento e descarte do acervo arquivístico, incluindo transporte para coleta, entrega e devolução de caixas e documentos, para atender às necessidades do Poder															
SERV. DE ATIV. OPER. DE ARQUIV., DESARQ. E DESCARTE DE ACERVO ARQ., INCLUINDO TRANSP. P/ COLETA, ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE CAIXAS E DOCS. P/ ATENDER ÀS NECESS. DO PJERJ, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 1481589, 1600077, 1606879 E 1626685. (SEI).															
202/2021	12/01/2021	148/2021	004415/2019	03610206101412004	15.208.974/0001-32	Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda.									
							96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	96,62	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. PAGTO NF 8991 (RECOLHIMENTO ISS PARA PREF. V. REDONDA), CONF. INDEX 1460930, 1601249, 1602357, 1609504. CONTRATO Nº 003/182/2019 (EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/483/2018). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1379/2020). (SEI 688842/2020). (CÓD. DESP. 339039.38).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 16 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
69/2021	12/01/2021	100/2021	060838/2019	03610206101411647	13.161.701/0001-54	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI									
		110.677,23	0,00	0,00			110.677,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.677,23	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia														
OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA, CONF. INDEX 1559845, 1576872 E 1599908. PRORR. C/ ACRÉSCIMO DE 15,47% DO CONTRATO 003/236/2020 PELO PRAZO DE 90 DIAS A CONTAR DE 12/03/2021. (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). (ARTS. 57, § 1º, INC II E 65, INC I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C § 1º LEI FED Nº 8.666/93). (SEI). ADITIVO.															
281/2021	12/01/2021	147/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		44,35	0,00	0,00			44,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	44,35	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.														
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25716 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1554184, 1601114, 1605430, . CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696604/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
282/2021	12/01/2021	149/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		194,43	0,00	0,00			194,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	194,43	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.														
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25718 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1555026, 1601143, 1605980, 1609387. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696667/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
211/2021	12/01/2021	150/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		147,79	0,00	0,00			147,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	147,79	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.														
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25706 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1588983, 1601205, 1605673, 1609698. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696617/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
204/2021	12/01/2021	151/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		338,97	0,00	0,00			338,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	338,97	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.														
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25724 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1588976, 1601213, 1605553, 1609598. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696615/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
71/2021	12/01/2021	142/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva									
		59.299,00	0,00	0,00			58.327,91	0,00	0,00		0,00	0,00	7.768,26	50.559,65	971,09
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX 1532640 E 1562455. CONTRATO Nº 003/1207/2010 (4ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
162/2021	12/01/2021	139/2021	069033/2020	03610206101412004	72.109.218/0003-51	Produsa Ltda.					
		240,67	0,00	0,00		214,32	0,00	0,00	0,00	214,32	26,35
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510368, 1541211, 1564755. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
72/2021	13/01/2021	155/2021	010184/2016	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro					
		4.703.277,12	1.342.745,96	0,00		3.360.531,16	0,00	0,00	0,00	3.360.531,16	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/056/2017 (1ª PRORR.), CONF. INDEX 1511974 E 1562994. PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 01/02/2021. (SEI 693403/2020).											
205/2021	13/01/2021	161/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA					
		218,40	0,00	0,00		218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.										
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25723 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1553613, 1601063, 1604499, 1612771. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696581/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).											
250/2021	13/01/2021	163/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA					
		166,19	0,00	0,00		166,19	0,00	0,00	0,00	166,19	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.										
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25715 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1554174, 1601051, 1604676, 1612706. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696602/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).											
209/2021	13/01/2021	170/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA					
		35,65	0,00	0,00		35,65	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.										
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25862 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1564656, 1601088, 1604362, 1617300. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 697339/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).											
215/2021	13/01/2021	159/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA					
		220,88	0,00	0,00		220,88	0,00	0,00	0,00	220,88	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.										
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25711 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1556121, 1601080, 1604442, 1612815. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696789/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 18 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
237/2021	13/01/2021	166/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		56,17	0,00	0,00		56,17					0,00	0,00	0,00	56,17	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial				
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25717 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1588969, 1601218, 1605095, 1617377. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696614/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
217/2021	13/01/2021	165/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		59,16	0,00	0,00		59,16					0,00	0,00	0,00	59,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial				
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25714 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1554179, 1601107, 1602489, 1616361. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696603/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
203/2021	13/01/2021	168/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		105,34	0,00	0,00		105,34					0,00	0,00	0,00	105,34	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial				
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25722 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1553603, 1601207, 1606017, 1617059. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696580/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
242/2021	13/01/2021	169/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		310,65	0,00	0,00		310,65					0,00	0,00	0,00	310,65	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial				
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25865 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1556523, 1601203, 1605693, 1617220. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696838/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).															
77/2021	13/01/2021	162/2021	063398/2019	03610206101412004	90.180.605/0001-02	Gente Seguradora SA									
		25.161,60	0,00	0,00		7.082,00					0,00	0,00	0,00	7.082,00	18.079,60
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC - Danos Corporais, DM				
SERV DE SEGURO P/ COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC (DANOS CORPORAIS), DM (DANOS MATERIAIS) E APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAG.), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONF. INDEX 1506030, 1588268. TERMO Nº 003/0348/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI).															
161/2021	13/01/2021	164/2021	060578/2019	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda.									
		232.726,96	0,00	0,00		44.389,86					0,00	0,00	0,00	44.389,86	188.337,10
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										Modalidade:PREGÃO compra de persiana vertical e persiana vertical com blackout				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1546947, 1586425. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2020000172. (SEI). (REENPENHAMENTO DA NE 1099/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
86/2021	14/01/2021	178/2021	068619/2020	03610206101415414	769.483.157-04	Adriana Rabel					
		9.690,00	0,00	0,00		9.689,60	0,00	0,00	273,14	9.416,46	0,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
89/2021	14/01/2021	179/2021	068619/2020	03610206101415414	466.286.817-34	Ali Safatli					
		10.630,00	0,00	0,00		10.618,47	0,00	0,00	38,36	10.580,11	11,53
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
87/2021	14/01/2021	180/2021	068619/2020	03610206101415414	116.033.667-92	Alice Ribeiro Alves.					
		14.780,00	0,00	0,00		14.775,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	5,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
88/2021	14/01/2021	182/2021	068619/2020	03610206101415414	074.159.927-92	Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci					
		10.200,00	0,00	0,00		10.184,23	0,00	0,00	299,26	9.884,97	15,77
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
297/2021	14/01/2021	183/2021	068619/2020	03610206101415414	769.714.227-91	Ana Beatriz Miranda Fernandes					
		8.060,00	0,00	0,00		8.052,97	0,00	0,00	109,14	7.943,83	7,03
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
100/2021	14/01/2021	184/2021	068619/2020	03610206101415414	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros					
		6.500,00	1.600,00	0,00		4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	30,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 20 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
90/2021	14/01/2021	181/2021	068619/2020	03610206101415414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		4.000,00	480,00	0,00		3.505,06	0,00	0,00	21,71	3.483,35	14,94
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
92/2021	14/01/2021	185/2021	068619/2020	03610206101415414	966.147.227-00	Andrei Winograd					
		8.000,00	1.700,00	0,00		5.923,60	0,00	0,00	0,00	5.923,60	376,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
106/2021	14/01/2021	186/2021	068619/2020	03610206101415414	885.211.767-91	Angela Rocha Martins					
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
93/2021	14/01/2021	187/2021	068619/2020	03610206101415414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		4.000,00	2.000,00	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 FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
107/2021	14/01/2021	188/2021	068619/2020	03610206101415414	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão					
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
94/2021	14/01/2021	189/2021	068619/2020	03610206101415414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha					
		15.000,00	1.390,00	0,00		13.502,44	0,00	0,00	31,56	13.470,88	107,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
110/2021	14/01/2021	190/2021	068619/2020	03610206101415414	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis					
		1.330,00	0,00	0,00		1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
95/2021	14/01/2021	191/2021	068619/2020	03610206101415414	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso					
		8.000,00	2.000,00	0,00		4.317,46	0,00	0,00	0,00	4.317,46	1.682,54
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
113/2021	14/01/2021	192/2021	068619/2020	03610206101415414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke					
		9.600,00	0,00	0,00		9.574,17	0,00	0,00	561,33	9.012,84	25,83
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
96/2021	14/01/2021	193/2021	068619/2020	03610206101415414	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon					
		8.500,00	2.800,00	0,00		5.631,93	0,00	0,00	479,09	5.152,84	68,07
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
80/2021	14/01/2021	176/2021	069031/2020	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG					
		709.807,00	30.000,00	0,00		675.218,39	0,00	0,00	0,00	675.218,39	4.588,61
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MANEJO, CONFORME INDEX 1485873, 1571289 E 1607214. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
78/2021	14/01/2021	172/2021	069032/2020	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		5.539.270,71	0,00	0,00		5.433.633,71	0,00	0,00	0,00	5.433.633,71	105.637,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX 1509827, 1573764 E 1607249. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
115/2021	14/01/2021	194/2021	068619/2020	03610206101415414	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque					
		1.000,00	740,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
97/2021	14/01/2021	195/2021	068619/2020	03610206101415414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
		8.000,00	6.050,00	0,00		1.909,42	0,00	0,00	0,00	1.909,42	40,58
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
116/2021	14/01/2021	196/2021	068619/2020	03610206101415414	901.490.500-97	Egídio Alex Berta dos Santos					
		8.000,00	4.600,00	0,00		3.346,29	0,00	0,00	0,00	3.346,29	53,71
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
98/2021	14/01/2021	197/2021	068619/2020	03610206101415414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
		4.000,00	500,00	0,00		3.416,52	0,00	0,00	0,00	3.416,52	83,48
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
117/2021	14/01/2021	198/2021	068619/2020	03610206101415414	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen					
		7.800,00	0,00	0,00		7.758,28	0,00	0,00	326,13	7.432,15	41,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
99/2021	14/01/2021	199/2021	068619/2020	03610206101415414	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso					
		14.420,00	0,00	0,00		14.412,69	0,00	0,00	2.168,75	12.243,94	7,31
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
120/2021	14/01/2021	200/2021	068619/2020	03610206101415414	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva.					
		1.150,00	0,00	0,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
83/2021	14/01/2021	175/2021	069033/2020	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
		271.834,38	120.000,00	0,00		144.446,27	0,00	0,00	0,00	144.446,27	7.388,11
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX 1505219, 1574396, 1597496 E 1607267. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
101/2021	14/01/2021	201/2021	068619/2020	03610206101415414	110.713.357-23	FELIPE NICOLAO RODRIGUES GOMES					
		1.000,00	400,00	0,00		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	220,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
123/2021	14/01/2021	202/2021	068619/2020	03610206101415414	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré					
		6.150,00	0,00	0,00		6.143,83	0,00	0,00	142,15	6.001,68	6,17
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
102/2021	14/01/2021	203/2021	068619/2020	03610206101415414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda					
		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
125/2021	14/01/2021	204/2021	068619/2020	03610206101415414	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves					
		15.000,00	0,00	0,00		11.887,86	0,00	0,00	90,87	11.796,99	3.112,14
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
103/2021	14/01/2021	205/2021	068619/2020	03610206101415414	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.					
		11.160,00	0,00	0,00		11.154,33	0,00	0,00	238,96	10.915,37	5,67
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
128/2021	14/01/2021	206/2021	068619/2020	03610206101415414	146.939.838-96	Giuliana Patriarca Callia					
		7.000,00	2.000,00	0,00		1.954,91	0,00	0,00	0,00	1.954,91	3.045,09
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
104/2021	14/01/2021	207/2021	068619/2020	03610206101415414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy					
		8.000,00	4.000,00	0,00		2.772,88	0,00	0,00	0,00	2.772,88	1.227,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
130/2021	14/01/2021	208/2021	068619/2020	03610206101415414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin					
		9.220,00	1.200,00	0,00		7.756,09	0,00	0,00	47,16	7.708,93	263,91
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
105/2021	14/01/2021	209/2021	068619/2020	03610206101415414	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek					
		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
133/2021	14/01/2021	210/2021	068619/2020	03610206101415414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves					
		15.000,00	0,00	0,00		10.002,93	0,00	0,00	132,21	9.870,72	4.997,07
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAÑHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
298/2021	14/01/2021	211/2021	068619/2020	03610206101415414	056.626.817-59	LAWRENCE RANDAL PEBBLES						
			1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
135/2021	14/01/2021	212/2021	068619/2020	03610206101415414	158.524.088-59	Lin Jun						
			2.000,00	0,00	0,00		1.999,38	0,00	0,00	0,00	1.999,38	0,62
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINES, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
109/2021	14/01/2021	213/2021	068619/2020	03610206101415414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano						
			6.250,00	0,00	0,00		6.188,06	0,00	0,00	154,11	6.033,95	61,94
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
138/2021	14/01/2021	214/2021	068619/2020	03610206101415414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.						
			19.750,00	0,00	0,00		19.736,48	0,00	0,00	441,73	19.294,75	13,52
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
111/2021	14/01/2021	215/2021	068619/2020	03610206101415414	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.						
			1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
139/2021	14/01/2021	216/2021	068619/2020	03610206101415414	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino						
			8.590,00	0,00	0,00		8.582,27	0,00	0,00	119,94	8.462,33	7,73
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
112/2021	14/01/2021	217/2021	068619/2020	03610206101415414	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes					
		8.000,00	0,00	0,00		6.464,14	0,00	0,00	0,00	6.464,14	1.535,86
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
140/2021	14/01/2021	218/2021	068619/2020	03610206101415414	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa					
		4.000,00	3.000,00	0,00		952,50	0,00	0,00	0,00	952,50	47,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
114/2021	14/01/2021	219/2021	068619/2020	03610206101415414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva					
		8.300,00	0,00	0,00		8.271,23	0,00	0,00	40,99	8.230,24	28,77
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
141/2021	14/01/2021	220/2021	068619/2020	03610206101415414	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann					
		12.440,00	1.800,00	0,00		10.637,73	0,00	0,00	1.203,54	9.434,19	2,27
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
146/2021	14/01/2021	222/2021	068619/2020	03610206101415414	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues.					
		1.000,00	0,00	0,00		760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	240,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
118/2021	14/01/2021	221/2021	068619/2020	03610206101415414	060.565.097-70	Michel Armand Koopmans					
		1.710,00	0,00	0,00		1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
119/2021	14/01/2021	223/2021	068619/2020	03610206101415414	624.510.577-34	Monica Hruby					
			8.000,00	2.000,00	0,00	4.819,94	0,00	0,00	55,16	4.764,78	1.180,06
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
81/2021	14/01/2021	171/2021	061640/2020	03610206101412004	04.312.370/0001-15	Multiply Serviços de Manutenção Ltda					
			1.845.951,00	0,00	0,00	1.839.925,51	219.213,01	0,00	18.411,48	1.602.301,02	6.025,49
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão de obra,											
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., JARD., CAP. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 10º NUR, CONF. INDEX 1487642, 1561647 E 1589992. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											
147/2021	14/01/2021	224/2021	068619/2020	03610206101415414	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda					
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
121/2021	14/01/2021	225/2021	068619/2020	03610206101415414	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck					
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
148/2021	14/01/2021	226/2021	068619/2020	03610206101415414	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner					
			7.090,00	0,00	0,00	7.062,03	0,00	0,00	303,37	6.758,66	27,97
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
122/2021	14/01/2021	227/2021	068619/2020	03610206101415414	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado					
			8.000,00	2.450,00	0,00	5.503,70	0,00	0,00	0,00	5.503,70	46,30
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
149/2021	14/01/2021	228/2021	068619/2020	03610206101415414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo					
		8.000,00	0,00	0,00		6.807,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00	1.193,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
124/2021	14/01/2021	229/2021	068619/2020	03610206101415414	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		6.600,00	0,00	0,00		6.528,13	0,00	0,00	266,77	6.261,36	71,87
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
233/2021	14/01/2021	177/2021	060020/2021	03610206100050910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637					
		29.139.108,02	0,00	0,00		28.989.394,81	0,00	0,00	0,00	28.989.394,81	149.713,21
33903614	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, REF. ÀS DESPESAS C/ REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONF. INDEX 1597987, 1616790, 1653487, 1661227. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. (ART. 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98. (PF 0007637). (SEI).											
150/2021	14/01/2021	230/2021	068619/2020	03610206101415414	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal					
		4.000,00	1.800,00	0,00		2.196,56	0,00	0,00	0,00	2.196,56	3,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
126/2021	14/01/2021	231/2021	068619/2020	03610206101415414	361.451.907-44	RICARDO HYPÓLITO DA SILVA PESSANHA					
		8.000,00	0,00	0,00		5.964,28	0,00	0,00	81,80	5.882,48	2.035,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
151/2021	14/01/2021	232/2021	068619/2020	03610206101415414	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar					
		8.000,00	2.150,00	0,00		5.687,75	0,00	0,00	0,00	5.687,75	162,25
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
127/2021	14/01/2021	233/2021	068619/2020	03610206101415414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi					
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
152/2021	14/01/2021	234/2021	068619/2020	03610206101415414	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella					
			9.710,00	0,00	0,00	9.707,24	0,00	0,00	190,87	9.516,37	2,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
129/2021	14/01/2021	235/2021	068619/2020	03610206101415414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas					
			8.000,00	2.000,00	0,00	5.988,17	0,00	0,00	0,00	5.988,17	11,83
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
153/2021	14/01/2021	236/2021	068619/2020	03610206101415414	133.494.257-98	Selena Herrera					
			17.970,00	0,00	0,00	17.961,98	0,00	0,00	304,01	17.657,97	8,02
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
79/2021	14/01/2021	174/2021	069033/2020	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
			81.125,95	4.000,00	0,00	75.971,10	0,00	0,00	0,00	75.971,10	1.154,85
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX 1509925, 1574698 E 1602678. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
82/2021	14/01/2021	173/2021	069033/2020	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
			8.283,83	1.000,00	0,00	5.709,97	0,00	0,00	0,00	5.709,97	1.573,86
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX 1510322, 1574698 E 1607238. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 30 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
299/2021	14/01/2021	237/2021	068619/2020	03610206101415414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei					
		6.000,00	650,00	0,00		5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
154/2021	14/01/2021	238/2021	068619/2020	03610206101415414	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov					
		4.000,00	1.000,00	0,00		2.963,16	0,00	0,00	0,00	2.963,16	36,84
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
132/2021	14/01/2021	239/2021	068619/2020	03610206101415414	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl					
		21.000,00	0,00	0,00		20.034,23	0,00	0,00	1.479,09	18.555,14	965,77
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
155/2021	14/01/2021	240/2021	068619/2020	03610206101415414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral					
		8.000,00	0,00	0,00		4.162,90	0,00	0,00	13,96	4.148,94	3.837,10
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
134/2021	14/01/2021	241/2021	068619/2020	03610206101415414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro					
		9.640,00	1.000,00	0,00		8.637,95	0,00	0,00	180,95	8.457,00	2,05
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
156/2021	14/01/2021	242/2021	068619/2020	03610206101415414	773.266.607-00	Valéria Mendes de Pinho Freitas					
		1.000,00	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 31 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
136/2021	14/01/2021	243/2021	068619/2020	03610206101415414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek					
			6.520,00	0,00	0,00	6.506,11	0,00	0,00	0,00	6.506,11	13,89
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
157/2021	14/01/2021	244/2021	068619/2020	03610206101415414	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin					
			1.500,00	1.000,00	0,00	400,44	0,00	0,00	0,00	400,44	99,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
137/2021	14/01/2021	245/2021	068619/2020	03610206101415414	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco					
			1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
300/2021	14/01/2021	246/2021	068619/2020	03610206101415414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa					
			9.850,00	0,00	0,00	9.848,38	0,00	0,00	310,02	9.538,36	1,62
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME INDEX 1431490, 1495718, 1552210, 1567167. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
74/2021	15/01/2021	102/2021	069032/2020	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.					
			466.383,10	0,00	0,00	450.891,44	0,00	0,00	0,00	450.891,44	15.491,66
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510127, 1540555, 1573936 E 1620116. PERÍODO: JAN ATÉ AGO/2021. (SEI)											
210/2021	15/01/2021	248/2021	004415/2019	03610206101412004	15.208.974/0001-32	Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda.					
			49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	49,52	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. PAGTO NF 8990 (RECOLHIMENTO ISS PARA PREF. TRÊS RIOS), CONF. INDEX 1460898, 1601245, 1604801, 1624217. CONTRATO Nº 003/182/2019 (EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/483/2018). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1379/2020). (CÓD. DESP. ATUAL 33903938). (SEI 688893/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
214/2021	15/01/2021	247/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA					
		29,53	0,00	0,00		29,53	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial					
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25861 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1557279, 1601126, 1605324, 1624416. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696907/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).											
73/2021	15/01/2021	103/2021	069050/2020	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					
		39.510,17	9.000,00	0,00		29.165,62	0,00	0,00	0,00	29.165,62	1.344,55
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 1486020, 1526550, 1572054 E 1620324. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
76/2021	15/01/2021	106/2021	069033/2020	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios					
		18.343,78	10.000,00	0,00		5.671,79	0,00	0,00	0,00	5.671,79	2.671,99
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1505995, 1550132, 1569638 E 1620321. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
85/2021	18/01/2021	134/2021	069032/2020	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Aguas de Nova Friburgo Ltda.					
		36.892,91	0,00	0,00		32.672,36	0,00	0,00	0,00	32.672,36	4.220,55
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510196, 1540787, 1565106 E 1620277. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
218/2021	18/01/2021	136/2021	069032/2020	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
		308.256,33	0,00	0,00		301.966,62	0,00	0,00	0,00	301.966,62	6.289,71
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510279, 1535572, 1565549 E 1626448. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
264/2021	18/01/2021	108/2021	069031/2020	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.					
		66.285,37	2.000,00	0,00		55.392,61	0,00	0,00	0,00	55.392,61	8.892,76
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510109, 1534223, 1567130 E 1620106. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
143/2021	18/01/2021	107/2021	069033/2020	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.					
			8.675,09	1.000,00	0,00	6.277,03	0,00	0,00	0,00	6.277,03	1.398,06
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1505599, 1544216, 1570023 E 1620291. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
145/2021	18/01/2021	131/2021	069031/2020	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.					
			41.011.138,26	0,00	0,00	41.011.138,26	0,00	0,00	0,00	41.011.138,26	0,00
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS, NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME INDEX 1486107, 1521400, 1566122 E 1620083. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
84/2021	18/01/2021	167/2021	060091/2021	03610206101412004	109.502.572-49	MARIA ALEXANDRINA DA SILVA FERREIRA					
			20.000,00	6.616,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.616,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).											
201/2021	18/01/2021	104/2021	069033/2020	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Pirai					
			14.982,98	2.000,00	0,00	11.883,73	0,00	0,00	0,00	11.883,73	1.099,25
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1509898, 1549398, 1569498 E 1630405. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
142/2021	18/01/2021	105/2021	069033/2020	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto					
			128.097,28	0,00	0,00	126.866,29	0,00	0,00	0,00	126.866,29	1.230,99
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510343, 1544321, 1569819 E 1626469. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
144/2021	18/01/2021	109/2021	069033/2020	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE					
			199.172,70	90.000,00	0,00	88.804,02	0,00	0,00	0,00	88.804,02	20.368,68
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1505116, 1551386, 1567353 E 1626494. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
253/2021	19/01/2021	140/2021	069031/2020	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A					
			47.012,58	15.000,00	0,00	28.224,81	0,00	0,00	0,00	28.224,81	3.787,77
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1505293, 1550655, 1564225 E 1633120. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
265/2021	19/01/2021	138/2021	069032/2020	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.					
			172.640,07	70.000,00	0,00	89.076,06	0,00	0,00	0,00	89.076,06	13.564,01
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510255, 1541028, 1565457 E 1638390. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
216/2021	19/01/2021	120/2021	069031/2020	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.					
			16.807.959,67	0,00	0,00	16.417.363,42	0,00	0,00	0,00	16.417.363,42	390.596,25
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 INDEX1486311, 1521813, 1566468 E 1620090. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
266/2021	19/01/2021	126/2021	069032/2020	03610206101412004	17.002.138/0001-22	BRK Ambiental - Macae S/A					
			25.666,79	10.000,00	0,00	13.472,13	0,00	0,00	0,00	13.472,13	2.194,66
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX1509873, 1544043, 1564668 E 1626465. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
255/2021	19/01/2021	114/2021	069031/2020	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
			598.175,00	360.000,00	0,00	207.381,03	0,00	0,00	0,00	207.381,03	30.793,97
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 1476850, 1522227, 1566776 E 1620099. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
159/2021	19/01/2021	137/2021	069031/2020	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA					
			414.831,69	100.000,00	0,00	308.617,78	0,00	0,00	0,00	308.617,78	6.213,91
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 1486208, 1522713, 1564585 E 1633110. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado			Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
322/2021	19/01/2021	256/2021	065497/2020	03610206101412004	80.464.753/0001-97	EQS Engenharia S.A					
		15.221.071,43	0,00	0,00		15.221.071,43	1.262.607,24	0,00	154.521,31	13.803.942,88	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO 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 equip de ar condicionado, com diversas tecnologias, SERV. OP. E MANUT. CORRET. E PREV. E INST. EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAST. MEC. DOS SIST. E EQUIP. (C/ CHILLERS DE ABS. A GÁS) DE AR COND., INCL. TUB. DE ÁGUA GEL. E DE CONDENS., BEM COMO ANÁL. E ADEQ. DAS INST. ELETROMEC. DOS PRÉDIOS PERT. OU CED. AO PJERJ, C/ FORNEC. DE MAT., PEÇAS, COMP. E EQUIPE RES. MÍN., PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMO. DE INÍCIO, CONF. INDEX 1559733, 1609452, 1617481.				
160/2021	19/01/2021	258/2021	010986/2018	03610206101412004	13.570.532/0001-06	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli					
		5.498,97	0,00	0,00		3.600,55	0,00	0,00	0,00	3.600,55	1.898,42
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 SERV. DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ, CONF. INDEX 1625075, 1635375. CONTRATO 003/011/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. NAD 194/2019). (SEI 664802/2020).				
168/2021	21/01/2021	268/2021	061754/2020	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		15.904,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,50
33904048	Serviços Técnicos Profissionais de TIC						Modalidade:PREGÃO compra de solução de IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) para a instalação na saída para internet, incluindo implantação, treinamento, suporte técnico, suporte técnico especializado sob demanda, bem como garantia de 48 SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SOB DEMANDA, CONF. INDEX 1573900, 1583849 E 1597031. PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI)				
167/2021	21/01/2021	255/2021	061754/2020	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		213.554,16	0,00	0,00		166.806,08	0,00	0,00	2.502,08	164.304,00	46.748,08
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC						Modalidade:PREGÃO compra de solução de IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) para a instalação na saída para internet, incluindo implantação, treinamento, suporte técnico, suporte técnico especializado sob demanda, bem como garantia de 48 SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 48 MESES, CONFORME INDEX 1573900, 1583849 E 1597031. PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI)				
172/2021	21/01/2021	270/2021	061754/2020	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00	720,00	47.280,00	0,00
33904022	Instalação de Equipamentos de TIC						Modalidade:PREGÃO compra de solução de IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) para a instalação na saída para internet, incluindo implantação, treinamento, suporte técnico, suporte técnico especializado sob demanda, bem como garantia de 48 SERVIÇO. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONF. INDEX 1573900, 1583849 E 1597031. PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI)				
164/2021	21/01/2021	269/2021	061754/2020	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		39.860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.860,00
33904020	Treinamento e capacitação em TIC						Modalidade:PREGÃO compra de solução de IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) para a instalação na saída para internet, incluindo implantação, treinamento, suporte técnico, suporte técnico especializado sob demanda, bem como garantia de 48 SERVIÇO. TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO (01 TURMA), CONF. INDEX 1573900, 1583849 E 1597031. PRAZO: A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI)				



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
165/2021	21/01/2021	254/2021	061754/2020	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
44905239	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE.					Modalidade:PREGÃO compra de solução de IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) para a instalação na saída para internet, incluindo implantação, treinamento, suporte técnico, suporte técnico especializado sob demanda, bem como garantia de 48					
AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE IPS PARA A INSTALAÇÃO NA SAÍDA PARA INTERNET, ADEQUAR A CAPACIDADE DE INSPEÇÃO DE PACOTES VINDOS DA INTERNET À NOVA REALIDADE DE CONSUMO DE TRÉFEGO EM FUNÇÃO DO INCREMENTO DO LINK, CONFORME INDEX. 1573900, 1583849 E 1597031. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
320/2021	21/01/2021	154/2021	069807/2020	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
		7.838.070,00	0,00	0,00		7.546.162,00	0,00	0,00	0,00	7.546.162,00	291.908,00
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME INDEX 1574319, 1581052 E 1637205. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. (RESOLUÇÃO TJ/OE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º). (SEI)											
169/2021	21/01/2021	265/2021	002349/2018	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda					
		9.392,56	0,00	0,00		9.392,56	0,00	0,00	85,16	9.307,40	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. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERV. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTO NFS 1598 A 1603, 1593, 1596, 1601, 1594, 1597, 1600, 1605, 1606 (PAGTO DE MATERIAIS), CONF. INDEX 1623625, 1627660. CONTRATO 003/385/18. PERÍODO: MAIO A NOV/2019. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1117/18). (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 683410/2020).											
213/2021	21/01/2021	261/2021	017117/2019	03610206101412298	31.444.094/0001-11	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA					
		16.800,00	0,00	0,00		14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	2.100,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERV. CURSO DE ACLS (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT) PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) MÉDICOS E ENFERMEIROS LOTADOS NO DESAU, CONF. INDEX 1535082, 1649676. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 678129/2020). (REEMPENHAMENTO NE 431/2020).											
163/2021	21/01/2021	267/2021	015114/2018	03610206101412004	12.978.986/0001-58	T & S Locação de Mão de Obra em Geral Eireli.					
		36.194.651,27	0,00	0,00		35.734.713,14	5.204.754,83	0,00	357.347,14	30.172.611,17	459.938,13
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à gestão e fiscalização dos contratos					
SERV. DE ASSIST. À GESTÃO E FISCAL. DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/005/2019, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 25/01/2021, CONF. INDEX 1014306, 1025082, 1077448, 1094042, 1636878, 1645200. (ARTS. 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 644229/2020).											
175/2021	22/01/2021	110/2021	069032/2020	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A					
		6.377,71	1.000,00	0,00		4.604,46	0,00	0,00	0,00	4.604,46	773,25
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510221, 1540848, 1564889 E 1620284. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
173/2021	22/01/2021	117/2021	069031/2020	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaboraí Ltda					
		414.856,23	100.000,00	0,00		298.243,58	0,00	0,00	0,00	298.243,58	16.612,65
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 1486238, 1522457, 1566968 E 1638560. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
185/2021	22/01/2021	157/2021	062249/2019	03610206101412004	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda.					
		382.320,00	0,00	0,00		135.585,02	0,00	0,00	0,00	135.585,02	246.734,98
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. 2ª PRORR. DO CONTRATO 003/704/2019 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/05/2021, CONF. INDEX 1556899, 1561226, 1561662, 1588357 E 1642526. (ARTS. 57, II E 79, II LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).											
183/2021	22/01/2021	156/2021	062249/2019	03610206101412004	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda.					
		80.000,00	0,00	0,00		33.484,30	0,00	0,00	0,00	33.484,30	46.515,70
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, CONF. INDEX 1561662 E 1588357. CONTRATO 003/704/2019 (1ª PRORR.) PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 05/05/2021. (SEI).											
174/2021	22/01/2021	273/2021	060261/2021	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.					
		20.000,00	1,10	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1,10
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).											
212/2021	22/01/2021	278/2021	004771/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		151.938,50	0,00	0,00		151.938,50	0,00	0,00	1.107,65	150.830,85	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERV. DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TEC. P/ SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK, CONF. INDEX 1648679, 1658653. CONTRATO 003/239/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: JANEIRO A MAIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 429/2020). (SEI 622113/2020).											
170/2021	22/01/2021	274/2021	061640/2019	03610206101412004	07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA					
		13.640,00	0,00	0,00		13.640,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO material de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1616507, 1622848 E 1632752. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100004. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/01/2020. (PROC. SEI 605314/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
176/2021	22/01/2021	276/2021	060261/2021	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO									
		20.000,00	119,43	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						-119,43
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).															
195/2021	22/01/2021	277/2021	062558/2019	03610206101412004	32.690.668/0001-02	Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM.									
		15.674,08	0,00	0,00	15.674,08	0,00	0,00	0,00	15.674,08						0,00
33919202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA														
DEA - SERV. DE SEGURANÇA NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DE FÓRUNS, VARAS E JUIZADOS, DEPÓSITOS, ARQUIVOS E DEMAIS ÓRGÃOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1601440, 1603327 E 1625261. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 003/804/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (SEI). (UG 266500). (CÓD. DESP. 339139.23). (SEI 698358/2020).															
227/2021	25/01/2021	287/2021	024552/2018	03610206101411648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.									
		95.789,52	0,00	0,00	95.789,52	0,00	0,00	1.436,88	94.352,64						0,00
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. INDEX 1648792 E 1656065. CONTRATO Nº 003/0065/2020 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CNT. AUT. CONF. NAD 479/2020). (SEI 689138/2020).															
244/2021	25/01/2021	295/2021	015639/2018	03610206101412004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda									
		108.122,55	0,00	0,00	108.122,55	0,00	0,00	869,20	107.253,35						0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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														
DEA - SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E O CONTROLE DE ACESSO DOS PRÉDIOS DO TJERJ. PAGTO NE'S 9051 A 9055 (SERV. PRESTADOS NO INT. 3), CONF. INDEX 1615089, 1653779. CONTRATO 003/276/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 930/2019). (CÓD. DESP. 339039.23). (SEI 603068/2021).															
268/2021	25/01/2021	286/2021	061841/2020	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda									
		97.109,28	0,00	0,00	97.109,28	0,00	0,00	121,39	96.987,89						0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares Modalidade:PREGÃO Contratação de serviços de atualização (upgrade) do licenciamento perpétuo (direito de uso) e de subscrição de suporte técnico de produtos da suíte VMware														
SERV. SUPORTE TÉCNICO DA SUITE VMWARE VSHERE ENTERPRISE PLUS 6 OU MAIS RECENTE E DA SUÍTE VMWARE VCENTER SERVER STANDARD FOR VSPHERE, CONF. INDEX 1639326, 1660893. CONTRATO 003/412/2020 (36 MESES). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1177/2020). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI).															
267/2021	25/01/2021	288/2021	003939/2019	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini									
		85.583,19	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00						3.683,19
33903916	SERVIÇOS TÉCNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA														
SERV. DE AUDITORIA P/ CERTIFICAÇÃO, SUPERVISÃO E RETIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (ISO 9001) DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONF. INDEX 1649732, 1659891. CONTRATO 003/395/2019 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. AUT. CONF. NAD 1087/2019). (SEI 654418/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
220/2021	25/01/2021	283/2021	021481/2018	03610206101412004	18.876.112/0001-76	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli.					
		12.899,64	0,00	0,00		792,96	0,00	0,00	0,00	792,96	12.106,68
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. INDEX 1366021 E 1660810. CONTRATO Nº 003/185/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 642480/2020).											
221/2021	25/01/2021	284/2021	021481/2018	03610206101412004	18.876.112/0001-76	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli.					
		30.985,74	0,00	0,00		11.365,76	0,00	0,00	0,00	11.365,76	19.619,98
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. INDEX 1363009, 1355947, 1366021, 1450149, 1638980 E 1660810. 1ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/185/2019 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 08.04.2021. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8.666/93). (SEI 642480/2020). ADITIVO.											
256/2021	25/01/2021	291/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		19.689.243,24	0,00	0,00		19.685.614,60	0,00	0,00	196.837,24	19.488.777,36	3.628,64
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECAÑICOS E ELETRÑONICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, CONF. INDEX 1652633 E 1664656. CONTRATO 003/775/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 812/2020). (SEI 605848/2021).											
310/2021	25/01/2021	280/2021	060497/2021	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		78.187,43	0,00	0,00		78.187,43	0,00	0,00	0,00	78.187,43	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 1640286, 1660139 E 1662463. PERÍODO: EXERC. DE 2020. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CÓDIGO DESP. ATUAL 339036.21). (SEI).											
207/2021	25/01/2021	257/2021	069502/2020	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		924.057,22	55.402,56	0,00		868.654,66	0,00	0,00	0,00	868.654,66	0,00
33903621	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL										
PAGTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES INSTRUTORES, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, TUTORES, PROFESSORES-SUPERVISORES E SERVS C/ DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS, CONF. INDEX 1533749, 1579774 E 1655479. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (SEI)											
219/2021	25/01/2021	282/2021	062374/2019	03610206101412004	18.680.580/0001-70	LAN Tecnologia em Redes Eireli					
		4.615,38	0,00	0,00		4.615,38	0,00	0,00	0,00	4.615,38	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1397725, 1477966, 1505549 E 1583824. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000240. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/475/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/11/2020. (SEI 690436/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 40 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
238/2021	25/01/2021	285/2021	004875/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			1.351.705,93	0,00	0,00	1.309.519,71	181.240,14	0,00	13.258,72	1.115.020,85	42.186,22
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica				
SERV. DE SUP. OPERACIONAL ÀS ATIV. DESENV. NO SERV. DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO DE PROD. GRÁFICOS UTILIZADOS PELAS SUAS SERVENTIAS E UNIDADES ORGANIZACIONAIS, CONF. INDEX 1650181, 1661511. CONTRATO 003/650/2018 (2ª PRORROGAÇÃO) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1012/2020). (SEI 641229/2020).											
224/2021	25/01/2021	292/2021	004410/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.					
			31.823,28	0,00	0,00	31.823,28	0,00	0,00	0,00	31.823,28	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERV. MANUT. E SUP. TÉCNICO, C/ATUAL. DE VERSÕES E ATEND. ON-SITE DO SIST. "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS CENTRAL, REG. DE NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONF. INDEX 1639513, 1654237. CONTRATO 003/503/2018 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 879/2020). (SEI 617190/2020).											
236/2021	25/01/2021	293/2021	004393/2019	03610206101412004	08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES LTDA					
			1.820.536,31	0,00	0,00	875.272,39	54.726,41	0,00	8.752,73	811.793,25	945.263,92
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. INDEX 1648837, 1655649. CONTRATO Nº 003/172/2019 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 821/2019). (SEI 618151/2020).											
222/2021	25/01/2021	290/2021	013573/2019	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
			62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	746,40	61.453,60	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERV DE ASSIST. T.ÉC. E SUP. T.ÉC. NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTAL. NO FÓRUM CENTRAL, CONF. INDEX 1644351 E 1656110. CONTRATO Nº 003/705/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1732/2019). (SEI 605278/2021).											
229/2021	25/01/2021	289/2021	019144/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial					
			114.868,02	0,00	0,00	98.813,98	0,00	0,00	0,00	98.813,98	16.054,04
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados						Modalidade:PREGÃO 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 pró-ativo e manutenção de 2				
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. INDEX 1644168, 1658587. CONTRATO 003/150/2019 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 19/05/2021. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 579/2019). (SEI 681217/2020).											
241/2021	26/01/2021	301/2021	007576/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	ATAC FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA					
			956.064,25	0,00	0,00	956.064,25	0,00	0,00	9.560,63	946.503,62	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis				
SERV. DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. INDEX 1639163, 1665430. CONTRATO 003/191/2015 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01/01 A 30/04/2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 787/2020). (SEI 617703/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 41 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
249/2021	26/01/2021	304/2021	060283/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
			20.560.760,90	0,00		20.546.168,46	2.144.784,53	0,00	205.461,66	18.195.922,27	14.592,44
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVS. CONTINUADOS DE LIMP., ASSEIO E CONSERV., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA E OUTROS A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONF. INDEX 1639134 E 1660016. CONTRATO Nº 003/0238/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERC.2021. (DESP. CONT. AUT. CONF NAD 877/2020). (SEI).											
240/2021	26/01/2021	297/2021	019144/2016	03610206101412004	08.210.265/0001-26	Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática Eireli.					
			35.666,67	0,00		35.666,67	0,00	0,00	0,00	35.666,67	0,00
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados										
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. INDEX 1657900 E 1668247. CONTRATO Nº 003/151/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 580/2019). (SEI 681279/2020).											
263/2021	26/01/2021	302/2021	015870/2015	03610206101412004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda					
			19.919,40	0,00		19.919,40	0,00	0,00	0,00	19.919,40	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERV. DE ELAB. DE SOL. DE TEC. DA INF. (TI) P/ VISUAL. DE PROC. E DOCS. ELETR. DO PJERJ, INCL. LIC. DE SOFT. E SERV. DE INST., CUST. E INTEG. INICIAL, TREIN., SUP. TÉCN. E ATUAL. DE VERSÃO, SUP. ESP., GARAN. E CONV. DOS PROC. E DOCS, CONF. INDEX 1643628, 1656127. CONTRATO 003/556/2016 (1ª PRORR.). PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO/2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1484/2019). (SEI 685264/2020).											
239/2021	26/01/2021	303/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodota Engenharia LTDA					
			105,37	0,00		105,37	0,00	0,00	0,00	105,37	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENCENTES OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTO. NF 25864 (RECOLHIMENTO DO INSS), CONF. INDEX 1557465, 1662231, 1667829, 1669053. CONTRATO 003/538/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1011/2020). (SEI 696916/2020) (CÓD. DESP. ATUAL 33903918).											
243/2021	26/01/2021	300/2021	007077/2019	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
			1.060.000,00	0,00		1.060.000,00	14.274,98	0,00	16.028,31	1.029.696,71	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ, CONF. INDEX 1638827 E 1658742. CONTRATO 003/617/2019 (30 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 670141/2020).											
292/2021	26/01/2021	307/2021	061950/2020	03610206101412004	09.308.405/0001-66	Myclipp Serviços e Informações LTDA					
			11.999,91	0,00		11.999,91	652,29	0,00	0,00	11.347,62	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
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 PJERJ, BEM COMO P/ FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, CONF. INDEX 1445160, 1615264 E 1670963. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. (SEI)											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
261/2021	26/01/2021	298/2021	060504/2019	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda									
							802.765,22	0,00	0,00	802.765,22	157.219,18	0,00	11.912,21	633.633,83	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS. CONTRATO Nº 003/444/2019, CONFORME INDEX 1638756 E 1668313. PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1258/2019). (SEI).															
262/2021	26/01/2021	299/2021	060504/2019	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda									
							3.592.270,32	0,00	0,00	3.511.857,43	411.560,58	0,00	31.231,55	3.069.065,30	80.412,89
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS. 1ª PRORR C/ 1ª ALT QTT (SUP=-0,1134%) DO CONTRATO Nº 003/444/2019 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/03/2021, CONFORME INDEX 1286878, 1287236, 1300583, 1314802, 1418896, 1638756 E 1668313. (ARTS; 57, INC II, 65, INC I, ALÍNEA 2ª C/C § 1º E 79, INC II, LEI FED 8.666/93). (SEI). ADITIVO.															
259/2021	26/01/2021	306/2021	062800/2019	03610206101412004	34.623.379/0001-08	S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA									
							8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares														
SERVIÇO. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA REMOTA E PRESENCIAL JUNTO AO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS DO TJERJ, CONF. INDEX 1648807 E 1667977. TERMO Nº 003/0443/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI)															
260/2021	26/01/2021	305/2021	004553/2014	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.									
							9.565,08	0,00	0,00	9.565,08	0,00	0,00	143,42	9.421,66	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares														
Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo a prestação de serviço de garantia, suporte técnico, treinamento, com certificado															
SERV. DE ATENDIMENTO ON SITE 8X5 ATÉ O LIMITE DE 180 HORAS POR ANO P/ OS 60 (SESSENTA) MESES E SUPORTE TELEFÔNICO 24X7 (QUANTIDADE 60) REF. AOS SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONF. INDEX 1649008 E 1665958. CONTRATO Nº 003/042/2017 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 220/2017). (SEI 605556/2021).															
271/2021	27/01/2021	312/2021	061100/2019	03610206101412004	15.786.607/0001-16	ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda									
							402,45	0,00	0,00	402,45	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO materiais de informática															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1630657, 1645585, 1663470. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000008. 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).															
269/2021	27/01/2021	309/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
							373.645,95	0,00	0,00	373.645,95	0,00	0,00	3.897,81	369.748,14	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA														
Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.															
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 1625030, 1646439 E 1664786. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERC. 2019. (SEI 631290/2020). (CÓDIGO DE DESP. 33903918)															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
270/2021	27/01/2021	310/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA	33.220.891,50	0,00	0,00	33.208.157,43	2.927.707,84	0,00	331.821,89	29.948.627,70	12.734,07
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO	Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial								
SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ, CONF. INDEX 1625030, 1646439 E 1664786. CONTRATO 003/538/2018 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 631290/2020).															
234/2021	27/01/2021	311/2021	006689/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	2.111.000,00	43.840,90	0,00	2.067.159,10	0,00	0,00	0,00	2.067.159,10	0,00
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 ADMIN. DE CARTÕES ELET. C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONF. INDEX 1668664 E 1679487. CONTRATO 003/407/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 840/2020). (SEI 618048/2020).															
315/2021	27/01/2021	315/2021	003825/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda	10.484.262,70	0,00	0,00	10.194.342,36	1.404.566,42	0,00	152.881,52	8.636.894,42	289.920,34
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								
SERV. DE ASSIST. À FISCALIZAÇÃO E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INST. E SERV. DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONF. INDEX 1610117, 1650658, 1663467. CONTRATO Nº 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. AUT. CONF. NAD 750/2020). (SEI 617838/2020).															
272/2021	27/01/2021	314/2021	003825/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda	353.228,50	0,00	0,00	353.228,50	0,00	0,00	0,00	353.228,50	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 - SERV. DE ASSIST. À FISCALIZAÇÃO E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INST. E SERV. DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ. PAGTO. DIF. REPACTUAÇÃO SALARIAL, CONF. INDEX 1610117, 1650658, 1663467. CONTRATO 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. AUT. CONF. NAD 1356/2018). (SEI 617838/2020). (CÓD. DESP. 339039.82).															
277/2021	27/01/2021	313/2021	003825/2018	03610206101412004	29.884.632/0001-47	Infotec Consultoria e Planejamento Ltda	233.762,90	0,00	0,00	233.762,90	0,00	0,00	3.506,44	230.256,46	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 - SERV. DE ASSIST. À FISCALIZAÇÃO E ACOMP. DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INST. E SERV. DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ. PAGTO. DIF. REPACTUAÇÃO SALARIAL, CONF. INDEX 1610117, 1650658, 1663467. CONTRATO 003/497/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. AUT. CONF. NAD 1356/2018). (SEI 617838/2020). (CÓD. DESP. 339039.82).															
246/2021	27/01/2021	317/2021	060493/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	3.174.162,76	0,00	0,00	3.173.213,94	444.466,25	0,00	31.724,96	2.697.022,73	948,82
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL														
SERV. DE ZELADORIA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIPA. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/442/2019, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/02/2021, CONF. INDEX 1228757, 1228529, 1248168, 1283165, 1303792, 1668479. CONF. INDEX. 1650483, 1668479. (ARTS. 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
245/2021	27/01/2021	316/2021	060493/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	297.664,03	0,00	0,00	297.620,65	35.737,55	0,00	2.964,95	258.918,15	43,38
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
SERV. DE ZELADORIA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIPA. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO TJERJ, PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/737/2018 (01/08/2019 A 31/01/2021), CONF. INDEX. 1650483, 1668479. CONTRATO 003/442/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1257/2019). (SEI).															
274/2021	27/01/2021	252/2021	010986/2018	03610206101412004	13.570.532/0001-06	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli	509.164,50	0,00	0,00	509.164,50	75.356,98	0,00	5.668,00	428.139,52	0,00
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															
SERV. DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ. 1º REAJ. (0,0027%), 1º REV. (0,1516%), 2º REV. (0,4956%), 3º REV. (-0,4224%), 4º REV. (-1,3918%) E 1º AQL. DO CONTRATO 003/011/2019, CONF. INDEX 1566981, 1621284. (ARTS. 65, I "A" E §5º LF 8666/93). ADITIIVO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. NAD 194/2019). (SEI 654773/2020).															
276/2021	27/01/2021	253/2021	010986/2018	03610206101412004	13.570.532/0001-06	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli	2.765.461,85	0,00	0,00	2.765.461,85	383.951,08	0,00	27.114,27	2.354.396,50	0,00
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															
SERV. DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO A GESTÃO MUSEOLÓGICA E DO ACERVO ARQUIVÍSTICO PERMANENTE NO ÂMBITO DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/011/2019, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 26/02/2021, CONF. INDEX 1566981, 1621284. (ARTS. 57, II C/C 79, II LF 8666/93). ADITIIVO. (SEI 654773/2020).															
258/2021	27/01/2021	308/2021	062025/2019	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Auto Adesivos Eireli	12.183,72	0,00	0,00	12.183,72	0,00	0,00	0,00	12.183,72	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de informática															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1632256, 1644451 E 1664704. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000010. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/165/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2020. (SEI 622504/2020).															
314/2021	28/01/2021	326/2021	023042/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.	7.850.000,00	145.660,96	0,00	7.704.339,04	0,00	0,00	77.154,79	7.627.184,25	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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. INDEX 1637052 E 1654674. CONTRATO Nº 003/125/2016 (1º PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 472/2018). (SEI 622832/2020).															
279/2021	28/01/2021	321/2021	004414/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda	250.666,67	0,00	0,00	184.640,18	26.869,61	0,00	2.212,29	155.558,28	66.026,49
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.														
SERVS CONTINUADOS DE LIMP. E DE CONSV., JARD., CAP. E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONF. INDEX 1668935 E 1678905. CONTRATO 003/625/2015 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1140/2020). (SEI 618203/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 45 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
325/2021	28/01/2021	324/2021	061814/2020	03610206101412004	11.452.317/0001-85	City Connect Soluções em Tecnologia Eireli						
		954.366,80	0,00	0,00			954.366,80	86.794,08	0,00	12.870,55	854.702,17	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço especializado de TI, exercido de forma continuada, compreendendo manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de TI do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, não cobertos por garantia, SERV. ESP. DE TI, EXERC. DE FORMA CONTINUADA, COMP. MANUTENÇÕES PREV. E CORRET. DOS EQUIP. DE TI DO PJERJ, NÃO COBERTOS POR GARANTIA, INCL. A INSTAL. E CONFIG. DE SOFTWARES, E FORNEC. DE PEÇAS, FERRAMENTAS, EQUIP. DE BACKUP, UNIFORMES E MÃO-DE-OBRA QUALIF., CONF. INDEX 1669047, 1679310. CONTRATO 003/324/2020 (12 MESES). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 988/2020). (SEI).						
291/2021	28/01/2021	16/2021	068719/2020	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957						
		30.000,00	26.752,00	0,00			3.248,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (FISCALIZAÇÃO), CONFORME INDEX 1443137, 1448519 E 1677288. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).						
288/2021	28/01/2021	13/2021	068719/2020	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		60.000,00	26.158,18	0,00			33.841,82	0,00	0,00	0,00	33.841,82	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - MAGISTRADO, CONFORME INDEX 1443137, 1448519 E 1677288. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).						
290/2021	28/01/2021	15/2021	068719/2020	03610206101412298	0004957	Diárias - PF0004957						
		3.000,00	2.536,00	0,00			464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR (CAPACITAÇÃO SIGA), CONFORME INDEX 1443137, 1448519 E 1677288. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).						
289/2021	28/01/2021	14/2021	068719/2020	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957						
		120.000,00	11.172,80	0,00			108.827,20	0,00	0,00	0,00	108.827,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR, CONFORME INDEX 1443137, 1448519 E 1677288. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).						
324/2021	28/01/2021	330/2021	003125/2018	03610206101412004	01.936.069/0001-94	Digisystem Serviços Especializados Ltda						
		31.834.000,00	0,00	0,00			31.578.990,17	3.121.071,59	0,00	473.684,86	27.984.233,72	255.009,83
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atendimento e suporte a usuários de TI. SERV. TEC. ESP. CONT. NA ÁREA DE TI, P/ SUP. A USUÁRIOS DE TI, ATEND. E SUP. ESP. A SIST. CORPORAT., GERENC. ACESSO, DE APLICAT., SUP. À SOL. CORPOR. NA NUVEM, SUP. AO GERENC. SERV. TI E APOIO TÉCN., FUNDAM. NAS MELHORES PRÁTICAS DE GERENC. CORP. DE TI, CONF. INDEX 1663776, 1676814. CONTRATO 003/0158/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 741/2020). (SEI 618459/2020).						



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
280/2021	28/01/2021	329/2021	060557/2021	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CERQUEIRA SALEM					
			20.000,00	2.561,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.561,30
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).											
321/2021	28/01/2021	322/2021	020980/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
			384.384,00	0,00	0,00	384.384,00	0,00	0,00	6.040,32	378.343,68	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
Modalidade: PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões											
SERV. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, C/ SUP. TÉCN. E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP, CONF. INDEX 1669004 E 1678749. CONTRATO 003/533/2017 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 631139/2020).											
252/2021	28/01/2021	7/2021	068723/2020	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
			110.000,00	0,00	0,00	109.983,57	0,00	0,00	0,00	109.983,57	16,43
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 INDEX 1443581, 1447614 E 1677304. PERÍODO: EXERC. 2021. (ARTIGO 35, DA LEI Nº 8212/91). (SEI).											
251/2021	28/01/2021	10/2021	068723/2020	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
			90.000,00	0,00	0,00	89.994,42	0,00	0,00	0,00	89.994,42	5,58
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 INDEX 1443617, 1448497 E 1551574. PERÍODO: EXERC. 2021. (ARTIGO 22, INCISO I, DA LEI Nº 8212/91). (SEI).											
257/2021	28/01/2021	327/2021	000212/2019	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
			2.927.636,77	0,00	0,00	2.915.114,08	0,00	0,00	0,00	2.915.114,08	12.522,69
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018). 2ª AQL. (0,0106%) E 1ª PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/088/2019, A CONTAR DE 30/01/2021, PELO PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONF. INDEX 1623647, 1667262, 1667289, 1676994, 1681801. (ART. 55, LF 13019/2014). ADITIVO. (SEI 637143/2020).											
287/2021	28/01/2021	325/2021	018603/2018	03610206101412004	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.					
			43.146,41	0,00	0,00	43.146,41	0,00	0,00	0,00	43.146,41	0,00
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS 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/ UTIL. DAS CANCELAS AUTOMÁTICAS DAS VIAS EXPRESSAS DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO, POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG). CONTRATO 003/571/2019 (24 MESES), CONF. INDEX 1670529, 1677993.. PERÍODO: 01/01 A 17/09/2021. (DESP. CONT. AUT.CONF. NAD 1413/2019). (SEI 679766/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
248/2021	28/01/2021	318/2021	016327/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
			255.916,92	0,00	0,00		236.555,38	0,00	0,00	3.548,34	233.007,04	19.361,54
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
SERV. TÊC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD. CONTRATO 003/067/2018 (2ª PRORR.), CONF. INDEX 1472752, 1554342, 1644772, 1657221. PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 410/2020). (SEI 621788/2020).												
247/2021	28/01/2021	84/2021	016327/2017	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
			3.021.564,00	0,00	0,00		2.996.990,15	0,00	0,00	44.954,88	2.952.035,27	24.573,85
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
SERV. TÊC. ESPECIALIZADOS DE INF., COMPREENDIDOS NA SUSTENTAÇÃO AO SIST. DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/067/2018, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2021, CONF. INDEX 1466179, 1466330, 1472752, 1513587, 1554342, 1644772, 1657221. (ARTS. 57, II C/C 79, II LEI 8666/93). ADITIVO. (SEI 621788/2020).												
278/2021	28/01/2021	323/2021	008352/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda						
			120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e 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. INDEX 1668827, 1674721, 1680366. CONTRATO 003/127/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: 01/01 A 20/03/2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 411/2020). (SEI 621721/2020).												
254/2021	28/01/2021	9/2021	068724/2020	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS						
			80.000,00	2,18	0,00		79.965,55	0,00	0,00	0,00	79.965,55	32,27
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. INDEX 1443646, 1447660 E 1677333. PERÍODO: EXERC. 2021. (ARTIGO 161, CAPUT, DA LEI Nº 5172/66 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). (SEI).												
294/2021	28/01/2021	331/2021	015346/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial						
			480.000,00	105.236,04	0,00		374.763,96	0,00	0,00	0,00	374.763,96	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de telefonia fixa para atender as unidades organizacionais do PJERJ											
SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONF. INDEX 1669108, 1676972. CONTRATO 003/727/2016 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1130/2019). (SEI 685674/2020).												
275/2021	28/01/2021	320/2021	007535/2015	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda						
			1.461.539,15	0,00	0,00		1.350.895,91	0,00	0,00	19.350,93	1.331.544,98	110.643,24
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. 3ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/083/2018 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 16/02/2021, CONF. INDEX 1577476, 1589078, 1589121, 1637233 E 1663566. (ARTS; 57, II E 79, II, LEI FED. 8.666/93). (SEI 660181/2020). ADITIVO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
273/2021	28/01/2021	319/2021	007535/2015	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda									
							235.869,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	3.650,00	178.850,00	53.369,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços na plataforma Gerenciadora de Conteúdo (CMS) Liferay Portal Enterprise Edition									
SERV. ESP. NA PLAT. DE GER. DE CONT. LIFERAY, COMPR. O CICLO DE DES. DE SOFT, REGUL. PELA MET. DE DES. DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLAT. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GER. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. INDEX 1589121, 1637233 E 1663566. CONTRATO Nº 003/083/2018 (2ª PRORR). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 402/2020). (SEI 660181/2020).															
283/2021	29/01/2021	336/2021	063231/2019	03610206101411647	08.794.796/0001-03	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda.									
							424.917,74	0,00	0,00	424.917,74	27.418,70	0,00	0,00	397.499,04	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de construção do Retrofit da Fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis									
OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RETROFIT DA FACHADA DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS. 2ª AQT. (ACRÉSC. 27,72% E SUPRES. -4,64%) DO CONTRATO 003/181/2020 E PROR. DO PRAZO CONTRATUAL POR 90 DIAS, PELO PERÍODO DE 11/04 A 09/07/2021, SEM ÔNUS PARA O TJERJ, CONF. INDEX1584131, 1584178, 1601389, 1615438,1654740, 1681524. ADITIVO (ARTS.65, I, "A" E "B" E §1º C/C 57, §1º, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SIAFE-RIO) - 9000 SERRANA. (PF															
313/2021	29/01/2021	335/2021	016475/2017	03610206101412004	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda									
							13.535.000,00	0,00	0,00	13.524.929,12	0,00	0,00	0,00	13.524.929,12	10.070,88
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 INFRAEST. E EQUIP. P/ IMPLANT. DE REDE PRIVADA P/ TRANSM. DE DADOS MULTIMÍDIA ENTRE O DATA CENTER DO PJERJ E SEUS PTS DE PRESENÇA DISTRIBUÍDOS NO ÂMBITO DO PERJ, NO TOTAL DE 193 PTS, CONF. INDEX 1669947 E 1689087. CONTRATO Nº 003/653/2018 (36 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1782/2018). (SEI 652958/2020).															
286/2021	29/01/2021	333/2021	003823/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.									
							20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO P/ 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES, CONF. INDEX 1658865, 1667392.CONTRATO 003/241/2016 (12 MESES). PERÍODO: DEZEMBRO/2020. (SEI 617434/2020). (CÓD. DESP. 339040.24).															
323/2021	29/01/2021	334/2021	003823/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.									
							1.042.593,60	0,00	0,00	1.042.593,60	0,00	0,00	5.433,16	1.037.160,44	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares														
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO P/ 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES, CONF. INDEX 1658865, 1667392.CONTRATO 003/241/2016 (12 MESES). PERÍODO: 01/01 A 31/05/2021. (SEI 617434/2020).															
308/2021	29/01/2021	332/2021	068123/2020	03610206101412004	0012797	45ª Vara Cível da Comarca da Capital									
							64,16	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 1375931, 1386068 E 1397960. PERÍOD: EXERC. 2021. (SEI)															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
472/2021	01/02/2021	480/2021	016318/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			2.569.018,83	0,00	0,00	2.477.409,99	305.322,09	0,00	22.941,44	2.149.146,46	91.608,84
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. INDEX 1427914 E 1456879. CONTRATO 003/193/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 670183/2020).											
329/2021	02/02/2021	341/2021	005044/2018	03610206101412004	11.144.538/0001-96	Bigraphics Comércio de Produtos Gráficos Ltda.					
			26.900,00	0,00	0,00	9.590,30	0,00	0,00	0,00	9.590,30	17.309,70
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de gravação de chapas térmicas digitais					
SERVIÇOS. GRAVAÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS DIGITAIS OFFSETP/ ATENDER AO SERV. DE PROGR. E PROD. GRÁFICA - SEGRA, CONF. INDEX 1663760 E 1679757. CONTRATO Nº 003/673/2018 (1ª PROR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 644398/2020).											
328/2021	02/02/2021	338/2021	060249/2020	03610206101412004	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda					
			460.654,00	0,00	0,00	460.654,00	0,00	0,00	7.215,75	453.438,25	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa para a prestação de "serviço de suporte técnico para os part-numbers F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S e F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, para dois equipamentos balanceadores F5 Big IP 5050S,					
SERV DE SUPORTE TÉCNICO P/ OS PART-NUMBERS F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S E F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, P/ DOIS EQUIPS BALANCEADORES F5 BIG IP 5050S, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONF. INDEX 1643942 E 1671949. CONTRATO 003/0450/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
339/2021	02/02/2021	27/2021	017441/2018	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
			2.231.347,42	0,00	0,00	1.996.413,92	252.941,35	0,00	19.955,26	1.723.517,31	234.933,50
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)					
SERV. DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ. 1ª PROR. DO CONTRATO 003/705/2018, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 04/01/2021, CONF. INDEX 1330393, 1333991, 1393641, 1419583, 1680322. (ARTS; 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 645694/2020). ADITIVO.											
338/2021	02/02/2021	26/2021	017441/2018	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
			28.244,90	0,00	0,00	2.369,27	0,00	0,00	23,69	2.345,58	25.875,63
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. INDEX 1333991, 1393641, 1419583, 1680322. CONTRATO 003/705/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONTR. AUT. CONF. NAD 122/2019). (SEI 645694/2020).											
330/2021	02/02/2021	342/2021	063832/2020	03610206101411648	15.480.228/0001-01	Yellow Data - Soluções Inteligentes em TI Ltda					
			5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
33904013	Comunicação de dados e redes em geral										
SERVIÇO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONF. INDEX 1691877 E 1698134. CONTRATO 003/0460/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
392/2021	03/02/2021	346/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		39.358,58	0,00	0,00		39.358,58	0,00	0,00	393,62	38.964,96	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 NFS, CONF. INDEX 1613835, 1642638 E 1692690. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: JAN A AGO/2020. (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020).											
399/2021	03/02/2021	348/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		3.000.000,00	147.341,78	0,00		2.852.658,22	0,00	0,00	28.508,64	2.824.149,58	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de ventilação/exaustão mecânica e dos sistemas e equipamentos (com chillers de					
SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO EQUIP., COMP. E ACESS. DOS SIST. DE VENT./EXAUSTÃO MEC. E DOS SIST. DE EQUIP. (CHILLERS) DE AR COND., C/FORNEC. DE MAT. NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1613835, 1642638 E 1692690. CONTRATO 003/452/2018 (1º PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 616905/2020).											
388/2021	03/02/2021	344/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		52,48	0,00	0,00		52,48	0,00	0,00	0,00	52,48	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, CONF. INDEX 1613835, 1642638 E 1692690. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: 2018. (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020).											
390/2021	03/02/2021	345/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		19.480,94	0,00	0,00		19.480,94	0,00	0,00	189,84	19.291,10	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 NFS, CONF. INDEX 1613835, 1642638 E 1692690. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: 2019. (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020).											
398/2021	03/02/2021	347/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		325.583,47	299,48	0,00		325.283,99	0,00	0,00	3.246,70	322.037,29	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 NFS, CONF. INDEX 1613835, 1642638 E 1692690. CONTRATO 003/452/2018 (1º PRORR). PERÍODO: SET A DEZ/2020. (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020).											
337/2021	03/02/2021	349/2021	061543/2019	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		37.789,29	0,00	0,00		37.789,29	0,00	0,00	0,00	37.789,29	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO envelopes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1627000, 1635723 E 1693352. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000005. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/274/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2020. (SEI 642686/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
332/2021	03/02/2021	343/2021	060535/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	45.999,32	0,00	0,00	45.999,32	0,00	0,00	3.879,81	42.119,51	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. DE LIMP., HIG., CONSERV. PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARD. C/ CAPINA E ROÇAG. E CONT. DE PRAGAS URB. E VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO PJERJ QUE COMPÕEM O 1º E 12º NUR'S PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONT. 003/025/2019. PAGTº NF 415894, CONF. INDEX 1680570, 1682595 E 1693420. CONTRATO 003/443/2019. PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1256/2019). (SEI 608246/2021). (CÓD. DESP. 339039.12).															
336/2021	04/02/2021	132/2021	069032/2020	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu	5.244,56	1.000,00	0,00	3.995,28	0,00	0,00	0,00	3.995,28	249,28
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX 1510299, 1543629, 1564826 E 1699459. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
345/2021	04/02/2021	350/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº NF, CONF. INDEX 1638278, 1667529 E 1693277. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).															
334/2021	04/02/2021	351/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda	665.700,00	0,00	0,00	376.298,92	0,00	0,00	5.531,68	370.767,24	289.401,08
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CONF. INDEX 1638278, 1667529 E 1693277. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 622648/2020).															
327/2021	04/02/2021	355/2021	001085/2020	03610206101412004	853.319.027-15	Felisberto Eduardo Pinto da Silva	12,98	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 1377248 E 1397979. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 681598/2020).															
326/2021	04/02/2021	358/2021	016318/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	68.767,07	0,00	0,00	68.767,07	0,00	0,00	0,00	68.767,07	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERVS TÉCS E DE ENG. P/ ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF. INDEX 1692139 E 1702842. CONTRATO 003/193/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 687/2019). (CÓD DESP. 339039.82). (SEI 609109/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
354/2021	04/02/2021	352/2021	069302/2020	03610206101412004	07.797.967/0001-95	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA					
		35.900,00	0,00	0,00		35.900,00	0,00	0,00	538,50	35.361,50	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 1507060, 1583732, 1608641 E 1693404. PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI).											
405/2021	04/02/2021	353/2021	006650/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial					
		446,18	0,00	0,00		446,18	0,00	0,00	0,00	446,18	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 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. PAGTº FATURAS, CONF. INDEX 1697724 E 1701284. CONTRATO Nº 003/150/2019 (24 MESES). PERÍODO: OUT/DEZ DE 2020. (CÓD. DESP. 339039.14). (SEI 609764/2021).											
406/2021	04/02/2021	354/2021	006650/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial					
		35.804,02	3.365,50	0,00		32.438,52	0,00	0,00	0,00	32.438,52	0,00
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 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. INDEX 1697724 E 1701284. CONTRATO Nº 003/150/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 609764/2021).											
340/2021	04/02/2021	356/2021	002966/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
		40.890,00	0,00	0,00		40.890,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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										
DEA - 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. INDEX 1687765 E 1698197. CONTRATO Nº 003/586/2018 (1º PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP.CONT.AUT.CONF.NAD 897/2020). (SEI 623507/2020). (CD 33903970).											
341/2021	04/02/2021	357/2021	002966/2018	03610206101412004	90.347.840/0014-32	TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
		901.448,28	0,00	0,00		901.448,28	0,00	0,00	13.521,72	887.926,56	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Modalidade: PREGÃO contratação de sociedade empresária tecnicamente habilitada para realizar a manutenção integral em 88 (oitenta e oito) elevadores de fabricação Thyssenkrupp Elevadores S.A., instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do										
SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, NO TOTAL DE 88 (OITENTA E OITO) EQUIPS, INSTS NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1687765 E 1698197. CONTRATO Nº 003/586/2018 (1º PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 623507/2020).											
3/2021	05/02/2021	275/2021	060020/2021	03630206100050909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
		54.424.335,00	0,00	0,00		54.423.295,69	0,00	0,00	0,00	54.423.295,69	1.039,31
33903614	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÇÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONF. INDEX 1597102, 1661414 E 1693097. PERÍODO: EXERC. 2021. (ARTS; 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083). (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 53 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
331/2021	05/02/2021	359/2021	013561/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					
			386.591,92	0,00	0,00	386.591,92	0,00	0,00	0,00	386.591,92	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados nos Fóruns do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos, SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL (PREV. E CORRET.) DE 40 (QUARENTA) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ, CONF. INDEX 1704754 E 1707359. CONTRATO 003/639/2016 (2ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 610525/2021).					
333/2021	05/02/2021	360/2021	061101/2019	03610206101412004	65.149.197/0002-51	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
			74.019,88	74.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de insumos para impressoras OKIDATA MC780 e HP6540 MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1670293, 1691117 E 1707857. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000013. 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).					
379/2021	05/02/2021	361/2021	061810/2019	03610206101412004	13.134.811/0001-27	Vision Net Ltda					
			196.370,11	0,00	0,00	196.358,84	0,00	0,00	0,00	196.358,84	11,27
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS CONEXAS.					SERVS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO PJERJ, CONF. INDEX 1705552 E 1713885. CONTRATO Nº 003/755/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/13, ART. 22). (CARONA). (SEI).					
343/2021	08/02/2021	366/2021	061100/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME					
			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	93,98	0,00	0,00	1.586,02	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO materiais de informática MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1677534, 1688158 E 1699309. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000014. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/068/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (SEI 612493/2020).					
352/2021	08/02/2021	371/2021	061841/2020	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda					
			4.046,22	0,00	0,00	4.046,22	0,00	0,00	0,00	4.046,22	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO Contratação de serviços de atualização (upgrade) do licenciamento perpétuo (direito de uso) e de subscrição de suporte técnico de produtos da suite VMware DEA - SERV. SUPORTE TÉCNICO DA SUITE VMWARE VSHERE ENTERPRISE PLUS 6 OU MAIS RECENTE E DA SUÍTE VMWARE VCENTER SERVER STANDARD FOR VSPHERE. PAGTª NFS, CONF. INDEX 1690601 E 1692008. CONTRATO 003/412/2020 (36 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1177/2020). CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (CD 33904024). (SEI).					
355/2021	08/02/2021	362/2021	061936/2020	03610206101415414	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
			3.235.284,00	0,00	0,00	3.235.284,00	0,00	0,00	0,00	3.235.284,00	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA PARA ATENDER À DÍVIDA ATIVA, CONFORME INDEX 1705699 E 1716888. CONTRATO Nº 003/0325/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI).					



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
381/2021	08/02/2021	363/2021	061936/2020	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
			18.390.420,00	8.781.161,66	0,00	9.609.258,34	0,00	0,00	0,00	9.609.258,34	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NAS MODALIDADES MALOTE E CARTAS COMERCIAIS (CARTAS SIMPLES, REGISTRADAS, REGISTRADAS COM AR) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX 1705699 E 1716888. CONTRATO Nº 003/0325/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI).											
349/2021	08/02/2021	368/2021	063035/2019	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
			21.184,80	0,00	0,00	21.184,80	0,00	0,00	0,00	21.184,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de envelopes										
MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 1637802, 1655733 E 1686865. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/166/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/04/2020. (SEI).											
351/2021	08/02/2021	372/2021	020764/2014	03610206101412004	19.381.564/0001-40	Mantris - Gestão em Saúde Corporativa Ltda.					
			331.750,00	186.156,50	0,00	145.593,50	0,00	0,00	2.183,90	143.409,60	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
SERVS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ, CONF. INDEX 1714983 E 1721351. CONTRATO Nº 003/214/2016 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 618355/2020).											
348/2021	08/02/2021	365/2021	060105/2020	03610206101412004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda					
			32.125,20	32.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1629765, 1644295 E 1663579. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020).											
350/2021	08/02/2021	370/2021	010264/2019	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
			20.666,67	0,00	0,00	20.666,67	0,00	0,00	0,00	20.666,67	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MODELO OS 12000. CONTRATO Nº 003/557/2019 (24 MESES), CONF. INDEX 1711424 E 1721459. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 611178/2021).											
353/2021	08/02/2021	369/2021	006094/2017	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S/A					
			278.920,50	0,00	0,00	278.920,50	0,00	0,00	0,00	278.920,50	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de copiadoras para atender às necessidades do PJERJ										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS COMARCAS DO PJERJ, CONFORME INDEX 1701417 E 1718353. CONTRATO 003/423/2017 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. DE 2021. (SEI 661204/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
347/2021	08/02/2021	364/2021	017510/2018	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda					
		677,00	0,00	0,00		677,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00
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. INDEX 1702015 E 1708801. CONTRATO Nº 003/063/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 610222/2021).											
344/2021	08/02/2021	367/2021	011515/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda.					
		1.004.682,31	0,00	0,00		942.645,56	102.287,73	0,00	9.426,44	830.931,39	62.036,75
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, para atender às necessidades de higiene, conservação e manutenção do viço das plantas											
SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONS., CONT. DE PRAGAS, CAPIN., ROÇAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR, CONF. INDEX 1703100 E 1710764. CONTRATO 003/637/2018 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 630073/2020).											
367/2021	09/02/2021	378/2021	024843/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		3.938.306,50	0,00	0,00		3.938.306,50	443.302,55	0,00	41.689,03	3.453.314,92	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
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., HIG. E CONSERV. PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS, DE JARD. C/ CAP., E ROÇAG., E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VETORES, C/ FORN. DE MÃO DE OBRA, MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECESS. HIG. E DE CONS. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONF. INDEX 1705357 E 1711600. CONT. 003/563/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1450/2019). (SEI 618224/2020).											
373/2021	09/02/2021	373/2021	017203/2018	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.					
		5.798.899,90	0,00	0,00		5.303.110,28	0,00	0,00	0,00	5.303.110,28	495.789,62
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS CONEXAS.										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de guarda física de caixas padronizadas, contendo acervo arquivístico do PJERJ											
SERV. DE GUARDA FÍSICA DE CXS PADRONIZADAS C/ O ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, INCLUINDO O GERENC. INFORMATIZ. DA LOCALIZ./MOVIMENTAÇÃO DESTAS E TRANSP. DIÁRIO P/ SUA COLETA E/OU ENTREGA DO ARQ. CENTRAL DE S. CRISTÓVÃO E O LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONF. INDEX 1711704 E 1722274. CONTRATO Nº 003/536/2019. PERÍODO: EXERC.2021. (SEI 676055/2020).											
370/2021	09/02/2021	379/2021	060287/2019	03610206101412004	26.104.739/0001-37	Dallabrida Avaliações, Perícias e Projetos Eireli.					
		90.412,63	0,00	0,00		61.452,01	0,00	0,00	298,08	61.153,93	28.960,62
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 1710555 E 1724981. CONTRATO Nº 003/0096/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
358/2021	09/02/2021	374/2021	011543/2018	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda.					
		218.364,00	0,00	0,00		218.364,00	0,00	0,00	3.275,42	215.088,58	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 27 (vinte e sete) elevadores e 04 (quatro) escadas rolantes, todos de fabricação Atlas Schindler S.A., instalados nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES E 04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, INST. NOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1715385 E 1722819. CONTRATO 003/634/2018 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 626891/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
374/2021	09/02/2021	383/2021	003125/2018	03610206101412004	35.727.768/0001-46	Extreme Digital Services Sociedade Limitada					
			13.719.079,98	0,00	0,00	13.471.184,22	2.347.511,93	0,00	202.067,76	10.921.604,53	247.895,76
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC					Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de					
SERVS NA ÁREA DE TECN. DA INF., DE FORMA CONT., POR DEMAN. SUCESS. E LTDA ÀS NECES. DO PJERJ, CONSIST. NA SUST. E PROJ. DE SIST. DA ÁREA JUD., CONF. INDEX 1708443 E 1725039. CONT. Nº 003/603/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 619698/2020).											
369/2021	09/02/2021	384/2021	013410/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
			4.424.711,08	0,00	0,00	4.095.641,25	524.463,71	0,00	44.970,41	3.526.207,13	329.069,83
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes					
SERV. SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOV. DE EXPEDIENTES, CONF. INDEX 1703386 E 1725091. CONTRATO Nº 003/555/2017 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1212/2019). (SEI 647120/2020).											
371/2021	09/02/2021	377/2021	005137/2017	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
			23.502,50	0,00	0,00	22.502,50	0,00	0,00	0,00	22.502,50	1.000,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na locação de contêineres					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, INCLUÍDO O FRETE DE ENTREGA E RETIRADA. CONTRATO Nº 003/479/2017 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. INDEX 1702181 E 1717076. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 680260/2020).											
372/2021	09/02/2021	375/2021	009627/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda					
			22.450,90	0,00	0,00	22.450,90	0,00	0,00	0,00	22.450,90	0,00
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, CONF. INDEX 1711599 E 1722569. CONTRATO Nº 003/518/2017 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 611248/2021).											
360/2021	09/02/2021	376/2021	004945/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
			300.000,00	0,00	0,00	278.588,48	0,00	0,00	2.785,88	275.802,60	21.411,52
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. INDEX 1701687 E 1720525. CONTRATO Nº 003/382/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 616936/2020).											
368/2021	09/02/2021	380/2021	061100/2019	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda					
			7.386,60	0,00	0,00	7.386,60	0,00	0,00	0,00	7.386,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1679390, 1690823 E 1707990. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000015. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/069/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (SEI 612495/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
533/2021	10/02/2021	389/2021	066827/2020	03610206101412004	14.078.795/0001-65	Altatec Comércio de Gases Ltda.					
			10.044,00	10.044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1635013, 1635763, 1691389 E 1709288. O PRAZO DO FORNECIMENTO É DE 12 MESES A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, E A ENTREGA SERÁ EM ATÉ 72 HORAS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO DESAU. NEM Nº 2021000007. (SEI).											
384/2021	10/02/2021	394/2021	017697/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
			10.004.366,32	0,00	0,00	10.004.366,32	1.321.588,18	0,00	100.797,00	8.464.023,78	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1718806 E 1728113. CONTRATO Nº 003/243/2018 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 621676/2020).											
378/2021	10/02/2021	388/2021	010430/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
			2.044.548,85	0,00	0,00	2.044.257,23	257.993,99	0,00	20.442,40	1.765.820,84	291,62
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										
SERVS CONT. DE LIMP., HIG. E CONSERV., DE JARD. C/ CAPINA E ROÇAGEM, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO 3º NUR, CONF. INDEX 1711328 E 1723059. CONTRATO Nº 003/629/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 618206/2020).											
387/2021	10/02/2021	392/2021	010449/2017	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.					
			467.000,00	0,00	0,00	346.471,02	0,00	0,00	0,00	346.471,02	120.528,98
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.										
SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) P/ ATENDER OS MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS, OS MOTORISTAS DE DESEMBARGADORES E A EQUIPE DE SEG. DO PJERJ, CONF. INDEX 1716775 E 1725729. CONTRATO 003/633/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 632952/2020).											
382/2021	10/02/2021	390/2021	015664/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli					
			20.000,00	0,00	0,00	3.694,73	0,00	0,00	55,42	3.639,31	16.305,27
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 ENG. DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA, CONF. INDEX 1716892 E 1725486. CONTRATO 003/110/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 621376/2020).											
385/2021	10/02/2021	393/2021	060105/2020	03610206101412004	35.304.406/0001-42	Guilherme de Jesus Silva 06261748136					
			3.017,80	0,00	0,00	3.017,80	0,00	0,00	0,00	3.017,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1692055, 1709235 E 1739398. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2021000017. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660616/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
376/2021	10/02/2021	387/2021	016364/2019	03610206101412004	02.935.467/0001-59	Marvin Comércio de Extintores Ltda.									
							564.071,05	0,00	0,00	507.055,00	0,00	0,00	0,00	507.055,00	57.016,05
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, SERV. DE MANUT. E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, EXTINTORES DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, CARRETA ESTACIONÁRIA DE INCÊNDIO E MANUT. DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, FORNEC. DE COMPONENTES E TRANSP. P/ ATENDER O PJERJ, CONF. INDEX 1716395 E 1725256. CONTRATO Nº 003/0080/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 536/2020). (SEI 611730/2021).									
394/2021	10/02/2021	395/2021	020591/2017	03610206101412004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.									
							225.622,20	0,00	0,00	225.622,20	0,00	0,00	3.384,27	222.237,93	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças e componentes, além de fornecimento e instalação de módulos adicionais de memória RAM para Solução de Virtualização da marca HPE, composta de SERV. MANUT. CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES, FORNEC. E INST. DE MÓD. ADICIONAIS DE MEMÓRIA RAM P/ SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DA MARCA HPE, COMPOSTA DE EQUIP. E SOFTWARES INST. NO DATA CENTER DO PJERJ, CONF. INDEX 1722138 E 1729136. CONTRATO 003/064/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 693570/2020).									
377/2021	10/02/2021	386/2021	061100/2019	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Auto Adesivos Eireli									
							13.030,00	0,00	0,00	13.030,00	3.666,50	0,00	0,00	9.363,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO materiais de informática MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1660874, 1677154 E 1707933. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000012. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2020. (SEI 612414/2020).									
375/2021	10/02/2021	385/2021	060281/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A									
							2.431.035,55	0,00	0,00	2.431.035,55	406.685,08	0,00	37.121,19	1.987.229,28	0,00
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 CONTIN., POR DEMANDAS SUCES. E LTDAS ÀS NECES. DO PJERJ, CONSIST. NA SUST. E PROJ. SISTEMAS NA ÁREA FINANCEIRA DO TJERJ, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, CONF. INDEX 1702844 E 1725183. CONTRATO Nº 003/614/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).									
402/2021	11/02/2021	401/2021	013500/2017	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.									
							2.330.129,37	0,00	0,00	2.287.656,48	0,00	0,00	0,00	2.287.656,48	42.472,89
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de veículos blindados SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO BLINDADOS (NÍVEL III-A), CONF. INDEX 1718694 E 1732613. CONTRATO 003/489/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 620561/2020).									
400/2021	11/02/2021	398/2021	013253/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivmaia Ltda.									
							27.490,14	0,00	0,00	27.490,14	0,00	0,00	0,00	27.490,14	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados no prédio do Antigo Palácio da Justiça de Niterói, Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 02 (DOIS) ELEVADORES - BASS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONF. INDEX 1725511 E 1734117. CONTRATO 003/083/2017 (2ª PRORR.). PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2021. (SEI 657421/2020).									



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
401/2021	11/02/2021	399/2021	013253/2016	03610206101412004	05.531.749/0001-89	Elevadores Ivimaia Ltda.					
			3.054,46	0,00	0,00	3.054,46	0,00	0,00	0,00	3.054,46	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados no prédio do Antigo Palácio da Justiça de Niterói. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de					
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 06 (SEIS) APARELHOS DE TRANSP. VERTICAL INSTALADOS NO PRÉDIO DO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE NITERÓI, CONF. INDEX 1725511 E 1734117. CONTRATO 003/083/2017 (1ª PRORR.). PERÍODO: FEV/2021. (SEI 657421/2020).											
397/2021	11/02/2021	381/2021	002832/2020	03610206101412004	633.776.917-15	Geórgia Cristine Corrêa					
			33,10	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	33,10	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 1657015, 1666016, 1673242 E 1692454. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 606219/2020).											
414/2021	11/02/2021	406/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
			113.734,51	0,00	0,00	113.734,51	0,00	0,00	1.137,35	112.597,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATERIAIS, CONF. INDEX 1723316 E 1729186. CONTRATO 003/775/2019 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 605848/2021). (CD 33903982)											
409/2021	11/02/2021	405/2021	060567/2019	03610206101412004	08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda.					
			242.250,50	0,00	0,00	242.250,50	0,00	0,00	726,75	241.523,75	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC					Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com eventual troca de peças da Sala Cofre modular e seus subsistemas, além de serviços de manutenção especial, sob demanda, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ EVENTUAL TROCA DE PEÇAS DA SALA COFRE MODULAR E SEUS SUBSISTEMAS, ALÉM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIAL, SOB DEMANDA, CONF. INDEX. 1663477, 1694575 E 1718283. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											
403/2021	11/02/2021	404/2021	001210/2019	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.					
			2.533.320,00	126.422,80	0,00	2.406.897,20	313.840,04	0,00	36.103,47	2.056.953,69	0,00
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC					Modalidade: PREGÃO prestação de serviços especializados da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados do PJERJ					
SERV. ESPECIALIZADOS DE SUPORTE, OPERAÇÃO, MANUT., MONITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC. DE DADOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1712801 E 1732914. CONTRATO 003/448/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 665314/2020).											
393/2021	11/02/2021	397/2021	008556/2019	03610206101411647	03.843.015/0001-00	Stop Fire Construções e Instalações Eireli.					
			1.005.535,47	0,00	0,00	1.005.535,47	0,00	0,00	0,00	1.005.535,47	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade: TOMADA DE PREÇOS obra de reforma para modernização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Fórum Central - Comarca da Capital, nas Lâminas I, II e Central					
OBRA. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL DA CATIPAL, NAS LÂMINAS I, II E CENTRAL, CONF. INDEX 1634689 E 1665635. TERMO Nº 003/0395/2020 (270 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (PF 3503062). (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (SE 660024/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
404/2021	11/02/2021	407/2021	001210/2019	03610206101412004	03.682.505/0001-71	Storageone Comércio e Serviços Ltda.	67.923,33	0,00	0,00	0,00	67.923,33	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviço de assistência técnica, com troca de peças, de fitotecas de back up (Tape Libraries), do fabricante Qualstar						
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA C/TROCA DE PEÇAS, DE FITOTECAS DE BACKUP (TAPE LIBRARIES), DO FABRICANTE QUALSTAR MODELO RLS-8500, CONF. INDEX 1727689 E 1734951. CONTRATO Nº 003/0641/2019. EXERC. 2021. (SEI 672975/2020).												
423/2021	12/02/2021	422/2021	002903/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti Ltda	59.437,38	974,38	0,00	0,00	58.463,00	0,00
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M						
SERV. MAN. PREV., COR. E EVOL., C/ TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS FM-200 E/OU TROCA DE CILINDROS DA SALA COFRE, MARCA ACECO RITTAL/LAMPERTZ TIPO B/M, CONF. INDEX 1732745 E 1745416. CONTRATO 003/761/2015 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 679471/2020).												
422/2021	12/02/2021	420/2021	020071/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.	2.992.295,30	115.971,58	0,00	0,00	2.876.323,72	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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. INDEX 1739048 E 1746285. CONTRATO Nº 003/263/2015 (3ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 613688/21).												
418/2021	12/02/2021	419/2021	060904/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda	2.467.661,83	0,00	0,00	0,00	2.467.661,83	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas para atender às necessidades dos prédios						
SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INC. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ, CONF. INDEX 1736515 E 1745654. CONTRATO 003/750/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 613368/2021).												
421/2021	12/02/2021	418/2021	004537/2019	03610206101412004	33.285.255/0001-05	CNS Nacional de Serviços Limitada	8.185.106,15	0,00	0,00	0,00	7.853.892,42	331.213,73
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 CARÁTER SUBSIDIÁRIO, P/ A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA EMERJ, CONF. INDEX 1729699 E 1739002. CONTRATO 003/183/2019 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 612801/2021).												
408/2021	12/02/2021	412/2021	010506/2018	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A	3.246.250,11	0,00	0,00	0,00	3.178.414,33	67.835,78
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 ENGENHARIA E ARQUITETURA, EQUIPS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX 1721522 E 1732346. CONTRATO 003/605/2018 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 617526/2020).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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													
407/2021	12/02/2021	411/2021	010506/2018	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A	77.773,44	0,00	0,00	0,00	1.158,47	76.614,97	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.				Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.								
DEA - SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EQUIPS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ. PAG. PROC. FATURA, CONF. INDEX 1721522 E 1732346. CONTRATO 003/605/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 33903982). (SEI 617526/2020).													
420/2021	12/02/2021	414/2021	003443/2019	03610206101412004	16.758.271/0001-40	Denise dos Santos Leite Mourão Consultoria de QSMS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	57.280,00	4.000,00
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. INDEX 1723583 E 1729563. CONTRATO 003/546/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 612314/2021).													
417/2021	12/02/2021	421/2021	067738/2020	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,51	28.405,49
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. INDEX 1735948 E 1744950. CONTRATO Nº 003/0514/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).													
412/2021	12/02/2021	408/2021	060395/2020	03610206101412004	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.	327.851,55	0,00	0,00	0,00	4.494,30	295.125,63	28.231,62
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares												
SERVS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS, ADAPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, CONF. INDEX 1722811 E 1725983. CONTRATO Nº 003/0272/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).													
419/2021	12/02/2021	417/2021	010325/2016	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.	837.438,03	0,00	0,00	0,00	12.302,34	807.855,19	17.280,50
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares												
SERV. ESP. NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA SUCESSIVAS E LTDA AS NECESS. DO TJERJ, CONSIST. AOS SERVS DE SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS SHFTJ E FOLHA, CONF. INDEX 1733418 E 1743605. CONTRATO Nº 003/716/2016 (3ª PRORR.), PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 623176/2020).													
413/2021	12/02/2021	416/2021	060626/2020	03610206101412004	08.689.089/0001-57	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda	979.890,00	0,00	0,00	0,00	14.698,35	965.191,65	0,00
44904053	Aquisição de software sob encomenda ou customizados												
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE CLIK DE ANÁLISE DE DADOS PARA BUSINESS INTELIGENCE, MEDIANTE ADESÃO À ARP 037/2019 DO TJRR, CONF. INDEX 1721305 E 1734455. ENTREGA: VIDE CRONOGRAMA DO ITEM 6.4 E SEGS. DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 003/0546/2020. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 1655/2020).													



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
410/2021	12/02/2021	409/2021	006576/2019	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda	3.095,95	0,00	0,00	0,00	3.095,95	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.		Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica, fornecimento de peças e/ou componentes originais e a instalação e atualização de softwares pertinentes e necessários ao perfeito funcionamento									
DEA - SERVS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ ASSISTÊNCIA TÉC. E FORNEC. DE PEÇAS E/OU COMPONENTES ORIGINAIS E A INSTAL. E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES. PAGTº NF 5815, CONF. INDEX 1700123, 1725191 E 1734925. CONTRATO Nº 003/0607/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 609924/2021). (CD 33903917).												
411/2021	12/02/2021	410/2021	006576/2019	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda	37.152,00	0,00	0,00	0,00	18.575,70	18.576,30
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.		Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica, fornecimento de peças e/ou componentes originais e a instalação e atualização de softwares pertinentes e necessários ao perfeito funcionamento									
SERVS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ ASSISTÊNCIA TÉC. E FORNEC. DE PEÇAS E/OU COMPONENTES ORIGINAIS E A INSTAL. E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, CONF. INDEX 1700123, 1725191 E 1734925. CONTRATO Nº 003/0607/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 609924/2021).												
428/2021	18/02/2021	428/2021	012605/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares		Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança									
SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV. DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUP. E BANCO DE HORAS, CONF. INDEX 1740747 E 1746997. CONTRATO 003/602/2018 (2ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 624935/2020).												
432/2021	18/02/2021	432/2021	004528/2019	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	85.291,94	0,00	0,00	0,00	85.291,94	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC											
SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HADWARE, C/TROCADE PECAS E ASSISTENCIA TÉCNICA (TELESSUPORTE) P/SOFTWARE, P/ DOIS EQUIPS SERVIDORES IBM POWWER 8, CONF. INDEX 1741460 E 1747422. CONTRATO Nº 003/748/2019 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 693568/2020).												
431/2021	18/02/2021	431/2021	004528/2019	03610206101412004	33.372.251/0126-77	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada	28.617,90	0,00	0,00	423,37	28.194,53	0,00
33904010	Suporte a usuários de TIC											
SERV. ASSIST. TÉC. - TELESSUPORTE - P/ SOFTWARE E DOIS EQUIP. IBM POWER 8, CONF. INDEX 1741460 E 1747422. CONTRATO 003/748/2019 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 693568/2020).												
426/2021	18/02/2021	426/2021	008502/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S.A	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. TÉC. REMOTO C/ ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉC. ON-SITE E CONS. TÉC., C/ USO SOB DEMANDA, P/ MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA, CONF. INDEX 1734966 E 1741170. CONTRATO 003/089/2016 (4ª PRORR). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 613271/2021).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
430/2021	18/02/2021	430/2021	060535/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			1.694.036,36	0,00	0,00	1.626.553,86	194.641,79	0,00	16.265,53	1.415.646,54	67.482,50
33903912											
SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
SERV. DE LIMP., HIG., CONSERV. PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARD. C/ CAPINA E ROÇAG. E CONT. DE PRAGAS URB. E VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO PJERJ QUE COMPÕEM O 1º E 12º NUR'S PELO PERÍODO REMANESCENTE DO CONT. 003/025/2019, CONF. INDEX 1733985 E 1744217. CONTRATO 003/443/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 608246/2021).											
427/2021	18/02/2021	427/2021	018506/2015	03610206101412004	60.316.817/0002-86	Microsoft Informática Ltda.					
			72.712,20	0,00	0,00	36.356,10	0,00	0,00	545,34	35.810,76	36.356,10
33904024											
Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
SERV. DE SUPORTE TÉCN. PREMIER, P/ UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT, CONF. INDEX 1734844 E 1740838. CONTRATO 003/342/2018 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 613260/2021).											
429/2021	18/02/2021	429/2021	005562/2019	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			1.450.000,00	0,00	0,00	1.293.634,44	145.015,86	0,00	12.936,31	1.135.682,27	156.365,56
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 MANUT. EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DE SERVS DO PJERJ, OU A SERV. DESTA, CONF. INDEX 1739748 E 1749893. CONTRATO Nº 003/0445/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 613765/2021).											
425/2021	18/02/2021	425/2021	003575/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda					
			13.088.893,80	0,00	0,00	12.932.316,25	1.557.694,22	0,00	129.285,24	11.245.336,79	156.577,55
33903938											
SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM											
SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS DO TJRJ, CONF. INDEX 1732441 E 1745560. CONTRATO 003/363/2018 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 617418/2020).											
424/2021	18/02/2021	424/2021	003575/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda					
			5.119,92	0,00	0,00	5.119,92	0,00	0,00	11,51	5.108,41	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico de suprimentos e bens patrimoniais do DEPAM											
DEA - SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS DO TJRJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX 1732441 E 1745560. CONTRATO 003/363/2018 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 617418/2020). (CD 33903938).											
442/2021	19/02/2021	442/2021	015639/2018	03610206101412004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda					
			17.227.000,00	0,00	0,00	17.222.188,48	2.203.277,89	0,00	171.996,47	14.846.914,12	4.811,52
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. INDEX 1749742 E 1758025. CONTRATO 003/276/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 614633/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
433/2021	19/02/2021	434/2021	000066/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	260.100,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.				Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos		DEA - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCS JUDS E ADMS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ. PAGTº DE NF, CONF. INDEX 1721913 E 1744916. CONTRATO 003/175/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 652374/2020). (CD 33903938).					
434/2021	19/02/2021	435/2021	000066/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	712.292,60	287.707,40
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL				Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos		SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCS JUDS E ADMS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONF. INDEX 1721913 E 1744916. CONTRATO 003/175/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 652374/2020).					
443/2021	19/02/2021	443/2021	062344/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda	1.393.482,93	0,00	0,00	0,00	1.138.396,91	100.348,74
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.				Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza para atender às necessidades do 9º Núcleo Regional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro		SERV. DE LIMPEZA, HIG. E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR, CONF. INDEX 1747968 E 1759906. CONTRATO Nº 003/245/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).					
440/2021	19/02/2021	440/2021	003126/2018	03610206101412004	35.727.768/0001-46	Extreme Digital Services Sociedade Limitada	1.774,21	0,00	0,00	0,00	1.774,21	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.				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		DEA - SERVS TIC, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONF. INDEX 1745227 E 1750226. CONTRATO 003/602/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 614258/2021). (CD 33904011).					
441/2021	19/02/2021	441/2021	003126/2018	03610206101412004	35.727.768/0001-46	Extreme Digital Services Sociedade Limitada	7.345.221,67	1.733.072,62	0,00	0,00	4.529.621,00	135.593,05
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 TIC, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONF. INDEX 1745227 E 1750226. CONTRATO 003/602/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 614258/2021).					
436/2021	19/02/2021	438/2021	061285/2019	03610206101412004	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.	1.454.826,54	0,00	0,00	0,00	1.266.904,22	172.180,78
33903502	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						SERV. TÊC. ESP. DE PESQ. E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TEC. INFORM., NA FORMA DE ASSINATURAS P/ ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, C/ SERVS DE ANÁLISE ESP., BEM COMO SERV. COMP. DE APOIO À CONSULTA, INTERP. E APLICAÇÃO DAS INF. CONTIDAS NAS REF. BASES, CONF. INDEX 1747348 E 1758435. CONTRATO Nº 003/0822/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).					



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
448/2021	19/02/2021	446/2021	068753/2020	03610206101412004	09.374.865/0001-92	Gisa Investimentos Ltda					
		337,64	0,00	0,00		337,64	0,00	0,00	0,00	337,64	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 1451282 E 1462275. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
439/2021	19/02/2021	444/2021	003795/2018	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		47.912,64	0,00	0,00		43.919,92	0,00	0,00	0,00	43.919,92	3.992,72
33903621	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL										
SERV. VISANDO AO DESENV. DE ATIVIDADES CONJUNTAS, CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE VENHAM FREQUENTANDO, EFETIVAMENTE, CURSOS DE EDUC. SUP., DE INTERESSES CURRICULARES, OBRIGATORIOS OU NÃO, P/ ATENDER A 12ª V. FAZ. PÚB., CONF. INDEX 1649751, 1706762 E 1761956. T. DE COOPERAÇÃO 003/232/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 605576/2021).											
437/2021	19/02/2021	437/2021	006952/2019	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		1.507.285,17	0,00	0,00		1.503.898,40	0,00	0,00	22.558,48	1.481.339,92	3.386,77
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERV. MANUT. EVOL., ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUM., APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUAL. TEC. E TRANSF. DE CONHECIMENTO DO SIST. DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS, CONF. INDEX 1733668 E 1753389. CONTRATO 003/391/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 690729/2020).											
435/2021	19/02/2021	436/2021	006952/2019	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		5.932,08	0,00	0,00		5.932,08	0,00	0,00	88,98	5.843,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. MANUT. EVOL., ADPTATIVAS, CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE DADOS, DOCUM., APURAÇÃO ESPECIAL, SUPORTE, ATUAL. TEC. E TRANSF. DE CONHECIMENTO DO SIST. DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS. PAGT NF, CONF. INDEX 1733668 E 1753389. CONTRATO 003/391/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 690729/2020). (CD 33904024).											
453/2021	19/02/2021	447/2021	060282/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A					
		4.520.026,97	0,00	0,00		4.466.342,32	719.600,81	0,00	66.995,15	3.679.746,36	53.684,65
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de pessoal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro											
SERV. PRESENCIAIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS, CONF. INDEX 1742947 E 1764630. CONTRATO Nº 003/615/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 614071/2021).											
444/2021	19/02/2021	445/2021	019021/2015	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial					
		190.000,00	0,00	0,00		133.554,67	0,00	0,00	0,00	133.554,67	56.445,33
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. INDEX 1742894 E 1762817. CONTRATO Nº 003/508/2016 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 685746/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
438/2021	19/02/2021	439/2021	012131/2016	03610206101412004	59.704.510/0001-92	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda					
		55.000,00	0,00	0,00		54.560,00	0,00	0,00	0,00	54.560,00	440,00
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. INDEX 1742962 E 1761124. CONTRATO 003/650/2016 (2ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 641324/2020).											
455/2021	22/02/2021	451/2021	001931/2016	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.469.564,71	0,00	0,00		2.446.569,48	12.735,34	0,00	24.465,57	2.409.368,57	22.995,23
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores para atender, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades de higiene nos				
SERV. CONTIN. DE LIMP. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR, 2ª PROR. C/ 5ª REV (0,3021%) E 6ª AQT (SUP= -0,0101%) DO CONTRATO Nº 003/720/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/03/2021, CONF. INDEX 1099849, 1296630, 1297438, 1297443, 1306107, 1391383, 1740319 E 1762675. (ARTS: 57, II, 65, INC I, ALÍNEA B E § 5º E 79, INC II, LF 8666/93). (SEI 618967/2020). ADITIVO.											
454/2021	22/02/2021	450/2021	001931/2016	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		536.047,02	0,00	0,00		467.525,07	0,00	0,00	4.675,18	462.849,89	68.521,95
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores para atender, em caráter ordinário ou extraordinário, às necessidades de higiene nos				
SERV. CONTIN. DE LIMP. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇAG. E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., NOS PRÉDIOS SIT. NO 6º NUR, CONF. INDEX 1740319 E 1762675. CONTRATO Nº 003/720/2016 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 618967/2020).											
445/2021	22/02/2021	448/2021	062313/2019	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda					
		925.000,00	0,00	0,00		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de assistência técnica, com troca de peças e componentes em solução de armazenamento de dados (Storage SAN), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.				
SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, C/ TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL/EMC, MODELO VMAX 200K, CONF. INDEX 1742965 E 1764239. CONTRATO Nº 003/0432/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).											
446/2021	22/02/2021	454/2021	061571/2021	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		1.920,36	0,00	0,00		1.920,36	0,00	0,00	0,00	1.920,36	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 1764311, 1767898 E 1770469. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903). (CD 339036.21). (SEI).											
451/2021	22/02/2021	460/2021	000212/2019	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		30.123,85	0,00	0,00		30.123,85	0,00	0,00	0,00	30.123,85	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018), CONF. INDEX 1767414 E 1774867. TERMO DE COLABORAÇÃO 003/088/2019 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 637143/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
449/2021	22/02/2021	458/2021	005218/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			130.271,27	14.186,73	0,00	116.084,54	0,00	0,00	1.983,65	114.100,89	0,00
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. C/ CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NO 10º NUR DO PJERJ, CONF. INDEX 1745833 E 1757832. CONT. 003/383/2015 (3ª PRORR.). PERÍODO: ATÉ 13/01/2021. (SEI 627195/2020).											
452/2021	22/02/2021	461/2021	003504/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			849.443,35	57.469,30	0,00	791.974,05	71.730,37	0,00	7.900,28	712.343,40	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do				
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONS., CONT. DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARD., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONF. INDEX 1760271 E 1772222. CONTRATO 003/280/2015 (4ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 627197/2020).											
447/2021	22/02/2021	449/2021	004305/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			3.104.000,00	528.920,48	0,00	2.567.797,66	268.070,99	0,00	25.681,67	2.274.045,00	7.281,86
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL										
SERV. DE ATENDIMENTO TEL. P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATEND. AO PÚBL. INTERNO E EXT. QUE BUSCAM INFORM. REF. AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1747428 E 1767723. CONTRATO Nº 003/176/2019 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 617455/2020).											
460/2021	22/02/2021	459/2021	005218/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			771.606,79	110.832,20	0,00	660.774,59	94.465,23	0,00	5.784,93	560.524,43	0,00
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. C/ CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., C/ FORN. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NO 10º NUR DO PJERJ, CONF. INDEX 1745833 E 1757832. CONTRATO Nº 003/383/2015 (3ª PRORR.). PERÍODO: 14/01 A 31/03/2021. (SEI 627195/2020).											
458/2021	23/02/2021	465/2021	003125/2018	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.					
			115.080,00	52.440,00	0,00	62.640,00	0,00	0,00	939,60	61.700,40	0,00
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, CONF. INDEX 1754445 E 1776373. CONTRATO Nº 003/667/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 615017/2021).											
457/2021	23/02/2021	462/2021	003547/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda					
			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
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, CONF. INDEX 1754502 E 1775593. CONTRATO 003/307/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 617451/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
456/2021	23/02/2021	463/2021	015258/2018	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.					
		126.001,08	0,00	0,00		126.001,08	0,00	0,00	1.890,00	124.111,08	0,00
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 DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, CONFORME INDEX 1748944 E 1761913. CONTRATO Nº 003/266/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 614573/2021).											
466/2021	24/02/2021	471/2021	015870/2015	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
		253.000,00	0,00	0,00		253.000,00	0,00	0,00	3.795,00	249.205,00	0,00
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, CONF. INDEX 1780687 E 1785345. CONTRATO Nº 003/095/2017 (1ª PRORR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 661761/2020).											
462/2021	24/02/2021	467/2021	016013/2016	03610206101411648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática LTDA					
		872.000,00	0,00	0,00		872.000,00	0,00	0,00	13.073,68	858.926,32	0,00
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. INDEX 1744176 E 1779442. CONTRATO Nº 003/068/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 648217/2020).											
461/2021	24/02/2021	466/2021	021990/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A					
		5.123.392,58	0,00	0,00		5.123.392,58	55.264,67	0,00	0,00	5.068.127,91	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumos automotivos;					
SERV. DE CRED. DE ESTAB. ESP. EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOM. LEVES E PESADOS, FOR. DE PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCULOS, P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ, CONF. INDEX 1760050 E 1781163. CONTRATO 003/486/2016 (2ª PRORR.). PERÍODO: EXERC. 2021. (SEI 627765/2020).											
467/2021	25/02/2021	473/2021	003971/2018	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda					
		945,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS P/ 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, INSTALADAS NO SEGRO, CONF. INDEX 1787787 E 1791826. CONTRATO Nº 003/306/2018 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 618617/2020).											
468/2021	26/02/2021	474/2021	062530/2019	03610206101412004	10.205.116/0001-10	Comércio Silveira Atacadista de Móveis Mogi Mirim Eireli					
		28.886,20	28.886,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905223	MOBILIÁRIO EM GERAL					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de armários de aço de 8 e 12 vãos					
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX 230917, 426842, 1692373, 1745462 E 1782856. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/136/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2020. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 69 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
471/2021	26/02/2021	479/2021	060838/2019	03610206101411647	13.161.701/0001-54	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI					
			126.644,26	0,00	0,00	126.644,26	0,00	0,00	0,00	126.644,26	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia					
OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA, CONF. INDEX 1787037 E 1800670. CONTRATO Nº 003/236/2020 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). SEI.											
469/2021	26/02/2021	475/2021	061077/2020	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.					
			554.400,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	6.210,00	545.790,00	2.400,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					Modalidade:PREGÃO contratação de Suporte Técnico e Atualização contínua dos Softwares que gerenciam e operam o Sistema de Videoconferência, composta de fornecimento, instalação, configuração e manutenção das atualizações liberadas pelos fabricantes					
SERVICO. SUP. TÍC. E ATUALIZ. CONTÍNUA DOS SOFTWARES QUE GERENCIAM E OPERAM O SISTS DE VIDEO CONFERÊNCIA, C/ FORN., INSTAL, CONFIG E MANUT. DAS ATUAL. LIBERADAS PELOS FABRIC. DOS SISTS OPERACIONAIS (MICROSOFT) E DE VIDEOCONFERÊNCIA (AVAYA), CONF. INDEX 1787625 E 1797171. CONTRATO Nº 003/0508/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEII).											
470/2021	26/02/2021	476/2021	003823/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
			490.000,00	0,00	0,00	400.591,48	0,00	0,00	6.008,86	394.582,62	89.408,52
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do					
SERV. ESP. NA PLAT. DE GERENC. DE CONT. LIFERAY, COMPR. O CICLO DE DESENV. DE SOFT., REGUL. PELA METOD. DE SIST. DO PJERJ (MDS), BASEADO NA PLAT. JAVA, BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GER. E MAN. DE PORTAIS E SÍTIOS, CONF. INDEX 1766153 E 1801112. CONTRATO Nº 003/110/2017 (3ª PROR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 615936/2021).											
473/2021	01/03/2021	481/2021	062374/2019	03610206101412004	16.866.828/0001-67	HLP Comércio Eletro Fonia Eireli.					
			1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	1,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1477656, 1767313, 1794804 E 1803215. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000032. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/474/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2020. (SEI 690402/2020).											
474/2021	01/03/2021	482/2021	062374/2019	03610206101412004	16.866.828/0001-67	HLP Comércio Eletro Fonia Eireli.					
			4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1477656, 1767313, 1794804 E 1803215. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000032. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/474/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2020. (SEI 690402/2020).											
475/2021	01/03/2021	483/2021	000245/2020	03610206101412004	096.047.757-82	Marcela Moraes Petisco Lopes					
			13,97	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 1660645, 1665889, 1670579 E 1704206. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 606221/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 70 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
486/2021	01/03/2021	160/2021	064219/2020	03610206101412004	05.633.047/0001-06	Metal Graph Gravações em Metais Eireli									
		43.999,20	40.856,40	0,00		3.142,80		0,00	0,00	0,00				3.142,80	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO compra de placas comemorativas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1565005, 1580665. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2020000236. (SEI). (REENPENHAMENTO DA NE 1646/2020).															
491/2021	01/03/2021	469/2021	007535/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A									
		82.500,00	0,00	0,00		73.566,88		0,00	0,00	0,00				73.566,88	8.933,12
33904023	Emissão de Certificados Digitais					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada									
SERVS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFS DIGITAIS C/ FORN.. DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, CONF. INDEX 1753298 E 1781212. CONTRATO Nº 003/135/2016 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 692102/2020).															
478/2021	02/03/2021	484/2021	061326/2021	03610206101412004	937.219.357-72	RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA									
		20.000,00	12.375,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00				20.000,00	-12.375,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).															
480/2021	02/03/2021	485/2021	060429/2019	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.									
		693.499,80	0,00	0,00		693.499,80		0,00	0,00	9.535,57				683.964,23	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, composto de fornecimento, instalação, configuração, atualização contínua e manutenção dos softwares dos Sistemas Operacionais (Microsoft									
SERVICO. SUPORTE TÉCNICO, C/ FORNEC., INSTAL, CONFIG, ATUALIZ. CONTÍNUA E MANUTENÇÃO DPS SOFTWARES DOS SIST. OPERAC. (MICROSOFT WINDOWS SERVER) E DEMONIT. DE VÍDEO (VMS VERINT), INST. NO CENTRO INTEGRADO DE SEG. DO PJERJ, CONF. INDEX 1802700 E 1810706. CONTRATO Nº 003/0085/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
476/2021	03/03/2021	486/2021	061385/2020	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.									
		17.025,30	0,00	0,00		17.025,30		0,00	0,00	0,00				17.025,30	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1697881, 1698468, 1778780, 1786345 E 1810905. ENTREGA: ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000016. (SEI).															
481/2021	03/03/2021	488/2021	017441/2018	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.									
		82.596,19	0,00	0,00		82.596,19		32.371,29	0,00	2.648,65				47.576,25	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 - SERV. DE MANUFATURA E MANUT. DE BENS PERMANENTES DO PJERJ, CONF. INDEX 1742611, 1753296 E 1803476. CONTRATO 003/705/2018 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 645694/2020). (CD ATUAL 33903918).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado			Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
483/2021	04/03/2021	491/2021	021243/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
			462.466,32	47.700,00	0,00	414.766,32	0,00	0,00	0,00	414.766,32	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.						Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores				
SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTIN. DO SERV. SÃO MAGIST., SERV. EFETIVOS OU COMIS., COLAB. E USUÁRIOS DO PJERJ. 5ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/141/2016 PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 28/03/2021, CONF. INDEX 1686874, 1725480, 1725507, 1775853 E 1805233. (ARTS; 57, § 4º E 79, II, DA LF. 8666/93). (SEI 664676/2020). ADITIVO.											
482/2021	04/03/2021	490/2021	021243/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
			223.525,39	23.055,00	0,00	200.470,39	0,00	0,00	0,00	200.470,39	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.						Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores				
SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTIN. DO SERV. SÃO MAGIST., SERV. EFETIVOS OU COMIS., COLAB. E USUÁRIOS DO PJERJ, CONF. INDEX 1725507, 1775853 E 1805233. CONTRATO Nº 003/141/2016 (4ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 664676/2020).											
484/2021	05/03/2021	492/2021	010772/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda.					
			31.295,92	0,00	0,00	8.011,50	0,00	0,00	0,00	8.011,50	23.284,42
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva (normal e emergencial) para atender aos equipamentos (hardware) e programas (software) das centrais telefônicas (sistemas pabx) de fabricação Ericsson (ou suas				
SERV. DE MAN. TÊC. PREV. E CORR. (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. INDEX 1823783 E 1829905. CONT. Nº 003/636/2016 (3ª PROR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 626162/2020).											
488/2021	05/03/2021	494/2021	060940/2020	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.					
			6.111,96	0,00	0,00	6.111,96	0,00	0,00	0,00	6.111,96	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO insumos originais para impressoras OKIDATA MC 780				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0623295, 1764439, 1776134 E 1797310. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000022. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/214/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2020. (SEI).											
487/2021	05/03/2021	493/2021	015114/2018	03610206101412004	12.978.986/0001-58	T & S Locação de Mão de Obra em Geral Eireli.					
			8.063,86	0,00	0,00	8.063,86	0,00	0,00	0,00	8.063,86	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 - SERV. DE ASSISTÊNCIA À GESTÃO E FISCALIZ. DOS CONTRATOS DE SERVS, DE LOCAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES CELEBRADOS PELO PJERJ, CONF. INDEX 1832732 E 1833840. CONTRATO Nº 003/005/2019 (1ª PROR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 620873/2021). (CD 33903938).											
492/2021	08/03/2021	498/2021	004415/2019	03610206101412004	15.208.974/0001-32	Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda.					
			7.338.592,76	0,00	0,00	7.315.957,01	920.422,03	0,00	73.123,08	6.322.411,90	22.635,75
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR, CONF. INDEX 1830417 E 1835832. CONTRATO Nº 003/182/2019 (EXECUÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/483/2018). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 621429/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 72 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
493/2021	08/03/2021	499/2021	060838/2019	03610206101411647	13.161.701/0001-54	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	203.634,52	0,00	0,00	203.634,52	0,00	0,00	0,00	203.634,52	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia														
OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA, CONF. INDEX 1821187 E 1837437. CONTRATO Nº 003/236/2020 (180 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). SEI.															
489/2021	08/03/2021	495/2021	014979/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	242.283,81	0,00	0,00	242.283,81	26.444,64	0,00	2.337,66	213.501,51	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 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														
SERVS TÉCNS E ESTRATÉGICS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DESTE PODER JUCICIÁRIO. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/0069/2019, CONF. INDEX 1714638 E 1827558. PERÍODO: ATÉ 14/03/2021. (SEI 665017/2020).															
498/2021	09/03/2021	500/2021	014979/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	49.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,99
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 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														
SERVS TÉCNS E ESTRATÉGICS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DESTE PODER JUCICIÁRIO. 1ª E 2ª REV (0,1139% E 1,8155%) E 3ª E 4ª REV (SUP = -0,4366% E -0,0300%) DO CONTRATO Nº 003/069/2019, CONF. INDEX 1596622, 1596638, 1596650, 1596670, 1588572, 1714638 E 1844905. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, §5º DA LF 8666/93). (SEI 665017/2020). ADITIVO.															
501/2021	09/03/2021	503/2021	004875/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	98.576,70	0,00	0,00	98.576,70	0,00	0,00	0,00	98.576,70	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica														
DEA - SERV. DE SUP. OPERACIONAL DESENV. NO SERV. DE PROG. E PRODUÇÃO GRÁFICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO DE PROD. GRÁFICOS UTILIZADOS PELAS SUAS SERVENTIAS E UNIDADES ORGANIZACIONAIS. PAGº NF 415844 (PROC. 604013/2021), CONF. INDEX 1683604, 1690426 E 1847766. CONTRATO 003/650/2018 (2ª PROR.) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 641229/2020). (CD 33903938).															
499/2021	09/03/2021	501/2021	014979/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	1.099.105,28	0,00	0,00	1.098.014,20	152.557,85	0,00	10.980,13	934.476,22	1.091,08
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 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														
SERVS TÉCNS E ESTRATÉGICS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DESTE PODER JUCICIÁRIO. 1ª PROR. C/ 1ª E 2ª ALT QTT (SUP = -6,0276% E 6,3201%) DO CONTRATO Nº 003/0069/2019 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 15/03/2021, CONF. INDEX 1596688, 1596723, 1644804, 1588572, 1714638 E 1844905. (ARTS; 57, II, 65, I, "A" E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 665017/2020). ADITIVO.															
500/2021	09/03/2021	502/2021	060728/2021	03610206101412004	29.111.093/0001-03	Município de São Fidelis	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00
33904715	TAXAS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO P/ OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA FACHADA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO FIDELIS, CONFORME INDEX'S 1747643, 1750374, 1802867 E 1844277. PERÍODO: 30/03/2021. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
507/2021	10/03/2021	508/2021	067719/2020	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		14.883.264,00	0,00	0,00		14.879.780,58	2.036.246,77	0,00	148.797,78	12.694.736,03	3.483,42
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, conforme especificado no Termo de					
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONF. INDEX 1741979, 1807374 E 1832980. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											
502/2021	10/03/2021	504/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda					
		462,00	0,00	0,00		462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA					
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº NF, CONF. INDEX 1806633, 1818527 E 1839482. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).											
504/2021	10/03/2021	505/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda					
		499,85	0,00	0,00		499,85	0,00	0,00	0,00	499,85	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA					
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº NF, CONF. INDEX 1806633, 1818527 E 1839482. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).											
503/2021	10/03/2021	506/2021	061755/2020	03610206101412004	08.894.886/0001-76	COPY PRINT INFORMÁTICA LTDA.					
		1.270,50	0,00	0,00		1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1499588, 1781934, 1792228 E 1803932. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000030. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/499/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692409/2020).											
505/2021	10/03/2021	507/2021	061755/2020	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
		14.424,99	0,00	0,00		14.424,99	0,00	0,00	0,00	14.424,99	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1499929, 1773525, 1786237 E 1790585. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000025. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/500/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692444/2020).											
506/2021	10/03/2021	509/2021	004875/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		21.485,01	0,00	0,00		21.485,01	0,00	0,00	214,85	21.270,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica					
DEA - SERV. DE SUP. OPERACIONAL DESENV. NO SERV. DE PROG. E PRODUÇÃO GRÁFICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO DE PROD. GRÁFICOS UTILIZADOS PELAS SUAS SERVENTIAS E UNIDADES ORGANIZACIONAIS. PAGTº NF 419115 (PROC. 697398/2020), CONF. INDEX 1856822 E 1859306. CONTRATO 003/650/2018 (1ª PROR.) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 641229/2020). (CD 33903938).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 74 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
510/2021	11/03/2021	512/2021	007077/2019	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.	158.620,83	0,00	0,00	158.620,83	0,00	0,00	2.379,31	156.241,52	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO manutenção integral (preventiva e corretiva) em 47 (quarenta e sete) elevadores de fabricação Elevadores OTIS LTDA, instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) e serviços de reforma restrita de 12								
DEA - SERVS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ. PAGTº NF, CONF. INDEX 1822298 E 1855695. CONTRATO Nº 003/617/2019 (30 MESES). PERÍODO: EXERC. 2020. (SEI 620751/2021). (CD 33903970).															
509/2021	11/03/2021	511/2021	061139/2020	03610206101412004	28.091.486/0001-30	Maio Gráfica Editora e Comércio Ltda.	90.991,08	90.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de papéis gráficos								
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1776627, 1807612 E 1827272. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000027. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/260/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642340/2020).															
508/2021	11/03/2021	510/2021	061565/2021	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-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 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).															
512/2021	12/03/2021	516/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA								
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº NF, CONF. INDEX 1863611 E 1866478. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).															
515/2021	12/03/2021	520/2021	061902/2021	03610206101412004	010.466.457-65	MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA	20.000,00	1.718,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.718,00
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).															
516/2021	12/03/2021	521/2021	061653/2021	03610206101412004	29.138.377/0001-93	Município de Três Rios.	864,39	864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904715	TAXAS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA P/ RENOVAÇÃO REF. À OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DA COMARCA DE TRÊS TIOS, CONFORME INDEX 1785777 E 1790851. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
514/2021	12/03/2021	518/2021	061139/2020	03610206101412004	42.199.505/0001-77	Pimore Editora e Distribuidora de Papéis EIRELI					
		999,99	0,00	0,00		999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de papéis gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1777079, 1803267 E 1844455. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100028. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 641576/2020).											
511/2021	12/03/2021	517/2021	060105/2020	03610206101412004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA					
		7.880,28	0,00	0,00		7.880,28	0,00	0,00	0,00	7.880,28	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1766628, 1787136 E 1792518. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100023. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660366/2020).											
517/2021	12/03/2021	522/2021	061755/2020	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.					
		20.223,09	0,00	0,00		20.223,09	0,00	0,00	0,00	20.223,09	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1500355, 1779115, 1792124 E 1863447. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100029. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692473/2020).											
513/2021	12/03/2021	515/2021	062374/2019	03610206101412004	01.947.337/0001-73	Sigmafone Comércio de Telecomunicações e Informática Eireli					
		11.766,00	0,00	0,00		11.766,00	0,00	0,00	0,00	11.766,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1478255, 1478258, 1849947, 1855252 E 1865375. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/476/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/12/2020. (SEI 690459/2020).											
518/2021	12/03/2021	519/2021	062374/2019	03610206101412004	32.520.779/0001-62	Sparflex Automação Industrial Ltda					
		560,00	560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1496601, 1733639, 1762152 E 1865059. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/473/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692158/2020).											
529/2021	15/03/2021	526/2021	060845/2021	03610206101412004	31.736.796/0001-79	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA					
		17.700,00	800,00	0,00		12.066,86	0,00	0,00	0,00	12.066,86	4.833,14
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONF. INDEX 1683309, 1684817, 1778683 E 1841680. EXECUÇÃO: JANEIRO ATÉ JUNHO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
522/2021	15/03/2021	524/2021	060535/2019	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	3.847.414,69	0,00	0,00	3.806.984,20	400.866,55	0,00	38.069,84	3.368.047,81	40.430,49
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.														
SERV. DE LIMP., HIG., CONSERV. PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARD. C/ CAPINA E ROÇAG. E CONT. DE PRAGAS URB. E VETORES P/ ATENDER AOS PRÉDIOS DO PJERJ QUE COMPÕEM O 1º E 12º NUR'S. 1ª PROR. C/ 1ª AV E 2ª AQT (8,4885% E 2,7760%) DO CONTRATO 003/443/2019, CONF. INDEX 1744561, 1813393 E 1843293. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE 02/05/2021. (ARTS; 57, § 1º, II, 65, I, "B" C/C §1º E 79, II, LF 8666/93). (SEI). ADITIVO.															
523/2021	15/03/2021	525/2021	062258/2019	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO cartuchos de toner Okidata MC 780 e Lexmark T640 DN															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1742128, 1758214 E 1860419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/243/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/06/2020. (SEI).															
519/2021	15/03/2021	523/2021	007535/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	85.000,00	0,00	0,00	34.647,12	0,00	0,00	0,00	34.647,12	50.352,88
33904023	Emissão de Certificados Digitais														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada															
SERVS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS C/ FORNEC. DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/135/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 21/03/2021, CONF. INDEX 1828533, 1830126, 1832154, 1867088 E 1876504. (ARTS; 57, §4º C/C 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 608113/2021).															
526/2021	16/03/2021	529/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	131.168,93	0,00	0,00	131.168,93	0,00	0,00	1.311,69	129.857,24	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 1765929, 1774771 E 1825747. CONTRATO 003/775/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 605848/2021). (CD 33903982).															
524/2021	16/03/2021	527/2021	003813/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda	20.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.373,09
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. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR. DIF. 1ª REP (0,6627%) E 2ª REV (SUP = -0,5086%) DO CONTRATO 003/480/2019, CONF. INDEX 1683250, 1683285, 1700310, 1815123 E 1851618. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, § 5º DA LEI FEDERAL 8666/93). (SEI 641251/2020). ADITIVO.															
525/2021	16/03/2021	528/2021	003813/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda	3.923.548,37	0,00	0,00	3.826.448,75	299.961,40	0,00	38.149,71	3.488.337,64	97.099,62
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. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR. CONTINUIDADE DO CONTRATO 003/480/2019, CONF. INDEX 1700310, 1815123 E 1851618. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 641251/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
534/2021	18/03/2021	533/2021	063035/2019	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda									
							84.739,20	0,00	0,00	84.739,20	0,00	0,00	0,00	84.739,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de envelopes									
MATERIAL DE CONSUMO, INDEX 1814913, 1822092 E 1840921. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000033. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/166/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/04/2020. (SEI).															
535/2021	18/03/2021	534/2021	060105/2020	03610206101412004	26.312.888/0001-91	Roseneide da Silva 31624995691									
							1.731,25	0,00	0,00	1.731,25	0,00	0,00	0,00	1.731,25	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1785455, 1791679 E 1874619. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000031. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/355/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2020. (SEI 660671/2020).															
540/2021	19/03/2021	540/2021	062153/2019	03610206101412004	25.403.388/0001-00	BATERIAS NITEROI 24 HORAS EIRELI									
							4.974,96	4.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 0828793, 1740591, 1764993 E 1867499. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000020. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/250/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2020. (SEI 640329/2020).															
539/2021	19/03/2021	539/2021	065191/2020	03610206101412004	40.282.584/0001-50	Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços LTDA									
							4.621.587,76	0,00	0,00	4.508.261,72	445.664,88	0,00	45.082,07	4.017.514,77	113.326,04
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra,									
SERVS CONTINUADOS DE LIMP., HIG., ASSEIO, CONSERV. PREDIAL, MANEJO DE RESÍDUOS, JARD. (C/ CAPINA E ROÇAGEM) E CONTROLE PREVENTIVO E CORRETIVO DE PRAGAS URBANAS, C/ FORN. DE MÃO DE OBRA E EQUIPS., P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O 4º NUR, CONF. INDEX 1746587, 1888152 E 1895491. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).															
536/2021	19/03/2021	536/2021	061101/2019	03610206101412004	65.149.197/0002-51	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
							37.989,88	0,00	0,00	37.989,88	0,00	0,00	0,00	37.989,88	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de insumos para impressoras OKIDATA MC780 e HP6540									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1691117, 1707857, 1881207, 1890133 E 1898438. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000037. 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). (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA).															
537/2021	19/03/2021	537/2021	061101/2019	03610206101412004	65.149.197/0002-51	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
							36.030,00	0,00	0,00	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preços para eventual compra de insumos para impressoras OKIDATA MC780 e HP6540									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1691117, 1707857, 1881207, 1890133 E 1898446. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000038. 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). (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 78 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
545/2021	22/03/2021	544/2021	061671/2021	03610206101412004	04.468.516/0001-16	BRtoner Ltda					
			230.926,00	0,00	0,00	230.926,00	0,00	0,00	0,00	230.926,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1868995, 1869939, 1882262 E 1904973. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO, NO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. NEM Nº 2021000036. (SEI).											
541/2021	22/03/2021	541/2021	010506/2018	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A					
			1.283.402,02	0,00	0,00	1.245.121,00	179.907,61	0,00	16.467,61	1.048.745,78	38.281,02
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.											
SERV. DE PLANEJ. E DESENV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENG. E ARQUIT., EQUIPS, SOFTWARES NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO P/ ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/605/2018 PELO PERÍODO DE 01 MÊS E 04 DIAS A CONTAR DE 27/03/2021, CONF. INDEX 1777317, 1777730, 1781103, 1811055 E 1881039. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 631561/2020).											
546/2021	22/03/2021	546/2021	007643/2016	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda					
			1.471.500,00	0,00	0,00	1.327.931,68	0,00	0,00	0,00	1.327.931,68	143.568,32
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS CONEXAS.										
Modalidade: PREGÃO Contratação de empresa para o transporte de bens permanentes e de consumo											
SERVS DE MUDANÇA E REMANEJAMENTO, P/O TRANSP. DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, C/ FORNEC. DE MAT. P/ EMBALAGENS E SERVS DE MOVIMENTAÇÕES PESADAS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/233/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2021, CONF. INDEX 1732112, 1732116, 1743573, 1826921 E 1885283. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 656385/2020).											
542/2021	22/03/2021	542/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
			62.929,65	0,00	0,00	62.929,65	0,00	0,00	629,30	62.300,35	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 1895951 E 1898996. CONTRATO 003/775/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 605848/2021). (CD 33903982).											
543/2021	22/03/2021	543/2021	061671/2021	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli					
			210.837,00	0,00	0,00	210.837,00	0,00	0,00	0,00	210.837,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1865008, 1869918, 1882262 E 1904973. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO, NO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. NEM Nº 2021000035. (SEI 616716/2021).											
549/2021	23/03/2021	553/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
			116.260,08	0,00	0,00	116.260,08	0,00	0,00	1.162,58	115.097,50	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 1851572, 1856447 E 1894995. CONTRATO 003/775/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
547/2021	23/03/2021	551/2021	061658/2021	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
		68,10	68,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. INDEX 1774716, 1878256 E 1899086. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CD 339039.94). (SEI).											
548/2021	23/03/2021	552/2021	061783/2021	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
		104,13	0,00	0,00		104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. INDEX 1789204, 1877648 E 1898322. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CD 339039.94). (SEI).											
552/2021	25/03/2021	556/2021	016318/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.348.779,11	0,00	0,00		3.097.079,70	413.317,83	0,00	32.800,01	2.650.961,86	251.699,41
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, SERV TÉCS E DE ENG. P/ ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/193/2019 PELO PERÍODO DE 4 MESES A CONTAR DE 08/04/2021, CONF. INDEX 1890921, 1896295, 1901574, 1920909 E 1926251. (ART. 57, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (SEI 670183/2020). ADITIVO.											
553/2021	26/03/2021	557/2021	060547/2019	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli					
		5.709,60	0,00	0,00		5.709,60	0,00	0,00	0,00	5.709,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1927368, 1931674 E 1935071. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) E 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 01/10/2020 (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 003/377/2020). NEM Nº 2021000043. (SEI).											
554/2021	26/03/2021	558/2021	061560/2021	03610206101412298	086.290.017-47	RICARDO EWBANK STEFFEN					
		4.156,92	0,00	0,00		4.156,92	0,00	0,00	200,15	3.956,77	0,00
33903621	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL										
SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE MÓDULO TÉCNICO ESPECÍFICO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PERITOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONF. INDEX 1810156, 1841433, 1931277 E 1936910. PERÍODO: 19/04 A 17/05/2021. (SEI).											
555/2021	05/04/2021	560/2021	063880/2020	03610206101411648	18.806.093/0001-01	Ederson Cunha de Souza- Comércio de Informática					
		38.165,00	0,00	0,00		38.165,00	0,00	0,00	0,00	38.165,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO Compra de 100 (cem) pentes de memória de 16GB para upgrade de equipamentos adquiridos MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1566719, 1584260, 1686873, 1847225 E 1930140. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000252. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) 1000 - REGIÃO METROPOLITANA). (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 80 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado				
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
560/2021	05/04/2021	559/2021	062727/2021	03610206101418048	075.456.917-92	ELI GOMES NOVAES					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
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).											
556/2021	06/04/2021	561/2021	060504/2019	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda					
		56.904,17	0,00	0,00		56.904,17	0,00	0,00	569,04	56.335,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS P/ ATENDER AOS MAGISTRADOS. PAGTº NF Nº 46151 (PROCESSO Nº 0626964/2021), CONF. INDEX 1942125 E 1949500. CONTRATO Nº 003/444/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 629754/2021). (CD 33903938).											
557/2021	06/04/2021	562/2021	061456/2019	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
		505,50	0,00	0,00		505,50	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1928046, 1934546 E 1937547. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2021000042. (SEI).											
559/2021	08/04/2021	564/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA					
		211.477,16	0,00	0,00		211.477,16	0,00	0,00	2.085,62	209.391,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial										
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX 1896627, 1917452 E 1942762. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 631290/2020). (CÓDIGO DE DESP. 33903918).											
558/2021	08/04/2021	563/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA					
		5.907,69	0,00	0,00		5.907,69	0,00	0,00	59,07	5.848,62	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial										
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº NF, CONF. INDEX 1896627, 1917452 E 1942762. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (SEI)											
561/2021	09/04/2021	566/2021	062907/2019	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		4.421.627,17	0,00	0,00		3.856.309,79	478.662,23	0,00	38.558,38	3.339.089,18	565.317,38
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO contratação de empresa para prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses										
SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, CONF. INDEX 1680386, 1765085 E 1856872. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
562/2021	09/04/2021	567/2021	069290/2020	03610206101412004	20.547.091/0001-97	FC Ar Condicionado Comércio e Serviços EIRELI					
		1.228,90	0,00	0,00		1.228,90	0,00	0,00	0,00	1.228,90	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX 1748656, 1776901 E 1942874. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
564/2021	14/04/2021	568/2021	061289/2020	03610206101412004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.					
		11.400,00	11.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVS DE VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE SENHA, EM NÚMERO ILIMITADO; ATUAL., IMP. E GERENCIAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) NORMAS TÉCNICAS VIA WEB E MONT. DE COLEÇÃO ATUAL. AUTOM. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0177/2020 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 05/07/2021, CONF. INDEX 1742928, 1742936, 1824271, 1937084 E 1965322. (ARTS: 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI). ADITIVO.											
563/2021	14/04/2021	569/2021	061543/2019	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		37.789,29	0,00	0,00		37.789,29	0,00	0,00	0,00	37.789,29	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO envelopes										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1924602, 1931742 E 1966201. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000041. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/274/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2020. (SEI 642686/2020).											
568/2021	15/04/2021	575/2021	004528/2019	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		5.327,13	5.327,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC										
SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HADWARE, C/TROCADE PECAS E ASSISTENCIA TÉCNICA (TELESSUPORTE) P/SOFTWARE, P/ DOIS EQUIPS SERVIDORES IBM POWWER 8, CONF. INDEX 1891937, 1932419 E 1970494. CONTRATO Nº 003/748/2019 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 693568/2020).											
567/2021	15/04/2021	574/2021	004528/2019	03610206101412004	33.372.251/0126-77	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		1.787,44	1.787,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010	Suporte a usuários de TIC										
SERV. ASSIST. TÉC. - TELESSUPORTE - P/ SOFTWARE E DOIS EQUIP. IBM POWER 8, CONF. INDEX 1891937, 1932419 E 1970494. CONTRATO 003/748/2019 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 693568/2020).											
569/2021	15/04/2021	577/2021	060105/2020	03610206101412004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda					
		4.860,24	0,00	0,00		4.860,24	0,00	0,00	0,00	4.860,24	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1935225, 1951648 E 1977651. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000044. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 82 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
570/2021	15/04/2021	576/2021	002349/2018	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções Ltda					
		288,80	0,00	0,00		288,80	0,00	0,00	0,00	288,80	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. ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERV. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. PAGTO NF 1593 (REEMBOLSO DE MATERIAIS), CONF. INDEX 1990207 E 1994143. CONTRATO 003/385/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓDIGO DE DESPESA 339039.82). (SEI 683410/2020).											
566/2021	15/04/2021	573/2021	062719/2019	03610206101412004	05.956.304/0001-40	Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.					
		1.616.452,90	0,00	0,00		1.614.560,37	198.686,47	0,00	16.136,68	1.399.737,22	1.892,53
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de bombeiro civil (brigada de incêndio) na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros e desenvolvimento de política preventivista de segurança contra incêndio para					
SERV. DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, PRIMEIROS SOCORROS E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA PREVENIONISTA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO P/ ATUAÇÃO EM EDIFICAÇÕES DO TJERJ, CONF. INDEX 1904895, 1925982 E 1935370. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											
565/2021	15/04/2021	572/2021	060273/2020	03610206101412004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda					
		94.026,00	0,00	0,00		94.026,00	0,00	0,00	0,00	94.026,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de envelopes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1956633, 1962346 E 1986726. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2021000045. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/290/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2020. (SEI 696260/2020).											
572/2021	16/04/2021	580/2021	062853/2020	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda					
		14.007,00	0,00	0,00		14.007,00	0,00	0,00	0,00	14.007,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1565798, 1576521, 1853324 E 2007264. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2020000247. (SEI).											
575/2021	16/04/2021	583/2021	061543/2019	03610206101412004	02.893.308/0001-39	Editora Gráfica Mota e Reder Ltda					
		7.203,64	0,00	0,00		7.203,64	0,00	0,00	0,00	7.203,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO envelopes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1978906, 1987843 E 2005220. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000046. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/273/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2020. (SEI 642677/2020).											
578/2021	16/04/2021	585/2021	062853/2020	03610206101412004	19.943.167/0001-14	KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.					
		1.331,52	1.331,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1565806, 1576521, 1853324 E 2019295. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2020000248. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
574/2021	16/04/2021	582/2021	062853/2020	03610206101412004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA	4.298,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1565826, 1576521, 1853324 E 2014749. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2020000250. (SEI).												
573/2021	16/04/2021	581/2021	062853/2020	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	559,90	0,00	0,00	0,00	559,90	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expedientes diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1565841, 1576521, 1853324 E 2014788. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2020000251. (SEI).												
579/2021	19/04/2021	588/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda	636,09	0,00	0,00	0,00	636,09	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA						
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº DE DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 2002862 E 2014694. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).												
580/2021	19/04/2021	589/2021	000066/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	750.000,00	126.053,05	0,00	0,00	623.946,95	0,00
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. 3ª PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/175/2016 PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/05/2021, CONF. INDEX 1855849, 1922564, 1939270, 1967377 E 1995714. (ARTS; 57, §4º E 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 652374/2020).												
581/2021	19/04/2021	591/2021	024701/2018	03610206101412004	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	17.939,56	0,00	0,00	0,00	17.939,56	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade:PREGÃO prestação dos serviços de reparo, sob demanda, de placas de circuito eletrônico e acessórios das centrais telefônicas de marca Leucotron						
SERVIÇOS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DO PJERJ, CONF. INDEX 2001481 E 2022786. CONTRATO Nº 003/674/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 610457/2021).												
586/2021	20/04/2021	598/2021	063380/2020	03610206101411648	03.535.902/0005-44	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.	91.228,00	0,00	0,00	638,59	41.934,48	48.654,93
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo serviço de suporte técnico especializado, treinamento e certificação, bem como a garantia técnica						
SERV. DE GARANTIA TÉCNICA, CONF. INDEX 1876023, 1934166 E 1950583 PELO PERÍODO DE 57 (CINQUENTA E SETE) MESES A CONTAR DA ENTREGA DEFINITIVA DOS EQUIPAMENTOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO SUBÍTEM 6.12.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
585/2021	20/04/2021	597/2021	063380/2020	03610206101411648	03.535.902/0005-44	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.									
							63.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.592,00
33904020	Treinamento e capacitação em TIC					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo serviço de suporte técnico especializado, treinamento e certificação, bem como a garantia técnica									
SERV. DE TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO, (05 PARTICIPANTES POR TREINAMENTO), PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONF. INDEX 1876023, 1934166 E 1950583. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI)															
584/2021	20/04/2021	596/2021	063380/2020	03610206101411648	03.535.902/0005-44	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.									
							39.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877,20
33904048	Serviços Técnicos Profissionais de TIC					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo serviço de suporte técnico especializado, treinamento e certificação, bem como a garantia técnica									
SERV. DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONF. INDEX 1876023, 1934166 E 1950583, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI).															
582/2021	20/04/2021	594/2021	063380/2020	03610206101411648	03.535.902/0005-44	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.									
							1.221.007,20	0,00	0,00	1.221.007,20	0,00	0,00	0,00	1.221.007,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo serviço de suporte técnico especializado, treinamento e certificação, bem como a garantia técnica									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 1876023, 1903130, 1934166 E 1950583. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM Nº 2021000039. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) -0000- ESTADO. (SEI).															
583/2021	20/04/2021	595/2021	063380/2020	03610206101411648	03.535.902/0005-44	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.									
							3.639.888,00	0,00	0,00	3.639.888,00	0,00	0,00	0,00	3.639.888,00	0,00
44905239	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE.					Modalidade:PREGÃO compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo serviço de suporte técnico especializado, treinamento e certificação, bem como a garantia técnica									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX 1876023, 1903130, 1934166 E 1950583. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM Nº 2021000039. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) -0000- ESTADO. (SEI).															
587/2021	20/04/2021	599/2021	014482/2018	03610206101412004	11.922.238/0001-90	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda.									
							15.133,07	0,00	0,00	11.947,16	0,00	0,00	0,00	11.947,16	3.185,91
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da marca Philips, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças, para atender ao Departamento de Saúde do Poder Judiciário do									
SERVS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, COMPONENTES E PEÇAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DESAU DO TJERJ, CONF. INDEX 2016783 E 2028157. CONTRATO Nº 003/270/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 635441/2021).															
594/2021	21/04/2021	605/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.									
							755,82	0,00	0,00	755,82	0,00	0,00	0,00	755,82	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS. REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº DE NF, CONF. INDEX 1975507, 1982837 E 2014462. CONTRATO 003/775/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
595/2021	21/04/2021	606/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	48.697,80	0,00	0,00	48.697,80	0,00	0,00	486,98	48.210,82	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPES ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº DIVERSAS NF'S, CONF. INDEX 1975507, 1982837 E 2014462. CONTRATO 003/775/2019 (1º PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).															
591/2021	21/04/2021	601/2021	061708/2020	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO Cartuchos para impressora Brother J105															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1978946, 1988301 E 1999006. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000047. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/428/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2020. (SEI 675867/2020).															
590/2021	21/04/2021	600/2021	062564/2021	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	70,20	4.609,80	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERV. INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORAS NO CURSO "O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES", A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE, CONFORME INDEX 1917833, 1957237 E 2013373. PERÍODO: 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. (SEI).															
596/2021	22/04/2021	609/2021	065472/2020	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	6.814.024,26	0,00	0,00	6.813.942,13	854.158,92	0,00	93.690,62	5.866.092,59	82,13
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
Modalidade:PREGÃO contratação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, com fornecimento de material, equipamentos e EPI, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do															
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX 1993240, 2011563 E 2034673. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).															
598/2021	26/04/2021	612/2021	063539/2021	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI	20.000,00	107,60	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-107,60
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 7 DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).															
599/2021	26/04/2021	611/2021	062390/2020	03610206101412004	04.312.370/0001-15	Multiply Serviços de Manutenção Ltda	3.250.824,28	0,00	0,00	3.240.662,72	457.502,46	0,00	32.409,12	2.750.751,14	10.161,56
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
Modalidade:PREGÃO prestação dos serviços de atendimento telefônico para suprir as necessidades diárias de atendimento ao público interno e externo que buscam informações referentes aos serviços prestados em diversos prédios do Poder Judiciário do															
SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME INDEX 1742785, 1892377 E 2045708. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
597/2021	26/04/2021	610/2021	062978/2021	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	70,20	4.609,80	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERV. INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO "O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES", A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE, CONFORME INDEX 1942406, 2038511 E 2051625. PERÍODO: 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. (SEI).															
600/2021	27/04/2021	613/2021	014482/2018	03610206101412004	11.922.238/0001-90	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda.	20.129,75	0,00	0,00	17.419,98	0,00	0,00	0,00	17.419,98	2.709,77
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. 1ª PROR. C/ A 1ª REP. (SUP = -2,7943%) DO CONTRATO Nº 003/270/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/06/2021, CONF. INDEX'S 1572091, 1932577, 1979501, 2050725. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC. II DA LF Nº 8.666/93). (SEI 695802/2020). ADITIVO.															
601/2021	29/04/2021	614/2021	063378/2021	03610206101412004	029.061.577-16	ANA PAULA DA SILVA	20.000,00	15.620,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.620,00
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).															
606/2021	30/04/2021	617/2021	003971/2018	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda	2.142,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	972,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS P/ 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, INSTALADAS NO SEGRA. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/306/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 07/06/2021, CONF. INDEX 1924266, 1924593, 1979142 E 2053010. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 618617/2020).															
609/2021	30/04/2021	615/2021	067056/2020	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.	1.932.029,40	0,00	0,00	1.932.029,40	0,00	0,00	14.348,18	1.917.681,22	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares														
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2, ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER, ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK C/ SERVIÇO DE PRIORIDADE (PRIORITY SERVICES), CONF. INDEX 1775471, 2075500 E 2076543. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 31/05/2021. (SEI).															
605/2021	30/04/2021	616/2021	063133/2021	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A	12.171,60	0,00	0,00	12.171,60	0,00	0,00	182,57	11.989,03	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERV. INSCRIÇÃO DE 07 SERVIDORES NO CURSO "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI 8.666/93 E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE, CONFORME INDEX 1961652, 1983014, 2040304, 2083994, 2087266. PERÍODO: 03/05/2021 A 07/05/2021. (ART. 25, INCISO II C/C AT. 13, INCISO VI DA LF 8666/93). (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 87 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
607/2021	03/05/2021	618/2021	017697/2017	03610206101412004	68.565.530/0001-10	Angel's Serviços Técnicos Eireli					
		57.253,27	0,00	0,00		57.253,27	0,00	0,00	572,53	56.680,74	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de condução de elevadores										
DEA - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 2045227, 2056826, 2072854, 2090260 E 2093293. CONTRATO Nº 003/243/2018 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 621676/2020). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 759/2020). (CD 339039.38).											
615/2021	05/05/2021	623/2021	002913/2019	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.					
		32.117,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.117,72
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERV. DE TELEFÔNIA FIXA COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), P/ PARTE DAS LOCALIDADES ATENDIDAS NO LOTE II E NO LOTE III, POR MEIO DE ADESÃO À ARP 001/2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. 1ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/0280/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2021, CONF. INDEX 1912906, 1914694, 1925107, 2002090 E 2056364. (ARTS; 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL 8666/93). (CARONA). (SEI											
614/2021	05/05/2021	622/2021	002913/2019	03610206101412004	40.432.544/0001-47	Claro S.A.					
		96.353,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.353,16
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERV. DE TELEFÔNIA FIXA COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), P/ PARTE DAS LOCALIDADES ATENDIDAS NO LOTE II E NO LOTE III, POR MEIO DE ADESÃO À ARP 001/2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, CONF. INDEX 1914694, 2002090 E 2056364. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/0280/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CARONA). (DESP. AUT. CONF. NAD 864/2019). (SEI 606522/2021).											
611/2021	05/05/2021	620/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		5.353,27	0,00	0,00		5.353,27	0,00	0,00	53,53	5.299,74	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº NF'S, CONF. INDEX 2053618, 2055818 E 2083705. CONTRATO 003/775/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).											
613/2021	05/05/2021	624/2021	060105/2020	03610206101412004	35.304.406/0001-42	Guilherme de Jesus Silva 06261748136					
		1.508,90	0,00	0,00		1.508,90	45,26	0,00	0,00	1.463,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX 2078506, 2083382 E 2094474. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2021000050. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660616/2020).											
612/2021	05/05/2021	621/2021	060243/2019	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ					
		1.908,48	0,00	0,00		1.908,48	0,00	0,00	0,00	1.908,48	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS INTERNOS PROPRIETÁRIOS P/ DISPOSITIVOS C/ SISTEMA OPERACIONAL IOS ORIUNDO DA LOJA DA APPLE, CONF. INDEX 2013774, 2069768 E 2084111. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
610/2021	05/05/2021	619/2021	019144/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial									
							62.156,25	0,00	0,00	53.669,92	0,00	0,00	0,00	53.669,92	8.486,33
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados					Modalidade:PREGÃO 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 pró-ativo e manutenção de 2									
SERV. DE ACES À INTERNET PÚB. (LINK DE INTERNET DO CIRC. A), EM REG. COMOD. DE TDS OS EQUIP. E ACES. NECES. Q ABRANGEM A INST., CONF., GER. PRÓ-ATIVO E MAN. 01 (UM) CIRC. DE 1000 MBPS, REF. AO LT 1. 1ª PROR. 1ª REP. (-72,7731%) E 1ª AQT (25,00%) DO CONT. 003/150/2019 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 19/05/2021, INDEX'S 2010540, 2010564, 2010584, 2010626, 2057960, 2070669 E 2080773. (ARTS; 65, I, "B" E 79, II DA LF 8666/63). ADITIVO. (SEI															
617/2021	06/05/2021	626/2021	061708/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda									
							23.999,27	0,00	0,00	23.999,27	0,00	0,00	0,00	23.999,27	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Cartuchos para impressora Brother J105									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2078468, 2084634 E 2093513. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100049. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/10/2020. (SEI 675888/2020).															
618/2021	06/05/2021	627/2021	060105/2020	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA									
							2.498,60	0,00	0,00	2.498,60	0,00	0,00	0,00	2.498,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2080524, 2083418 E 2093416. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100051. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/329/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2020. (SEI 660838/2020).															
619/2021	11/05/2021	629/2021	060819/2019	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.									
							12.032,99	12.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2111625, 2120129 E 2129664. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100055. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/315/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660369/2020).															
622/2021	11/05/2021	628/2021	068050/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda									
							6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de cartucho de Toner para impressora Lexmark T640 DN									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 1868452, 2095287, 2099949 E 2107775. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100054. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/126/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2021. (SEI).															
623/2021	12/05/2021	630/2021	063872/2021	03610206101412004	08.471.457/0001-96	Fundo Aeroviário - Anac									
							409,41	0,00	0,00	409,41	0,00	0,00	0,00	409,41	0,00
33904715	TAXAS														
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CADASTRO DO HELIPONTO MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (SDNU) JUNTO A ANAC, CONFORME INDEX'S 2071298, 2104679, 2105232, 2124761 E 2136019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 89 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
624/2021	12/05/2021	631/2021	004410/2018	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática LTDA.									
							2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. MANUT. E SUP. TÉCNICO, C/ATUAL. DE VERSÕES E ATEND. ON-SITE DO SIST. "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS CENTRAL, REG. DE NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONF. INDEX'S 2110560, 2120428 E 2129766. CONTRATO 003/503/2018 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 879/2020). (CD 339040.24). (SEI 641745/2021).															
627/2021	13/05/2021	632/2021	019144/2016	03610206101412004	08.210.265/0001-26	Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática Eireli.									
							3.125,00	0,00	0,00	3.124,99	0,00	0,00	0,00	3.124,99	0,01
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados														
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento															
SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO B), EM REGIME DE COMODATO DE TDS OS EQUIPS E ACES. NECES. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 2. 1ª AQT (2,6041%) DO CONTRATO Nº 003/151/2019. CONF. INDEX'S 2098120, 2130433, 2135684 E 2135769. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, INC I, ALÍNEA "B" DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 681279/2020).															
626/2021	13/05/2021	634/2021	014979/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							30.870,92	0,00	0,00	30.870,92	0,00	0,00	393,89	30.477,03	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES														
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															
SERVS TÉCS E ESTRATÉGICS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DESTE PODER JUCIÁRIO, CONF. INDEX 2135841 E 2145939. CONTRATO Nº 003/0069/2019. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 665017/2020).															
628/2021	13/05/2021	633/2021	060525/2019	03610206101412004	30.534.778/0001-41	REFRIPENHA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI									
							336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2087990, 2107310 E 2142060. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000052. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/265/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642473/2020).															
625/2021	14/05/2021	635/2021	020181/2018	03610206101412004	33.412.883/0001-04	Vinil Gestão e Facilities Ltda.									
							1.767.819,20	0,00	0,00	1.767.280,56	155.637,90	0,00	17.693,87	1.593.948,79	538,64
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.														
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															
SERV. DE LIMP., HIG. E CONS., DE JARD. C/ CAP. E ROÇ. E DE CONT. DE PRAGAS URB. E DE VET., C/FORN. DE MÃO-DE-OBRA, UNIF., EPI, MAT., EQ. E INS. DE JARD., P/ ATENDER ÀS NECES. DE HIG. E CONS. NOS PRÉDIOS DO PJERJ NO 5º NUR, CONF. INDEX'S 2146002 E 2150648. CONTRATO Nº 003/203/2019 (24 MESES). (SEI 618858/2020).															
630/2021	17/05/2021	639/2021	060525/2019	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda									
							49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2088058, 2104082 E 2150739. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000053. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/264/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642457/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
633/2021	17/05/2021	642/2021	011157/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli.					
		1.986,68	1.986,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 2059606, 2111523, 2125174 E 2163134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (SEI 605323/2021).											
632/2021	17/05/2021	641/2021	011157/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli.					
		5.520,54	0,00	0,00		5.520,54	0,00	0,00	0,00	5.520,54	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família exaustores e cortinas de ar											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 2059606, 2111523, 2125174 E 2163134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (SEI 605323/2021).											
631/2021	17/05/2021	640/2021	060940/2020	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.					
		12.103,92	0,00	0,00		12.103,92	0,00	0,00	0,00	12.103,92	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO insumos originais para impressoras OKIDATA MC 780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2121773, 2129181 E 2134559. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000056. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/214/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2020. (SEI).											
638/2021	18/05/2021	649/2021	063231/2019	03610206101411647	08.794.796/0001-03	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda.					
		508.730,64	213.678,41	0,00		295.052,23	0,00	0,00	0,00	295.052,23	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de construção do Retrofit da Fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis											
OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RETROFIT DA FACHADA DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS.CONTINUIDADE COM A 3ª ALT (ACR E SUP) DO CONTRATO 003/181/2020, CONF. INDEX'S 2066141, 2097094, E 2137149. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SIAFE-RIO) - 9000 SERRANA. (PF 3503118). (ARTS; 57, INC II, §1º E 65, INC I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).											
636/2021	18/05/2021	647/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		19.550,13	0,00	0,00		19.550,13	0,00	0,00	195,50	19.354,63	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº NF'S, CONF. INDEX'S 2109807, 2114915 E 2122381. CONTRATO 003/775/2019 (1º PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).											
637/2021	18/05/2021	646/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		1.359,67	0,00	0,00		1.359,67	0,00	0,00	13,60	1.346,07	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº NF'S, CONF. INDEX'S 2109807, 2114915 E 2122381. CONTRATO 003/775/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
634/2021	18/05/2021	644/2021	063904/2021	03610206101412004	114.525.737-27	NICOLE ROCHA CIARDULLI FERNANDES									
							20.000,00	1.097,62	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.097,62
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §1º, Nº 2 E 217, §§3º, H, E 6º, Nº 2, "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).															
640/2021	19/05/2021	645/2021	060946/2019	03610206101412004	04.198.254/0001-17	MCR Sistemas e Consultoria Ltda.									
							6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00
33904019	Computação em nuvem - software como serviço (SAAS)														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos visando ao licenciamento do produto Adobe Creative Cloud															
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO AO LICENCIAMENTO DO PRODUTO ADOBE CREATIVE CLOUD, Q COMPREENDE SUÍTE DE APLICATIVOS ADOBE C/ SUPORTE TÉC E ARMAZENAMENTO DE ARQ EM NUVEM. 1ª AQT (5,73%) DO CONTRATO 003/117/2020, CONF. INDEX'S 2085136, 2085152, 2104791, 2140854 E 2155644. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65, INC I, ALÍNEA "B" DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI)															
643/2021	19/05/2021	651/2021	061658/2021	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas									
							85,13	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. INDEX'S 1774657, 1994993, 2064644 E 2167881. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CD 339039.94). (SEI).															
641/2021	20/05/2021	652/2021	068385/2020	03610206101412004	30.019.904/0001-20	Dt - Office Distribuidor De Eletrônicos Eireli									
							29.919,65	0,00	0,00	29.919,65	0,00	0,00	0,00	29.919,65	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de ventiladores de coluna e parede															
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 1747490, 1869047, 2147257, 2152648 E 2170735. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000058. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2021. (SEI).															
645/2021	20/05/2021	655/2021	068502/2020	03610206101412004	04.884.221/0001-20	Fábrica das Bandeiras Indústria Comércio de Confecções Serviços e Acessórios Eireli									
							1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de bandeiras externas															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 1416189, 1743398, 2150338, 2156236 E 2172187. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000059. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/136/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2021. (SEI).															
646/2021	20/05/2021	658/2021	064435/2021	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro									
							8.275,29	0,00	0,00	8.275,29	0,00	0,00	0,00	8.275,29	0,00
33904715	TAXAS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DARM. DA TAXA DE LICENÇA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE TAPUMES P/ BARRAÇÃO DE OBRAS A FIM DE ATENDER À REFORMA INTERNA NO FORUM CENTRAL - CAG (CENTRAL DE ÁGUA GELADA), CONF. INDEX'S 2152127, 2152165, 2162763 E 2172701. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 92 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
642/2021	20/05/2021	654/2021	060819/2019	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli.									
		18.838,12	0,00	0,00			18.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.838,12	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2151709, 2160120 E 2169102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2021000061. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/369/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666679/2020).															
644/2021	20/05/2021	653/2021	060819/2019	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA									
		15.979,95	0,00	0,00			15.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,95	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2161656, 2166600 E 2172669. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000063. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020).															
658/2021	21/05/2021	666/2021	015639/2018	03610206101412004	05.234.289/0001-27	Best Vigilância e Segurança Ltda									
		17.484.142,25	0,00	0,00			17.482.264,31	2.173.703,41	0,00	174.808,96	15.133.751,94	1.877,94			
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/276/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2021, CONF. INDEX'S 1569858, 1789551, 2119031, 2141516 E 2175743. (ARTS; 57, INC II E 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 636870/2020).															
647/2021	21/05/2021	659/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA									
		29.935,36	29.935,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial									
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 2134436, 2159934 E 2187058. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 631290/2020). (CÓDIGO DE DESP. 33903918).															
650/2021	21/05/2021	663/2021	060583/2020	03610206101411647	04.609.892/0001-83	MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA									
		554.511,98	46.928,08	0,00			507.583,90	2.912,72	0,00	0,00	0,00	504.671,18	0,00		
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:TOMADA DE PREÇOS obra de construção do muro de contenção nos fundos do Fórum da Comarca de Três Rios									
OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRÊS RIOS, CONF. INDEX'S 2118057, 2166663, E 2172601. PERÍODO: 150 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SIAFE-RIO) - 7000 CENTRO-SUL FLUMINENSE. (PF 3503121). (SEI).															
659/2021	21/05/2021	669/2021	060105/2020	03610206101412004	26.312.888/0001-91	Roseneide da Silva 31624995691									
		1.731,25	0,00	0,00			1.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,25	0,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2169247, 2179010 E 2182089. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000065. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/355/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2020. (SEI 660671/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
664/2021	24/05/2021	672/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	1.357,96	0,00	0,00	1.357,96	0,00	0,00	13,58	1.344,38	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº NF'S, CONF. INDEX'S 2191103 E 2192418. CONTRATO 003/775/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).															
665/2021	24/05/2021	673/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	34.735,76	0,00	0,00	34.735,76	0,00	0,00	347,36	34.388,40	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº NF'S, CONF. INDEX'S 2191103 E 2192418. CONTRATO 003/775/2019 (1º PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 622987/2021). (CD 33903982).															
660/2021	24/05/2021	670/2021	060806/2019	03610206101411647	24.805.705/0001-44	M.A. MORENO PAIM CONSTRUTORA	290.000,00	0,00	0,00	288.776,22	0,00	0,00	0,00	288.776,22	1.223,78
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.														
Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Reforma do Muro de Contenção frontal do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua															
OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CONF. INDEX'S 62196, 2036807, 2138888, E 2172359. PERÍODO: 120 DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SIAFE-RIO) - 2000 NOROESTE FLUMINENSE. (PF 3503213). (SEI).															
666/2021	25/05/2021	674/2021	064141/2021	03610206101412004	0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	5.000,00	0,00	0,00	1.173,88	0,00	0,00	0,00	1.173,88	3.826,12
33903994	CG0009856 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN-RJ														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME INDEX'S 2106683, 2154308, 2182326. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). (SEI).															
667/2021	26/05/2021	676/2021	060605/2021	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	23.500,00	0,00	0,00	14.717,33	0,00	0,00	0,00	14.717,33	8.782,67
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇO. RENOVAÇÃO POR TERMO DE 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 INDEX'S 1957098, 2132972 E 2204385. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 31/05/2021. (SEI).															
669/2021	26/05/2021	678/2021	060819/2019	03610206101412004	11.440.967/0001-00	Fast Decor Pisos Carpetes e Drywall Ltda	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2175492, 2181498, 2188257. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000064. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666747/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 94 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
671/2021	27/05/2021	680/2021	060185/2021	03610206101412004	051.557.567-40	EDUARDO BARBOSA DE LIMA						
			870,00	0,00	0,00		870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PELO DANO CAUSADO AO VEÍCULO POR QUEDA DE GALHOS NO ESTACIONAMENTO DO FÓRUM DE MIGUEL PEREIRA, CONFORME INDEX'S 1599589, 1599699, 2104834 E 2145751. EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
670/2021	27/05/2021	679/2021	014350/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino						
			1.768,26	0,00	0,00		1.768,26	0,00	0,00	0,00	1.768,26	0,00
33909218	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.											
DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA P/ COBERTURA DA TAXA DE INCÊNDIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONF. INDEX'S 2097509, 2101150, 2188211 E 2205793. CONTRATO Nº 003/746/2013 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD 1706/2018). (CD 339036.16).												
675/2021	28/05/2021	684/2021	066367/2020	03610206101412004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.						
			1.737.693,38	0,00	0,00		1.736.731,88	0,00	0,00	26.050,98	1.710.680,90	961,50
33904010	Suporte a usuários de TIC											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados (TIC), para execução continuada de serviço de Gerenciamento de Projetos de TI e Análise de Negócios do PJERJ, conforme												
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS (TIC), PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI E ANÁLISE DE NEGÓCIOS DO PJERJ, CONFORME INDEX'S 2013793, 2140627, 2193971 E 2204775, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).												
674/2021	28/05/2021	683/2021	060728/2021	03610206101412004	29.111.093/0001-03	Município de São Fidelis						
			395,40	0,00	0,00		395,40	0,00	0,00	0,00	395,40	0,00
33904715	TAXAS											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO P/ OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA FACHADA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO FIDELIS, CONFORME INDEX'S 1747846, 2138563, 2209561 E 2225553. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
676/2021	31/05/2021	691/2021	019144/2016	03610206101411648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.						
			9.821,35	0,00	0,00		9.821,35	0,00	0,00	147,29	9.674,06	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC											
Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ												
SERV. DE GARANTIA REFERENTE À SOLUÇÃO PARA PROVER CONECTIVIDADE NO PERÍMETRO DO DATACENTER, CONF. INDEX'S 2221748 E 2225999. CONTRATO Nº 003/283/2020 (60 MESES). EXERCÍCIO DE 2021. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 618452/2020).												
678/2021	31/05/2021	692/2021	019144/2016	03610206101411648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.						
			9.821,35	0,00	0,00		9.821,35	0,00	0,00	133,90	9.687,45	0,00
33904048	Serviços Técnicos Profissionais de TIC											
Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ												
SERV. DE SUPORTE TÉCNICO E DE SUPORTE TÊC. ESPECIALIZADO A FIM DE PROVER CONECTIVIDADE NO PERÍMETRO DO DATACENTER, CONF. INDEX'S 2221748 E 2225999. CONTRATO Nº 003/283/2020 (60 MESES). EXERCÍCIO DE 2021. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 618452/2020).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 95 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
680/2021	31/05/2021	693/2021	019144/2016	03610206101411648	01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.					
		91.000,00	0,00	0,00		91.000,00	0,00	0,00	1.365,00	89.635,00	0,00
33904022	Instalação de Equipamentos de TIC					Modalidade:PREGÃO compra de solução para prover conectividade no perímetro do datacenter cooperativo do PJERJ					
SERV. DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DE ACORDO COM PROJETO A SER APRESENTADO (PAGTO ÚNICO) A FIM DE PROVER CONECTIVIDADE NO PERÍMETRO DO DATACENTER, CONF. INDEX'S 2221748 E 2225999. CONTRATO Nº 003/283/2020 (60 MESES). EXERCÍCIO DE 2021. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO. (SEI 618452/2020).											
681/2021	01/06/2021	694/2021	018603/2018	03610206101412004	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.					
		18.898,99	0,00	0,00		15.424,30	0,00	0,00	0,00	15.424,30	3.474,69
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS 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/ UTIL. DAS CANCELAS AUTOMÁTICAS DAS VIAS EXPRESSAS DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO, POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG). 1ª PRORR. C/ 1ª REP (SUP = -12,1173%) DO CONTRATO 003/571/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 18/09/2021, CONF. INDEX'S 2170940, 2170191, 2176471, 2212181 E 2223204. (ARTS; 57, INC. II E 79,											
690/2021	02/06/2021	700/2021	063171/2021	03610206101412004	60.792.942/0001-81	Câmara Brasileira do Livro					
		44,00	0,00	0,00		44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TÉCNICAS, CIENT., EDUC. CULT.										
SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E AQUISIÇÃO DE NÚMERO DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER - A FIM DE POSSIBILITAR A PUBLICAÇÃO DA OBRA "CATÁLOGO DE DESEMBARGADORES DA JUSTIÇA NO RIO DE JANEIRO - REPÚBLICA PARTE 2 - 1946 A 1975", BEM COMO P/ FUTURAS PUBLICAÇÕES, INCLUSIVE DE OUTRAS UNIDADES DO TJRJ, CONF. INDEX 1967261, 2136421, 2199371, 2217056 E 2241891. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI)											
695/2021	07/06/2021	706/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda					
		2.728,12	0,00	0,00		2.728,12	0,00	0,00	19,08	2.709,04	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA					
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTO DE DIVERSAS NFS, CONF. INDEX 2235852 E 2244188. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).											
693/2021	07/06/2021	705/2021	061584/2020	03610206101412004	45.087.236/0001-45	BRASCOMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.					
		1.486.897,06	0,00	0,00		1.286.081,25	0,00	0,00	0,00	1.286.081,25	200.815,81
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos e documentos físicos, incluindo o recebimento, preparação (higienização), captura (digitalização), tratamento das imagens, conferência, controle de qualidade, indexação,					
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS FÍSICOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME INDEX'S 2044953, 2223929 E 2230423. PRAZO: 18 (DEZOITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).											
692/2021	07/06/2021	704/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		7.243,25	0,00	0,00		7.243,25	0,00	0,00	72,43	7.170,82	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS. REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTO NF'S, CONF. INDEX'S 2225847, 2227113, 2241085. CONTRATO 003/775/2019 (1ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD 33903982). (SEI 622987/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
689/2021	07/06/2021	702/2021	018506/2015	03610206101412004	60.316.817/0002-86	Microsoft Informática Ltda.	72.712,20	0,00	0,00	48.474,80	0,00	0,00	727,12	47.747,68	24.237,40
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares														
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PREMIER, PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/342/2018 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2021, CONFORME INDEX'S 2085302, 2085960, 2111321, 2246225. (ARTS; 57, II, E 79, II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (SEI 620686/2020).															
694/2021	07/06/2021	707/2021	064277/2021	03610206101412004	03.344.826/0001-66	Souza e Lomba Indústria e Serviços de Placas Metálicas Ltda	1.079,76	1.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2218415, 2218762, 2239306, 2248659. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000069. (SEI).															
691/2021	07/06/2021	703/2021	060819/2019	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA	19.671,36	0,00	0,00	19.671,36	0,00	0,00	0,00	19.671,36	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2210780, 2222515 E 2243521. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000063. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020).															
704/2021	08/06/2021	714/2021	060838/2019	03610206101411647	13.161.701/0001-54	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	20.855,10	20.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.														
Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia															
OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA. 4ª ALT. DO CONTRATO Nº 003/236/2020 C/ ACRÉSC 6,78% E SUP. -3,86%, CONF. INDEX'S 2134593, 2134620, 2148144, 2206452 E 2247720. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART; 65, INC. I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C § 1º DA LF 8666/93). (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). (SEI). ADITIVO.															
702/2021	08/06/2021	715/2021	060838/2019	03610206101411647	13.161.701/0001-54	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	52.054,59	20.958,50	0,00	31.096,09	0,00	0,00	0,00	31.096,09	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.														
Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra para Substituição de Telhas e Construção de Castelo D'água do Fórum da Comarca de Itatiaia															
OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/236/2020 (180 DIAS), CONF. INDEX'S 2206452 E 2247720. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (PF 3503041). (SIAFE-RIO - 6000 - MÉDIO PARAÍBA). (SEI).															
698/2021	08/06/2021	708/2021	065122/2020	03610206101412004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli	147.292,56	0,00	0,00	147.292,56	0,00	0,00	0,00	147.292,56	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO para eventual compra de papel A4															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2053791, 2062457, 2068790, 2253298. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100048. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/12/2020.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
696/2021	08/06/2021	713/2021	067713/2020	03610206101412004	17.526.067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI						
		233,94	0,00	0,00		233,94		0,00	0,00	0,00	233,94	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO bobina de papel A0 para plotter e resma de papel A3						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2227038, 2227043, 2237360, 2248599, 2255529. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000071. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/05/2021. (SEI 649446/2021).												
705/2021	09/06/2021	709/2021	064191/2021	03610206101412298	021.064.097-96	ANDREA POGGIO CONTARDO DA FONSECA						
		255,00	0,00	0,00		255,00		0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS À INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE EXTENSÃO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE PELA EMERJ, CONF. INDEX'S 2112968, 2195082, 2204042, 2236055 E 2248362. PERÍODO: APARTIR DE 08/06/2021. (SEI).												
706/2021	09/06/2021	710/2021	064191/2021	03610206101412298	976.719.597-15	DENISE DORIA WERNECK						
		255,00	0,00	0,00		255,00		0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS À INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE EXTENSÃO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE PELA EMERJ, CONF. INDEX 2112968, 2195082, 2204075, 2236055 E 2248362. PERÍODO: APARTIR DE 08/06/2021. (SEI).												
707/2021	09/06/2021	711/2021	064191/2021	03610206101412298	000.072.017-88	MARIA DE FATIMA MORAIS VENDEIRO						
		255,00	0,00	0,00		255,00		0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS À INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE EXTENSÃO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE PELA EMERJ, CONF. INDEX 2112968, 2195082, 2204094, 2236055 E 2248362. PERÍODO: APARTIR DE 08/06/2021. (SEI).												
709/2021	09/06/2021	719/2021	064191/2021	03610206101412298	120.682.318-67	MAURIZIO FIRMINO SOARES						
		255,00	0,00	0,00		255,00		0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS À INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE EXTENSÃO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE PELA EMERJ, CONF. INDEX 2112968, 2195082, 2204117, 2236055 E 2248362. PERÍODO: APARTIR DE 08/06/2021. (SEI).												
697/2021	09/06/2021	716/2021	064337/2021	03610206101412298	086.290.017-47	RICARDO EWBANK STEFFEN						
		4.156,92	0,00	0,00		4.156,92		0,00	0,00	200,15	3.956,77	0,00
33903621	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL											
SERVICO EDUCACIONAIS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE MÓDULO TÉCNICO ESPECÍFICO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PERITOS NA ÁREA MÉDICA, COM DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO DE AULAS E ANÁLISE DE RECURSOS, POR MEIO DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS, CONF. INDEX'S 2135708, 2137073, 2202840, 2217610 E 2260767. PERÍODO: 17 A 24/08/2021 E 31/08 A 30/09/2021. (SEI).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 98 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
708/2021	09/06/2021	712/2021	064191/2021	03610206101412298	016.687.847-26	UBIRATAN DOS SANTOS VAZ					
		255,00	0,00	0,00		255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS À INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE EXTENSÃO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE PELA EMERJ, CONF. INDEX 2112968, 2195082, 2204135, 2236055 E 2248362. PERÍODO: APARTIR DE 08/06/2021. (SEI).											
712/2021	10/06/2021	722/2021	006394/2021	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
		130,16	0,00	0,00		130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. INDEX'S 2079774, 2195673, 2230473, 2241726 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ATO NORMATIVO Nº 07/2013, ARTIGO 3º). (CD 339039.94). (SEI).											
713/2021	10/06/2021	720/2021	003823/2016	03610206101412004	03.308.401/0001-00	Vertigo Computação Ltda					
		455.000,00	0,00	0,00		321.113,42	0,00	0,00	4.816,70	316.296,72	133.886,58
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do Poder Judiciário do											
SERV. ESP. NA PLAT. DE GERC. DE CONT. LIFERAY, COMPR. O CICLO DE DESV. DE SOFT., REG. PELA MET. DE DESV. DE SISTS DO PJERJ (MDS), BAS. NA PLAT.. JAVA , BEM COMO A CRIAÇÃO, ATUAL., GER. E MAN. DE PORT. E SÍT. 4º PROR. DO CONT. 003/110/2017 POR 09 MESES E 10 DIAS A CONTAR DE 21/06/2021, INDEX'S 2020654, 2029585, 2029608, 2032286, 2173746, 2212000, 2227298 E 2244084. (ARTS; 57, II, 65, II, "B" E "D", §5º E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 619008/2020). ADITIVO.											
720/2021	11/06/2021	725/2021	064277/2021	03610206101412004	03.344.826/0001-66	Souza e Lomba Indústria e Serviços de Placas Metálicas Ltda					
		1.079,76	0,00	0,00		1.079,76	0,00	0,00	0,00	1.079,76	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2218415, 2218762, 2239306, 2248659. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000069. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 694/2021).											
723/2021	14/06/2021	728/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda					
		1.384,06	0,00	0,00		1.384,06	0,00	0,00	0,00	1.384,06	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA											
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº DE DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 2266509, 2274754, 2281179. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).											
721/2021	14/06/2021	726/2021	024843/2018	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.764.662,54	0,00	0,00		1.716.634,01	226.770,30	0,00	14.868,71	1.474.995,00	48.028,53
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
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., HIG. E CONS. PREDIAL E MANEJO DE RESÍDUOS, DE JARD. C/ CAP.. E ROÇAG., E DE CONTR. DE PRAGAS URB. E DE VET., C/ FORN. DE MÃO DE OBRA, MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECES. HIG. E DE CONS. DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ. 1º PRORR. DO CONT. 003/563/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 17/09/2021, CONF. INDEX'S 2195915, 2195828, 2195838, 2198952, 2226302, 2239076. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 618224/2020). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
722/2021	14/06/2021	727/2021	064766/2021	03610206101412298	35.963.479/0001-46	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, POR INTERMÉDIO DO CURSO E-SOCIAL NO ÂMBITO DA ADM. PÚBLICA, C/ CARGA HORÁRIA DE 25 HRS, P/ 30 (TRINTA) SERVIDORES, CONFORME INDEX'S 2201295, 2224537, 2248804 E 2260189. PERÍODO: 08/07/2021. (SEI).												
726/2021	14/06/2021	731/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	3.805,89	0,00	0,00	0,00	3.767,83	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS. REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº NF 4519, CONF. INDEX'S 2279354, 2282018, 2285780. CONTRATO 003/775/2019 (24 MESES). PERÍODO: MARÇO DE 2020. (CD 33903982). (SEI 622987/2021).												
725/2021	14/06/2021	730/2021	060819/2019	03610206101412004	32.080.334/0001-09	TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCÕES CORPORATIVOS EIRELI	1.718,98	0,00	0,00	0,00	1.718,98	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento												
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2196952, 2202266 E 2206532. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000067. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2020. (SEI 660361/2020).												
731/2021	15/06/2021	736/2021	003813/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda	591,25	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ												
DEA - SERV. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR. PAGTº NF, CONF. INDEX 2285425 E 2287930. CONTRATO 003/480/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 653790/2021). (DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1347/2019). (CD 33903982).												
738/2021	15/06/2021	735/2021	063199/2021	03610206101412004	05.892.000/0001-67	Lacre Certo Artefatos de Plásticos Ltda	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2154013, 2154426, 2257382, 2262647. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000057. (SEI).												
736/2021	16/06/2021	740/2021	003443/2019	03610206101412004	16.758.271/0001-40	Denise dos Santos Leite Mourão Consultoria de QSMS	10.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,90
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. 1º PROR. C/ A 1ª AQT (SUP = -8,3179%) DO CONTRATO 003/546/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 09/09/2021, CONF. INDEX'S 2221680, 2221685, 2221694, 2226894, 2272540 E 2292022. (ARTS: 57, INC II E 65, INC I, "B" C/C §1º DA LF 8666/93). (SEI 635064/2021). ADITIVO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 100 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
735/2021	16/06/2021	741/2021	062258/2019	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli	95.400,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO cartuchos de toner Okidata MC 780 e Lexmark T640 DN						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2271062, 2278616, 2280455. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000075. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/243/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/06/2020. (SEI).												
732/2021	16/06/2021	738/2021	010264/2019	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.	9.333,33	0,00	0,00	0,00	9.333,33	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERV. DE DESMONT., MONTAG., RECALIB. DO SIST. POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZ. DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREV. E CORRET. C/ COBERT. TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MOD. OS 12000. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/557/2019. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE 09/09/2021, CONF. INDEX'S 2147491, 2147507, 2215076, 2262301 E 2295123. (ARTS; 57, II E 79, II, DA LF 8666/93). (SEI 611178/2021).												
742/2021	17/06/2021	743/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	36.553,37	0,00	0,00	0,00	36.209,37	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 NFS, CONF. 2288298, 2308416, 2313521, 2316166. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD 339039.82). (SEI 653944/2021).												
739/2021	17/06/2021	742/2021	064904/2021	03610206101412004	880.097.347-72	SALVADOR MOTA NETO	20.000,00	1,85	0,00	0,00	20.000,00	-1,85
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). (SEI).												
743/2021	18/06/2021	744/2021	060819/2019	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.	10.785,63	0,00	0,00	0,00	10.785,63	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2295249, 2304628 E 2315156. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000078. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/315/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660369/2020).												
744/2021	18/06/2021	745/2021	060819/2019	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.	1.247,36	0,00	0,00	0,00	1.247,36	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2295270, 2304628 E 2315156. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000079. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/315/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660369/2020).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 101 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
751/2021	21/06/2021	754/2021	003813/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda					
		2.011.955,09	0,00	0,00		2.005.747,22	157.356,07	0,00	20.024,11	1.828.367,04	6.207,87
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. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR. 1ª PRORR. DO CONTRATO 003/480/2019 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 02/09/2021, CONF. INDEX'S 2250668, 2251794, 2253073, 2307764 E 2313667. (SEI 641251/2020). (ARTS: 57, INC II E 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO.											
757/2021	22/06/2021	764/2021	065277/2021	03610206101412004	044.737.837-66	EPIFÂNIO OLIVEIRA DE ARAÚJO					
		20.000,00	50,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-50,00
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (SEI).											
759/2021	22/06/2021	763/2021	060819/2019	03610206101412004	11.440.967/0001-00	Fast Decor Pisos Carpetes e Drywall Ltda					
		4.340,80	0,00	0,00		4.340,80	0,00	0,00	0,00	4.340,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2253930, 2277292 E 2296877. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000074. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666747/2020).											
758/2021	22/06/2021	762/2021	060819/2019	03610206101412004	11.440.967/0001-00	Fast Decor Pisos Carpetes e Drywall Ltda					
		441,30	441,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2253895, 2277292 E 2296877. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000073. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666747/2020).											
753/2021	22/06/2021	758/2021	060525/2019	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda.					
		18.303,28	0,00	0,00		18.303,28	0,00	0,00	0,00	18.303,28	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2293744, 2304165, 2313475. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000077. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/262/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642434/2020).											
752/2021	22/06/2021	757/2021	003545/2020	03610206101412004	088.145.237-89	PRISCILLA AZOURY CARNICELLI					
		28,74	0,00	0,00		28,74	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 2188832, 2297656 E 2320489. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 646890/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 102 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
755/2021	22/06/2021	761/2021	060105/2020	03610206101412004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA	4.977,48	0,00	0,00	4.977,48	0,00	0,00	0,00	4.977,48	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2243675, 2289933 E 2300893. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000072. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660366/2020).															
756/2021	22/06/2021	760/2021	060525/2019	03610206101412004	05.780.938/0001-95	Refrigeração Flora LTDA.	1.505,33	0,00	0,00	1.505,33	0,00	0,00	0,00	1.505,33	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2286853, 2290531 E 2301197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/266/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642499/2020).															
754/2021	22/06/2021	759/2021	060525/2019	03610206101412004	05.780.938/0001-95	Refrigeração Flora LTDA.	19.939,92	0,00	0,00	19.939,92	0,00	0,00	0,00	19.939,92	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2286853, 2290531 E 2301197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000076. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/266/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642499/2020).															
760/2021	23/06/2021	767/2021	064215/2021	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda	32.400,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	6.150,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS INDUSTRIAIS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, MODELOS CN/D 82 E CN/D 120, CONFORME INDEX'S 2241962, 2291490, 2295200, 2314329 E 2319797. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).															
762/2021	23/06/2021	770/2021	061182/2019	03610206101412004	06.185.990/0001-66	Silvio Mancusi.	30.069,00	0,00	0,00	30.069,00	0,00	0,00	0,00	30.069,00	0,00
33904048	Serviços Técnicos Profissionais de TIC														
SERV. DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUP. TÊC. DO SOFTWARE DE ENG. VOLAERE, NA VERSÃO 20 OU SUPERIOR P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEENG. 2ª PROR. DO CONTRATO 003/609/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2021, CONF. INDEX'S 2268972, 2244068, 2285036 E 2291701. (ARTS: 57, II C/C 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).															
764/2021	24/06/2021	772/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA				
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº DE NFS 69/2021, CONF. INDEX'S 2311092, 2331514 E 2338768. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 2020-0622648).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
763/2021	24/06/2021	771/2021	063982/2021	03610206101412004	11.825.909/0001-03	GOLD SAFE COMERCIO DE COFRES E FECHADURAS LTDA					
			3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
44905219	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2168506, 2224936, 2225572, 2335542 E 2340763. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000070. (SEI).											
767/2021	24/06/2021	777/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
			1.211,34	0,00	0,00	1.211,34	0,00	0,00	12,11	1.199,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS. REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). PAGTº NF 4539, CONF. INDEX'S 2343413, 2348143, 2351967. CONTRATO 003/775/2019 (1º PROR.). PERÍODO: NOV/DEZ DE 2020. (CD 33903982). (SEI 622987/2021).											
766/2021	24/06/2021	776/2021	006650/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial					
			37.674,60	26.542,70	0,00	11.131,90	0,00	0,00	0,00	11.131,90	0,00
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 ACES. À INTERNET PÚBLICA, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIPAS. E ACES. NECES. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ACTIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 1. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/150/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/08/2021, CONF. INDEX'S 2200291, 2238706, 2282131 E 2309245. (ARTS: 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 690244/2021). ADITIVO.											
765/2021	24/06/2021	775/2021	006650/2018	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial					
			1.967,28	1.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 ACES. À INTERNET PÚBLICA, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIP. E ACES NECES. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ACTIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 1. 1º REAJ (3,6166%) DO CONTRATO Nº 003/150/2019, CONF. INDEX'S 2238706, 2282131 E 2309245. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 55, INC III DA LF 8666/93). (SEI 690244/2021). ADITIVO.											
769/2021	28/06/2021	780/2021	065715/2021	03610206101418048	06.100.372/0001-76	HOTEL BURITI DA SERRA LTDA					
			560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.										
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE JURADOS QUE PARTICIPARAM DE JÚRI NA 1ª VARA CRIMINAL DE PETRÓPOLIS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7175-1. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA)											
768/2021	28/06/2021	779/2021	065575/2020	03610206101412004	25.194.700/0001-95	Terra Sol Engenharia Ltda					
			104.316,01	0,00	0,00	85.891,01	0,00	0,00	0,00	85.891,01	18.425,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO serviços de Investigações Geotécnicas (sondagens e ensaios), conforme especificações constantes nas normas pertinentes, em terrenos de interesse do Poder Judiciário localizados em todo o Estado do Rio de Janeiro, conforme											
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA (SONDAGEM E ENSAIO). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NAS NORMAS PERTINENTES, EM TERRENOS DE INTERESSE DO PJERJ, P/ SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DAS FUTURAS EDIFICAÇÕES, CONF. INDEX'S 2207868, 2316725 E 2335991. PERÍODO: 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

Página: Page 104 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
774/2021	29/06/2021	784/2021	014979/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
		6.388,52	0,00	0,00			6.388,52	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	63,89	6.324,63	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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														
DEA - SERVS. TECS E ESTRATÉGICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA P/ ATENDIMENTO NO PJERJ, CONFORME INDEX'S 2346295 E 2363704. CONTRATO 003/069/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 668889/2020). (CÓD. DESP. 33903905).															
771/2021	29/06/2021	783/2021	014979/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
		22.493,29	0,00	0,00			22.493,29	0,00	0,00	224,93	0,00	0,00	224,93	22.268,36	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. 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														
DEA - SERVS. TECS E ESTRATÉGICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA P/ ATENDIMENTO NO PJERJ, CONFORME INDEX'S 2346295 E 2363704. CONTRATO 003/069/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 668889/2020). (CÓD. DESP. 33903905).															
776/2021	30/06/2021	787/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda									
		18.596,87	0,00	0,00			18.596,87	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	141,76	18.455,11	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 NFS, CONF. INDEX'S 2308814, 2325506 E 2366497. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020).															
777/2021	30/06/2021	788/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda									
		16.582,77	0,00	0,00			16.582,77	0,00	0,00	165,24	0,00	0,00	165,24	16.417,53	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 NFS, CONF. INDEX'S 2308814, 2325506 E 2366497. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: JAN/AGO DE 2020. (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020).															
778/2021	30/06/2021	789/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda									
		428.053,70	77.766,79	0,00			350.286,91	0,00	0,00	3.480,99	0,00	0,00	3.480,99	346.805,92	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 NFS, CONF. INDEX'S 2308814, 2325506 E 2366497. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: SET/DEZ 2020. (CÓD. DESP. 339039.82). (SEI 616905/2020).															
788/2021	02/07/2021	797/2021	061543/2019	03610206101412004	02.893.308/0001-39	Editora Gráfica Mota e Reder Ltda									
		3.601,82	0,00	0,00			3.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,82	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO envelopes														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2311976, 2332799 E 2353592. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100081. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/273/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2020. (SEI 642677/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
785/2021	02/07/2021	796/2021	020980/2016	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		54.912,00	0,00	0,00		54.912,00	0,00	0,00	549,12	54.362,88	0,00
33904024						Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					
							Modalidade:PREGÃO renovação do Licenciamento do software Veritas NetBackup e aquisição de novas licenças, com prestação de serviço de suporte técnico e direito de atualização de versões				
SERV. AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS PERPETUAS, C/ SUP. TÊC. E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO SOFTWARE VERITAS NETBACKUP. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/533/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/11/2021, CONF. INDEX'S 2292904, 2292944, 2314387, 2314387, 2342366 E 2352923 . (ARTS; 57, II C/C 79, II, LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 631139/2020).											
783/2021	02/07/2021	773/2021	060105/2020	03610206101412004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda					
		16.062,60	0,00	0,00		16.062,60	0,00	0,00	0,00	16.062,60	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2341242, 2350221, 2354767. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100082. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020).											
784/2021	02/07/2021	774/2021	060105/2020	03610206101412004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda					
		16.062,60	16.062,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2341286, 2350221, 2354767. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020).											
789/2021	05/07/2021	798/2021	060525/2019	03610206101412004	03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA					
		1.375,76	0,00	0,00		1.375,76	308,81	0,00	0,00	1.066,95	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
							Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2384009, 2385799 E 2395957. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 202100088. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/263/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642438/2020).											
790/2021	05/07/2021	799/2021	060525/2019	03610206101412004	03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA					
		3.484,53	0,00	0,00		3.484,53	0,00	0,00	0,00	3.484,53	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO materiais da Família Compressores e Componentes para condicionadores individuais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2384009, 2385799 E 2395957. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 202100088. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/263/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2020. (SEI 642438/2020).											
793/2021	06/07/2021	809/2021	064345/2021	03610206101412004	04.230.994/0001-93	Montreblant Construtora Eireli.					
		166,68	0,00	0,00		166,68	0,00	0,00	0,00	166,68	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 2373666, 2379665 E 2397135. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Página: Page 106 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

Versão da Classificação de Despesas: 2

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado				Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
792/2021	06/07/2021	811/2021	061857/2020	03610206101412004	21.760.032/0001-65	Plasvivo - Distribuidora de Artigos em Geral Ltda					
		19.262,76	19.262,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS						Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um (01) ano para eventual compra de água mineral				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2117423, 2347213, 2358615 E 2371861. ENTREGA: DEVERÃO SER REALIZADAS SEMANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - SEALI, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000084. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/05/2021. (SEI 642223/2021).											
791/2021	06/07/2021	810/2021	063601/2021	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		100.535,69	0,00	0,00		100.535,69	0,00	0,00	0,00	100.535,69	0,00
33919301	Despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, não classificadas em elementos de despesa específicos.										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 2375532, 2379593 E 2396701. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
795/2021	09/07/2021	817/2021	061857/2020	03610206101412004	21.760.032/0001-65	Plasvivo - Distribuidora de Artigos em Geral Ltda					
		19.262,76	0,00	0,00		19.262,76	0,00	0,00	0,00	19.262,76	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS						Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um (01) ano para eventual compra de água mineral				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2117423, 2347213, 2358615 E 2371861. ENTREGA: DEVERÃO SER REALIZADAS SEMANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - SEALI, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP.. NEM Nº 2021000084. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/05/2021. (SEI 642223/2021). (REENPENHAMENTO DA NE 792/2021 - P/ AJUSTE ESPÉCIE DE											
799/2021	12/07/2021	828/2021	068717/2020	03610206101412004	24.768.176/0001-56	Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli.					
		1.400,20	0,00	0,00		1.400,20	0,00	0,00	0,00	1.400,20	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.						Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de termômetro infravermelho corporal sem contato				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2009978, 2394619, 2406671 E 2414081. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000089. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/162/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/05/2021. (SEI).											
807/2021	13/07/2021	840/2021	060105/2020	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli					
		23.976,00	23.976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2404731, 2408323, 2411962. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000092. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/332/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 660655/2020).											
804/2021	13/07/2021	832/2021	019144/2016	03610206101412004	08.210.265/0001-26	Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática Eireli.					
		30.416,67	17.916,67	0,00		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de acesso à internet pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento				
SERV. DE ACES. À INTERNET PÚBLICA (LINK DE INTERNET DO CIRCUITO B), EM REGIME DE COMOD. DE TDS OS EQUIPS E ACES. NECES. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GEREN. PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 2. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/151/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 05/08/2021. CONF. INDEX'S 2288604, 2350616, 2403864, 2413362. (ARTS: 57, INC II, 79, INC II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 681279/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 107 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
809/2021	13/07/2021	839/2021	003813/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda					
		4.408,33	0,00	0,00		4.408,33	0,00	0,00	44,08	4.364,25	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ					
DEA - SERV. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR, CONF. INDEX'S 2405915, 2425244 E 2433330. CONTRATO 003/480/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. 2019. (SEI 662053/2021).											
805/2021	13/07/2021	838/2021	014979/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		14.525,53	0,00	0,00		14.525,53	0,00	0,00	145,26	14.380,27	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DEA - SERVS. TECS E ESTRATÉGICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO CORPORATIVA P/ ATENDIMENTO NO PJERJ, CONFORME INDEX'S 2423044 E 2429991. CONTRATO 003/069/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 668889/2020). (CÓD. DESP. 33903905).											
814/2021	14/07/2021	836/2021	068236/2020	03610206101412004	33.314.167/0001-86	Mardri Construções e Manutenções Eireli.					
		3.225,60	3.225,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2406945, 2411070, 2412832 E 2424441. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000095. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662088/2021).											
810/2021	14/07/2021	833/2021	060105/2020	03610206101412004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda					
		3.645,18	3.645,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2402778, 2412822, 2424156. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000091. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020).											
811/2021	14/07/2021	841/2021	060819/2019	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA					
		135.222,42	0,00	0,00		135.222,42	0,00	0,00	0,00	135.222,42	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2380825, 2392408, 2404979. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000087. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666783/2020).											
815/2021	15/07/2021	845/2021	060105/2020	03610206101412004	35.304.406/0001-42	Guilherme de Jesus Silva 06261748136					
		4.526,70	0,00	0,00		4.526,70	0,00	0,00	0,00	4.526,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2375830, 2383584 E 2396735. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2021000086. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660616/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
816/2021	16/07/2021	844/2021	066065/2021	03610206101412004	924.516.757-72	RICARDO CHAGAS DOS SANTOS.									
							20.000,00	0,76	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0,76
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (SEI).															
817/2021	19/07/2021	848/2021	004875/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
							25.055,41	0,00	0,00	25.055,41	0,00	0,00	250,55	24.804,86	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica															
DEA - SERV. DE SUP. OPERACIONAL DESENV. NO SERV. DE PROG. E PRODUÇÃO GRÁFICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO DE PROD. GRÁFICOS UTILIZADOS PELAS SUAS SERVENTIAS E UNIDADES ORGANIZACIONAIS. PAGTº NF 444181 (PROC. 657591/2021), CONF. INDEX'S 2436929 E 2454882. CONTRATO 003/650/2018 (2ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 6643122021). (CD 33903938).															
822/2021	20/07/2021	854/2021	068502/2020	03610206101412004	04.884.221/0001-20	Fábrica das Bandeiras Indústria Comércio de Confecções Serviços e Acessórios Eireli									
							1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de bandeiras externas															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2423257, 2427120 E 2438665. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000101. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/136/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2021. (SEI).															
823/2021	20/07/2021	857/2021	013573/2019	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.									
							9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	117,60	9.682,40	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.														
SERV DE ASSIST. TÉC. E SUP. TÉC. NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTAL. NO FÓRUM CENTRAL. 1ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/705/2019 PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 12/11/2021, CONF. INDEX'S 2373371, 2373155, 2373203, 2424815 E 2432527. (ARTS. 57, II E 79, II LEI 8666/93). (SEI 605278/2021). ADITIVO.															
827/2021	21/07/2021	859/2021	064230/2021	03610206101412004	37.353.051/0001-07	Águas da Condessa S/A									
							6.000,00	700,00	0,00	4.324,91	0,00	0,00	0,00	4.324,91	975,09
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME INDEX'S 2118652, 2120141, 2375864 E 2409619. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
824/2021	21/07/2021	851/2021	064937/2021	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas									
							525.526,54	0,00	0,00	525.526,54	0,00	0,00	0,00	525.526,54	0,00
44904050	Desenvolvimento de software														
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE CONF. INDEX'S 2410851, 2416229, 2418557, 2450721 E 2463995. PRAZO: 21 (VINTE E UM) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO). (CONTRATO SIAFE Nº 21001292).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 109 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
826/2021	21/07/2021	858/2021	068236/2020	03610206101412004	00.808.110/0001-84	L & M Materiais, Máquinas e Serviços Ltda									
		2.143,68	0,00	0,00			2.143,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.143,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2407208, 2419193, 2424328 E 2438896. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000100. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662090/2021).															
828/2021	21/07/2021	855/2021	068236/2020	03610206101412004	32.450.694/0001-55	MARTINS & BOURGNON LTDA									
		5.709,28	0,00	0,00			5.709,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.709,28	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2413748, 2424408 E 2439024. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000097. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662118/2021).															
825/2021	21/07/2021	856/2021	068659/2020	03610206101412004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME									
		41.802,05	0,00	0,00			41.802,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	41.802,05	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de etiquetas autoadesivas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2235302, 2411082, 2424699 E 2439733. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000096. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2021. (SEI).															
832/2021	22/07/2021	865/2021	006689/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços									
		700.000,00	700.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de									
SERV. DE FORNEC. E ADMIN. DE CARTÕES ELET. C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. 3ª PRORR. EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/407/2016 PELO PRAZ DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/08/2021, CONF. INDEX'S 2286298, 2308374, 2363798 E 2410836. (ARTS. 57, § 4º E 79, II LEI 8.666/93). (SEI 618048/2020). ADITIVO.															
831/2021	22/07/2021	861/2021	004945/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.									
		77.526,56	0,00	0,00			39.848,47	0,00	0,00		398,48	0,00	398,48	39.449,99	37.678,09
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, TRANSP. E DEST. DE RESÍDUOS, C/ O FORNEC. DE CONTENTORES APROPRIADOS EM REG. COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR. 1ª PRORR. EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 003/382/2016 C/ 1ª E 2ª AQTT (SUP E ACR) E 1ª RPCT (SUP), CONF. INDEX'S 2380679, 2386274, 2390499, 2420610 E 2465708. PRAZO: 1 (UM) MÊS A CONTAR DE 01/08/2021. (ARTS.; 57, §4º E 79, II LEI FED. 8666/93). ADITIVO. (SEI 616936/2020).															
834/2021	23/07/2021	864/2021	068236/2020	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli									
		3.675,00	0,00	0,00			3.675,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2403622, 2407334, 2415638, 2427716. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000094. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 661872/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 110 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
833/2021	23/07/2021	863/2021	068236/2020	03610206101412004	33.860.843/0001-17	Castro MM Comércio e Serviços Ltda									
		1.456,32	0,00	0,00			1.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2407189, 2416938, 2424491, 2439679. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000099. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/302/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662091/2021).															
842/2021	23/07/2021	873/2021	062600/2019	03610206101412004	036.063.317-03	Eduardo Simões Vieira									
		454.919,59	0,00	0,00			454.919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.919,59	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.														
DEA - INDENIZAÇÃO. TRCT'S E MULTAS FUNDIÁRIAS, REF. RESCISÕES DE CONTRATO EMPREGATÍCIOS. 1º OF. DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, CONF. INDEX'S 238389, 2402227, 2402236, 2455479 E 2460961. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 5º DO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 24/2013). (SEI). (CD 339093.02).															
840/2021	23/07/2021	871/2021	062869/2021	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços									
		2.231.911,10	0,00	0,00			1.918.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.877,12	313.033,98
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos, dotados de chip, utilizados com senha individual, com recursos de recarga de créditos e de gerenciamento									
SERV. DE FORNEC. E ADMIN. DE CARTÕES ELET. C/ CHIP, P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONF. INDEX'S 2436792, 2475907, 2474901 E 2483458. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE 21001295). (SEI).															
836/2021	23/07/2021	867/2021	010121/2018	03610206101412004	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA									
		320.099,29	0,00	0,00			320.099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.099,29	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de licenciamento de produtos Microsoft, na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS									
SERVS TÉCN. ESPTS, CONTINUADOS, DE LIC. DE PRODUTOS MICROSOFT, NA MODALIDADE LIC. ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS. 1º REAJ. (3,9172%) DO CONTRATO 003/710/2018, CONF. INDEX'S 2307680, 2356339, 2356424, 2392402 E 2406758. (ART. 65, § 8º LEI 8666/93). APOSTILAMENTO. (SEI 617275/2020).															
835/2021	23/07/2021	866/2021	069644/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda									
		6.299,60	0,00	0,00			6.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de insumos para impressora multifuncional HP PLOTTER e para impressora multifuncional HP PLOTTER T830 36"									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2247714, 2438312, 2454805, 2463633. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000102. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/322/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 696447/2020).															
841/2021	23/07/2021	872/2021	060273/2020	03610206101412004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda									
		107.364,00	0,00	0,00			107.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.364,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de envelopes									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2472556, 2476719 E 2479166. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000104. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/290/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2020. (SEI 696260/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 111 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
845/2021	26/07/2021	875/2021	068184/2020	03610206101412004	20.376.556/0001-94	BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA									
		87.396,96	0,00	0,00		87.396,96		0,00	0,00		0,00		0,00	87.396,96	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de máscaras de proteção facial reutilizáveis, máscaras de proteção descartáveis, máscaras de proteção facial (face shield) e luvas para procedimentos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2436810, 2441195, 2461082 E 2477956. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/348/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI 664305/2021).															
849/2021	26/07/2021	878/2021	067434/2020	03610206101412004	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA									
		2.196.730,07	0,00	0,00		2.098.636,91		275.136,64	0,00		23.077,40		1.800.422,87	98.093,16	
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços especializados de suporte, operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados do PJERJ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPRTE, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS DO PJERJ, CONFORME INDEX'S 2376952, 2473883, 2485265 E 2489723. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE 21001291).															
844/2021	26/07/2021	877/2021	066166/2021	03610206101418048	070.789.997-46	NATASHA REGINA KEUPER BERNARDO									
		2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E 5º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (SEI).															
846/2021	27/07/2021	879/2021	060819/2019	03610206101412004	32.080.334/0001-09	TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCÕES CORPORATIVOS EIRELI									
		17.357,09	0,00	0,00		17.357,09		0,00	0,00		0,00		0,00	17.357,09	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2416416, 2484208, 2491477. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000098. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2020. (SEI 660361/2020).															
851/2021	28/07/2021	883/2021	060105/2020	03610206101412004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA									
		2.902,80	0,00	0,00		2.902,80		0,00	0,00		0,00		0,00	2.902,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2485855, 2491578 E 2494175. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000106. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/333/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2020. (SEI 660366/2020).															
854/2021	29/07/2021	886/2021	009627/2017	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda									
		4.490,18	0,00	0,00		4.490,18		0,00	0,00		0,00		0,00	4.490,18	0,00
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/518/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2021, CONF. INDEX'S 2381726, 2407202, 2457029 E 2487438. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 611248/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
856/2021	29/07/2021	888/2021	064349/2020	03610206101412004	04.931.129/0001-74	Stabile Sbc Sistemas e Consultoria de Custos Ltda									
		2.145,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE ASSINATURAS DO INFORMATIVO SBC - REVISTA ELETRÔNICA (15 ACESSOS), CONFORME INDEX'S 0876970, 2343968, 2375910, 2386253, 2508288. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2021. (SEI).															
855/2021	29/07/2021	885/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.									
		526.715,00	0,00	0,00					526.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.715,00	0,00
44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site															
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2223938, 2478465, 2488051 E 2494276. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).															
861/2021	30/07/2021	894/2021	060819/2019	03610206101412004	11.440.967/0001-00	Fast Decor Pisos Carpetes e Drywall Ltda									
		2.173,50	0,00	0,00					2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2504502, 2513492, 2520417. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000112. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666747/2020).															
858/2021	30/07/2021	889/2021	065122/2020	03610206101412004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli									
		49.097,52	0,00	0,00					49.097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49.097,52	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO para eventual compra de papel A4															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2487290, 2494646, 2510728. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100107. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2020. VALIDADE: 12 (DOZE)MESES A CONTAR DE 30/12/2020.(SEI).															
864/2021	30/07/2021	895/2021	061708/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda									
		23.999,27	0,00	0,00					23.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,27	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO Cartuchos para impressora Brother J105															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2498473, 2504848 E 2520731. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000110. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/10/2020. (SEI 675888/2020).															
862/2021	30/07/2021	893/2021	060105/2020	03610206101412004	26.312.888/0001-91	Roseneide da Silva 31624995691									
		1.731,25	0,00	0,00					1.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,25	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2491743, 2501568 E 2510674. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000108. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/355/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2020. (SEI 660671/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 113 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
863/2021	30/07/2021	892/2021	005807/2018	03610206101412004	73.887.424/0001-93	Sansim Serviços Médicos Ltda.	360.125,31	41.464,11	0,00	3.323,81	287.593,45	27.743,94
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)						
SERV. TÉC. ESPEC. NA ÁREA DE SAÚDE E DO ADM. P/ SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENV. NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ. 1ª PROR. DO CONTRATO 003/584/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2372300, 2377351, 2437263, 2490289 E 2513711. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 686202/2020). ADITIVO.												
866/2021	02/08/2021	901/2021	066851/2021	03610206101412004	035.581.617-26	Eduardo Barbosa de Oliveira	67,69	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 2497656, 2498081, 2507948 E 2522234. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).						
999/2021	02/08/2021	898/2021	061936/2020	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.314.740,87	0,00	0,00	0,00	5.178.228,08	3.136.512,79
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE MALOTE E CARTA, CONFORME INDEX'S 2444735, 2458851, 2490386, 2500120. PARTE DA 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0325/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 20/08/2021. (ARTS; 57, II, 65, I, DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).						
1001/2021	02/08/2021	897/2021	008575/2019	03610206101415414	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NA MODALIDADE E-CARTA, CONFORME INDEX'S 2444735, 2458851, 2490386, 2500120. PARTE DA 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0325/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 20/08/2021. (ARTS; 57, II, 65, I, DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).						
865/2021	02/08/2021	902/2021	011157/2018	03610206101412004	24.845.457/0001-65	Itaca Eireli.	1.986,68	0,00	0,00	0,00	1.986,68	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					MATERIAL PERMANENTE, CONFORME INDEX'S 2450515, 2474936, 2488893, 2502064 E 2520235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2019000246. (SEI 605323/2021) REEMPENHAMENTO DA NE 633/2021.						
867/2021	02/08/2021	900/2021	065878/2021	03610206101412004	0009754	Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 2498424, 2508823 E 2516901. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).						



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 114 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
875/2021	02/08/2021	896/2021	065269/2021	03610206101412004	01.543.493/0001-79	M Gianni Ltda.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2400939, 2401689, 2486010, 2495707. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000090. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021 (SEI).												
877/2021	04/08/2021	914/2021	065421/2021	03610206101412298	01.595.655/0001-12	Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática LTDA	2.312,50	0,00	0,00	0,00	2.312,50	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERV. INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORAS NO CURSO "INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA P/ ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO", A SER MINISTRADO NA FORMA REMOTA, CONFORME INDEX'S 2314485, 2498557 E 2519713. PERÍODO: 09 A 12 DE AGOSTO DE 2021. (SEI). (ARTS; 25, II C/C 13, VI DA LF 8666/93).												
876/2021	04/08/2021	915/2021	066587/2021	03610206101412004	983.928.677-34	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	20.000,00	3.310,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.310,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. 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). (SEI).												
872/2021	04/08/2021	911/2021	004415/2019	03610206101412004	15.208.974/0001-32	Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda.	41.964,23	0,00	0,00	0,00	41.964,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DEA - SERV. DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES PRÉDIOS DO PJERJ NA CAPITAL E NO INTERIOR. PAGAMENTO DA NF 95043, CONF. INDEX'S 2509281, 2519269 E 2536664. CONTRATO Nº 003/182/2019. EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 617375/2020). (CD 339039.38).												
874/2021	04/08/2021	905/2021	016318/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	1.635.781,40	0,00	0,00	102.466,15	1.516.957,48	0,00
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/193/2019 PELO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES A CONTAR DE 08/08/2021, CONF. INDEX'S 2459453, 2478467, 2474563, 2490049 E 2509437. (ARTS; 57, II E 79, II LEI FED Nº 8.666/93). (SEI 670183/2020). ADITIVO.												
873/2021	04/08/2021	912/2021	005137/2017	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.	4.667,16	0,00	0,00	0,00	4.500,50	166,66
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na locação de contêineres												
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, INCLUÍDO O FRETE DE ENTREGA E RETIRADA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/479/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2021, CONF. INDEX'S 2397889, 2424045, 2470832 E 2525340. (SEI 680260/2020). (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 115 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
882/2021	05/08/2021	920/2021	060819/2019	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.	22.107,36	0,00	0,00	22.107,36	0,00	0,00	22.107,36	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2508521, 2522638 E 2536849. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000114. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/315/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660369/2020).															
884/2021	05/08/2021	921/2021	003125/2018	03610206101412004	35.727.768/0001-46	Extreme Digital Services Sociedade Limitada	4.800.000,00	0,00	0,00	4.084.678,81	714.527,37	0,00	61.270,19	3.308.881,25	715.321,19
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC					Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de									
SERVS NA ÁREA DE TECN. DA INF., DE FORMA CONT., POR DEMAN. SUCESS. E LTDA ÀS NECES. DO PJERJ. CONSIST. NA SUST. E PROJ. DE SIST. DA ÁREA JUD. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/603/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2352913, 2435438, 2517487, 2534401. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 619698/2020).															
932/2021	05/08/2021	917/2021	066792/2021	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS														
SERVIÇOS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ. CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/705/2018 (SEI 645694/2020), CONFORME INDEX'S 2507539, 2507691, 2517442 E 2534288. PERÍODO: 17 (DEZESSETE) MESES E 03 (TRÊS) A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE 21001597).															
886/2021	06/08/2021	923/2021	066485/2021	03610206101412004	06.132.270/0001-32	Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda.	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO SERVIÇO DENOMINADO "SOLICITA", QUE É UMA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PESQUISA, APOIO, ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INFORMAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME INDEX'S 2445828, 2459541, 2519676 E 2536726. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2021. (SEI).															
887/2021	06/08/2021	924/2021	068659/2020	03610206101412004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de etiquetas autoadesivas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2492172, 2523271, 2532681. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000109. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2021. (SEI).															
885/2021	06/08/2021	922/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.	2.311.936,00	0,00	0,00	2.311.936,00	0,00	0,00	2.311.936,00	0,00	
44905238	Material de TIC (permanente)					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2533908, 2541056 E 2550415. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000119. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 116 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
897/2021	10/08/2021	932/2021	060819/2019	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli									
							3.290,22	0,00	0,00	3.290,22	0,00	0,00	0,00	3.290,22	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2512816, 2531513, 2536776. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000115. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/314/2020. VALIDADE: 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2020. (SEI 660368/2020).															
898/2021	10/08/2021	934/2021	060819/2019	03610206101412004	18.641.075/0001-17	Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda									
							3.066,88	0,00	0,00	3.066,88	0,00	0,00	0,00	3.066,88	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2534304, 2544865, 2550831. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000120. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666763/2020)															
899/2021	11/08/2021	936/2021	060819/2019	03610206101412004	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME									
							2.856,06	0,00	0,00	2.856,06	1.332,82	0,00	0,00	1.523,24	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2531625, 2556302 E 2563655. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000118. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/316/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2020. (SEI 660372/2020).															
900/2021	11/08/2021	939/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodota Engenharia LTDA									
							152.578,38	0,00	0,00	152.578,38	0,00	0,00	1.347,96	151.230,42	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial									
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 2555748, 2558813 E 2572685. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 672930/2021). (CD. 339039.18).															
902/2021	11/08/2021	937/2021	065122/2020	03610206101412004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli									
							294.585,12	0,00	0,00	294.585,12	0,00	0,00	0,00	294.585,12	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO para eventual compra de papel A4									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2545166, 2558719, 2563421. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100122. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES ACONTAR DE 30/12/2020.(SEI).															
901/2021	11/08/2021	935/2021	067181/2021	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO									
							20.000,00	94,06	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-94,06
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).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
908/2021	12/08/2021	916/2021	068236/2020	03610206101412004	18.631.695/0001-75	Camepel Comércio de Papeis Eireli					
		4.978,80	0,00	0,00		4.978,80	0,00	0,00	0,00	4.978,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2403291, 2403515, 2406928, 2413180, 2424585. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100093. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2021. (SEI 661876/2021).											
903/2021	12/08/2021	940/2021	067391/2021	03610206101412004	937.219.357-72	RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA					
		976,09	0,00	0,00		976,09	0,00	0,00	0,00	976,09	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. INDEX'S 2566441, 2572402, 2574222 E 2576246. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
904/2021	12/08/2021	941/2021	067075/2021	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ					
		20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-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). (SEI).											
910/2021	13/08/2021	945/2021	067134/2021	03610206101418048	075.456.917-92	ELI GOMES NOVAES					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010, ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (SEI).											
913/2021	13/08/2021	946/2021	066869/2020	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		104.199,99	104.199,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905215	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					Modalidade:PREGÃO compra de Geradores de Raios X para atendimento aos equipamentos de inspeção de objetos					
MATERIAL PERMANENTE CONF. INDEX'S 2467526, 2502643, 2535343, 2567504, 2574836. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000121. (SEI). (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE-RIO: 21001329).											
915/2021	16/08/2021	952/2021	061857/2020	03610206101412004	21.760.032/0001-65	Plasvivo - Distribuidora de Artigos em Geral Ltda					
		31.430,52	0,00	0,00		31.430,52	0,00	0,00	0,00	31.430,52	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um (01) ano para eventual compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2565146, 2576527 E 2584077. ENTREGA: DEVERÃO SER REALIZADAS SEMANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - SEALI, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000124. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/05/2021. (SEI 642223/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 118 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
921/2021	17/08/2021	954/2021	068502/2020	03610206101412004	04.884.221/0001-20	Fábrica das Bandeiras Indústria Comércio de Confecções Serviços e Acessórios Eireli									
							2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de bandeiras externas															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2565027, 2573796, 2582542. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000123. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/136/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2021. (SEI).															
920/2021	17/08/2021	929/2021	060843/2020	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.									
							3.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
Modalidade:PREGÃO compra de solução de telefonia, englobando aquisição de material e prestação de serviços, para ampliação da infraestrutura do Call Center do TJERJ															
SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CALL CENTER DO TJERJ, CONF. IINDEX'S 2412818, 2412821, 2500393, 2520717, 2536839. EXECUÇÃO: APÓS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE-RIO: 21001327).															
919/2021	17/08/2021	928/2021	060843/2020	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.									
							375.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.370,00
44904052	Aquisição de software pronto														
Modalidade:PREGÃO compra de solução de telefonia, englobando aquisição de material e prestação de serviços, para ampliação da infraestrutura do Call Center do TJERJ															
MATERIAL PERMANENTE PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CALL CENTER DO TJERJ, CONF. IINDEXS 2412818, 2412821, 2500393, 2503932, 2520717, 2536839, 2598114. NEM Nº. 2021000111. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE-RIO: 21001327).															
918/2021	17/08/2021	927/2021	060843/2020	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.									
							11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00
44905238	Material de TIC (permanente)														
Modalidade:PREGÃO compra de solução de telefonia, englobando aquisição de material e prestação de serviços, para ampliação da infraestrutura do Call Center do TJERJ															
MATERIAL PERMANENTE PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CALL CENTER DO TJERJ, CONF. IINDEXS 2412818, 2412821, 2500393, 2503932, 2520717, 2536839, 2598114. NEM Nº. 2021000111. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE-RIO: 21001327).															
917/2021	17/08/2021	926/2021	060843/2020	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.									
							89.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.387,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.														
Modalidade:PREGÃO compra de solução de telefonia, englobando aquisição de material e prestação de serviços, para ampliação da infraestrutura do Call Center do TJERJ															
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LICENÇAS E MANUTENÇÃO, PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CALL CENTER DO TJERJ, CONF. IINDEX'S 2412818, 2412821, 2500393, 2520717, 2536839. EXECUÇÃO: 15 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE-RIO: 21001327).															
934/2021	19/08/2021	964/2021	066844/2021	03610206101412298	18.133.018/0001-27	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA									
							3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERV. INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORAS NO CURSO "PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS", A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE, CONFORME INDEX'S 2496908, 2549498, 2576848 E 2594440. PERÍODO: 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021. (SEI). (ARTS; 25, II C/C 13, VI DA LF 8666/93).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
933/2021	19/08/2021	963/2021	068385/2020	03610206101412004	30.019.904/0001-20	Dt - Office Distribuidor De Eletrônicos Eireli	8.341,65	0,00	0,00	0,00	8.341,65	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	8.341,65		Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de ventiladores de coluna e parede					
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2585645, 2593236, 2597976. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/155/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2021. (SEI).												
936/2021	19/08/2021	966/2021	065259/2020	03610206101412004	06.083.148/0001-13	Techscan Importadora e Serviços Eireli.	184.375,00	0,00	0,00	2.765,60	181.609,40	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.		0,00	0,00	184.375,00		Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender os equipamentos de Scanners de Raio-X, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses, conforme especificado no termo de					
SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ ATENDER OS EQUIPS. DE SCANNERS DE RAIOS X DE PRORIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONF. INDEX'S 2496282, 2510182, 2527928, 2536883 E 2619245. PERÍODO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE 21001350).												
1241/2021	20/08/2021	968/2021	060249/2020	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.	2.945.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905239	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE.		2.945.400,00	0,00	0,00		Modalidade:PREGÃO Compra de solução de Next Generation Firewall para a implantação nos perímetros de usuário e de DataCenter, de modo a criar um perímetro de segurança completo capaz de proteger a rede do Tribunal de Justiça do Estado do					
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2475362, 2567316, 2587710, 2592261 E 2605788. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000126. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21001533). (SEI).												
941/2021	20/08/2021	970/2021	060249/2020	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904020	Treinamento e capacitação em TIC		0,00	0,00	0,00		Modalidade:PREGÃO Compra de solução de Next Generation Firewall para a implantação nos perímetros de usuário e de DataCenter, de modo a criar um perímetro de segurança completo capaz de proteger a rede do Tribunal de Justiça do Estado do					
SERVIÇO. TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO, CONFORME INDEX'S 2475362, 2567316, 2587710 E 2605788. PERÍODO: CONFORME SUBÍTEM 10.6.5 DO EDITAL. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21001533). (SEI).												
940/2021	20/08/2021	969/2021	060249/2020	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.	125.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares		125.333,33	0,00	0,00		Modalidade:PREGÃO Compra de solução de Next Generation Firewall para a implantação nos perímetros de usuário e de DataCenter, de modo a criar um perímetro de segurança completo capaz de proteger a rede do Tribunal de Justiça do Estado do					
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO E GARANTIA, CONFORME INDEX'S 2475362, 2567316, 2587710 E 2605788. PERÍODO: CONFORME SUBÍTEM 10.6.2 A 10.6.4 E 10.6.6 DO EDITAL. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21001533). (SEI).												
946/2021	20/08/2021	974/2021	003126/2018	03610206101412004	35.727.768/0001-46	Extreme Digital Services Sociedade Limitada	3.295.631,91	0,00	0,00	1.398.967,59	20.984,51	1.094.029,28
33904011	Suporte de infraestrutura de TIC		0,00	0,00	1.398.967,59		Modalidade:PREGÃO prestação de serviços na área de tecnologia da informação consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de logística e demais áreas administrativas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com exceção das					
SERVIÇOS TIC, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LIMITADAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/602/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021, CONF. INDEX'S 2428778, 2491083, 2580101 E 2606817. (ART. 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 634557/2020).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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										
942/2021	20/08/2021	976/2021	004945/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		232.579,68	0,00	0,00		148.210,02	0,00	0,00	1.482,10	146.727,92	84.369,66
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, TRANSP. E DEST. DE RESÍDUOS, C/ O FORNEC. DE CONTENTORES APROPRIADOS EM REG. COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR. 1º PRORR. EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 003/382/2016 PELO PRAO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/09/2021, CONF. INDEX'S 2578858, 2578879, 2579659, 2597138 E 2606850. (ARTS.; 57, §4º E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 616936/2020).											
944/2021	20/08/2021	975/2021	062800/2019	03610206101412004	34.623.379/0001-08	S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA					
		1.664,00	0,00	0,00		1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERVIÇO. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA REMOTA E PRESENCIAL JUNTO AO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS DO TJERJ, CONF. INDEX 2533528, 2583393, 2601536. 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/443/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/11/2021. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).											
943/2021	20/08/2021	972/2021	062800/2019	03610206101412004	34.623.379/0001-08	S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA					
		1.216,00	0,00	0,00		1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERVIÇO. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA REMOTA E PRESENCIAL JUNTO AO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS DO TJERJ, CONF. INDEX'S 2533528, 2583393 E 2601536. CONTRATO Nº 003/443/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
948/2021	20/08/2021	971/2021	069336/2020	03610206101412004	905.553.687-34	WANDRIA REGINA CARIO LOBÃO					
		76.665,63	0,00	0,00		76.665,63	0,00	0,00	0,00	76.665,63	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DEA - RESTITUIÇÃO - PESSOA FÍSICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DA SERVENTIA, CONFORME INDEX'S 2331375, 2346839 E 2594372. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (CD ATUAL 33909302).											
950/2021	23/08/2021	980/2021	067688/2021	03610206101412004	34.260.596/0001-80	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro					
		233,94	0,00	0,00		233,94	0,00	0,00	0,00	233,94	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME INDEX'S 2605280, 2609859 E 2628722. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
952/2021	23/08/2021	982/2021	063398/2019	03610206101412004	90.180.605/0001-02	Gente Seguradora SA					
		474.236,83	0,00	0,00		466.289,29	0,00	0,00	0,00	466.289,29	7.947,54
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC - Danos Corporais, DM											
SERV DE SEGURO P/ COB. DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ. CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONS. CIVIL NAS MODALIDADES DC (DANOS CORPORAIS), DM (DANOS MATS) E APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAG.), EM TD TERRIT. NAC.. 1º PRORR. C/ 2ª AQLT, 3ª AQT SUP E 1º REAJ. SUP DO CONT. 003/0348/2020. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 27/09/21, CONF. INDEX'S 2438797, 2536727, 2536740, 2533489, 2590392 E 2612217. (SEI). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
953/2021	24/08/2021	983/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda									
		53.206,91	0,00	0,00			53.206,91				0,00	0,00	798,10	52.408,81	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA														
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº DE NFS, CONF. INDEX'S 2614224, 2630430 E 2633410. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020. (CD 339039.82). (SEI 622648/2020).															
955/2021	24/08/2021	985/2021	067642/2021	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A									
		3.360,00	0,00	0,00			3.360,00				0,00	0,00	50,40	3.309,60	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR NO ENCONTRO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO DE FORMA ON-LINE, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2021, CONFORME INDEX'S 2601040, 2603001, 2631671 E 2634668. EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 25, INC II C/C ART. 13, INC VI DA LF 8666/93). (SEI).															
956/2021	25/08/2021	986/2021	064108/2021	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda									
		7.800,00	0,00	0,00			6.805,76				0,00	0,00	0,00	6.805,76	994,24
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
SERVS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO). RENOVAÇÃO DO TERMO DE COMODATO Nº 003/614/2016 PELO PERÍODO DE 60 MESES A CONTAR DE 01/11/2021, CONF. INDEX'S 2299282, 2473117, 2581681 E 2609942. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ). ADITIVO. (SEI 641087/2021).															
968/2021	25/08/2021	997/2021	068619/2020	03610206101415414	060.565.097-70	Michel Armand Koopmans									
		1.000,00	0,00	0,00			870,00				0,00	0,00	0,00	870,00	130,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME INDEX'S 2616775 E 2636964. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
958/2021	25/08/2021	993/2021	065094/2021	03610206101412004	09.169.438/0001-72	Planejar Terceirização e Serviços S/A									
		726.973,90	0,00	0,00			672.347,19				75.719,68	0,00	6.723,46	589.904,05	54.626,71
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. Modalidade:PREGÃO contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção em veículos automotores, leves e pesados, integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ou a serviço deste, com fornecimento de mão de														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS, INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONF. INDEX'S 2535285, 2605666, 2632372. EXECUÇÃO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (NÚMERO DE CONTRATO SIAFE: 21001628). (SEI).															
957/2021	25/08/2021	987/2021	060105/2020	03610206101412004	09.042.405/0001-67	Potencial Embalagens Promocionais Ltda									
		32.125,20	32.125,20	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2605661, 2613806 E 2625228. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2020. (SEI 666255/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
974/2021	26/08/2021	1003/2021	068236/2020	03610206101412004	00.808.110/0001-84	L & M Materiais, Máquinas e Serviços Ltda									
							2.143,68	0,00	0,00	2.143,68	0,00	0,00	0,00	2.143,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2631590, 2634492 E 2638948. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000133. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662090/2021).															
971/2021	26/08/2021	1001/2021	060819/2019	03610206101412004	20.515.983/0001-06	Top Mix Comércio e Serviços Eireli									
							4.308,78	0,00	0,00	4.308,78	0,00	0,00	0,00	4.308,78	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2309854, 2333567 E 2343232. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000080. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/311/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2020. (SEI 665222/2020).															
976/2021	27/08/2021	1006/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva									
							20.433,20	0,00	0,00	20.433,20	0,00	0,00	2.754,42	17.678,78	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. 5ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1207/2010 PELO PERÍODO DE 60 MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2596481, 2609438, 2628898 E 2653505. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. ADITIVO. (SEI 679596/2020).															
984/2021	27/08/2021	1008/2021	066869/2020	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.									
							104.199,99	0,00	0,00	104.199,99	0,00	0,00	0,00	104.199,99	0,00
44905215	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Modalidade:PREGÃO compra de Geradores de Raios X para atendimento aos equipamentos de inspeção de objetos														
MATERIAL PERMANENTE. CONF. INDEX'S 2632506 E 2655301. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2020000121. (SEI). (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE-RIO: 21001329). (ART. 65, II, "B" DA LF 8666/93).(REEMPENHAMENTO DE NE 913/2021).															
980/2021	30/08/2021	1010/2021	060919/2021	03610206101412004	15.786.607/0001-16	ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda									
							1.473,50	0,00	0,00	1.473,50	56,34	0,00	0,00	1.417,16	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de materiais de informática														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2623300, 2633889, 2637137 E 2652162. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000134. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/431/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2021. (SEI 678332/2021).															
987/2021	30/08/2021	1015/2021	069644/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda									
							29.898,96	0,00	0,00	29.898,96	0,00	0,00	0,00	29.898,96	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de insumos para impressora multifuncional HP PLOTTER e para impressora multifuncional HP PLOTTER T830 36"														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2625116, 2629820, 2646208. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000130. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/322/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 123 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
986/2021	30/08/2021	1013/2021	065675/2021	03610206101412004	31.352.507/0001-38	RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA					
			6.095,55	0,00	0,00	6.095,55	0,00	0,00	0,00	6.095,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2525663, 2526321, 2623791 E 2646054. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000116. (SEI).											
990/2021	31/08/2021	1017/2021	061814/2020	03610206101412004	11.452.317/0001-85	City Connect Soluções em Tecnologia Eireli					
			366.610,36	0,00	0,00	356.407,33	29.641,74	0,00	4.882,27	321.883,32	10.203,03
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviço especializado de TI, exercido de forma continuada, compreendendo manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de TI do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, não cobertos por garantia, SERV. ESP. DE TI, EXERC. DE FORMA CONT., COMP. MANUT. PREV. E CORR. DOS EQUIP. DE TI DO PJERJ, Ñ COBERTOS POR GAR., INCL. A INSTAL. E CONFIG. DE SOFTS, E FOR. DE PEÇAS, FERRAM., EQUIP. DE BACKUP, UNIF. E MÃO-DE-OBRA QUALIF. 1º PROR. C/ 2º E 3º REV. DO CONTRATO 003/324/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 23/09/2021, CONF. INDEX'S 2551280, 2551287, 2551292, 2576593, 2591308, 2638912 E 2653047. (ARTS; 57, II, 65, § 5º E 79, II DA LF 8666/93).											
994/2021	31/08/2021	1019/2021	065098/2021	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
			4.631,35	0,00	0,00	4.631,35	0,00	0,00	0,00	4.631,35	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DO FÓRUM DE MANGARATIBA, CONF. INDEX'S 2628707, 2661910, 2669268. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CD 339039.50). (SEI).											
989/2021	31/08/2021	1016/2021	063952/2021	03610206101412004	10.719.671/0001-60	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA					
			714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,60
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS E REVISTAS PARA CLIPPING JORNALÍSTICO ELETRÔNICO DIÁRIO DO PJERJ, CONF. INDEX'S 2080953, 2628580, 2642600 E 2662456. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES. EXERCÍCIO DE 2021 (SEI).											
991/2021	31/08/2021	1018/2021	024701/2018	03610206101412004	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática Eireli					
			3.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,22
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
Modalidade: PREGÃO prestação dos serviços de reparo, sob demanda, de placas de circuito eletrônico e acessórios das centrais telefônicas de marca Leucotron											
SERVS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELET. E ACESS. DAS CENTRAIS TELEF. DE MARCA LEUCOTRON DO PJERJ. 1º PROR. C/ 1º REAJ. (2,4383%) DO CONTRATO Nº 003/674/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2021, CONF. INDEX'S 2504916, 2505176, 2511728, 2596973 E 2649328. (ARTS; 57, II E 79, II, LEI FED Nº 8.666/93). (SEI 610457/2021). ADITIVO.											
995/2021	31/08/2021	1020/2021	061629/2021	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli					
			159.612,00	0,00	0,00	159.612,00	0,00	0,00	0,00	159.612,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO compra de cartuchos e cilindros para impressora Okidata modelo B431DN+											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2633435, 2644793, 2652249, 2665209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000135. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2021. (SEI 679095/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 124 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1019/2021	01/09/2021	1022/2021	006169/2021	03610206101412004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.		225.720,00	225.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2633463, 2633492, 2646986, 2660004 E 2664093. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000136. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/426/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2021. (SEI 679099/2021).															
1134/2021	01/09/2021	1104/2021	066792/2021	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.		1.214.897,12	0,00	0,00	1.136.659,97	132.071,92	0,00	11.366,59	993.221,46
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS														
SERVIÇOS DE MANUFATURA E MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES DO PJERJ. CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/705/2018 (SEI 645694/2020). RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONF. INDEX'S 2677659, 2731916 E 2743988. PERÍODO: 16 (DEZESSEIS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS, A CONTAR DA DATA DO MEMORANDO DE INÍCIO. (CONTRATO SIAFE 21001597). (REEMPENHAMENTO DA NE 932/2021). (SEI).															
1020/2021	03/09/2021	1031/2021	060919/2021	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.		24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de materiais de informática															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2623652, 2628533, 2632055, 2639138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000132. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2021. (SEI 678356/2021).															
1023/2021	03/09/2021	1032/2021	068113/2021	03610206101412004	042.418.827-90	FLAVIA CERQUEIRA SALEM		20.000,00	14,40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-14,40
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).															
1022/2021	03/09/2021	1033/2021	068050/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda		9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de cartucho de Toner para impressora Lexmark T640 DN															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2611321, 2626577, 2632475. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/126/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2021. (SEI).															
1062/2021	03/09/2021	1030/2021	060919/2021	03610206101412004	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de materiais de informática															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2623886, 2628063, 2634549, 2639306. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000131. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/427/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2021. (SEI 678375/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 125 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

Versão da Classificação de Despesas: 2

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
1061/2021	09/09/2021	1039/2021	060904/2019	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		675.822,70	0,00	0,00	675.822,70	90.173,89	0,00	7.957,48	577.691,33	0,00	
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços continuados de limpeza, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas para atender às necessidades dos prédios				
SERV. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INC. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARD., C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIPS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ. 1ª PROR. DO CONT. 003/750/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 20/11/2021, CONF. INDEX'S 2279216, 2542842, 2554749, 2601231 E 2631730. (ARTS; 57, II E 79, II, LF Nº 8666/93). (SEI). ADITIVO.											
1063/2021	10/09/2021	1021/2021	066660/2021	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda					
		2.857,60	1.786,00	0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	1.071,60	0,00	
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2471571, 2534362, 2535105, 2622780, 2630551 E 2716577. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS, PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DAS PLACAS, A CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA APROVAÇÃO DO LAYOUT À CONTRATADA											
1066/2021	13/09/2021	1043/2021	060819/2019	03610206101412004	18.641.075/0001-17	Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda					
		1.533,44	0,00	0,00	1.533,44	0,00	0,00	0,00	1.533,44	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2671662, 2694019 E 2698184. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000137. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666763/2020).											
1067/2021	13/09/2021	1042/2021	060819/2019	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli.					
		46.988,81	0,00	0,00	46.988,81	0,00	0,00	0,00	46.988,81	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO materiais e insumos de engenharia da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2687167, 2702029 E 2710637. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2021000138. REGISTRO DE PREÇO Nº 20190045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/369/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2020. (SEI 666679/2020).											
1071/2021	13/09/2021	1046/2021	060281/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A					
		1.426.793,54	0,00	0,00	972.146,06	146.538,80	0,00	13.926,52	811.680,74	454.647,48	
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 CONTIN., POR DEMANDAS SUCES. E LTDAS ÀS NECES. DO PJERJ, CONSIST. NA SUST. E PROJ. SISTEMAS NA ÁREA FINANCEIRA DO TJERJ, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/614/2019 PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2585481, 2541620, 2623999 E 2695262. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF Nº 8666/93). ADITIVO. (SEI).											
1080/2021	14/09/2021	1052/2021	063543/2020	03610206101412004	00.503.644/0001-00	Brasferma Ltda.					
		4.378,13	0,00	0,00	4.378,13	0,00	0,00	0,00	4.378,13	0,00	
44909301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 2678765, 2689228 E 2702929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
1072/2021	14/09/2021	1049/2021	068217/2021	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART									
							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E 6º, Nº 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80). (SEI).															
1078/2021	14/09/2021	1054/2021	012605/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.									
							153.684,01	0,00	0,00	153.684,01	0,00	0,00	0,00	153.684,01	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares														
Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança															
SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV. DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E BANCO DE HORAS. 3ª PROR. DO CONTRATO 003/602/2018, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/10/2021, CONF. INDEX'S 2613120, 2621232, 2624361, 2713142 E 2722214. (ARTS. 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 624935/2020).															
1073/2021	14/09/2021	1050/2021	065781/2021	03610206101412004	099.750.367-08	LUCIANA LOPES VIANNA									
							20.000,00	14.168,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.168,90
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA)DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §1º, Nº 2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B" DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI).															
1076/2021	14/09/2021	1056/2021	021243/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda									
							238.940,93	99.185,42	0,00	139.755,51	0,00	0,00	0,00	139.755,51	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.														
Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores															
SERV. ESP. EM ATEND. DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMB. DE SUP. AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTIN. DO SERV. SÃO MAGIST., SERV. EFETIVOS OU COMIS., COLAB. E USUÁRIOS DO PJERJ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 003/141/2016 POR 06 MESES A CONTAR DE 28/09/2021, CONF. INDEX'S 2591768, 2684293, 2708094 E 2709449. (ARTS. 57, §4º E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 664676/2020).															
1084/2021	15/09/2021	1061/2021	060819/2019	03610206101412004	20.515.983/0001-06	Top Mix Comércio e Serviços Eireli									
							25.872,14	0,00	0,00	25.872,14	0,00	0,00	0,00	25.872,14	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos de engenharia da família de alvenaria, hidráulica, marcenaria e revestimento															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2732302, 2741401 E 2742158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000148. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/311/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2020. (SEI 665222/2020).															
1088/2021	16/09/2021	1064/2021	009201/2019	03610206101415414	060.565.097-70	Michel Armand Koopmans									
							11.470,69	0,00	0,00	11.470,69	0,00	0,00	2.108,44	9.362,25	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.														
DEA - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, DE MODO A VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA CARTA ROGATÓRIA DA 1ª VARA CRIMINAL, REGIONAL SANTA CRUZ (PROCESSO Nº 0018136-48.2016.8.19.0206), CONFORME FLS. 02, 256, 274, 283, 284, 300 A 302. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 003/330/2020. (ARTIGO 59, §ÚNICO DA LF 8666/93). REEMPENHAMENTO DA NE 603/2020. (CD 339036.05).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 127 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1086/2021	16/09/2021	1063/2021	006650/2018	03610206101412004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.467,12	0,00	0,00	0,00	5.467,12	0,00
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL 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 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. INDEX'S 2716616 E 2731874. CONTRATO Nº 003/150/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 685349/2021).												
1092/2021	17/09/2021	1071/2021	065122/2020	03610206101412004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli	98.195,04	0,00	0,00	0,00	98.195,04	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO para eventual compra de papel A4						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2718156, 2728885 E 2736393. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000142. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/12/2020. (SEI).												
1091/2021	17/09/2021	1069/2021	061708/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda	39.998,99	0,00	0,00	0,00	39.998,99	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO Cartuchos para impressora Brother J105						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2707943, 2722237 E 2731331. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000139. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/10/2020. (SEI 675888/2020).												
1101/2021	20/09/2021	1076/2021	006576/2019	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda	9.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,85
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica, fornecimento de peças e/ou componentes originais e a instalação e atualização de softwares pertinentes e necessários ao perfeito funcionamento						
SERVS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ ASSISTÊNCIA TÉC. E FORNEC. DE PEÇAS E/OU COMPONENTES ORIGINAIS E A INSTAL. E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/607/2019 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2694584, 2726976 E 2735521. (ART; 57, INC II LF 8666/93). (SEI 609924/2021). ADITIVO.												
1118/2021	21/09/2021	1086/2021	068236/2020	03610206101412004	30.169.612/0001-73	A R Castro Comércio de Materiais e Serviços Eireli	1.837,50	0,00	0,00	0,00	1.837,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2729837, 2732354, 2737589. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000146. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 661872/2021).												
1115/2021	21/09/2021	1094/2021	061744/2019	03610206101412004	16.866.828/0001-67	HLP Comércio Eletro Fonia Eireli.	128.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128.369,78
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2657757, 2727067, 2732860, 2747058. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000145. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/437/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2021. (SEI 680677/2021).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 128 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1116/2021	21/09/2021	1081/2021	061755/2020	03610206101412004	29.106.687/0001-26	HR Comércio e Serviços Eireli.					
			28.849,98	0,00	0,00	28.849,98	0,00	0,00	0,00	28.849,98	0,00
33903023						MATERIAL PROCES DE DADOS					
						Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 2713536, 2721888, 2735682. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000141. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/500/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692444/2020).											
1113/2021	21/09/2021	1088/2021	061708/2020	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli					
			8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00
33903023						MATERIAL PROCES DE DADOS					
						Modalidade:PREGÃO Cartuchos para impressora Brother J105					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2710277, 2722920, 2741566. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000140. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/428/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2020. (SEI 675867/2020).											
1107/2021	21/09/2021	1083/2021	068659/2020	03610206101412004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
			11.287,75	0,00	0,00	11.287,75	0,00	0,00	0,00	11.287,75	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
						Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de etiquetas autoadesivas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2719328, 2729394, 2736396. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000143. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2021. (SEI).											
1109/2021	21/09/2021	1085/2021	060282/2019	03610206101412004	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A					
			1.172.624,16	0,00	0,00	1.045.673,64	159.029,43	0,00	15.685,10	870.959,11	126.950,52
33904011						Suporte de infraestrutura de TIC					
						Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação, consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da área de pessoal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro					
SERV. PRESENCIAIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDAS SUCESSIVAS E LTDAS ÀS NECESSIDADES DO PJERJ, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/615/2019 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2585481, 2587877, 2625487, 2668465 E 2682256. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).											
1102/2021	21/09/2021	1077/2021	021990/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A					
			2.779.967,50	0,00	0,00	2.491.917,96	0,00	0,00	0,00	2.491.917,96	288.049,54
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 MAN. DE VEÍCULOS AUTO. LEVES E PESADOS, FORN. DE PEÇAS, ACES., COMB. NO VAREJO E LIMP. DE VEÍCOS, MEDIANTE CARTÕES MAGNET. C/ MICROSHIP OU TARJA MAGN. P/ ATENDER A FROTA DO PJERJ. 3ª PROR. EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/486/2016. PER: 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2678264, 2679004, 2698873, 2698889, 2724876 E 2727995. (ART. 57, §4º DA LF 8666/93). (SEI 627765/2020). ADITIVO.											
1120/2021	22/09/2021	1100/2021	007077/2019	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
			1.346,05	0,00	0,00	1.346,05	0,00	0,00	0,00	1.346,05	0,00
33903970						SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					
						Modalidade:PREGÃO manutenção integral (preventiva e corretiva) em 47 (quarenta e sete) elevadores de fabricação Elevadores OTIS LTDA, instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) e serviços de reforma restrita de 12					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ. 3ª REV (0,2197%) DO CONTRATO Nº 003/617/2019, CONF. INDEX'S 2687195, 2687233, 2721676, 2744730. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 65 DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 670141/2020).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 129 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1119/2021	22/09/2021	1099/2021	067738/2020	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		1.825,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,10
33903905											
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERV. POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. 1ª PROR. C/ 1ª REAJ. (4,2915%) DO CONTRATO Nº 003/0514/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR 17/12/2021, CONF. INDEX'S 2620824, 2620847, 2621060, 2718976 E 2742874. (ART; 57, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).											
1126/2021	22/09/2021	1105/2021	067886/2021	03610206101412004	15.610.540/0001-64	Jump Serviços Gráficos LTDA.					
		3.910,00	0,00	0,00		3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00
33903907											
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO.											
SERVS. TÉCNICOS DE IMPRESSÃO/PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INFORMATIVOS CONF. INDEX'S 2629448, 2706738, 2716210, 2743831, 2751599. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
1112/2021	22/09/2021	1089/2021	004875/2018	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		147.833,30	0,00	0,00		128.293,16	17.777,42	0,00	1.282,93	109.232,81	19.540,14
33903938											
SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica											
SERV. DE SUP. OPER. ÀS ATIV. DESENV. NO SERV. DE PROGR. E PROD. GRÁFICA DO PJERJ, P/ CONFECÇÃO DE PROD. GRÁFICOS UTILIZADOS PELAS SUAS SERVENTIAS E UNIDADES ORGANIZACIONAIS. 3ª PROR. DO CONTRATO 003/650/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2021, CONF. INDEX'S 2529519, 2534035, 2605998, 2606005, 2606081, 2715647 E 2736401. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 641229/2020). ADITIVO.											
1125/2021	22/09/2021	1106/2021	061744/2019	03610206101412004	30.701.265/0001-88	LX Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli					
		65.973,60	0,00	0,00		65.973,60	0,00	0,00	0,00	65.973,60	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2657892, 2657927, 2732734, 2741164 E 2749933. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000149. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/439/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2021. (SEI 680683/2021).											
1123/2021	22/09/2021	1070/2021	067884/2021	03610206101412004	40.405.599/0001-68	Speed Lab Laboratório Fotográfico LTDA					
		474,00	0,00	0,00		474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00
33903984											
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS											
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO QUÍMICA DE 07 (SETE) FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRÁFICO SEMI FOSCO, SENDO 01 (UMA) NO TAMANHO DE 150X75CM E 06 (SEIS) NO TAMANHO DE 40X60CM, CONF. INDEX'S 2645362, 2697158, 2704240 E 2768365. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
1128/2021	23/09/2021	1109/2021	061744/2019	03610206101412004	21.859.785/0001-22	Nogueira Serviços e Industria Ltda					
		2.971,92	2.971,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2658098, 2658134, 2726799, 2732661 E 2747606. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000144. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/441/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2021. (SEI 680695/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 130 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
1155/2021	24/09/2021	1130/2021	061744/2019	03610206101412004	09.473.928/0001-68	Ez Techs Importadora, Exportadora e Representações Eireli	15.092,00	0,00	0,00	15.092,00	0,00	0,00	0,00	15.092,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2657144, 2657235, 2732071, 2741984, 2763455. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000147. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/435/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2021. (SEI 680646/2021).															
1151/2021	24/09/2021	1128/2021	061744/2019	03610206101412004	30.431.797/0001-42	ME Comércio de Ferragens e Ferramentas Eireli	56.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.801,25
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2658000, 2658037, 2734627, 2741878 E 2751428. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000151. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2021. (SEI 680689/2021).															
1152/2021	24/09/2021	1129/2021	061744/2019	03610206101412004	30.431.797/0001-42	ME Comércio de Ferragens e Ferramentas Eireli	3.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,06
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2658000, 2658037, 2734627, 2741878 E 2751428. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000151. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2021. (SEI 680689/2021).															
1158/2021	24/09/2021	1132/2021	061857/2020	03610206101412004	21.760.032/0001-65	Plasvivo - Distribuidora de Artigos em Geral Ltda	29.466,06	0,00	0,00	29.466,06	0,00	0,00	0,00	29.466,06	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de um (01) ano para eventual compra de água mineral									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2742214, 2747635 E 2759232. ENTREGA: DEVERÃO SER REALIZADAS SEMANALMENTE, NO DEPÓSITO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - SEALI, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000152. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/05/2021. (SEI 642223/2021).															
1156/2021	24/09/2021	1131/2021	064406/2021	03610206101412004	28.673.951/0001-40	Teckmax Comércio de Móveis Eireli.	202.597,79	202.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905223	MOBILIÁRIO EM GERAL					Modalidade:PREGÃO registro de preços pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de mobiliário									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2557526, 2742401, 2748681, 2760005. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000153. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/468/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2021. (SEI).															
1164/2021	27/09/2021	1135/2021	061744/2019	03610206101412004	30.399.473/0001-74	Giga Atacado Eireli	884,52	884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2657554, 2657642, 2732667, 2741786, 2764832. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000150. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/436//2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2021. (SEI 680662/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1165/2021	27/09/2021	1136/2021	061744/2019	03610206101412004	30.399.473/0001-74	Giga Atacado Eireli					
		41.562,95	41.562,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais e insumos da família lâmpadas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2657554, 2657642, 2732667, 2741786, 2764832. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000150. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/436//2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2021. (SEI 680662/2021).											
1160/2021	27/09/2021	1134/2021	068036/2021	03610206101412004	07.797.967/0001-95	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA					
		8.700,00	0,00	0,00		8.700,00	0,00	0,00	130,50	8.569,50	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 01 LICENÇA + 01 CORTESIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INDEX'S 2653248, 2653390, 2761647, 2771674. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
1169/2021	28/09/2021	1142/2021	068236/2020	03610206101412004	18.631.695/0001-75	Camepel Comércio de Papeis Eireli					
		2.489,40	2.489,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2767474, 2771209 E 2787792. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100159. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2021. (SEI 661876/2021)											
1163/2021	28/09/2021	1140/2021	068117/2020	03610206101412004	08.210.265/0001-26	Data Corpore Serviços de Telecomunicações e Informática Eireli.					
		16.242,53	0,00	0,00		16.242,53	0,00	0,00	0,00	16.242,53	0,00
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados						Modalidade:PREGÃO prestação de serviço continuado de acesso dedicado à Internet Pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, abrangendo a instalação, configuração, gerenciamento pró-ativo e				
SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA, C/ DISPONIBILIZAÇÃO, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIPAS. E ACESSÓRIOS NECESS. ABRANG. A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 (DOIS) CIRCUITOS DE 2 Gbps, REF. AO LOTE 2, CONF. INDEX'S 2650973, 2691864, 2736610 E 2778973. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE 21001782).											
1168/2021	28/09/2021	1141/2021	068502/2020	03610206101412004	04.884.221/0001-20	Fábrica das Bandeiras Indústria Comércio de Confecções Serviços e Acessórios Eireli					
		4.140,00	0,00	0,00		4.140,00	13,80	0,00	0,00	4.126,20	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de bandeiras externas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2761637, 2768843 E 2787985. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000157. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/136/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2021. (SEI).											
1161/2021	28/09/2021	1138/2021	016318/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		23.123,31	0,00	0,00		23.123,31	0,00	0,00	231,23	22.892,08	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. PAGTº NF'S Nº 97818 E 97819. CONTRATO Nº 003/193/2019 (24 MESES), CONF. INDEX'S 2783493 E 2786731. PERÍODO: EXERC. 2019. (SEI 681737/2021). (CÓD. DESP. ATUAL 33903982).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1162/2021	28/09/2021	1139/2021	068117/2020	03610206101412004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.144,81	0,00	0,00	0,00	14.811,59	2.333,22
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço continuado de acesso dedicado à Internet Pública, com disponibilização, em regime de comodato, de todos os equipamentos e acessórios necessários, abrangendo a instalação, configuração, gerenciamento pró-ativo e						
SERV. DE ACESSO À INTERNET PÚBLICA, C/ DISPONIBILIZAÇÃO, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIPAS. E ACESSÓRIOS NECESS. ABRANG. A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 (DOIS) CIRCUITOS DE 2 Gbps, REF. AO LOTE 1, CONF. INDEX'S 2691864, 2723513, 2736610 E 2778973. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE 21001783).												
1173/2021	29/09/2021	1146/2021	068236/2020	03610206101412004	33.860.843/0001-17	Castro MM Comércio e Serviços Ltda	2.912,64	0,00	0,00	0,00	2.912,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2756049, 2767551, 2785754. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000154. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/302/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662091/2021).												
1171/2021	29/09/2021	1145/2021	068236/2020	03610206101412004	32.450.694/0001-55	MARTINS & BOURGNON LTDA	2.579,84	0,00	0,00	0,00	2.579,84	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2767629, 2770173 E 2786240. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000160. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662118/2021).												
1170/2021	29/09/2021	1143/2021	019021/2015	03610206101412004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	51.220,00	0,00	0,00	0,00	34.306,28	16.913,72
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia Fixa						
SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 003/508/2016 PELO PRAZO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/10/2021, CONF. INDEX'S 2736642, 2761819, 2762160 E 2777900. (ARTS; 57, §4º E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 685746/2020).												
1172/2021	29/09/2021	1144/2021	068050/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de cartucho de Toner para impressora Lexmark T640 DN						
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2756256, 2765647 E 2786516. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/126/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2021. (SEI).												
1174/2021	29/09/2021	1147/2021	006094/2017	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S/A	55.784,10	0,00	0,00	0,00	55.763,04	21,06
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de locação de copiadoras para atender às necessidades do PJERJ						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS COMARCAS DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/423/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2021, CONFORME INDEX'S 2778887, 2786528 E 2809559. . (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 661204/2020).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 133 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1177/2021	30/09/2021	1152/2021	068959/2021	03610206101412004	937.219.357-72	RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA					
		1.036,21	0,00	0,00		1.036,21	0,00	0,00	0,00	1.036,21	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. INDEX'S 2778968, 2789741 E 2813935. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
1183/2021	01/10/2021	1155/2021	069659/2020	03610206101412004	07.094.346/0001-45	G4F Soluções Corporativas Ltda.					
		2.370.621,38	0,00	0,00		2.258.216,40	271.942,71	0,00	33.873,25	1.952.400,44	112.404,98
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 (PJRJ), que envolvem os serviços de elaboração de											
SERVICOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA PARA ATENDER AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA EM TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PJERJ, CONF. INDEX'S 2792511, 2794099, 2795207 E 2804787. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE 21001970).											
1181/2021	01/10/2021	1158/2021	013410/2017	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		401.398,08	0,00	0,00		401.398,08	48.680,01	0,00	0,00	352.718,07	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de suporte à logística de movimentação de expedientes											
SERV. SUPORTE À LOGÍSTICA DE MOV. DE EXPEDIENTES. 2ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/555/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/12/2021, CONF. INDEX'S 2733477, 2739665, 2752737, 2752787, 2793437 E 2808304. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 647120/2020). ADITIVO.											
1182/2021	04/10/2021	1159/2021	062757/2019	03610206101412004	664.412.427-53	HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ					
		590,85	0,00	0,00		590,85	0,00	0,00	0,00	590,85	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SERVIDOR EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL, RELATIVO AO SERV. DE DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS INTERNOS PROPRIETÁRIOS P/ DISPOSITIVOS CM SISTEMA OPERACIONAL IOS, ORIUNDO DA LOJA DA APPLE, CONFORME INDEX'S 2765388, 2765573, 2787937 E 2818723. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
1185/2021	04/10/2021	1164/2021	008556/2019	03610206101411647	03.843.015/0001-00	Stop Fire Construções e Instalações Eireli.					
		571.074,55	287.056,73	0,00		284.017,82	0,00	0,00	0,00	284.017,82	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS obra de reforma para modernização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Fórum Central - Comarca da Capital, nas Lâminas I, II e Central											
OBRA. REFORMA P/ MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL DA CATIPAL, NAS LÂMINAS I, II E CENTRAL, 2ª ALT (ACR 8,8% E SUPR 14,85%) DO CONTRATO 003/395/2020, CONF. INDEX'S 2751078, 2799624 E 2808795. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (PF 3503062). (CÓDIGO DA REGIÃO - SIAFE-RIO - 1000 METROPOLITANA). (ART. 65 DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 660024/2020).											
1187/2021	05/10/2021	1165/2021	068815/2021	03610206101412004	029.061.577-16	ANA PAULA DA SILVA					
		20.000,00	17.200,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-17.200,00
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). (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 134 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1193/2021	05/10/2021	1169/2021	006169/2021	03610206101412004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.					
			141.075,00	0,00	0,00	141.075,00	121,09	0,00	0,00	140.953,91	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2633492, 2664093, 2775735 E 2819970. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000162. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/426/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2021. (SEI 679099/2021).											
1194/2021	05/10/2021	1170/2021	006169/2021	03610206101412004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.					
			84.645,00	0,00	0,00	84.645,00	0,00	0,00	0,00	84.645,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2633492, 2664093, 2775735 E 2819970. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000163. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/426/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2021. (SEI 679099/2021).											
1192/2021	05/10/2021	1168/2021	061160/2019	03610206101412004	78.533.312/0001-58	Plansul Planejamento e Consultoria Ltda					
			2.152,28	0,00	0,00	2.152,28	0,00	0,00	0,00	2.152,28	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEA - REEMBOLSO DE SINISTRO. SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ROTINAS DE EXPEDIENTE, TRANSP. DE PASSAG. E/OU CARGAS, EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PJERJ, CONFORME INDEX'S 1684004, 2302473 E 2811729. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD ATUAL 33903938). (SEI).											
1202/2021	06/10/2021	1176/2021	062313/2019	03610206101411648	03.535.902/0001-10	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda					
			459.999,20	0,00	0,00	459.999,20	0,00	0,00	0,00	459.999,20	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de assistência técnica, com troca de peças e componentes em solução de armazenamento de dados (Storage SAN), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.											
SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24x7, C/ TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE SAN) DA MARCA DELL/EMC, MODELO VMAX 200K, CONF. INDEX'S 2814390, 2832388 E 2832722. CONTRATO Nº 003/0432/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).											
1197/2021	06/10/2021	1173/2021	069107/2021	03610206101412004	010.466.457-65	MARCO ANTONIO MORAES BEZERRA					
			20.000,00	1,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1,90
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). (SEI).											
1196/2021	06/10/2021	1172/2021	060249/2020	03610206101412004	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda					
			89.880,89	0,00	0,00	89.880,89	0,00	0,00	1.603,50	88.277,39	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC										
Modalidade: PREGÃO contratação de empresa para a prestação de "serviço de suporte técnico para os part-numbers F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S e F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, para dois equipamentos balanceadores F5 Big IP 5050S,											
SERV DE SUPORTE TÉCNICO P/ OS PART-NUMBERS F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S E F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, P/ DOIS EQUIPS BALANCEADORES F5 BIG IP 5050S, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONF. INDEX'S 2814272 E 2835686. CONTRATO 003/0450/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 692002/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1195/2021	06/10/2021	1171/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.									
							421.372,00	421.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	Material de TIC (permanente)					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site									
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2793681, 2806465 E 2828128. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).															
1200/2021	07/10/2021	1177/2021	069285/2021	03610206101412004	874.760.107-87	EDUARDO BRANDÃO CARPI									
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903654	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, H, 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79). (SEI).															
1206/2021	07/10/2021	1181/2021	003813/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda									
							4.124,28	0,00	0,00	4.124,28	0,00	0,00	41,24	4.083,04	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ									
DEA - SERV. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR. PAGTº NF 572 (PROC. 692877/2021), CONF. INDEX'S 2832465, 2841860 E 2854875. CONTRATO 003/480/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 693511/2021). (CD. ATUAL 339039.82).															
1201/2021	07/10/2021	1178/2021	016318/2018	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
							344.734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.734,74
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. 1º RPCT (4,3016%) COM A 4ª REV (3,8413%) DO CONTRATO 003/193/2019, CONF. INDEX'S 2767767, 2769692, 2807516 E 2835108. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART; 65, DA LF 8666/93). (SEI 670183/2020). ADITIVO.															
1203/2021	07/10/2021	1180/2021	060484/2021	03610206101412004	04.297.215/0001-77	Visuart Comércio e Serviços Ltda									
							137.469,30	0,00	0,00	137.469,30	0,00	0,00	0,00	137.469,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de envelopes plásticos de correspondência externa									
MATERIAL DE CNSUMO, CONF. INDEX'S 2569894, 2769930, 2813744 E 2835040. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000161. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/453/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2021. (SEI).															
1210/2021	13/10/2021	1198/2021	062203/2021	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda									
							10.190,07	0,00	0,00	10.190,07	0,00	0,00	0,00	10.190,07	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de envelopes para correspondência externa e circulação interna									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2798837, 2807229, 2816876, 2825805 E 2841907. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000167. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/503/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2021. (SEI 691043/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 136 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1220/2021	13/10/2021	1189/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis	40.708,24	0,00	0,00	0,00	40.708,24	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.											
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792555, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (SEI). (CD ATUAL 33904702).												
1219/2021	13/10/2021	1188/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis	40.707,54	0,00	0,00	0,00	40.707,54	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.											
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792555, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (SEI). (CD ATUAL 33904702).												
1218/2021	13/10/2021	1187/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis	40.855,85	0,00	0,00	0,00	40.855,85	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.											
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792545, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (SEI). (CD ATUAL 33904702).												
1217/2021	13/10/2021	1186/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis	40.856,39	0,00	0,00	0,00	40.856,39	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.											
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792521, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (SEI). (CD ATUAL 33904702).												
1222/2021	13/10/2021	1191/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis	40.857,76	0,00	0,00	0,00	40.857,76	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.											
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792576, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. (SEI). (CD ATUAL 33904702).												
1223/2021	13/10/2021	1192/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis	40.857,76	0,00	0,00	0,00	40.857,76	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.											
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792586, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (SEI). (CD ATUAL 33904702).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1224/2021	13/10/2021	1193/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis									
							40.857,89	0,00	0,00	40.857,89	0,00	0,00	0,00	40.857,89	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.														
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792595, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI). (CD ATUAL 33904702).															
1221/2021	13/10/2021	1190/2021	069061/2021	03610206101412004	29.172.467/0001-09	Município de Angra dos Reis									
							40.857,20	0,00	0,00	40.857,20	0,00	0,00	0,00	40.857,20	0,00
33909222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS.														
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPTU - FÓRUM DE ANGRA DOS REIS, CONF. INDEX'S 2792570, 2792795, 2817724 E 2862150. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (SEI). (CD ATUAL 33904702).															
1212/2021	13/10/2021	1197/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.									
							2.889.920,00	0,00	0,00	2.889.920,00	0,00	0,00	0,00	2.889.920,00	0,00
44905238	Material de TIC (permanente)														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site															
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2612694, 2679702 E 2861826. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).															
1225/2021	14/10/2021	1200/2021	060919/2021	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA									
							3.238,56	0,00	0,00	3.238,56	0,00	0,00	0,00	3.238,56	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de materiais de informática															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2624327, 2624447, 2848909, 2856434 E 2862604. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000170. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2021. (SEI 678415/2021).															
1226/2021	15/10/2021	1201/2021	016475/2017	03610206101412004	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda									
							1.491.874,91	0,00	0,00	1.213.670,70	0,00	0,00	0,00	1.213.670,70	278.204,21
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 INFRA. E EQUIP. P/ IMPLANT. DE REDE PRIV. P/ TRANS. DE DADOS MULTIMÍDIA ENTRE O DATA CENTER DO PJERJ E SEUS PTS DE PRES. DIST. NO ÂMBITO DO PERJ, NO TOTAL DE 193 PTS. 1ª PROR. COM A 1ª REV (SUP = -2,3500%) DO CONTRATO Nº 003/653/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2021, CONF. INDEX'S 2786940, 2793408, 2800241, 2845140 E 2863429. (ARTS: 57, IV, 65 E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 652958/2020). ADITIVO.															
1227/2021	15/10/2021	1203/2021	061755/2020	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.									
							34.198,09	34.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2823640, 2831338 E 2850706. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692473/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 138 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1234/2021	18/10/2021	1204/2021	012605/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.	35.052,79	0,00	0,00	178,40	34.874,39	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares				Modalidade:PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança		35.052,79	0,00	0,00	0,00	34.874,39	0,00
SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV. DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUP. E BANCO DE HORAS, CONF. INDEX'S 2877414 E 2885604. CONTRATO 003/602/2018 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONTR. AUT. CONF. NAD 1164/2020). (SEI 696979/2021).												
1235/2021	18/10/2021	1210/2021	068659/2020	03610206101412004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.275,10	0,00	0,00	0,00	15.275,10	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.				Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de etiquetas autoadesivas		15.275,10	0,00	0,00	0,00	15.275,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2841378, 2854053 E 2865455. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000169. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2021. (SEI).												
1242/2021	19/10/2021	1215/2021	061755/2020	03610206101412004	08.894.886/0001-76	COPY PRINT INFORMÁTICA LTDA.	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS				Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S		2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2849288, 2855832 E 2865418. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000171. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/499/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692409/2020).												
1238/2021	19/10/2021	1212/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	50.667,58	0,00	0,00	506,68	50.160,90	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						50.667,58	0,00	0,00	506,68	50.160,90	0,00
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECAÑICOS E ELETRÑNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS (REMANESCENTE DO CONTRATO 003/385/2018). CONTINUIDADE COM O 1º REAJ DO CONTRATO 003/775/2019, CONF. INDEX'S 2585076, 2614970 E 2872808. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (ART. 65 §8º DA LF 8666/93). APOSTILAMENTO. (CD 33903982). (SEI).												
1243/2021	19/10/2021	1202/2021	065275/2021	03610206101412004	37.142.932/0001-89	Sistema de Emergência Móvel de Brasília Ltda	107.666,66	0,00	0,00	0,00	59.216,65	48.450,01
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.				Modalidade:PREGÃO Prestação de serviços de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores efetivos ou		59.216,65	0,00	0,00	0,00	59.216,65	48.450,01
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI TIPO D), CONFORME INDEX'S 2349584, 2680891, 2840273, 2871321 E 2893467. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI). (CONTRATO SIAFE RIO 21002214).												
1251/2021	25/10/2021	1227/2021	004537/2019	03610206101412004	33.285.255/0001-05	CNS Nacional de Serviços Limitada	1.897.322,12	0,00	0,00	18.820,95	1.602.690,80	15.227,25
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						1.882.094,87	260.583,12	0,00	18.820,95	1.602.690,80	15.227,25
SERV. DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, P/A EXEC. DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS E TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES À GESTÃO DOS PROC. DE TRAB. DESENV. PELA EMERJ. 3ª PRORR. DO CONTRATO Nº 003/183/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2021, CONF. INDEX'S 2731854, 2736296, 2779199, 2853673, 2907000 E 2924465. (SEI 632752/2020). (ARTS; 57, II E 79, II DA LF Nº 8666/93). ADITIVO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 139 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1248/2021	26/10/2021	1225/2021	069334/2021	03610206101412004	60.792.942/0001-81	Câmara Brasileira do Livro						
		44,00	44,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.											
SERVIÇO. CADASTRO P/ AQUISIÇÃO DE NÚMERO DE ISBN DA OBRA "TRIBUNAIS DO RIO DE JANEIRO - 270 ANOS. DA RELAÇÃO, 1752 AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2022", CONF. INDEX'S 2830469, 2841667, 2903738 E 2930316. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
1247/2021	26/10/2021	1223/2021	069157/2021	03610206101412004	82.429.556/0001-62	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA.						
		2.850,00	0,00	0,00		2.850,00	0,00	0,00	42,75	2.807,25		0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO", CONF. INDEX'S 2807868, 2885242, 2906151 E 2932582. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/11/2021. (SEI).												
1274/2021	28/10/2021	1240/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
		10.416,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,69
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC											
SERVIÇO. SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO, CONFORME INDEX'S 2757362, 2865361, 2895885, 2930526 E 2954998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (NÚMERO CONTRATO SIAFE 21002273).												
1302/2021	28/10/2021	1237/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904052	Aquisição de software pronto											
SERVIÇO. SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO, CONFORME INDEX'S 2757362, 2865361, 2895885, 2936084. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000183. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21002273). (SEI).												
1262/2021	28/10/2021	1242/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
		135.814,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.814,00
33904020	Treinamento e capacitação em TIC											
SERVIÇO. SERVIÇO DE TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO, CONFORME INDEX'S 2757362, 2865361, 2895885, 2930526 E 2954998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (NÚMERO CONTRATO SIAFE 21002273).												
1264/2021	28/10/2021	1243/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
		20.625,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625,02
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC											
SERVIÇO. SERVIÇO DE GARANTIA, CONFORME INDEX'S 2757362, 2865361, 2895885, 2930526 E 2954998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (NÚMERO CONTRATO SIAFE 21002273).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1268/2021	28/10/2021	1239/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
			44.624,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624,45
33904022	Instalação de Equipamentos de TIC											
SERVIÇO. SERVIÇO IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONFORME INDEX'S 2757362, 2865361, 2895885, 2930526 E 2954998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (NÚMERO CONTRATO SIAFE 21002273).												
1270/2021	28/10/2021	1238/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
			970.000,00	0,00	0,00		970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
44905239	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE.											
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2757362, 2865361, 2895885, 2936084. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000183. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21002273). (SEI).												
1261/2021	28/10/2021	1241/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
			1.406,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,25
33904048	Serviços Técnicos Profissionais de TIC											
SERVIÇO. SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO POR DEMANDA, CONFORME INDEX'S 2757362, 2865361, 2895885, 2930526 E 2954998. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (NÚMERO CONTRATO SIAFE 21002273).												
1271/2021	28/10/2021	1244/2021	000791/2020	03610206101412004	475.848.827-49	Hellen Lopes Santos						
			2,83	0,00	0,00		2,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 28 A 31 E 33. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021.												
1278/2021	29/10/2021	1246/2021	067719/2020	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.						
			6.994.885,69	0,00	0,00		6.994.885,69	1.100.135,52	0,00	70.100,76	5.824.649,41	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONF. INDEX'S 2954570 E 2963235. CONTRATO Nº 003/096/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6102760/2021). (DESP. CONTR. AUT. CONF. NAD 508/2021).												
1276/2021	29/10/2021	1248/2021	068050/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda						
			3.210,00	0,00	0,00		3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2934250, 2943290 E 2955080. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000182. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/126/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2021. (SEI).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 141 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1285/2021	03/11/2021	1250/2021	068659/2020	03610206101412004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME									
		2.600,15	0,00	0,00			2.600,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.600,15	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de etiquetas autoadesivas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2924871, 2933487, 2951734. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000178. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2021. (SEI).															
1286/2021	04/11/2021	1254/2021	060919/2021	03610206101412004	15.786.607/0001-16	ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda									
		1.473,50	0,00	0,00			1.473,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.473,50	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2924924, 2934773 E 2965367. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000179. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/431/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2021. (SEI 678332/2021).															
1281/2021	04/11/2021	1252/2021	007077/2019	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.									
		551.843,98	326.323,01	0,00			225.520,97			1.381,44	0,00	3.234,81		220.904,72	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										Modalidade:PREGÃO manutenção integral (preventiva e corretiva) em 47 (quarenta e sete) elevadores de fabricação Elevadores OTIS LTDA, instalados nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) e serviços de reforma restrita de 12				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 47 ELEVADORES, INSTALADOS NOS FORUNS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 2965363 E 2971785. CONTRATO Nº 003/617/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6103569/2021).															
1291/2021	04/11/2021	1256/2021	015346/2016	03610206101412004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
		195.960,00	0,00	0,00			132.843,47			0,00	0,00	0,00	0,00	132.843,47	63.116,53
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia fixa para atender as unidades organizacionais do PJERJ				
SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. CONTINUIDADE COM A 2ª E 3ª AQT DO CONTRATO 003/727/2016, CONF. INDEX'S 2769397, 2809822, 2943347 E 2952819. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ARTS; 61 E 65, I, "B" C/C §1º DA LF 8666/93. (SEI 685674/2020). (ADITIVO).															
1294/2021	04/11/2021	1260/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.									
		421.372,00	0,00	0,00			421.372,00			0,00	0,00	0,00	0,00	421.372,00	0,00
44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES										Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site				
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2793681, 2806465 E 2828128. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO). (REENPENHAMENTO DA NE 1195/2021).															
1298/2021	05/11/2021	1263/2021	062916/2021	03610206101412004	40.624.872/0001-45	AMG Comercial e Serviços Ltda									
		8.433,18	0,00	0,00			8.433,18			0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,18	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de papéis gráficos objetivando a continuidade no atendimento dos serviços gráficos solicitados pelas unidades organizacionais do PJERJ, conforme especificado no				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2877765, 2877966, 2920309, 2936287 E 2959955. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2021000177. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2021. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210017. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/10/2021. (SEI 697007/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 142 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1295/2021	05/11/2021	1262/2021	060919/2021	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Eireli.					
			6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2932642, 2942736, 2960533. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000181. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/430/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2021. (SEI 678356/2021).											
1297/2021	05/11/2021	1265/2021	065122/2020	03610206101412004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli					
			785.560,32	785.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO para eventual compra de papel A4											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2952008, 2960521 E 2972448. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000185. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/12/2020. (SEI).											
1296/2021	05/11/2021	1261/2021	061629/2021	03610206101412004	23.762.124/0001-00	NM Tech Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática Eireli					
			39.903,00	0,00	0,00	39.903,00	0,00	0,00	0,00	39.903,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos e cilindros para impressora Okidata modelo B431DN+											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2920133, 2929612, 2960092. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000173. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2021. (SEI 679095/2021).											
1299/2021	05/11/2021	1264/2021	060411/2021	03610206101412004	38.425.755/0001-00	Profile Comércio e Serviços Ltda					
			287.868,00	287.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de persianas para atendimento e instalação às diversas Unidades Organizacionais deste PJERJ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2799275, 2932592, 2935410, 2958787 E 2996091. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO POR E-MAIL. NEM Nº 2021000180. (CONTRATO SIAFE-RIO: 21002443).											
1321/2021	05/11/2021	1268/2021	064699/2021	03610206101412004	08.784.976/0002-95	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.					
			29.749,50	29.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO Registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de cartuchos, esteira e unidade fusora para impressora OKIDATA MC780											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2940758, 2941169, 2949890, 2961668, 2971001. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000184. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/10/2021. (SEI 646994/2021).											
1314/2021	08/11/2021	1279/2021	069696/2021	03610206101412298	934.872.667-68	Guilherme Augusto Alves Pires Junior					
			2.463,36	2.463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903621	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL										
SERVICO. MINISTRAR O CURSO "DIREITO ECONÔMICO - INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO", NA MODALIDADE ON LINE, POR MEIO DA PLATAFORMA TEAMS, CONF. INDEX'S 2877315, 2877786, 2917609, 2966191 E 2975954. PERÍODO: 16/11/21 A 08/12/21. (SEI). (ARTS; 25, II C/C 13, VI, AMBOS DA LF 8666/93).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 143 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1300/2021	08/11/2021	1269/2021	060249/2020	03610206101412004	18.494.193/0001-40	Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda	90.864,98	0,00	0,00	801,75	90.063,23	0,00
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa para a prestação de "serviço de suporte técnico para os part-numbers F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S e F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, para dois equipamentos balanceadores F5 Big IP 5050S, SERV DE SUPORTE TÊC. P/ OS PART-NUMBERS F5-BIG-LTM-505, F5-AADBIG-GBT-50X0S e F5-AAD-BIG-SSL-FWD-3, P/ DOIS EQUIPS BALANCEADORES F5 BIG IP 5050S, BEM COMO SUPORTE TÊC. ESPECIALIZADO. 1ª PRORR. DO CONTRATO 003/0450/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2021, CONF. INDEX'S 2199264, 2858605, 2863517, 2968693 e 2994877. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI).						
1312/2021	08/11/2021	1281/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.	8.669.760,00	0,00	0,00	0,00	8.669.760,00	0,00
44905238	Material de TIC (permanente)					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site						
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2920699, 2928677 e 2960065. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).												
1313/2021	08/11/2021	1282/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.	1.580.145,00	0,00	0,00	0,00	1.580.145,00	0,00
44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site						
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2920699, 2928677 e 2960065. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).												
1317/2021	09/11/2021	1285/2021	065667/2021	03610206101412004	09.015.414/0001-69	Eba Office Comércio de Máquinas para Escritório Ltda.	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
44905219	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de fragmentadoras de papéis, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)						
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2822279, 2957855, 2969814 e 2989034. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000186. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2021. (SEI).												
1327/2021	09/11/2021	1289/2021	061030/2021	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-101,56
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2021. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº 2 E 217, §§ 3º, ALÍNEA "H" E §6º, Nº 2, "B" DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI 6103084/2021)												
1322/2021	09/11/2021	1287/2021	069792/2021	03610206101412298	079.853.797-38	Érica Maia Campelo Arruda	769,80	0,00	0,00	0,00	769,80	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DE 01(UMA) PROFESSORA PARA MINISTRAR CURSO "ESCUATA ATIVA E RESPEITO - UM CURSO MUITO ALÉM DA INCLUSÃO", NA MODALIDADE ON LINE, CONFORME INDEX'S 2891772, 2891939, 2918100, 2967214 E 2977435. PERÍODO: 11 A 30/11/2021. (ART. 25, II C/C ART. 13, VI DA LF 8666/93). (SEI).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 144 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1318/2021	09/11/2021	1284/2021	068845/2021	03610206101412298	73.239.675/0001-61	HGB Consultoria e Gestão LTDA	16.135,20	0,00	0,00	0,00	16.135,20	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 09 (NOVE) SERVIDORAS NO CURSO DE "FORMAÇÃO DE AUDITORES LÍDERES DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE - LEAD ASSESSOR ABNT NBR ISO 9001:2015", CONFORME INDEX'S 2763160, 2959586, 2990204, 3000902, 3000930, 3001601. PERÍODO: 13 a 17/12/2021.(SEI).												
1319/2021	09/11/2021	1286/2021	060583/2020	03610206101411647	04.609.892/0001-83	MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	41.578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:TOMADA DE PREÇOS obra de construção do muro de contenção nos fundos do Fórum da Comarca de Três Rios											
OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRÊS RIOS. 1ª ALT (7.50%) E C/ PRORR. DO CONTRATO 003/266/2021 PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 23/02/2022, CONF. INDEX'S 2930879, 2966888 E 2984856. (ARTS: 57, §1º, II E 65, I, "A" E "B" C/C §1º DA LF 8666/93). (SIAFE-RIO) - 7000 CENTRO-SUL FLUMINENSE. (PF 3503121). ADITIVO. (SEI).												
1323/2021	09/11/2021	1288/2021	069792/2021	03610206101412298	966.850.187-04	Patricy Barros Justino	769,80	0,00	0,00	0,00	769,80	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DE 01(UMA) PROFESSORA PARA MINISTRAR CURSO "ESCUTA ATIVA E RESPEITO - UM CURSO MUITO ALÉM DA INCLUSÃO", NA MODALIDADE ON LINE, CONFORME INDEX'S 2892423, 2892554, 2918100, 2967214 E 2977435. PERÍODO: 11 A 30/11/2021. (ART. 25, II C/C ART. 13, VI DA LF 8666/93). (SEI).												
1325/2021	10/11/2021	1290/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda	1.281,85	0,00	0,00	0,00	1.281,85	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA											
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº DE DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 3001312 E 3004596. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021).												
1330/2021	10/11/2021	1293/2021	062203/2021	03610206101412004	29.332.481/0001-14	Bruno Santoni Becker Papéis	129.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de envelopes para correspondência externa e circulação interna											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2807208, 2814426, 2825927, 2845823, 3016729 E 3016867. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000166. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2021. (SEI 691030/2021).												
1328/2021	10/11/2021	1291/2021	062800/2019	03610206101412004	34.623.379/0001-08	S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA	152,70	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
SERVIÇO. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA REMOTA E PRESENCIAL JUNTO AO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS DO TJERJ. CONTINUIDADE DO 1º REAJ. CONTRATO Nº 003/443/2020, CONF. INDEX'S 2855568, 2953443 E 2991458. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (ART; 65, §8º DA LF 8666/93). APOSTILAMENTO.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 145 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1329/2021	10/11/2021	1292/2021	062800/2019	03610206101412004	34.623.379/0001-08	S&L CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA	161,06	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
SERVIÇO. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA REMOTA E PRESENCIAL JUNTO AO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS DO TJERJ, CONF. INDEX'S 2855568, 2953443 E 2991458. CONTRATO Nº 003/443/2020 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI). (ART; 65, §8º DA LF 8666/93). APOSTILAMENTO.												
1332/2021	11/11/2021	1297/2021	066575/2021	03610206101412004	113.619.217-49	JOSÉ MÁRIO GIMENES DE OLIVEIRA	509.010,85	0,00	0,00	0,00	509.010,85	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DEA - RESTITUIÇÃO - PESSOA FÍSICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DA SERVENTIA, CONFORME INDEX'S 2956405, 2961465, 2989231 E 3013065. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI). (CD ATUAL 33909302).												
1336/2021	12/11/2021	1299/2021	067317/2020	03610206101412004	014.473.747-70	Ivan Pedro Cesar da Cunha Junior	49.802,99	0,00	0,00	0,00	49.802,99	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DEA - RESTITUIÇÃO - PESSOA FÍSICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DA SERVENTIA, CONFORME INDEX'S 2864610, 2903503, 2958659 E 2992792. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (CD ATUAL 33909302).												
1345/2021	16/11/2021	1309/2021	061056/2021	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: ATÉ 30/12/2021. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (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 2021-06105672).												
1346/2021	16/11/2021	1310/2021	012605/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.	11.893,58	0,00	0,00	0,00	11.893,58	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares											
Modalidade: PREGÃO Contratação de empresa especializada para renovação, atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança												
SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV. DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUP. E BANCO DE HORAS, CONF. INDEX'S 3026369 E 3028903. CONTRATO 003/602/2018 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONTR. AUT. CONF. NAD 1164/2020). (SEI 696979/2021).												
1344/2021	16/11/2021	1308/2021	013561/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda	35.144,72	0,00	0,00	0,00	35.144,72	0,00
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 Fórums do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos,												
SERV. DE MANUTENÇÃO INTEGRAL (PREV. E CORRET.) DE 40 (QUARENTA) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO 003/639/2016 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/12/2021, CONF. INDEX'S 2999873, 3000183, 3015389 E 3018559. (ART. 57, §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 633342/2020).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 146 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1349/2021	17/11/2021	1318/2021	012131/2016	03610206101412004	59.704.510/0001-92	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda					
		4.960,00	0,00	0,00		4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
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. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL COM A 1ª AQT (SUP - 0,8000%) DO CONTRATO 003/650/2016 PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/12/2021, CONF. INDEX S 2930964, 2931055, 2931083, 2944383, 2952806, 3015736 E 3042639. (ARTS. 57, §4º E 65 DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 641324/2020).											
1364/2021	18/11/2021	1334/2021	002343/2018	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda					
		69.784,26	0,00	0,00		69.784,26	0,00	0,00	697,84	69.086,42	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 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 DE NF, CONF. INDEX S 2862882, 2992782, 3007011, 3033550 E 3040420. CONTRATO 003/452/2018 (24 MESES). PERÍODO: DEZ/2020. (CD 339039.82). (SEI 616905/2020).											
1379/2021	18/11/2021	1346/2021	062264/2020	03610206101412004	22.607.948/0001-42	Ecs Comercio e Serviços LTDA					
		18.896,00	18.896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905214	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos da família exaustores e cortinas de ar					
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX S 2896058, 2974363, 2989647 E 3001254. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000187. (SEI).											
1359/2021	18/11/2021	1332/2021	061013/2021	03610206101412004	026.000.817-63	ÉRIKA LIMA BEZERRA					
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2021. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI 6101308/2021).											
1360/2021	18/11/2021	1331/2021	061018/2021	03610206101412004	043.886.917-63	ULISSES DA SILVA GOMES.					
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2021. 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). (SEI 6101893/2021).											
1378/2021	18/11/2021	1347/2021	062246/2020	03610206101412004	39.885.427/0001-50	Unidas Comercial e Serviços LTDA					
		4.002,00	0,00	0,00		4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX S 2896039, 2974518, 2989647 E 3001254. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000188. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1390/2021	19/11/2021	1352/2021	061725/2019	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino									
		55.601,00	0,00	0,00			55.381,34			0,00		0,00	12.605,64	42.775,70	219,66
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/772/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/12/2021, CONFORME INDEX'S 2819048, 2832361, 2868649 E 2880832. ADITIVO. (SEI).															
1380/2021	19/11/2021	1348/2021	003575/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda									
		100.250,14	176,88	0,00			100.073,26			0,00		0,00	1.001,76	99.071,50	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS DO TJRJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX'S 3032565 E 3039694. CONTRATO 003/363/2018 (1ª PRORR). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI 6108973/2021). (CD 33903938).															
1383/2021	19/11/2021	1350/2021	003575/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda									
		42.657,73	227,19	0,00			42.430,54			0,00		0,00	424,31	42.006,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS DO TJRJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX'S 3032565 E 3039694. CONTRATO 003/363/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (SEI 6108973/2021). (CD 33903938).															
1382/2021	19/11/2021	1349/2021	003575/2018	03610206101412004	32.185.480/0001-07	NTL Nova Tecnologia Ltda									
		100.248,72	494,54	0,00			99.754,18			0,00		0,00	997,54	98.756,64	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. PLANEJ. E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS DE COMPET. DO DEPAM E SUAS DIV. E SERVIÇOS DO TJRJ. PAGTº NFS, CONF. INDEX'S 3032565 E 3039694. CONTRATO 003/363/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 6108973/2021). (CD 33903938).															
1387/2021	19/11/2021	1356/2021	068527/2020	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043									
		611.425,89	38,86	0,00			611.387,03			0,00		0,00	0,00	611.387,03	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME INDEX'S 3052885, 3058329, 3060233. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (SEI).															
1393/2021	19/11/2021	1362/2021	004945/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.									
		54.416,65	0,00	0,00			28.412,09			0,00		0,00	284,12	28.127,97	26.004,56
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, TRANSP. E DEST. DE RESÍDUOS, C/ O FORNEC. DE CONTENTORES APROPRIADOS EM REG. COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL COM A 1ª REV (SUP = -35,1032%) DO CONTRATO Nº 003/382/2016 A CONTAR DE 01/12/2021, CONF. INDEX'S 2999727, 2999844, 2999975, 3001463, 3027377 E 3038234. (ARTS; 57, §4º DA LF 8666/93). ADITIVO. (SEI 616936/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
1385/2021	19/11/2021	1353/2021	064291/2021	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA									
							57,96	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										Modalidade:PREGÃO compra de materiais - SEMAM I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2955219, 2985257, 2991031 E 3005401. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000189. (SEI).															
1386/2021	19/11/2021	1354/2021	064291/2021	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA									
							2.595,68	0,00	0,00	2.595,68	0,00	0,00	0,00	2.595,68	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										Modalidade:PREGÃO compra de materiais - SEMAM I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2955219, 2985257, 2991031 E 3005401. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000189. (SEI).															
1389/2021	19/11/2021	1355/2021	064291/2021	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA									
							58.051,38	0,00	0,00	58.051,38	0,00	0,00	0,00	58.051,38	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										Modalidade:PREGÃO compra de materiais - SEMAM I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 2955219, 2985257, 2991031 E 3005401. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000189. (SEI).															
1396/2021	21/11/2021	1363/2021	061085/2021	03610206101412004	114.525.737-27	NICOLE ROCHA CIARDULLI FERNANDES									
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2021. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI 6108528/2021).															
1395/2021	22/11/2021	1364/2021	061085/2021	03610206101412004	983.928.677-34	CARLOS HENRIQUE DA SILVA									
							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903696	DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2021. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº2 E 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, Nº 2, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI 6108519/2021).															
1401/2021	22/11/2021	1370/2021	060806/2019	03610206101411647	24.805.705/0001-44	M.A. MORENO PAIM CONSTRUTORA									
							24.595,35	19.185,65	0,00	5.409,70	0,00	0,00	0,00	5.409,70	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Obra de Reforma do Muro de Contenção frontal do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua				
OBRAS E INSTALAÇÕES. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CONF.INDEX'S 2948822, 2989621 E 3022682. 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL (8,48%) DO CONTRATO Nº 003/278/2021. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SIAFE-RIO) - 2000 NOROESTE FLUMINENSE. (ART. 65, I, ALÍNEA A E B E §1º DA LF 8666/93). ADITIVO.															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1419/2021	23/11/2021	1391/2021	064937/2021	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
			600.601,76	0,00	0,00	525.526,54	0,00	0,00	0,00	525.526,54	75.075,22
44904050	Desenvolvimento de software										
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE CONF. INDEX'S 3061293, 3076332. CONTRATO Nº 003/388/2021 (21 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO). (CONTRATO SIAFE Nº 21001292). (SEI 6111005/2021).											
1420/2021	23/11/2021	1390/2021	012605/2017	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
			19.903,34	0,00	0,00	19.903,34	0,00	0,00	0,00	19.903,34	0,00
33904024	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares										
SERV. RENOV., ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV. DE SEGURANÇA, LICENCIAMENTO, SUP. E BANCO DE HORAS, CONF. INDEX 3060678 E 3072457. CONTRATO 003/602/2018 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (DESP. CONTR. AUT. CONF. NAD 1164/2020). (SEI 696979/2021)											
1415/2021	23/11/2021	1386/2021	063832/2020	03610206101411648	15.480.228/0001-01	Yellow Data - Soluções Inteligentes em TI Ltda					
			490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
33904013	Comunicação de dados e redes em geral										
SERVIÇO DE MAILING E PLATAFORMA PARA ENVIO DE E-MAIL EM MASSA PROFISSIONAL, CONF. INDEX'S 3061289 E 3076586. CONTRATO 003/0460/2020 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6111008/2021).											
1431/2021	24/11/2021	1410/2021	068632/2021	03610206101412004	01.005.844/0001-98	RS Auto Adesivos Eireli					
			11.352,00	11.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2861978, 2868036, 3040653 E 3057192. ENTREGA: 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000172. (SEI).											
1421/2021	24/11/2021	1401/2021	061108/2021	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. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2021. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS: 103, §1º, Nº4 E 217, §§ 3º, ALÍNEA "H" E §6º, Nº 2, ALÍNEA "C" DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI 6110857/2021).											
1435/2021	25/11/2021	1413/2021	065122/2020	03610206101412004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli					
			540.072,72	540.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3060945 E 3086790. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000201. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/12/2020. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
1436/2021	25/11/2021	1414/2021	065122/2020	03610206101412004	36.214.108/0001-24	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli	245.487,60	0,00	0,00	245.487,60	0,00	0,00	0,00	245.487,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO para eventual compra de papel A4									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3060951 E 3086790. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000202. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2020. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/12/2020. (SEI).															
1449/2021	25/11/2021	1416/2021	068050/2020	03610206101412004	07.688.388/0001-04	Preventiva Informatica Comercial Ltda	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de cartucho de Toner para impressora Lexmark T640 DN									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3026998, 3038729 E 3053562. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/126/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2021. (SEI).															
1441/2021	25/11/2021	1419/2021	068659/2020	03610206101412004	16.813.260/0001-16	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	30.322,10	0,00	0,00	30.322,10	0,00	0,00	0,00	30.322,10	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01(um) ano, para eventual compra de etiquetas autoadesivas									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3049935, 3058301 E 3069314. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000197. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2021. (SEI).															
1469/2021	26/11/2021	1447/2021	068236/2020	03610206101412004	00.808.110/0001-84	L & M Materiais, Máquinas e Serviços Ltda	2.143,68	2.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3026691, 3038734, 3063329. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000191. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2021. (SEI 662090/2021).															
1468/2021	26/11/2021	1446/2021	061090/2021	03610206101412004	34.270.942/0001-01	LUZ PUBLICIDADE LTDA.	133,32	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00
33904715	TAXAS														
SERVIÇO. PAGTº BOLETO REF. À PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA AMBIENTAL, NO JORNAL DIÁRIO COMERCIAL, CONF. INDEX'S 3033665, 3080549 E 3095676. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6109040/2021).															
1455/2021	26/11/2021	1443/2021	061755/2020	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S									
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3043960, 3056529 E 3063658. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000196. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692473/2020).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 151 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1454/2021	26/11/2021	1441/2021	061755/2020	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda.					
							29.473,09	0,00	0,00	29.473,09	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO insumos para as impressoras digitais OKIDATA C9850 e RICOH MODELO PRO 8120S											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3043917, 3056529, 3063658. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2021000195. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2020. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2020. (SEI 692473/2020).											
1453/2021	26/11/2021	1442/2021	067870/2021	03610206101412004	045.117.397-06	Tatiana Ribeiro Gomes Medina					
							88.895,41	0,00	0,00	88.895,41	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DEA - RESTITUIÇÃO - PESSOA FÍSICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DA SERVENTIA, CONFORME INDEX'S 2627662, 2627670, 2871672, 2877263 E 2938432. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (SEI). (CD ATUAL 339093.02).											
1452/2021	26/11/2021	1438/2021	067870/2021	03610206101412004	045.117.397-06	Tatiana Ribeiro Gomes Medina					
							14.713,53	0,00	0,00	14.713,53	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DEA - RESTITUIÇÃO - PESSOA FÍSICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DA SERVENTIA, CONFORME INDEX'S 2627662, 2627670, 2871672, 2877263 E 2938432. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI). (CD ATUAL 339093.02).											
1467/2021	26/11/2021	1453/2021	060626/2020	03610206101412004	08.689.089/0001-57	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda					
							226.980,00	0,00	0,00	223.575,30	0,00
44904053	Aquisição de software sob encomenda ou customizados										
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS QLIK SENSE PROFESSIONAL 2 NOVO E LICENÇA PERPÉTUA QLIK ANALYTICS PLATFORM (1 CORE), MEDIANTE ADESAO À ARP 037/2019 DO TJRR, CONF. INDEX'S 2995516, 3029900 E 3041652. ENTREGA: VIDE CRONOGRAMA DO ITEM 6.4 E SEGS. DO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											
1463/2021	26/11/2021	1444/2021	060919/2021	03610206101412004	00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMÉRCIO LTDA					
							3.238,56	0,00	0,00	3.238,56	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 1(um) ano, para eventual compra de materiais de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3026916, 3038502 E 3063530. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/429/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2021. (SEI 678415/2021).											
1483/2021	29/11/2021	1458/2021	064457/2021	03610206101412004	27.022.848/0001-78	Braga Comércio de Tintas Ltda					
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais - SEMAM II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3021202, 3055625, 3063168 E 3071762. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100198. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1484/2021	29/11/2021	1459/2021	064457/2021	03610206101412004	27.022.848/0001-78	Braga Comércio de Tintas Ltda					
		50,46	50,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Modalidade: PREGÃO compra de materiais - SEMAM II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3021202, 3055625, 3063168 E 3071762. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100198. (SEI).											
1478/2021	29/11/2021	1457/2021	068236/2020	03610206101412004	18.631.695/0001-75	Camepel Comércio de Papeis Eireli					
		4.978,80	4.978,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3052496, 3059833 E 3075917. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100199. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2021. (SEI 661876/2021).											
1479/2021	29/11/2021	1460/2021	061057/2021	03610206101412004	90.180.605/0001-02	Gente Seguradora SA					
		104,77	0,00	0,00	104,77		0,00	0,00	0,00	104,77	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO. PAGTº DO PRÊMIO DE SEGURO PRÓ-RATA REF. À INCLUSÃO DO VEÍCULO GOL 1.6 POWER, PLACA KRU-1745 (MERCOSUL KRU-1H45), A CONTAR DE 20/08/2021, NO SEGURO RCF, CONF. INDEX'S 2991045, 3058588 3060631 E 3074349. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6105795/2021).											
1481/2021	30/11/2021	1468/2021	061087/2021	03610206101412004	044.737.837-66	EPIFÂNIO OLIVEIRA DE ARAÚJO					
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
33903654	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2021. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS; 103, §1º, Nº4 E 217, §§ 3º, ALÍNEA "H" E §6º, Nº 2, ALÍNEA "C" DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010). (SEI 6108734/2021).											
1510/2021	30/11/2021	1492/2021	061050/2021	03610206101412004	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		8.450,00	0,00	0,00	8.450,00		0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
33904001	Locação de equipamentos de TIC - ativos de redes										
CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO RECURSO DE REDE WI-FI C/ ACESSO À INTERNETE P/ ATENDIMENTO AO EVENTO INTERNACIONAL DENOMINADO "WORLD ENVIRONMENTAL LAW CONGRE - THE ROLE OF JUDGES: ENVIRONMENTAL LAW 2030 AND BEYOND", NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ, CONF. INDEX'S 3084901, 3089958 E 3106370. PERÍODO: 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021. (SEI 6105099/2021).											
1489/2021	30/11/2021	1471/2021	065472/2020	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		2.087.779,58	0,00	0,00	2.001.659,54		283.480,63	0,00	32.942,31	1.685.236,60	86.120,04
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade: PREGÃO contratação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura, com fornecimento de material, equipamentos e EPI, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do				
SERVS DE PLANEJ. E DESENVOLV. DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX'S 3068829 E 3088195. CONTRATO Nº 003/0156/2021 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6111481/2021).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1493/2021	30/11/2021	1475/2021	016013/2016	03610206101411648	00.125.392/0001-15	Pólis Informática LTDA	435.365,68	0,00	0,00	6.536,84	428.828,84	0,00
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. INDEX'S 3078092 E 3102600. CONTRATO Nº 003/068/2019 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6112272/2021).												
1514/2021	01/12/2021	1496/2021	061095/2021	03610206101412004	223.511.087-87	EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS	3.677,72	0,00	0,00	0,00	3.677,72	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
DESPESAS. PESSOAL CIVIL. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME INDEX'S 3041564, 3057420 E 3062141. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6109562/2021).												
1519/2021	01/12/2021	1494/2021	065496/2021	03610206101412004	021.448.967-12	Maurício Guterres Rocha	706,52	0,00	0,00	0,00	706,52	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 3075208, 3091852 E 3103384. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).												
1513/2021	02/12/2021	1500/2021	068150/2021	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	954,61	0,00	0,00	0,00	954,61	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇO. PAGTº DOS ENCARGOS DECORRENTES À OCUPAÇÃO DO POSTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, CONF. INDEX'S 2918764, 2955166, 3104254. PERÍODO: JUNHO DE 2021. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. (SEI).												
1512/2021	02/12/2021	1498/2021	068150/2021	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	1.502,48	0,00	0,00	0,00	1.502,48	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇO. PAGTº DOS ENCARGOS DECORRENTES À OCUPAÇÃO DO POSTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, CONF. INDEX'S 2918764, 2955166, 3104114. PERÍODO: JUNHO DE 2021. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. (SEI).												
1515/2021	02/12/2021	1502/2021	068150/2021	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	351,80	0,00	0,00	0,00	351,80	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇO. PAGTº DOS ENCARGOS DECORRENTES À OCUPAÇÃO DO POSTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, CONF. INDEX'S 2918764, 2955166, 3104394. PERÍODO: JULHO DE 2021. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. (SEI).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 154 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1525/2021	02/12/2021	1501/2021	068150/2021	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO									
							530,78	0,00	0,00	530,78	0,00	0,00	0,00	530,78	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇO. PAGTº DOS ENCARGOS DECORRENTES À OCUPAÇÃO DO POSTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, CONF. INDEX'S 2918764, 2955166, 3104358. PERÍODO: JULHO DE 2021. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. (SEI).															
1545/2021	03/12/2021	1515/2021	067719/2020	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.									
							1.047.724,00	0,00	0,00	1.047.724,00	0,00	0,00	10.477,24	1.037.246,76	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL														
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. 1ª RPCT (4,3348%) E 1ª REV (6,1577%) DO CONTRATO Nº 003/096/2021, CONF. INDEX'S 2841967, 2843277, 3050602 E 3070301. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART; 65, LF Nº 8.666/93). ADITIVO. (SEI).															
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, conforme especificado no Termo de															
1523/2021	03/12/2021	1506/2021	003813/2019	03610206101412004	32.596.173/0001-00	IC Supply Engenharia Ltda									
							2.250,91	0,00	0,00	2.250,91	0,00	0,00	13,91	2.237,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. ENG. ESPECIAL. EM MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE SIST. FIXOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PJERJ, INCL. MANUT. PREV., CORRET. E ANÁLISE DOS SISTEMAS INST. NAS EDIFICAÇÕES DO ANEXO A DO TR, CONF. INDEX'S 3067570, 3074429 E 3117697. CONTRATO 003/480/2019 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 691998/2021). (CD ATUAL 339039.82).															
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ															
1529/2021	03/12/2021	1510/2021	065245/2021	03610206101412004	00.497.373/0001-10	Sky Serviços de Banda Larga LTDA									
							2.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,80
33904013	Comunicação de dados e redes em geral														
SERVIÇO REFERENTE A 01 (UMA) ASSINATURA (SKY) DO PACOTE FUN PLUS II HD 2021, CONF. INDEX'S 2899637, 2990557, 3023593 E 3134948. PRAZO: 12 MESES. EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
1526/2021	03/12/2021	1511/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.									
							8.091.776,00	0,00	0,00	8.091.776,00	0,00	0,00	0,00	8.091.776,00	0,00
44905238	Material de TIC (permanente)														
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3085538, 3101717 E 3119211. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).															
Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site															
1527/2021	03/12/2021	1513/2021	061602/2020	03610206101411648	03.619.767/0005-15	Torino Informática Ltda.									
							1.474.802,00	0,00	0,00	1.474.802,00	0,00	0,00	0,00	1.474.802,00	0,00
44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES														
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3085538, 3101717 E 3119211. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20200027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2021. (SEI). (CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 0000 - ESTADO).															
Modalidade: PREGÃO registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) microcomputadores e 4500 (quatro mil e quinhentos) monitores, com 48 meses de Garantia on-site															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
1522/2021	03/12/2021	1507/2021	067713/2020	03610206101412004	17.526.067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI									
		233,94	0,00	0,00			233,94				0,00	0,00	0,00	233,94	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										Modalidade:PREGÃO bobina de papel A0 para plotter e resma de papel A3				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3060737, 3079169 E 3108476. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000200. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/05/2021. (SEI 649446/2021).															
1530/2021	03/12/2021	1512/2021	610745/2021	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A									
		34.559,00	0,00	0,00			34.559,00				0,00	0,00	518,39	34.040,61	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE SERVIÇOS DE 40 ORIENTAÇÕES POR ESCRITO, 10 ASSINATURAS "ZÊNITE FÁCIL", CONFORME INDEX'S 3014433, 3106195, 3124297. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES. (SEI 2021-6107452).															
1538/2021	06/12/2021	1520/2021	066445/2021	03610206101412004	31.588.978/0001-40	Globo Comércio de Informática Eireli									
		71.590,88	71.590,88	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										Modalidade:PREGÃO refrigeradores				
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2832405, 3013746, 3025049, 3049118 E 3148838. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000190. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/586/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2021. (SEI).															
1552/2021	07/12/2021	1524/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda									
		994,03	0,00	0,00			994,03				0,00	0,00	0,00	994,03	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA				
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº DE DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 3139603 E 3148612. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021).															
1541/2021	07/12/2021	1523/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda									
		462,00	0,00	0,00			462,00				0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA				
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº DE NF, CONF. INDEX'S 3139603 E 3148612. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021).															
1554/2021	07/12/2021	1525/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda									
		212,03	0,00	0,00			212,03				0,00	0,00	0,00	212,03	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA				
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PAGTº DE NF, CONF. INDEX'S 3139603 E 3148612. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD 339039.82). (SEI 6106782/2021).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 156 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1534/2021	07/12/2021	1527/2021	062631/2019	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.									
							45.811,18	35.017,51	0,00	10.793,67	0,00	0,00	107,94	10.685,73	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DEA - SERV. DE ENG. P/ OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. E INSTAL. DOS EQUIPS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS, REDE LÓGICA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, C/FORNEC. DE MATS, CONF. INDEX'S 3064360, 3071398 E 3147748. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. CONTRATO 003/775/2019. (CD 33903982). (SEI 676537/2021).															
1548/2021	09/12/2021	1537/2021	006359/2021	03610206101412004	29.332.481/0001-14	Bruno Santoni Becker Papéis									
							2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2858349, 3102319, 3112106 E 3149519. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100208. (SEI).															
1539/2021	09/12/2021	1530/2021	062600/2019	03610206101412004	036.063.317-03	Eduardo Simões Vieira									
							349.439,50	0,00	0,00	349.439,50	0,00	0,00	0,00	349.439,50	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.														
DEA - INDENIZAÇÃO. TRCT'S E MULTAS FUNDIÁRIAS, REF. RESCISÕES DE CONTRATO EMPREGATÍCIOS. 1º OF. DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, CONF. INDEX'S 3150802 E 3165558. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (ART. 5º DO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 24/2013). (SEI). (CD 339093.02).															
1540/2021	09/12/2021	1528/2021	065869/2021	03610206101412004	965.637.887-34	ERIKA MANHÃES DE SOUZA									
							357,38	0,00	0,00	357,38	0,00	0,00	0,00	357,38	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 2360686, 3134973, 3136916 E 3147963. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
1560/2021	09/12/2021	1539/2021	006359/2021	03610206101412004	13.257.776/0001-33	Formaset Promocionais Comercio e Industria LTDA									
							6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2901171, 3102339, 3112106 E 3149519. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100209. (SEI).															
1593/2021	09/12/2021	1534/2021	006229/2021	03610206101411648	40.689.972/0001-50	Hyper Technologies Comércio de Informática e Serviços Eireli									
							120.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.780,00
44905242	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS														
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 2827166, 3077113, 3084378, 3099345 E 3118197. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 E SUBTIENS DO EDITAL. NEM Nº 2021000205. (SEI). (CONTRATO SIAFE Nº 21002630).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1563/2021	09/12/2021	1536/2021	006359/2021	03610206101412004	19.943.167/0001-14	KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.									
							1.880,40	1.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2858322, 3102365, 3112106 E 3149519. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100210. (SEI).															
1559/2021	09/12/2021	1540/2021	006359/2021	03610206101412004	31.900.031/0001-22	Lenisa Distribuidora LTDA									
							2.043,20	2.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3077410, 3102387, 3112106 E 3149519. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100211. (SEI).															
1550/2021	09/12/2021	1531/2021	060606/2021	03610206101411648	40.349.290/0001-06	NP Comércio e Representações Ltda									
							61.095,60	61.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade:PREGÃO compra de 360 leitores de mídia															
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3042751, 3076613, 3084260, 3095163, 3114316 E 3155710. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000204. (CONTRATO SIAFE-RIO: 21002628). (SEI 606060/2021).															
1561/2021	09/12/2021	1541/2021	006530/2021	03610206101412004	37.815.390/0001-68	Rafael Procópio de Lima 12690290707									
							1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVIÇOS. MANUT. CORRET. E PREV. DA CENTRAL DE OXIGÊNIO DA REDE DE DISTR. DE OXIGÊNIO, DO PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO, BEM COMO A TROCA DE LOCALIZ. DO PAINEL DE ALARME, INCL. FORN. DE PEÇAS E COMP. ORIGIS DO FAB., GENUÍNOS OU SIMILARES, P/ ATENDER AO DESAU, CONF. INDEX'S 3047003, 3071166, 3101125 E 3157536. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (SEI).															
1556/2021	09/12/2021	1533/2021	062388/2020	03610206101411648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA									
							19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33904022	Instalação de Equipamentos de TIC														
Modalidade:PREGÃO compra de equipamento de armazenagem de dados (Storage) e serviços de instalação e configuração, assistência técnica com garantia e eventual movimentação do equipamento para outro datacenter															
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) CONF. INDEX'S 3073400, 3104910, 3122782, 3165598. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 - METROPOLITANA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CONTRATO SIAFE-RIO: 21002625). (SEI).															
1555/2021	09/12/2021	1532/2021	006238/2020	03610206101411648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA									
							3.121.000,00	3.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE														
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3073400, 3086578, 3104910, 3122782, 3165598. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2021000207. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 - METROPOLITANA. (CONTRATO SIAFE-RIO: 21002625). (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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								
1557/2021	09/12/2021	1535/2021	006238/2020	03610206101411648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA									
							15.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,33
33904047	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC														
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24X7 COM GARANTIA, CONF. INDEX'S 3073400, 3104910, 3122782. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 - METROPOLITANA. PERÍODO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA DATA INDICADA NO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. (CONTRATO SIAFE-RIO: 21002625). (SEI).															
1558/2021	09/12/2021	1542/2021	006238/2020	03610206101411648	01.134.191/0005-70	Servix Informática LTDA									
							40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904048	Serviços Técnicos Profissionais de TIC														
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PARA OUTRO DATA CENTER (MOVING) DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) CONF. INDEX'S 3073400, 3104910, 3122782, 3165598. CÓDIGO DA REGIÃO (SIAFE-RIO) - 1000 - METROPOLITANA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (CONTRATO SIAFE-RIO: 21002625). (SEI).															
1549/2021	09/12/2021	1538/2021	006359/2021	03610206101412004	32.578.559/0001-90	Word Licitações Comércio de Material de Escritório e Serviços Eireli									
							3.260,80	3.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3010017, 3059453, 3060563, 3102420, 3112106 E 3149519. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100212. (SEI).															
1565/2021	10/12/2021	1544/2021	005798/2019	03610206101412004	108.666.797-23	Vinicius Araújo do Nascimento									
							1.237,04	0,00	0,00	1.237,04	0,00	0,00	0,00	1.237,04	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 87 A 90. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021.															
1570/2021	13/12/2021	1546/2021	069172/2021	03610206101412004	959.130.687-34	Eduardo Graça de Almeida									
							9.176,24	0,00	0,00	9.176,24	0,00	0,00	0,00	9.176,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
RESTITUIÇÃO - PESSOA FÍSICA. QUITAÇÃO DE DÉBITOS DA SERVIENTIA, CONFORME INDEX'S 2810003, 2998384, 3149868 E 3171465. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															
1580/2021	13/12/2021	1556/2021	068619/2020	03610206101415414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei									
							380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME INDEX'S 3167834 E 3182468. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1590/2021	14/12/2021	1569/2021	062467/2021	03610206101412004	29.867.905/0001-45	Ilanir Liduino da Silva 58176900710					
		150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO DE AFINAÇÃO E LIMPEZA DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, PROMOVIDA PELO CCMJ, CONFORME INDEX'S 3028955, 3034027, 3172073 E 3174420. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2021. (SEI).											
1592/2021	14/12/2021	1568/2021	062467/2021	03610206101412004	29.867.905/0001-45	Ilanir Liduino da Silva 58176900710					
		150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903925	TRANSPORTE EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESEMPESAS CONEXAS.										
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, PROMOVIDA PELO CCMJ, CONFORME INDEX'S 3028955, 3034027, 3172073 E 3174420. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/12/2021. (SEI).											
1591/2021	14/12/2021	1564/2021	006169/2021	03610206101412004	13.653.699/0001-30	Itec Soluções Ltda.					
		56.430,00	56.430,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 2919068, 3027074, 3081359, 3133344. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000194. REGISTRO DE PREÇO Nº 20210012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/426/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2021. (SEI 679099/2021).											
1604/2021	16/12/2021	1581/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		1.884,91	0,00	0,00		1.884,91	0,00	0,00	0,00	1.884,91	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX'S 3110692, 3164414 E 3207268. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020). (CD ATUAL 33903616).											
1605/2021	16/12/2021	1582/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		585,91	0,00	0,00		585,91	0,00	0,00	0,00	585,91	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX'S 3110692, 3164414 E 3207268. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020). (CD ATUAL 33903616).											
1606/2021	16/12/2021	1583/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		2.195,01	0,00	0,00		2.195,01	0,00	0,00	0,00	2.195,01	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX'S 3110692, 3164414 E 3207268. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020). (CD ATUAL 33903616).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1607/2021	16/12/2021	1584/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		2.005,66	0,00	0,00		2.005,66	0,00	0,00	0,00	2.005,66	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX'S 3110692, 3164414 E 3207268. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020). (CD ATUAL 33903616).											
1603/2021	16/12/2021	1580/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		1.753,53	0,00	0,00		1.753,53	0,00	0,00	0,00	1.753,53	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX'S 3110692, 3164414 E 3207268. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020). (CD ATUAL 33903616).											
1608/2021	16/12/2021	1585/2021	012319/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		2.226,47	0,00	0,00		2.226,47	0,00	0,00	0,00	2.226,47	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME INDEX'S 3110692, 3164414 E 3207268. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (SEI 679596/2020). (CD ATUAL 33903616).											
1600/2021	16/12/2021	1572/2021	006650/2018	03610206101412004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
		1.967,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,28
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 ACES. À INTERNET PÚBLICA, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIP. E ACES NECES. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 1. 1º REAJ (3,6166%) DO CONTRATO Nº 003/150/2019, CONF. INDEX'S 3179932. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (ART. 55, INC III DA LF 8666/93). (SEI 690244/2020). (REEMPENHAMENTO DA NE 765/2021).											
1601/2021	16/12/2021	1573/2021	006650/2018	03610206101412004	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
		26.542,70	0,00	0,00		16.447,50	0,00	0,00	0,00	16.447,50	10.095,20
33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 ACES. À INTERNET PÚBLICA, EM REG. DE COMODATO DE TDS OS EQUIPAS. E ACES. NECES. QUE ABRANGEM A INSTAL., CONFIG., GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 01 (UM) CIRCUITO DE 1000 MBPS, REF. AO LOTE 1. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/150/2019 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/08/2021, CONF. INDEX 3179932. (ARTS; 57, II E 79, II DA LF 8666/93). (SEI 690244/2020). ADITIVO. (REEMPENHAMENTO DA NE 766/2021).											
1622/2021	17/12/2021	1587/2021	068047/2021	03610206101412004	13043	JUÍZO DE DIREITO DA 37ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL					
		414,17	0,00	0,00		414,17	0,00	0,00	0,00	414,17	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME INDEX'S 3193227, 3194112 E 3215272. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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												
1612/2021	17/12/2021	1593/2021	061174/2021	03610206101412004	34.270.942/0001-01	LUZ PUBLICIDADE LTDA.						
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
33903907	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO.											
SERVIÇO. PAGTº BOLETO REF. À PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO (LMPI), NO JORNAL DIÁRIO COMERCIAL, CONF. INDEX'S 3152236, 3187082 E 3217133. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6117451/2021).												
1618/2021	20/12/2021	1601/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda						
		924,00	0,00	0,00		924,00	0,00	0,00	13,86	910,14	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA JURÍDICA.											
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº NF, CONF. INDEX'S 3207868, 3213123 E 3221227. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6106782/2021).												
1617/2021	20/12/2021	1600/2021	000607/2018	03610206101415414	10.459.611/0001-56	Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda						
		1.848,00	0,00	0,00		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO prestação de serviço especializado de diagnósticos por perícia de DNA JURÍDICA.											
DEA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, C/ EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, DE MODO A ATENDER C/ MAIOR CELERIDADE A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 3207868, 3213123 E 3221227. CONTRATO Nº 003/527/2018 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (CD ATUAL 339039.82). (SEI 6106782/2021).												
1615/2021	20/12/2021	1597/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA						
		38.878,00	0,00	0,00		38.878,00	0,00	0,00	388,77	38.489,23	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.											
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 3103048, 3132620 E 3141533. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18).												
1616/2021	20/12/2021	1598/2021	010062/2018	03610206101412004	16.099.194/0001-64	Eletrodata Engenharia LTDA						
		176.281,35	176.281,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA Modalidade:PREGÃO Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial JURÍDICA.											
DEA - SERV. DE MANUT. PREV., CORRET. E READEQUAÇÃO PREDIAL NAS INSTAL. DE TODOS OS PRÉDIOS E TERRENOS PERTENC. OU CEDIDOS AO PJERJ. PAGTº DIVERSAS NFS, CONF. INDEX'S 3103048, 3132620 E 3141533. CONTRATO 003/538/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019. (SEI 672930/2021). (CD ATUAL 339039.18).												
1626/2021	21/12/2021	1608/2021	069534/2020	03610206101411648	10.864.910/0001-76	Add Value Participações, Comércio e Serviços de Informática LTDA						
		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
44905239	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE. Modalidade:PREGÃO compra de uma solução de Balanceadores de Carga de aplicação para a implantação nos perímetros de usuário e de DataCenter, de modo a permitir, entre outras funções, o balanceamento de carga entre as aplicações, além de											
MATERIAL PERMANENTE, CONF. INDEX'S 3224405 E 3234488. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000183. (NÚMERO DO CONTRATO SIAFE: 21002273). (SEI). (REEMPENHAMENOT DA NE 1302/2021).												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 162 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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											
1631/2021	22/12/2021	1621/2021	002678/2021	03610206101412004	831.192.137-72	DENISE SILVA BRANDES					
			267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021.											
1650/2021	23/12/2021	1627/2021	618675/2021	03610206101412004	14.453.277/0001-84	Barramar Cartas e Publicações Náuticas Ltda					
			239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3123140, 3165544, 3174943 E 3199633. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000213. (SEI).											
1640/2021	23/12/2021	1629/2021	618675/2021	03610206101412004	14.234.924/0001-67	MC RESTAURAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI					
			28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO CONF. INDEX'S 3113254, 3165552, 3174943, 3199633. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000214. (SEI).											
1638/2021	23/12/2021	1628/2021	618675/2021	03610206101412004	14.234.924/0001-67	MC RESTAURAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI					
			2.580,10	2.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO CONF. INDEX'S 3113254, 3165552, 3174943, 3199633. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000214. (SEI).											
1649/2021	23/12/2021	1630/2021	618675/2021	03610206101412004	37.916.894/0001-74	Paulo Henrique de Assis 03036144129					
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO CONF. INDEX'S 3113289, 3165566, 3174943, 3199633. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000215. (SEI).											
1641/2021	23/12/2021	1631/2021	618675/2021	03610206101412004	30.041.676/0001-94	Vivo Licitações Eireli.					
			9.489,60	9.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										
MATERIAL DE CONSUMO CONF. INDEX'S 3113039, 3165572, 3174943, 3199633. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2021000216. (SEI).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 of 163

Data: 19/05/2022

Hora: 16:04:08

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2021 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Período: 01/11/2021 à 31/12/2021

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															
1648/2021	27/12/2021	1636/2021	619364/2020	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos									
							291.354,13	0,00	0,00	291.354,13	0,00	0,00	0,00	291.354,13	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES														
SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA NAS MODALIDADES MALOTE E CARTAS COMERCIAIS (CARTAS SIMPLES, REGISTRADAS, REGISTRADAS COM AR) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJERJ, CONF. INDEX 3244102, 3244479. CONTRATO Nº 003/0325/2020 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021. (SEI 6124374/2021).															
Totais:							865.446.463,26	4.594.200,46	0,00	809.183.391,69	49.748.035,56	0,00	5.426.336,93	753.891.062,84	21.668.871,11