



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:09

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
122/2013	14/01/2013	88/2013	030669/2010	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A	142.918,78	0,00	0,00	0,00	142.918,78	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE. CONTRATO Nº 003/529/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/387/2012 (12 MESES A CONTAR DE 02/06/2012), CONFORME FLS. 458. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.												
62/2013	14/01/2013	215/2013	049844/2010	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.	835.363,68	0,00	0,00	0,00	729.635,73	105.727,95
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME FLS. 563. CONTRATO Nº 003/235/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/273/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.												
505/2013	14/01/2013	80/2013	247347/2012	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A	20.000,00	2.328,36	0,00	0,00	17.671,64	0,00
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02 F/V, 03, 09, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.												
99/2013	14/01/2013	86/2013	247357/2012	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.	453.000,00	119.926,60	0,00	0,00	333.073,40	0,00
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02, 03, 09, 09V, 12, 12V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.												
112/2013	14/01/2013	90/2013	247360/2012	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Agua de Nova Friburgo Ltda.	24.000,00	7.114,99	0,00	0,00	16.885,01	0,00
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02 F/V, 03, 09, 10, 11F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.												
19/2013	14/01/2013	114/2013	247365/2012	03610206101412004	06.202.614/0001-32	Águas de Santo Antônio S.A.	43.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.319,69	3.680,31
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 10, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.												



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
503/2013	14/01/2013	78/2013	247350/2012	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.					
			106.000,00	17.887,57	0,00	88.112,33	0,00	0,00	0,00	88.112,33	0,10
33903950			TAXA DE ÁGUA E ESGOTO								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 03, 09, 12/12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
100/2013	14/01/2013	87/2013	247363/2012	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
			167.000,00	1.735,34	0,00	165.264,66	0,00	0,00	0,00	165.264,66	0,00
33903950			TAXA DE ÁGUA E ESGOTO								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02, 03, 09, 12, 12V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.											
123/2013	14/01/2013	93/2013	078861/2012	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
			1.067.528,42	0,00	0,00	943.849,30	0,00	0,00	0,00	943.849,30	123.679,12
33903937			ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS								
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO. TERMO DO CONTRATO Nº 003/882/2012 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR 19/10/2012, CONFORME FLS. 642, 643F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
182/2013	14/01/2013	107/2013	247392/2012	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.					
			7.200.000,00	415.917,40	0,00	6.784.082,60	0,00	0,00	0,00	6.784.082,60	0,00
33903911			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME FLS. 02/03, 13, 16, 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
66/2013	14/01/2013	218/2013	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
			1.059.978,24	0,00	0,00	1.059.978,24	0,00	0,00	10.282,19	1.049.696,05	0,00
33903938			SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL								
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO), POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS - BC, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS, PARA ATENDER À DIRETORIA GERAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 1149. CONTRATO Nº 003/1006/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/705/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
96/2013	14/01/2013	82/2013	247370/2012	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu					
			3.100,00	320,00	0,00	2.567,47	0,00	0,00	0,00	2.567,47	212,53
33903950			TAXA DE ÁGUA E ESGOTO								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02, 03, 09 F/V, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
51/2013	14/01/2013	33/2013	243473/2012	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		140.000,00	15.147,83		0,00	124.852,17	0,00	0,00	0,00	124.852,17	0,00
33900808	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO-DOENÇA										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02 E 03F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
45/2013	14/01/2013	30/2013	243474/2012	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		260.000,00	52.110,84		0,00	207.889,16	0,00	0,00	0,00	207.889,16	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02 E 03F/V. EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ART. 60, §2º).											
46/2013	14/01/2013	31/2013	243460/2012	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		50.000,00	24.318,27		0,00	25.681,73	0,00	0,00	0,00	25.681,73	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02 E 03F/V. EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ART. 60, §2º).											
48/2013	14/01/2013	32/2013	243475/2012	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		200.000,00	16.238,05		0,00	183.761,95	0,00	0,00	0,00	183.761,95	0,00
33900802	AUXÍLIO FUNERAL										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02 E 03F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
15/2013	14/01/2013	11/2013	172166/2012	03610206101412298	05.040.790/0001-52	AVM Educacional Ltda.					
		2.700,00	0,00		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDORA NO CURSO DE "PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO E TRIBUTÁRIO", CONFORME FLS. 03F/V, 17 F/V, 21/22 F/V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
12/2013	14/01/2013	10/2013	172168/2012	03610206101412298	05.040.790/0001-52	AVM Educacional Ltda.					
		2.700,00	0,00		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO E TRIBUTÁRIO, CONFORME FLS. 03F/V, 17F/V, 21F/V, 22F/V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
126/2013	14/01/2013	9/2013	181591/2012	03610206101412298	05.040.790/0001-52	AVM Educacional Ltda.					
		2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL, CONFORME FLS. 04F/V, 11F/V, 20F/V, 21F/V E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
77/2013	14/01/2013	56/2013	001021/2012	03610206101412298	05.040.790/0001-52	AVM Educacional Ltda.					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM "FINANÇAS E GESTÃO CORPORATIVA" (C/C ART.13, VI, LEI FEDERAL 8666/93), CONFORME FLS. 33. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
78/2013	14/01/2013	57/2013	250377/2011	03610206101412298	05.040.790/0001-52	AVM Educacional Ltda.					
		630,00	0,00	0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU NA ÁREA DE DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME FLS. 58. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA MATRÍCULA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
25/2013	14/01/2013	15/2013	181593/2012	03610206101412298	05.040.790/0001-52	AVM Educacional Ltda.					
		2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO E PROCESSO PENAL, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 12F/V, 21F/V, 22F/V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
27/2013	14/01/2013	183/2013	256172/2009	03610206101412004	03.900.579/0001-37	BP S/A					
		6.219,06	0,00	0,00		6.219,06	0,00	0,00	29,70	6.189,36	0,00
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE VOLARE. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/010/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2013. ADITIVO Nº 003/1087/2012, CONFORME FLS. 322 F/V, 324/325 F/V E 329/330 F/V. (ART.57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93).											
82/2013	14/01/2013	235/2013	040224/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		161.347,00	0,00	0,00		161.347,00	0,00	0,00	0,00	161.347,00	0,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário para o Foro Regional de Campo Grande, para a Lâmina III do Foro Central, ambos da Comarca da Capital, e para o Foro da Comarca de Rio das Ostras											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1540 A 1551 E 1553. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000045. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/841/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
17/2013	14/01/2013	109/2013	247407/2012	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
		420.000,00	66.894,36	0,00		353.105,64	0,00	0,00	0,00	353.105,64	0,00
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 12F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
26/2013	14/01/2013	18/2013	051593/2012	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A					
		30.722,83	0,00	0,00		29.813,10	0,00	0,00	0,00	29.813,10	909,73
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS (TAG) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA TJERJ, NAS PISTAS EXPRESSAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, CONFORME FLS. 42/45, 84/86, 89/92, 109 E 113. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMO DE INICIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. REEMPENHAMENTO.											
42/2013	14/01/2013	192/2013	142381/2012	03610206101412004	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
		55.195,00	0,00	0,00		55.195,00	3.311,54	0,00	0,00	51.883,46	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 567 F/V E 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000014. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
50/2013	14/01/2013	201/2013	073125/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		300.000,00	49.739,40	0,00		250.260,60	962,17	0,00	0,00	249.298,43	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL licenciamento de software para controle de produção, indexação, controle de qualidade, roteamento e tratamento de imagem e dados na digitalização de documentos, incluindo, ainda, treinamento, instalação,											
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, INDEXAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, ROTEAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGEM E DADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME FLS. 4462 E 4463. TERMO DO CONTRATO Nº 003/028/2011 (36 MESES A PARTIR DE 01/02/2011). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
127/2013	14/01/2013	70/2013	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		313.100,00	0,00	0,00		303.716,53	0,00	0,00	0,00	303.716,53	9.383,47
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 226V/F E 228. CONTRATO Nº 003/1294/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/907/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
21/2013	14/01/2013	127/2013	247405/2012	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG					
		866.770,26	100.000,00	0,00		740.645,93	0,00	0,00	0,00	740.645,93	26.124,33
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 FLS. 02 A 03, 11, 11V, 16, 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
111/2013	14/01/2013	204/2013	247344/2012	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.									
							3.808.386,19	205.403,13	0,00	3.602.983,06	0,00	0,00	0,00	3.602.983,06	0,00
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVS. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 03, 18F/V E 20F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
304/2013	14/01/2013	74/2013	130176/2003	03610206101412004	26.461.699/0001-80	Companhia Nacional de Abastecimento CONAB									
							456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES														
SERVIÇO. REEMBOLSO DE ENCARGOS, CONFORME FLS. 542, 543, 543 A 544, 547, 547V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. TERMO DE CESSÃO DE USO/FÓRUM REGIONAL DO MÉIER.															
502/2013	14/01/2013	85/2013	247354/2012	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.									
							46.000,00	3.000,00	0,00	41.738,19	0,00	0,00	0,00	41.738,19	1.261,81
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 09, 10, 12, 12V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.															
101/2013	14/01/2013	72/2013	015986/2006	03610206101411053	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.									
							139.760,00	26.217,68	0,00	113.542,32	0,00	0,00	0,00	113.542,32	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS														
SERVIÇOS RELATIVOS AO PAGT* DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O V JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 686, 687F/V, 688 E 691F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
7/2013	14/01/2013	6/2013	089283/2012	03610206101412004	14.892.247/0001-74	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro CAU/RJ									
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS														
SERVIÇO EFETIVAÇÃO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM RECOLHIMENTO DA TAXA DE RRT, CONFORME FLS. 32, 36 E 44V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
117/2013	14/01/2013	8/2013	071790/2011	03610206101412004	34.260.596/0001-80	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro									
							1.512,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.392,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS														
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO. 10 ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME FLS. 33, 37 E 46V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
183/2013	14/01/2013	96/2013	247395/2012	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaboraí Ltda					
		260.000,00	67.000,00	0,00		182.446,12	0,00	0,00	0,00	182.446,12	10.553,88
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 FLS. 02 A 03, 10, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
147/2013	14/01/2013	112/2013	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		62.499,96	40.000,00	0,00		9.830,12	0,00	0,00	0,00	9.830,12	12.669,84
33903972	SERVS.DE REPROGRAFIA/REG.VALOR C/SERVS.DE REPROGRAFIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução											
SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO CONFORME FLS. 440, 455 A 457V. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°. 003/095/2011. TERMO ADITIVO N° 003/1091/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 57, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8666/93).											
116/2013	14/01/2013	209/2013	073651/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.515,00	0,00	0,00		4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de forno de microondas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 257, 257V E 259. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000024. REGISTRO DE PREÇO N° 20120046. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/565/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2012.											
157/2013	14/01/2013	130/2013	146548/2009	03610206101412004	56.795.362/0001-70	Damovo do Brasil S.A.					
		182.400,00	5.130,00	0,00		147.950,00	0,00	0,00	0,00	147.950,00	29.320,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender as centrais telefônicas privadas de fabricação Ericsson de propriedade											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONFORME FLS. 847. CONTRATO N° 003/947/2010. TERMO ADITIVO N° 003/850/2012. (24 MESES A CONTAR DE 01/10/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
70/2013	14/01/2013	233/2013	041017/2012	03610206101412004	39.548.763/0001-07	Eco 805 Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda.					
		14.430,00	0,00	0,00		14.430,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores											
MATERIAL PERMANENTE, CONF. FLS. 359/363, 460, 520/521 E 525. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000030. REGISTRO DE PREÇOS N° 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/1072/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/12/2012.											
67/2013	14/01/2013	43/2013	220135/2012	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.					
		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO-BDA E DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-BLC, CONFORME FLS. 3/5, 14F/V, 22/26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
63/2013	14/01/2013	41/2013	190492/2012	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.					
		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-BLC, CONFORME FLS. 4/5, 17F/V, 26/28 E 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
184/2013	14/01/2013	97/2013	247398/2012	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					
		34.000,00	15.000,00	0,00		17.731,86	0,00	0,00	0,00	17.731,86	1.268,14
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 FLS. 02 A 03, 10, 10V, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
186/2013	14/01/2013	205/2013	247400/2012	03610206101412004	33.249.046/0002-89	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A.					
		215.000,00	73.000,00	0,00		140.242,14	0,00	0,00	0,00	140.242,14	1.757,86
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVS. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME FLS. 02F/V, 03, 12/12V, 14/14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
172/2013	14/01/2013	26/2013	106542/2010	03610206101412004	29.262.052/0001-18	Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos					
		1.185.141,72	999.341,83	0,00		185.799,89	0,00	0,00	0,00	185.799,89	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA E TRABALHO / PRÓ DEFICIENTE AUDITIVO. TERMO DE CONVÊNIO N°003/102/2011 (36 MESES), CONFORME FLS. 596. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
43/2013	14/01/2013	193/2013	040320/2012	03610206101412004	03.119.421/0001-24	Fipel Comércio e Importação de Artigos para Papelaria e Escritório Ltda EPP.					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 813F/V E 819. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000001. REGISTRO DE PREÇO N° 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/484/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
56/2013	14/01/2013	40/2013	229214/2011	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		1.563.107,18	0,00	0,00		1.563.107,18	0,00	0,00	0,00	1.563.107,18	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras operacionais e poltronas base em "s"										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 784 A 788. ENTREGA: ATÉ 30(TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2012001447. REGISTRO DE PREÇO N° 20110084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/117/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/02/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
57/2013	14/01/2013	202/2013	167845/2012	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		2.445.269,28	0,00	0,00		2.445.269,28	0,00	0,00	0,00	2.445.269,28	0,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas giratórias para Desembargadores (Lâmina III e Anexo - Parte VII)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 206 A 208, 337 A 339, 343, 344, 346 E 353. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2012001437.											
18/2013	14/01/2013	111/2013	247371/2012	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.					
		4.000,00	1.700,00	0,00		2.007,64	0,00	0,00	0,00	2.007,64	292,36
33903950											
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 09, 09V, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
6/2013	14/01/2013	4/2013	244509/2008	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		263.000,00	0,00	0,00		257.356,28	0,00	0,00	50.585,69	206.770,59	5.643,72
33903616											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONTRATO Nº 003/1299/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/1065/2012 (12 MESES), CONFORME 388 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
24/2013	14/01/2013	14/2013	166905/2011	03610206101412298	00.636.771/0001-70	Fundação Unimed					
		1.975,84	0,00	0,00		1.975,84	0,00	0,00	0,00	1.975,84	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT. SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, CONFORME FLS. 46. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
5/2013	14/01/2013	100/2013	155399/2012	03610206101412004	12.203.425/0001-87	Globaltech Imp. Exp e Comércio de Equipamento Elétrico e Eletrônico Ltda					
		1.005,00	0,00	0,00		1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 F/V, 18/19, 37, 39 F/V, 42, 55. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001313. (REENPENHAMENTO DA NE 201202710).											
59/2013	14/01/2013	210/2013	025480/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		2.423,20	0,00	0,00		2.423,20	0,00	0,00	0,00	2.423,20	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e toners MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 490, 490V E 493. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/266/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
187/2013	14/01/2013	203/2013	105206/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		337.570,00	0,00	0,00		337.570,00	0,00	0,00	0,00	337.570,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 195 F/V E 197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA E EMPENHO. NEM Nº 2013000022. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/924/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2012.											
36/2013	14/01/2013	188/2013	142381/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		69.162,00	0,00	0,00		69.162,00	0,00	0,00	0,00	69.162,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 563 F/V E 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/861/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
181/2013	14/01/2013	197/2013	064469/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		721,89	0,00	0,00		721,89	0,00	0,00	0,00	721,89	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e cilindros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 487, 487V, 491. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000008. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/573/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2012.											
94/2013	14/01/2013	79/2013	128978/2012	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP					
		782.544,00	0,00	0,00		781.769,00	1.271,37	0,00	0,00	780.497,63	775,00
33903020	PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 398. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2012001103. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA N.E. Nº 22372012).											
4/2013	14/01/2013	89/2013	062169/2011	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		30.732,00	7.092,00	0,00		23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL. CONTRATO Nº 003/712/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/434/2012 (12 MESES A CONTAR DE 01/07/2012), CONFORME FLS. 245. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
3/2013	14/01/2013	122/2013	153979/2010	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. EPP					
		5.163,31	0,00	0,00		5.163,31	0,00	0,00	0,00	5.163,31	0,00
33903907	SERVIÇOS DE DIVULG. IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de encadernação de livros, periódicos (diários oficiais e revistas) e documentos pertencentes ao acervo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS (DIÁRIOS OFICIAIS E REVISTAS) E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 487. CONTRATO Nº 003/233/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/275/2012 (12 MESES). EXECUÇÃO: 01/01/2013 A 31/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
119/2013	14/01/2013	120/2013	174461/2010	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		55.095,36	0,00	0,00		50.504,08	0,00	0,00	0,00	50.504,08	4.591,28
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SERVIDOR DE GRANDE PORTE, MARCA IBM "MODELO P 595 (9119-595)" DE PROPRIEDADE DESTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONF. DOCS. FLS.347. CONTRATO Nº.003/1416/2010 (48 MESES). EXERCÍCIO DE 2013.											
146/2013	14/01/2013	77/2013	034590/2011	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		57.726,00	0,00	0,00		57.726,00	0,00	0,00	0,00	57.726,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SYSTEM STORAGE DS4800 SWITCH E ROBÔ TS 3310, CONFORME FLS. 215. CONTRATO Nº. 003/690/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
98/2013	14/01/2013	84/2013	289745/2010	03610206101412004	33.032.228/0001-12	Instaladora Pouso Alegre Ltda.					
		19.200,00	6.938,52	0,00		12.261,48	0,00	0,00	0,00	12.261,48	0,00
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. CONTRATO Nº 003/422/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 239, 241, 243, 258 A 259V, 262 A 263. PERÍODO: JANEIRO DE 2013. II JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. (PRORROGAÇÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES). (LEI DO INQUILINATO Nº 8245/91, ART. 56, § ÚNICO).											
41/2013	14/01/2013	28/2013	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		1.288.905,50	356.148,16	0,00		692.186,02	0,00	0,00	0,00	692.186,02	240.571,32
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS. CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 530. CONTRATO Nº 003/0571/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
29/2013	14/01/2013	21/2013	264752/2008	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		2.006.035,25	347.293,29	0,00		1.550.902,70	0,00	0,00	0,00	1.550.902,70	107.839,26
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 749. CONVÊNIO Nº 003/668/2009 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
207/2013	14/01/2013	64/2013	009308/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		1.657.074,71	535.620,10	0,00		1.115.720,87	0,00	0,00	0,00	1.115.720,87	5.733,74
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FLS. Nº 779. CONVÊNIO Nº 003/626/2010 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
28/2013	14/01/2013	20/2013	243464/2012	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social									
							80.000,00	0,00	0,00	72.621,41	0,00	0,00	0,00	72.621,41	7.378,59
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTONOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ. CONFORME FLS. 02 E 03F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ART. 60, §2º).															
31/2013	14/01/2013	22/2013	243471/2012	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social									
							100.000,00	0,00	0,00	84.172,46	0,00	0,00	0,00	84.172,46	15.827,54
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.														
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS, CONFORME FLS. 02 E 03F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4.320/64, ART. 60, § 2º).															
178/2013	14/01/2013	199/2013	064469/2012	03610206101412004	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME									
							8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e cilindros															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 489, 489V, 491. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000010. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2012.															
61/2013	14/01/2013	213/2013	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.									
							1.834.609,20	430.783,79	0,00	1.148.271,37	0,00	0,00	0,00	1.148.271,37	255.554,04
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA														
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FLS. 570 E 588. CONTRATO Nº 003/799/2010 TERMO ADITIVO Nº. 003/1053/2012(24 MESES A CONTAR DE 01/10/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
38/2013	14/01/2013	190/2013	133565/2011	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda									
							324.976,00	0,00	0,00	274.540,00	0,00	0,00	0,00	274.540,00	50.436,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 409 A 438, 619, 729/731F/V E 733. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/837/2012 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.															
93/2013	14/01/2013	73/2013	166765/2012	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO									
							927.600,00	0,00	0,00	889.770,43	0,00	0,00	0,00	889.770,43	37.829,57
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 147, 147V E 149. CONTRATO: 003/868/2012 (24 MESES). CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 13 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
53/2013	14/01/2013	38/2013	160102/2012	03610206101412004	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		15.580,00	0,00	0,00		15.580,00	0,00	0,00	0,00	15.580,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de coletores de lixo em plástico					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 133/135, 167/168, 170, 196/196V. . ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001439. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/937/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2012.											
76/2013	14/01/2013	55/2013	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		3.533.912,16	4.355,08	0,00		3.529.398,47	895,54	0,00	35.295,95	3.493.206,98	158,61
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ. 1º PRORROGAÇÃO C/ 4ª ALTERAÇÃO QUALITATIVA AO CONTRATO 003/037/2011, CONFORME FLS. 1295/1298, 1302/1303. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 57, INC. II E 65, I, "A" E 79, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). ADITIVO.											
73/2013	14/01/2013	46/2013	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		1.168.270,34	154.789,97	0,00		1.013.480,37	0,00	0,00	7.318,04	1.006.162,33	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ. CONTRATO 003/037/2011, CONFORME FLS. 1297V E 1302. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
143/2013	14/01/2013	19/2013	160565/2007	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		294.033,84	0,00	0,00		262.828,86	0,00	0,00	0,00	262.828,86	31.204,98
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FLS. 899. CONVÊNIO Nº 003/227/2008. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
104/2013	14/01/2013	99/2013	247391/2012	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.					
		17.000.000,00	1.754.918,10	0,00		15.245.081,90	0,00	0,00	0,00	15.245.081,90	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 FLS. 02 A 03, 13, 13V, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
120/2013	14/01/2013	76/2013	102457/2012	03610206101411648	30.710.974/0001-20	Maquis Tecnologia e Sistemas Limitada.					
		261.930,00	0,00	0,00		261.930,00	0,00	0,00	0,00	261.930,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 3731 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. TERMO DO CONTRATO Nº 003/959/2012 (180 DIAS A CONTAR DE 01/10/2012), CONFORME FLS. 228 E 247. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. EMERGENCIAL.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
92/2013	14/01/2013	69/2013	094585/2010	03610206101412004	885.772.367-49	Maria da Conceição Silva Pereira					
		148.600,00	0,00	0,00		142.290,30	0,00	0,00	11.303,04	130.987,26	6.309,70
33903616											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1ª E 2ª VARAS DE FAMÍLIA DE ALCÂNTARA. CONTRATO Nº 003/1010/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/449/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 678, 678V, 680. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
106/2013	14/01/2013	151/2013	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		61.800,00	0,00	0,00		61.147,55	0,00	0,00	7.013,04	54.134,51	652,45
33903616											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 186 F/V E 188. CONTRATO Nº 003/1207/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/963/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/10/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO.											
118/2013	14/01/2013	214/2013	211896/2010	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		7.890.912,48	196.631,66	0,00		7.694.280,82	3.076,68	0,00	76.942,25	7.614.261,89	0,00
33903923											
SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO PARA OPERAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME FLS. 1425. CONTRATO Nº 003/653/2011 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2013.											
69/2013	14/01/2013	232/2013	041017/2012	03610206101412004	01.558.926/0001-60	Mister Air Refrigeração Ltda ME					
		99.365,00	0,00	0,00		99.365,00	0,00	0,00	0,00	99.365,00	0,00
44905201											
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores											
MATERIAL PERMANENTE, CONF. FLS. 387/388, 460, 518/519 E 525. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000029. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1094/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/12/2012.											
145/2013	14/01/2013	47/2013	283389/2009	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		3.939.123,49	0,00	0,00		3.817.158,54	10.335,05	0,00	38.171,56	3.768.651,93	121.964,95
33903912											
SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos											
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS PRÉDIOS DO 4º NUR. CONTRATO Nº 003/796/2011(24 MESES), CONFORME FLS. 2542. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
88/2013	14/01/2013	62/2013	042130/2010	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		510.373,26	510.373,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA DO TJERJ, CONFORME FLS. 749. CONTRATO Nº 003/997/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/977/2012 (12 MESES). PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
14/2013	14/01/2013	106/2013	247373/2012	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Piraí					
		8.000,00	800,00	0,00		7.035,66	0,00	0,00	0,00	7.035,66	164,34
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 09, 09V, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
11/2013	14/01/2013	104/2013	247377/2012	03610206101412004	32.001.836/0001-05	Município de São José do Vale do Rio Preto					
		400,00	0,00	0,00		156,15	0,00	0,00	0,00	156,15	243,85
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVS. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02FV, 03, 11/11V E 13/13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1/2013	14/01/2013	1/2013	064053/2012	03610206101412004	07.524.037/0001-68	Neo Design Decor Comércio e Decorações Ltda - EPP					
		528.264,00	661,25	0,00		527.602,75	0,00	0,00	0,00	527.602,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160, 161, 228, 228V E 232. ENTREGA: CONFORME SUBITEM N° 11.1 DO EDITAL. NEM N° 2012000990. (CONFORME FLS.266, 268, 269 E 270). CONTRATO N° 003/695/2012. (REENPENHAMENTO DA N.E. N° 2004/2012)											
201/2013	14/01/2013	49/2013	107042/2009	03610206101412004	66.970.229/0011-39	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		224.577,01	74.144,44	0,00		150.432,57	0,00	0,00	0,00	150.432,57	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E FORNECIMENTO DE 400 CHIPS NEXTEL, CONFORME FLS. 660. CONTRATO N° 003/422/2009. TERMO ADITIVO N° 003/594/2012 (12 MESES A CONTAR DE 10/06/2012). PERÍODO: 01/01/2013 A 09/06/2013.											
47/2013	14/01/2013	195/2013	040320/2012	03610206101412004	31.201.320/0001-33	Nova Coroa Comércio de Materiais Ltda ME					
		3.440,00	0,00	0,00		3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 816F/V E 819. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000003. REGISTRO DE PREÇO N° 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/519/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2012.											
22/2013	14/01/2013	142/2013	253330/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.485.539,55	249.274,12	0,00		1.236.265,43	0,00	0,00	12.352,21	1.223.913,22	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA. TERMO DO CONTRATO N° 003/768/2012 (180 DIAS), CONFORME FLS. 492. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 16 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
20/2013	14/01/2013	125/2013	210776/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			14.983.361,16	27.506,30	0,00	14.921.969,74	0,00	0,00	149.558,53	14.772.411,21	33.885,12
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços para apoio administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades realizadas pelas unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONFORME FLS. 2213. TERMO ADITIVO Nº 003/035/2012 AO CONTRATO Nº 003/956/2009 (24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
65/2013	14/01/2013	217/2013	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			2.592.302,30	463.637,28	0,00	1.952.643,98	0,00	0,00	19.526,44	1.933.117,54	176.021,04
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1254. CONTRATO Nº 003/0697/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/587/2012 (24 MESES A CONTAR DE 03/09/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
129/2013	14/01/2013	103/2013	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			2.630.188,28	407.076,23	0,00	2.223.112,05	0,00	0,00	22.212,78	2.200.899,27	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção, manutenção e reforma de mobiliário, em atendimento às				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE MARCENARIA. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1393/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/1080/2012 (24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/01/2013), CONFORME FLS. 1503, 1527 A 1530, 1534 A 1535V E 1590. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI 8.666/93).											
212/2013	14/01/2013	200/2013	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			1.713.991,92	227.905,54	0,00	1.313.793,60	0,00	0,00	13.137,93	1.300.655,67	172.292,78
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Artes Gráficas do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos em atendimento às solicitações das				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 1377. CONTRATO Nº 003/408/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/479/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/07/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
85/2013	14/01/2013	59/2013	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			1.098.375,16	0,00	0,00	1.098.375,16	0,00	0,00	13.552,48	1.084.822,68	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de				
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 2185V, 2191 A 2192. CONTRATO Nº 003/085/2009 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 28/02/2013.											
87/2013	14/01/2013	60/2013	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			2.745.937,90	0,00	0,00	2.745.937,90	0,00	0,00	26.895,22	2.719.042,68	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de				
SERVS. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/085/2009 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013, CONFORME FLS. 2159, 2180, 2184 A 2186, 2191 A 2192. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
91/2013	14/01/2013	63/2013	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		26.189,06	0,00	0,00		25.689,06	0,00	0,00	0,00	25.689,06	500,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS						Modalidade:CONVITE locação de contêineres para abrigar o efetivo funcional da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em atendimento ao Departamento do Planejamento de Obras do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME FLS. 307. CONTRATO Nº 003/503/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
44/2013	14/01/2013	194/2013	040320/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		3.718,78	0,00	0,00		3.718,78	0,00	0,00	0,00	3.718,78	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 814/815F/V E 819. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
249/2013	14/01/2013	5/2013	136797/2011	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
		11.500,00	597,76	0,00		10.902,24	0,00	0,00	0,00	10.902,24	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇO. DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELOS ÓRGÃO E ENTIDADES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ART. 145, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), CONFORME FLS. 38, 42F/V E 50V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
9/2013	14/01/2013	7/2013	136796/2011	03610206101412004	0006175	PF 0006175 - TRIBUTOS ESTADUAIS					
		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
DESPESA COM TAXAS ESTADUAIS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO DE LICENÇAS DE OBRAS, CONFORME FLS. 38, 42 F/V E 50V. TRIBUTOS ESTADUAIS. (ART. 145, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
37/2013	14/01/2013	189/2013	142381/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		74.300,50	0,00	0,00		74.300,50	0,00	0,00	0,00	74.300,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 564 F/V, 565 E 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000012. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
60/2013	14/01/2013	211/2013	025480/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		704,00	0,00	0,00		704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e toners				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 491, 491V E 493. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000021. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/267/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 18 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
97/2013	14/01/2013	83/2013	247375/2012	03610206101412004	29.172.475/0001-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY					
		800,00	0,00	0,00		721,80	0,00	0,00	0,00	721,80	78,20
33903950											
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME FLS. 02/03, 09 F/V E 12/12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
165/2013	14/01/2013	17/2013	264996/2010	03610206101412004	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		557.229,33	0,00	0,00		557.229,33	0,00	0,00	0,00	557.229,33	0,00
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SLIM, INSTALADOS NO TJRJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/261/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/04/2013, CONFORME FLS. 309, 315 A 316V, 320 A 321. (ARTIGOS 57, INCISO II C/C 25, CAPUT E 79, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
166/2013	14/01/2013	16/2013	264996/2010	03610206101412004	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		185.743,11	0,00	0,00		185.743,11	0,00	0,00	0,00	185.743,11	0,00
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SLIM, INSTALADOS NO TJRJ. CONTRATO Nº 003/261/2011(24 MESES), CONFORME FLS. 315 A 316V, 320 A 321. PERÍODO: 01/01 A 31/03/2013.											
133/2013	14/01/2013	98/2013	247379/2012	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto					
		227.000,00	93.243,68	0,00		133.756,32	0,00	0,00	0,00	133.756,32	0,00
33903950											
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 09, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
109/2013	14/01/2013	206/2013	298340/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica EIRELI					
		362.344,80	181.684,39	0,00		180.660,41	0,00	0,00	0,00	180.660,41	0,00
33903972											
SERVS.DE REPROGRAFIA/REG.VALOR C/SERVS.DE REPROGRAFIA.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, através de centrais copiadoras, com fornecimento de máquinas copiadoras, insumos (inclusive papel), operadores de máquina copiadora e											
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME FLS. 825 A 826V. CONTRATO Nº 003/567/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/859/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
141/2013	14/01/2013	221/2013	148523/2007	03610206101412004	57.753.527/0006-19	Recall do Brasil Ltda.					
		2.787.214,32	60.990,16	0,00		2.726.224,16	0,00	0,00	0,00	2.726.224,16	0,00
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL guarda física, gerenciamento informatizado e consulta do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E CONSULTA DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 950. CONTRATO Nº 003/386/2009. (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº. 003/1247/2011). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
142/2013	14/01/2013	216/2013	148523/2007	03610206101412004	57.753.527/0006-19	Recall do Brasil Ltda.					
		395.968,66	0,00	0,00		395.968,66	0,00	0,00	0,00	395.968,66	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL guarda física, gerenciamento informatizado e consulta do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E CONSULTA DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 950. CONTRATO Nº 003/386/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
33/2013	14/01/2013	24/2013	243470/2012	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
		80.000,00	0,00	0,00		40.824,22	0,00	0,00	0,00	40.824,22	39.175,78
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.					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 ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02 E 03 F.V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ART. 60, §2º).					
32/2013	14/01/2013	185/2013	133565/2011	03610206101412004	61.502.324/0005-46	Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda					
		202.186,00	0,00	0,00		202.186,00	0,00	0,00	0,00	202.186,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 501A 511, 619, 726/727 F.V, 728 E 733. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/866/2012 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
39/2013	14/01/2013	27/2013	243469/2012	03610206101412004	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA					
		40.000,00	0,00	0,00		12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	39.987,60
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.					OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02 A 03V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ARTIGO 60, §2º).					
52/2013	14/01/2013	36/2013	244739/2009	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública					
		3.871.540,08	9.732,29	0,00		2.820.304,11	0,00	0,00	0,00	2.820.304,11	1.041.503,68
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento					SERVIÇOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL. CONVÊNIO Nº 003/260/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/1339/2011 (36 MESES A CONTAR DE 01/01/2012), CONFORME FLS. 248 F.V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.					
2/2013	14/01/2013	2/2013	074804/2012	03610206101412004	10.302.648/0001-76	R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações Ltda. ME					
		226.925,07	115.071,20	0,00		111.853,87	0,00	0,00	0,00	111.853,87	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148, 171, 171V E 175. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000734. CONTRATO Nº 003/559/2012.(REEMPENHAMENTO DA N.E. Nº 1745/2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 20 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
134/2013	14/01/2013	3/2013	166714/2011	03610206101412004	974.182.427-00	Rosemary Barreto Simão					
		12.400,00	0,00	0,00		12.391,49	0,00	0,00	0,00	12.391,49	8,51
33903616						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONTRATO Nº 003/113/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/03/2012), CONFORME FLS. 112 E 131 FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RCPN DO 2º DISTRITO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.											
185/2013	14/01/2013	222/2013	167462/2012	03610206101411648	31.052.087/0001-74	Saga Sistemas e Computadores S/A.					
		357.340,00	129.690,98	0,00		203.270,36	0,00	0,00	1.161,35	202.109,01	24.378,66
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico, treinamento e banco de horas do software de segurança Firewall Checkpoint, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FLS. 320 A 325 E 334. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. PRAZO DE EXECUÇÃO: 24(VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
135/2013	14/01/2013	91/2013	247382/2012	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
		61.000,00	12.638,00	0,00		48.362,00	0,00	0,00	0,00	48.362,00	0,00
33903950						TAXA DE ÁGUA E ESGOTO					
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02 FV, 09 FV, 10 E 12FV. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. (BARRA MANSÁ)											
103/2013	14/01/2013	92/2013	247390/2012	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios					
		7.000,00	1.000,00	0,00		5.755,48	0,00	0,00	0,00	5.755,48	244,52
33903950						TAXA DE ÁGUA E ESGOTO					
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02FVº, 09, 10 E 11FV. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.											
10/2013	14/01/2013	102/2013	247389/2012	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE					
		126.000,00	35.091,12	0,00		90.908,88	0,00	0,00	0,00	90.908,88	0,00
33903950						TAXA DE ÁGUA E ESGOTO					
SERVS. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 FV, 03, 11/11V, 13/13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (VOLTA REDONDA).											
95/2013	14/01/2013	81/2013	247386/2012	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
		22.000,00	2.840,32	0,00		19.159,68	0,00	0,00	0,00	19.159,68	0,00
33903950						TAXA DE ÁGUA E ESGOTO					
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 02FV, 03, 09FV E 12FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
23/2013	14/01/2013	13/2013	068652/2012	03610206101412298	03.672.347/0001-79	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, CONF. FLS. 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 25, CAPUT, C/C ART. 13, VI, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93).											
168/2013	14/01/2013	12/2013	032738/2012	03610206101412298	03.672.347/0001-79	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ					
		360,00	0,00	0,00		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, CONFORME FLS. 43 FV. EXECUÇÃO: 13 (TREZE) MESES A CONTAR DE 24/03/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
58/2013	14/01/2013	208/2013	011478/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		2.990,40	0,00	0,00		2.990,40	0,00	0,00	0,00	2.990,40	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 278, 278V E 280. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000019. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/205/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2012.											
55/2013	14/01/2013	39/2013	209699/2011	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		1.020,00	0,00	0,00		1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 432/432V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001443. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/188/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2012.											
71/2013	14/01/2013	234/2013	041017/2012	03610206101412004	09.592.204/0001-33	Solumix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. ME					
		93.266,76	0,00	0,00		93.266,76	0,00	0,00	0,00	93.266,76	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONF. FLS. 382/386, 460, 522/523 E 525. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000031. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1095/2012. COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/12/2012.											
180/2013	14/01/2013	198/2013	064469/2012	03610206101412004	03.746.938/0001-43	Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda.					
		35.885,00	0,00	0,00		35.885,00	0,00	0,00	0,00	35.885,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 488, 488V, 491. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000009. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/606/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
79/2013	14/01/2013	58/2013	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		7.190.684,94	899.113,07	0,00		6.291.571,87	0,00	0,00	94.369,65	6.197.202,22	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de					
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONFORME FLS. 5829. CONTRATO Nº 003/114/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/444/2011(24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
40/2013	14/01/2013	191/2013	142381/2012	03610206101412004	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		29.400,00	0,00	0,00		29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319 A 334, 439, 566 F/V E 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000013. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
49/2013	14/01/2013	196/2013	040320/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		8.220,00	0,00	0,00		8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 817F/V E 819. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000004. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
115/2013	14/01/2013	207/2013	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		6.251.339,55	403.255,66	0,00		5.690.834,73	0,00	0,00	56.908,77	5.633.925,96	157.249,16
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de					
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3602 E 3603. CONTRATO Nº 003/534/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
64/2013	14/01/2013	42/2013	288058/2010	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		38.185,68	24.184,26	0,00		14.001,42	0,00	0,00	0,00	14.001,42	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 30 ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DE D. DE CAXIAS, BARRA MANSÁ, ITAPERUNA, S. GONÇALO, N. IGUAÇU, BELFORD ROXO, REGIÃO OCEÂNICA, MACAÉ, PETRÓPOLIS, CAMPOS DOS GOYTACAZES, NITERÓI E CACHOEIRAS DE MACACU, CONF. FLS. 277V, 282 A 283. CONTRATO Nº 003/247/2011 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 28/02/2013.											
72/2013	14/01/2013	45/2013	288058/2010	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		204.236,00	204.236,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 30 ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS RELACIONADOS NO CONTRATO. 1ª PRORROGAÇÃO E 1ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (6,9698%) DO CONTRATO Nº 003/247/2011 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/03/2013, CONFORME FLS. 266, 270, 276 A 278, 282 A 283. (ARTIGOS 55, INCISO III E 57, ICISO II, DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
34/2013	14/01/2013	186/2013	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		923.265,66	246.878,69	0,00		676.386,97	0,00	0,00	0,00	676.386,97	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota, viabilizando a descentralização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos/viaturas que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado					
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, CONFORME FLS. 1247 A 1248A, 1252 A 1253. CONTRATO Nº 003/276/2011 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 31/03/2013.											
35/2013	14/01/2013	187/2013	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		1.538.776,10	0,00	0,00		1.538.776,10	0,00	0,00	0,00	1.538.776,10	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota, viabilizando a descentralização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos/viaturas que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado					
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/276/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/04/2013, CONF. FLS. 1236, 1239, 1247 A 1248A, 1252 A 1253. (ARTS. 57, INC II, E 79, INCI II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
74/2013	14/01/2013	48/2013	141711/2007	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
		22.287,30	16.200,94	0,00		6.086,36	0,00	0,00	0,00	6.086,36	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução de roupas de cama e mesa, com processo de higienização nas peças hospitalares e não hospitalares					
SERVIÇOS DE LAVANDERIA. CONTRATO Nº 003/932/2007 (3º PRORROGAÇÃO, TERMO ADITIVO Nº003/1103/2012). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. CONFORME FLS. 662.											
200/2013	14/01/2013	219/2013	150460/2009	03610206101412004	36.529.998/0001-63	Unirio Manutenção e Serviços Ltda.					
		1.063.687,40	210.260,97	0,00		853.426,43	19.803,21	0,00	8.534,26	825.088,96	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem					
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONFORME FLS. 1551. CONTRATO Nº 003/064/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/1399/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/02/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
144/2013	14/01/2013	212/2013	228856/2007	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		1.160.700,00	0,00	0,00		787.750,00	0,00	0,00	0,00	787.750,00	372.950,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS DE TIPAGENS GENÉTICA. CONFORME FLS. 532. CONTRATO Nº 003/025/2008. TERMO ADITIVO Nº 003/1352/2011 (12 MESES A CONTAR DE 10/06/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
75/2013	14/01/2013	50/2013	247926/2011	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		811.800,00	0,00	0,00		811.800,00	0,00	0,00	0,00	811.800,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERV. DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE EMULADOR DE TERMINAL WEMUL E DE LICENÇAS DE SOFTWARE CACHÉ. 1º PROR. COM 1º REPACT. (4,3904%) E 1º ALT. QUANT. (SUPRES = -10,4489%) DO CONT. Nº 003/1426/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013, CONF. FLS. 208, 222 A 225V, 229 A 230V, 264. (ART. 57, INC. II, 65, INC. I, ALÍNEA "B", §1º DA LEI 8666/93). TERMO ADITIVO Nº 003/1088/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
30/2013	14/01/2013	184/2013	133565/2011	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		94.210,00	0,00	0,00		94.210,00	0,00	0,00	0,00	94.210,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 378 A 407, 619, 724F/V, 725 E 733. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000005. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/838/2012 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
16/2013	14/01/2013	108/2013	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		331.030,37	0,00	0,00		293.358,98	0,00	0,00	2.603,89	290.755,09	37.671,39
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONALO										
Modalidade:CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado											
SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP. COMPON. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO CONF. DOCS. FLS.1392. CONTRATO Nº.003/0278/2011. EXERCÍCIO DE 2013.											
213/2013	15/01/2013	223/2013	200335/2012	03610206101412004	12.265.775/0001-78	Acrílico em Cores Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		2.800,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 12/12V, 13/14, 59/59V, 62/62V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001434.											
335/2013	15/01/2013	164/2013	240132/2012	03610206101412004	769.483.157-04	Adriana Rabel					
		7.000,00	0,00	0,00		4.554,24	0,00	0,00	0,00	4.554,24	2.445,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 94/95, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
379/2013	15/01/2013	162/2013	240132/2012	03610206101412004	466.286.817-34	Ali Safatli					
		6.000,00	0,00	0,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	4.875,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 02, 90/91, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
330/2013	15/01/2013	134/2013	240132/2012	03610206101412004	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros					
		4.000,00	0,00	0,00		843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	3.157,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 38/39, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
314/2013	15/01/2013	117/2013	240132/2012	03610206101412004	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		7.000,00	0,00	0,00		4.997,76	0,00	0,00	0,00	4.997,76	2.002,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 14/15, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
371/2013	15/01/2013	155/2013	240132/2012	03610206101412004	966.147.227-00	Andrei Winograd					
		10.000,00	0,00	0,00		6.443,20	0,00	0,00	0,00	6.443,20	3.556,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 76/77, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
175/2013	15/01/2013	250/2013	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		6.800,02	0,00	0,00		6.653,88	0,00	0,00	0,00	6.653,88	146,14
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 148F/V E 150 F/V. TERMO DO CONTRATO Nº 003/498/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ACRÉSCIMO)											
176/2013	15/01/2013	94/2013	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		87.199,98	0,00	0,00		87.199,98	0,00	0,00	21.310,10	65.889,88	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 148F/V E 150 F/V. TERMO DO CONTRATO Nº 003/498/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
365/2013	15/01/2013	148/2013	240132/2012	03610206101412004	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		7.000,00	0,00	0,00		4.406,04	0,00	0,00	0,00	4.406,04	2.593,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 64/65, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
337/2013	15/01/2013	139/2013	240132/2012	03610206101412004	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão					
		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 48/49, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
125/2013	15/01/2013	220/2013	243692/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		918,19	0,00	0,00		918,19	0,00	0,00	0,00	918,19	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
359/2013	15/01/2013	179/2013	240132/2012	03610206101412004	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha					
		20.000,00	0,00	0,00		15.802,56	0,00	0,00	33,76	15.768,80	4.197,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 124/125, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
215/2013	15/01/2013	236/2013	197625/2007	03610206101412004	34.115.188/0001-35	C M Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda.					
		279.221,52	0,00	0,00		172.742,88	0,00	0,00	0,00	172.742,88	106.478,64
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCLUINDO ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORNEC. DE PEÇAS E TRANSPORTE. 2º PROR. DO CONTRATO Nº 003/046/2009 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2013, CONF. FLS. 862, 870 A 871V, 875 A 876V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. TERMO ADITIVO Nº 003/1040/2012. (ARTIGOS 57, INCISO II, E 79, INCISO II DA LEI Nº 8666/93). Modalidade: PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de extintores e mangueiras de incêndio existentes na Comarca da Capital e em todas as serventias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
341/2013	15/01/2013	144/2013	240132/2012	03610206101412004	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis					
		4.000,00	0,00	0,00		654,50	0,00	0,00	0,00	654,50	3.345,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 56/57, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
162/2013	15/01/2013	259/2013	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.507.333,36	0,00	0,00		1.464.142,20	0,00	0,00	14.655,27	1.449.486,93	43.191,16
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJE RJ SITUADOS NO 3º NUR. TERMO DO CONTRATO Nº 003/942/2012 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2012, CONFORME FLS. 776. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos											
353/2013	15/01/2013	173/2013	240132/2012	03610206101412004	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso					
		10.000,00	0,00	0,00		8.099,76	0,00	0,00	149,81	7.949,95	1.900,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 112/113, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
322/2013	15/01/2013	129/2013	240132/2012	03610206101412004	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke					
		10.000,00	0,00	0,00		8.957,12	0,00	0,00	84,87	8.872,25	1.042,88
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 30/31, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
124/2013	15/01/2013	248/2013	244065/2012	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		2.697,00	0,00	0,00		2.697,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO, CONFORME FLS. 03, 17 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
338/2013	15/01/2013	140/2013	240132/2012	03610206101412004	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque					
		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 50/51, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
376/2013	15/01/2013	159/2013	240132/2012	03610206101412004	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
		10.000,00	0,00	0,00		6.270,72	0,00	0,00	0,00	6.270,72	3.729,28
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 84/85, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
357/2013	15/01/2013	177/2013	240132/2012	03610206101412004	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
		7.000,00	0,00	0,00		5.793,92	0,00	0,00	29,97	5.763,95	1.206,08
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 120/121, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
169/2013	15/01/2013	243/2013	171108/2011	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		25.776,20	0,00	0,00		25.133,32	0,00	0,00	0,00	25.133,32	642,88
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES INSTALADOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, FÓRUM DE NOVA FRIBURGO E FÓRUM DE ITAIPAVA, CONFORME FLS. 135. CONTRATO Nº 003/1116/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
83/2013	15/01/2013	244/2013	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
		72.000,00	0,00	0,00		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	13.000,00
33903970											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES PARA PASSAGEIROS INSTALADOS NO FÓRUM DA LEOPOLDINA E 02 (DOIS) ELEVADORES PARA PASSAGEIROS INSTALADOS NO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CONFORME FLS. 118. CONTRATO N° 003/082/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
332/2013	15/01/2013	136/2013	240132/2012	03610206101412004	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi					
		6.000,00	0,00	0,00		1.998,72	0,00	0,00	0,00	1.998,72	4.001,28
33903605											
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 02, 42/43, 132/132V° 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
367/2013	15/01/2013	150/2013	240132/2012	03610206101412004	002.088.417-68	Emília Maria Rosso					
		10.000,00	0,00	0,00		4.325,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	5.675,00
33903605											
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 68/69, 132/132V° 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
113/2013	15/01/2013	238/2013	108895/2009	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		808.060,51	11.449,95	0,00		796.610,56	0,00	0,00	0,00	796.610,56	0,00
33903905											
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS DE MALOTE, QUE ABRANGE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA, CONFORME FLS. 805. CONTRATO N° 003/851/2009. TERMO ADITIVO N° 003/456/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
68/2013	15/01/2013	225/2013	168133/2010	03610206101411053	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		24.873,00	0,00	0,00		22.543,09	0,00	0,00	0,00	22.543,09	2.329,91
33903931											
REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 245 A 246, 249, 249V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
377/2013	15/01/2013	160/2013	240132/2012	03610206101412004	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré					
		7.000,00	0,00	0,00		4.835,84	0,00	0,00	0,00	4.835,84	2.164,16
33903605											
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 86/87, 132/132V° 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
342/2013	15/01/2013	145/2013	240132/2012	03610206101412004	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda					
		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02, 58/59, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
318/2013	15/01/2013	123/2013	240132/2012	03610206101412004	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.					
		10.000,00	0,00	0,00		2.538,56	0,00	0,00	0,00	2.538,56	7.461,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 22/23, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
160/2013	15/01/2013	256/2013	124321/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		1.341.605,96	0,00	0,00		1.319.960,79	0,00	0,00	13.281,33	1.306.679,46	21.645,17
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do											
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ DO 9º NUR, CONFORME FLS. 763. CONTRATO Nº 003/994/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/12/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
311/2013	15/01/2013	110/2013	240132/2012	03610206101412004	215.131.987-34	Helena Maria Camacho Martins Pereira					
		10.000,00	10.000,00	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 FLS. 02, 08/09, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
343/2013	15/01/2013	165/2013	240132/2012	03610206101412004	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy					
		10.000,00	0,00	0,00		6.855,84	0,00	0,00	0,00	6.855,84	3.144,16
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 96/97, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
214/2013	15/01/2013	224/2013	200335/2012	03610206101412004	12.658.742/0001-98	Inove Sinalização, Panéis e Comércio Ltda ME.					
		1.369,90	0,00	0,00		1.369,90	0,00	0,00	0,00	1.369,90	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MAT.DE CONSUMO CONF.DOCS. DE FLS. .ENTREGA:IMEDIATA/PARCELAS. NEM Nº.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 30 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
315/2013	15/01/2013	118/2013	240132/2012	03610206101412004	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin					
		25.000,00	0,00	0,00		16.667,22	0,00	0,00	51,41	16.615,81	8.332,78
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 16/17, 132/132V° 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
139/2013	15/01/2013	227/2013	120677/2011	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		91.700,00	0,00	0,00		91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2399 E 2400. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001299. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/307/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012. (REENPENHAMENTO DA NE. 2572/2012).											
138/2013	15/01/2013	229/2013	120677/2011	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2399 E 2400. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001395. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/307/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012. (REENPENHAMENTO DA NE 2705/2012).											
352/2013	15/01/2013	172/2013	240132/2012	03610206101412004	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek					
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME FLS. 02, 110/111, 132/132V° 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
362/2013	15/01/2013	182/2013	240132/2012	03610206101412004	708.855.327-91	João Carlos Pijnappel					
		18.000,00	0,00	0,00		3.010,56	0,00	0,00	0,00	3.010,56	14.989,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME FLS. 02, 130/131, 132/132V° 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
313/2013	15/01/2013	115/2013	240132/2012	03610206101412004	024.672.837-04	José Alves					
		20.000,00	0,00	0,00		4.117,76	0,00	0,00	0,00	4.117,76	15.882,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 12/13, 132/132V° 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 31 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
348/2013	15/01/2013	168/2013	240132/2012	03610206101412004	196.634.717-00	Jussara de Avellar Serpa					
		10.000,00	0,00	0,00		5.304,04	0,00	0,00	0,00	5.304,04	4.695,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 102/103, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
356/2013	15/01/2013	176/2013	240132/2012	03610206101412004	158.524.088-59	Lin Jun					
		4.000,00	3.680,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINES, CONFORME FLS. 02, 118/119, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
323/2013	15/01/2013	131/2013	240132/2012	03610206101412004	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano					
		7.000,00	0,00	0,00		3.447,68	0,00	0,00	0,00	3.447,68	3.552,32
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 32/33, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
336/2013	15/01/2013	138/2013	240132/2012	03610206101412004	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.					
		20.000,00	0,00	0,00		18.914,96	0,00	0,00	285,48	18.629,48	1.085,04
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 46/47, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
326/2013	15/01/2013	132/2013	240132/2012	03610206101412004	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.					
		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 34/35, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
368/2013	15/01/2013	152/2013	240132/2012	03610206101412004	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino					
		25.000,00	0,00	0,00		10.012,40	0,00	0,00	0,00	10.012,40	14.987,60
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 70/71, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
350/2013	15/01/2013	170/2013	240132/2012	03610206101412004	606.764.267-00	Márcia Atália Pietrolungo					
		7.000,00	0,00	0,00		4.418,88	0,00	0,00	0,00	4.418,88	2.581,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 106/107, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
327/2013	15/01/2013	133/2013	240132/2012	03610206101412004	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes					
		10.000,00	0,00	0,00		9.111,28	0,00	0,00	56,11	9.055,17	888,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 36/37, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
320/2013	15/01/2013	126/2013	240132/2012	03610206101412004	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa					
		7.000,00	0,00	0,00		4.075,20	0,00	0,00	0,00	4.075,20	2.924,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 26/27, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
361/2013	15/01/2013	181/2013	240132/2012	03610206101412004	167.351.880-04	Maria Beatriz Berta					
		10.000,00	0,00	0,00		4.284,16	0,00	0,00	0,00	4.284,16	5.715,84
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 128/129, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
366/2013	15/01/2013	149/2013	240132/2012	03610206101412004	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva					
		10.000,00	0,00	0,00		6.243,24	0,00	0,00	0,00	6.243,24	3.756,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 66/67, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
319/2013	15/01/2013	124/2013	240132/2012	03610206101412004	043.493.427-53	Maria da Graça Magalhães Lustosa					
		15.000,00	0,00	0,00		10.335,76	0,00	0,00	0,00	10.335,76	4.664,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 24/25, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
369/2013	15/01/2013	153/2013	240132/2012	03610206101412004	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann					
		10.000,00	0,00	0,00		7.522,08	0,00	0,00	0,00	7.522,08	2.477,92
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
372/2013	15/01/2013	156/2013	240132/2012	03610206101412004	624.510.577-34	Monica Hruby					
		10.000,00	0,00	0,00		3.228,24	0,00	0,00	0,00	3.228,24	6.771,76
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 78/79, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
84/2013	15/01/2013	246/2013	054188/2012	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		3.884,00	0,00	0,00		3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 59. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001418. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº2852/2012.											
349/2013	15/01/2013	169/2013	240132/2012	03610206101412004	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda					
		4.000,00	0,00	0,00		1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	2.691,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 104/105, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
8/2013	15/01/2013	101/2013	025891/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		2.013,84	0,00	0,00		2.013,84	0,00	0,00	0,00	2.013,84	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos (com amostra)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 470F/V, 473. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20130015. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/331/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.											
358/2013	15/01/2013	178/2013	240132/2012	03610206101412004	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck					
		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 122/123, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
355/2013	15/01/2013	175/2013	240132/2012	03610206101412004	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner					
		7.000,00	0,00	0,00		2.435,84	0,00	0,00	0,00	2.435,84	4.564,16
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 0116/117, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
346/2013	15/01/2013	166/2013	240132/2012	03610206101412004	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado					
		10.000,00	0,00	0,00		5.803,20	0,00	0,00	0,00	5.803,20	4.196,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 98/99, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
364/2013	15/01/2013	147/2013	240132/2012	03610206101412004	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo					
		10.000,00	0,00	0,00		8.912,32	0,00	0,00	143,66	8.768,66	1.087,68
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 62/63, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
375/2013	15/01/2013	158/2013	240132/2012	03610206101412004	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		7.000,00	0,00	0,00		5.866,88	0,00	0,00	0,00	5.866,88	1.133,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 82/83, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
312/2013	15/01/2013	113/2013	240132/2012	03610206101412004	335.458.397-53	Rachel Catran					
		20.000,00	0,00	0,00		16.303,68	0,00	0,00	0,00	16.303,68	3.696,32
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 10/11, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
316/2013	15/01/2013	119/2013	240132/2012	03610206101412004	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal					
		7.000,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	4.680,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 18/19, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
363/2013	15/01/2013	146/2013	240132/2012	03610206101412004	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha					
		10.000,00	0,00	0,00		8.340,80	0,00	0,00	61,24	8.279,56	1.659,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 60/61, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
370/2013	15/01/2013	154/2013	240132/2012	03610206101412004	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar					
		10.000,00	0,00	0,00		5.646,08	0,00	0,00	0,00	5.646,08	4.353,92
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 74/75, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
354/2013	15/01/2013	174/2013	240132/2012	03610206101412004	039.133.748-33	Robert Banvolgyi					
		3.000,00	0,00	0,00		1.019,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	1.980,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME FLS. 02, 114/115, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
131/2013	15/01/2013	241/2013	281762/2010	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		783.626,55	293.777,41	0,00		372.811,55	0,00	0,00	5.550,69	367.260,86	117.037,59
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP. E DESTINAÇÃO DE LIXO EXTRAORDINÁRIO										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta, transporte e disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de contentores											
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ADEQUADA DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONTENTORES APROPRIADOS AO SEU ACONDICIONAMENTO FINAL, CONTRATO N°. 0003/0773/2011 (24 MESES A CONTAR DE 01/08/2011) CONF. FLS. 1122. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (01/01/2013 A 31/07/2013).											
374/2013	15/01/2013	157/2013	240132/2012	03610206101412004	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella					
		10.000,00	0,00	0,00		5.502,08	0,00	0,00	0,00	5.502,08	4.497,92
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 80/81, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
378/2013	15/01/2013	161/2013	240132/2012	03610206101412004	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas					
		10.000,00	0,00	0,00		9.525,92	0,00	0,00	995,59	8.530,33	474,08
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 88/89, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
347/2013	15/01/2013	167/2013	240132/2012	03610206101412004	133.494.257-98	Selena Herrera					
		20.000,00	0,00	0,00		17.556,80	0,00	0,00	0,00	17.556,80	2.443,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 100/101, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
333/2013	15/01/2013	137/2013	240132/2012	03610206101412004	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei					
		7.680,00	0,00	0,00		5.423,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	2.257,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 44/45, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
321/2013	15/01/2013	128/2013	240132/2012	03610206101412004	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza					
		10.000,00	0,00	0,00		9.360,00	0,00	0,00	48,30	9.311,70	640,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 28/29, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
164/2013	15/01/2013	245/2013	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Loca�o e Serviços S/A.					
		872.499,96	0,00	0,00		708.468,99	34.900,00	0,00	0,00	673.568,99	164.030,97
33903914	LOCA�O DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇOS DE LOCA�O DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 857. CONTRATO N�. 003/0401/2012 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
137/2013	15/01/2013	230/2013	120677/2011	03610206101412004	00.200.644/0001-23	S�lio Comercial Brasileira Ltda - EPP					
		14.400,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORA�O										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2399 E 2400. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N� 2012001298. REGISTRO DE PREÇO N� 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N� 003/310/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE 2571/2012).											
360/2013	15/01/2013	180/2013	240132/2012	03610206101412004	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl					
		20.000,00	0,00	0,00		12.602,56	0,00	0,00	0,00	12.602,56	7.397,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 126/127, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
351/2013	15/01/2013	171/2013	240132/2012	03610206101412004	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral					
		10.000,00	0,00	0,00		7.049,96	0,00	0,00	0,00	7.049,96	2.950,04
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 108/109, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
13/2013	15/01/2013	105/2013	025891/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		1.440,00	0,00	0,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos (com amostra)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 471F/V. 473. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20130016. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/332/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.											
121/2013	15/01/2013	254/2013	092841/2012	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		607.794,40	0,00	0,00		600.908,31	5.853,22	0,00	6.005,13	589.049,96	6.886,09
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO 10º NUR. CONTRATO Nº 003/782/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 749. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
151/2013	15/01/2013	249/2013	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		31.248,00	28.000,00	0,00		1.841,24	0,00	0,00	0,00	1.841,24	1.406,76
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FLS. 722. CONTRATO Nº 003/788/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/919/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/10/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
152/2013	15/01/2013	247/2013	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		3.872.170,44	879.525,68	0,00		2.601.401,81	0,00	0,00	0,00	2.601.401,81	391.242,95
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC), CONFORME FLS. 722. CONTRATO Nº 003/788/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/919/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/10/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
331/2013	15/01/2013	135/2013	240132/2012	03610206101412004	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro da Cunha					
		10.000,00	0,00	0,00		8.582,40	0,00	0,00	53,80	8.528,60	1.417,60
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 40/41, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
340/2013	15/01/2013	143/2013	240132/2012	03610206101412004	055.789.788-27	Therezinha Theodora Maria Hulshof Van Der Geest					
		18.000,00	0,00	0,00		1.852,80	0,00	0,00	0,00	1.852,80	16.147,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME FLS. 02, 54/55, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
140/2013	15/01/2013	226/2013	120677/2011	03610206101412004	01.927.184/0001-00	Use Móveis para Escritório Ltda.					
		58.500,00	0,00	0,00		58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2399 E 2400. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001396. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/308/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012. (REENPENHAMENTO DA NE 2706/2012).											
317/2013	15/01/2013	121/2013	240132/2012	03610206101412004	269.076.077-00	Vera Milena Dusek					
		7.000,00	0,00	0,00		1.548,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80	5.451,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 20/21, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
380/2013	15/01/2013	163/2013	240132/2012	03610206101412004	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin					
		4.000,00	0,00	0,00		516,88	0,00	0,00	0,00	516,88	3.483,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME FLS. 02, 92/93, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
86/2013	15/01/2013	251/2013	073941/2012	03610206101412004	10.539.751/0001-34	Victorigor Impressão Digital Ltda ME					
		8.250,00	6.672,43	0,00		1.577,57	0,00	0,00	0,00	1.577,57	0,00
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL VISANDO A CONFECÇÃO DE BANNERS, LONAS IMPRESSAS, VINIL ADESIVOS, VINIL COM LETRAS DE RECORTE E DEMAIS PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, INCLUINDO O TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONTRATO Nº 003/973/2012 (12 MESES A CONTAR DE 01/11/2012), CONFORME FLS. 270 E 289. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
339/2013	15/01/2013	141/2013	240132/2012	03610206101412004	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa					
		30.000,00	0,00	0,00		13.080,00	0,00	0,00	36,16	13.043,84	16.920,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 02, 52/53, 132/132Vº 133, 136/137. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
222/2013	16/01/2013	266/2013	151877/2011	03610206101412004	07.226.722/0001-08	Argust Comunicação Visual e Carimbos Ltda EPP					
		20.686,00	0,00	0,00		3.032,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	17.654,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de letras de aço escovado				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 192. ENTREGA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA PRIMEIRA SOLICITAÇÃO A SER REALIZADA A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº. 2011001225. CONTRATO Nº 003/1264/2011. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1379/2012).											
194/2013	16/01/2013	279/2013	250328/2011	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		3.937,40	0,00	0,00		3.937,40	0,00	0,00	0,00	3.937,40	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C - componentes elétricos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294 A 324, 444, 535/536F/V E 538. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000040. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1052/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/11/2012.											
195/2013	16/01/2013	277/2013	250328/2011	03610206101412004	04.062.944/0001-44	Cabine Rio Comercial Elétrica Ltda ME					
		4.673,10	0,00	0,00		4.673,10	0,00	0,00	0,00	4.673,10	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C - componentes elétricos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 325 A 355, 444, 532/533F/V, 534 E 538. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000039. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1051/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/11/2012.											
128/2013	16/01/2013	253/2013	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro					
		28.698.502,85	0,00	0,00		28.698.502,85	0,00	0,00	0,00	28.698.502,85	0,00
33903933						CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.					
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". CONTRATO 003/972/2011 (36 MESES A CONTAR DE 24/08/2011). CONVÊNIO, CONFORME FLS. 331. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
205/2013	16/01/2013	53/2013	217775/2011	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		2.090,00	0,00	0,00		2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - componentes II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1202 A 1204F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001445. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110091. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/095/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/02/2012.											
204/2013	16/01/2013	52/2013	217775/2011	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		10.366,80	0,00	0,00		10.366,80	0,00	0,00	0,00	10.366,80	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - componentes II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1202 A 1204F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001445. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110091. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/095/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/02/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 40 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
197/2013	16/01/2013	274/2013	250328/2011	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		11.259,50	0,00	0,00		11.259,50	0,00	0,00	0,00	11.259,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C - componentes elétricos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 232 A 262, 444, 528F/V E 538. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1062/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/11/2012.											
208/2013	16/01/2013	66/2013	225005/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo anexo ao prédio do Foro Regional de Bangu da Comarca da Capital					
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO NOVO ANEXO DO FÓRUM DE BANGU, CONFORME FLS. 3794 E 3795. CONTRATO Nº 003/108/2012 (330 DIAS). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF 3503055).											
159/2013	16/01/2013	264/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		16.608,96	0,00	0,00		16.608,96	0,00	0,00	0,00	16.608,96	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 205, 243, 266, 266V E 268. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
216/2013	16/01/2013	239/2013	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler S.A					
		1.597,34	0,00	0,00		1.597,34	0,00	0,00	0,00	1.597,34	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 629. CONTRATO Nº 003/082/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/790/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
217/2013	16/01/2013	240/2013	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler S.A					
		77.530,08	0,00	0,00		64.608,40	0,00	0,00	0,00	64.608,40	12.921,68
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 629. CONTRATO Nº 003/082/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/790/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
231/2013	16/01/2013	284/2013	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		129.320,28	0,00	0,00		107.766,90	0,00	0,00	0,00	107.766,90	21.553,38
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 629. CONTRATO Nº 003/083/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/791/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 41 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
220/2013	16/01/2013	258/2013	078565/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		523.772,58	146.671,70	0,00		377.100,88	0,00	0,00	0,00	377.100,88	0,00
33903905											
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. TERMO ADITIVO Nº 003/854/2012 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2012. CONTRATO Nº 003/1421/2010, CONFORME FLS. 620. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
225/2013	16/01/2013	278/2013	071894/2012	03610206101412004	01.887.292/0001-99	Enveloprint Indústria e Comércio de Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP					
		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
33909213											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001317. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/746/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2012. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2603/2012.											
89/2013	16/01/2013	287/2013	003735/2013	03610206101412004	735.573.587-04	FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER					
		20.000,00	1.098,27	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.098,27
33903954											
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.											
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO:60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
198/2013	16/01/2013	261/2013	037733/2012	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		139.200,00	9.600,00	0,00		125.600,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	4.000,00
33903916											
SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA											
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DE CERTIFICAÇÃO, SUPERVISÃO, E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO - SIGA. CONTRATO Nº 003/304/2012 (48 MESES A CONTAR DE 10/04/2012), CONFORME FLS. 331. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
90/2013	16/01/2013	283/2013	241517/2012	03610206101412298	03.438.229/0001-09	FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF.					
		44.563,43	0,00	0,00		44.563,43	0,00	0,00	0,00	44.563,43	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, POR MEIO DE CURSOS NAS ÁREAS DE GESTÃO E QUALIDADE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, REF. AO PAGº DE NOTA FISCAL, CONFORME FLS. 04, 85 E 87/89. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
218/2013	16/01/2013	252/2013	172180/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		1.960.931,53	16.203,52	0,00		1.944.728,01	0,00	0,00	19.447,29	1.925.280,72	0,00
33903912											
SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do Poder Judiciário do											
SERVIÇOS. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME FLS. 1843/1844F/V E 1884. CONTRATO Nº 003/358/2009 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. 13º NURC/CGJ.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
206/2013	16/01/2013	54/2013	217775/2011	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		2.449,00	209,00	0,00		2.240,00	223,15	0,00	0,00	2.016,85	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - componentes II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1205FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2012001446. REGISTRO DE PREÇO N° 20110091. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/096/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/02/2012.											
193/2013	16/01/2013	300/2013	166990/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo				
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA - COMARCA DE SÃO GONÇALO, CONFORME FLS. 5275. ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N° 003/1173/2011 (360 DIAS). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF 3503026).											
210/2013	16/01/2013	68/2013	176117/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		7.484.834,52	0,00	0,00		5.619.664,80	0,00	0,00	0,00	5.619.664,80	1.865.169,72
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Rio Bonito				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO BONITO. CONTRATO N° 003/1204/2011 (300 DIAS), CONFORME FLS. 4352 E 4422. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF N° 0006295).											
209/2013	16/01/2013	67/2013	176117/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		30.429,04	0,00	0,00		30.429,04	0,00	0,00	0,00	30.429,04	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Rio Bonito				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO BONITO. 4º TERMO ADITIVO COM RERRATIFICAÇÃO (SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE MESMO VALOR) E ACRÉSCIMO (0,11%) AO CONTRATO N° 003/1204/2011, CONFORME FLS. 4248 A 4250, 4252, 4253, 4345, 4352 E 4422. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 65, INC. I, ALÍNEA "B" E ART. 57, § 1º, INC. I E II, LEI FEDERAL N° 8666/93). (PF N°0006295). ADITIVO.											
196/2013	16/01/2013	276/2013	250328/2011	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		4.704,20	0,00	0,00		4.704,20	0,00	0,00	0,00	4.704,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C - componentes elétricos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263 A 293, 444, 529/530FV, 531 E 538. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000037. REGISTRO DE PREÇO N° 20120103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/1061/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/11/2012.											
199/2013	16/01/2013	263/2013	221794/2012	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.759.053,11	1.553.590,28	0,00		2.205.462,83	0,00	0,00	23.802,03	2.181.660,80	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA DE GESTÃO DA DGCON. TERMO DO CONTRATO N° 003/1119/2012 PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 17/12/2012, CONFORME FLS. 358. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. EMERGENCIAL.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
221/2013	16/01/2013	260/2013	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		1.164.627,97	194.760,17	0,00		969.867,80	0,00	0,00		9.698,68			960.169,12	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais									
SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1411 A 1413V, 1425. CONTINUIDADE COM A 4ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (-0,0045%) DO CONTRATO Nº 003/115/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012. PERÍODO: 01 A 31/01/2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
229/2013	16/01/2013	282/2013	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		3.025.766,00	428.170,48	0,00		2.597.595,52	0,00	0,00		25.975,96			2.571.619,56	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 968. CONTRATO Nº 003/1140/2011 (24 MESES A CONTAR DE 01/11/2011). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
233/2013	16/01/2013	285/2013	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		3.493.883,91	0,00	0,00		3.493.883,91	0,00	0,00		34.415,23			3.459.468,68	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais									
SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1390, 1410 A 1413V, 1447 A 1449. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/115/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
224/2013	16/01/2013	275/2013	038284/2008	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		616.824,08	188.006,55	0,00		428.817,53	0,00	0,00		4.288,17			424.529,36	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde									
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONTRATO Nº 003/664/2008. TERMO ADITIVO Nº 003/618/2012 (12 MESES A CONTAR DE 01/09/12), CONFORME FLS. 1358. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
153/2013	16/01/2013	301/2013	014608/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.									
		2.654.351,90	554.116,31	0,00		2.100.235,59	0,00	0,00		0,00			2.100.235,59	0,00	
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio principal do Foro Regional de Campo Grande da Comarca da Capital									
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO FORO REGIONAL DE CAMPO GRANDE DA COMARCA DA CAPITAL. CONTRATO Nº 003/674/2011 (360 DIAS), CONFORME FLS. 4942. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503070).															
211/2013	16/01/2013	71/2013	216502/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.									
		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00	0,00	0,00		0,00			1.400.000,00	0,00	
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Nilópolis									
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. CONTRATO Nº 003/075/2012 (360 DIAS), CONFORME FLS. 4472/4473. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 0006390).															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
202/2013	16/01/2013	51/2013	217775/2011	03610206101412004	06.224.973/0001-90	Tintorauto Comércio de Tintas Ltda.					
		6.564,00	2.630,00	0,00		3.934,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - componentes II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1200F/V, 1201. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001444. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110091. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/105/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/02/2012.											
219/2013	16/01/2013	255/2013	202611/2010	03610206101412004	02.449.992/0181-01	Vivo S.A.					
		202.948,20	99.160,46	0,00		103.787,74	0,00	0,00	0,00	103.787,74	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO Nº 003/789/2010. 1º TERMO ADITIVO Nº 003/860/2012 (24 MESES A CONTAR DE 17/09/2012), CONFORME FLS. 345. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
173/2013	17/01/2013	298/2013	004987/2013	03610206101412004	02.030.715/0001-12	Agência Nacional de Telecomunicações					
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÕES, CONF. FLS. 02 E 05/05V. (ART. 19, INCISO XXI E 47, DA LEI Nº 9472/97 E ART. 2º, "F" E 6º, §2º DA LEI Nº 5070/66) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
238/2013	17/01/2013	299/2013	239461/2008	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		55.892,29	0,29	0,00		55.892,00	0,00	0,00	0,00	55.892,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na licenciamento de software de backup Veritas Symantec				
SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE BACKUP VERITAS SYMANTEC E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA. E TREINAMENTO, CONFORME FLS. 573, 632 E 636. CONTRATO Nº 003/770/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/1209/2011 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
192/2013	17/01/2013	291/2013	168070/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		17,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 30, 33, 34 E 38V. (LEI 9503/97 - CBT). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009.											
240/2013	17/01/2013	304/2013	242961/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 05, 10/11 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 45 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
174/2013	17/01/2013	294/2013	229248/2011	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		3.459,83	0,00	0,00		2.767,22	0,00	0,00	0,00	2.767,22	692,61
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇOS COM O PAGAMENTO DE TAXAS (DUDA), RELATIVAS AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, CONFORME FLS. 44. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (REEMPENHAMENTO).											
241/2013	17/01/2013	306/2013	247616/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		102,15	0,00	0,00		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 04, 09/10 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
154/2013	17/01/2013	303/2013	242956/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		153,23	0,00	0,00		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 05, 10/11 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
235/2013	17/01/2013	290/2013	168073/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		17,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 31, 34, 37 E 38V. (LEI 9503/97 - CBT). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009.											
227/2013	17/01/2013	281/2013	147018/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		36.720,00	0,00	0,00		36.720,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais consumíveis para scanners de alta produção											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001410. (REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2729/12)											
110/2013	17/01/2013	269/2013	250321/2011	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		2.960,00	0,00	0,00		2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C8 - componentes hidráulicos em PVC e soldáveis											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151 A 157, 191, 234, 234V E 238. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000043. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1050/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/11/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
80/2013	17/01/2013	65/2013	240987/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		3.947,12	0,00	0,00		3.947,12	0,00	0,00	0,00	3.947,12	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO DOS IMÓVEIS ONDE SE SITUAM OS XIV E XVI JEC DA COMARCA DA CAPITAL. TERMO DE COMODATO Nº 003/156/2011, CONFORME FLS. 411, 411V, 415, 415V. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2012.											
81/2013	17/01/2013	324/2013	240987/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		296.283,00	16.919,77	0,00		277.579,67	0,00	0,00	0,00	277.579,67	1.783,56
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO DOS IMÓVEIS ONDE SE SITUAM OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL. TERMO DE COMODATO Nº 003/156/2011, CONFORME FLS. 393, 393V, 399 A 401, 404, 404V, 415, 415V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. ADITIVO.											
105/2013	17/01/2013	268/2013	269765/2011	03610206101412004	95.433.397/0001-11	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda					
		21.590,00	0,00	0,00		21.590,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos para atendimentos assistenciais										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 473. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001436. CONTRATO Nº 003/1125/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 422/2012).											
245/2013	17/01/2013	318/2013	071327/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		55.000,02	40.359,81	0,00		14.640,21	0,00	0,00	0,00	14.640,21	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, CONFORME FLS. 559. CONTRATO Nº 003/967/2010. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2012. (ART. 57, INCISO II, DA LEI 8666/93). PERÍODO: 01/01/2013 A 30/06/2013.											
191/2013	17/01/2013	314/2013	154041/2011	03610206101412004	37.977.691/0007-83	Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda.					
		2.800,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 905. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2012001414. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20110062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1315/2011. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2011. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2726/2012).											
223/2013	17/01/2013	272/2013	090288/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		4.390.492,50	0,00	0,00		4.307.087,85	0,00	0,00	43.451,75	4.263.636,10	83.404,65
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS DO TJERJ NO 1º E 12º NURC. TERMO DO CONTRATO Nº 003/001/2013 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 02/01/2013, CONFORME FLS. 809/810, 839 E 885.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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					
226/2013	17/01/2013	280/2013	088612/2012	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		974.465,00	0,00	0,00	974.465,00		0,00	0,00	0,00	974.465,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário cujo fabricante possui certificado de regularidade do IBAMA, para o prédio do Foro da Comarca de Itaboraí					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 649. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 10.7 DO EDITAL. NEM Nº 2012001122. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2253/2012.											
155/2013	17/01/2013	265/2013	252209/2011	03610206101412004	11.129.548/0001-52	KM de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00		0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família L - componentes para ar condicionado Springer					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A137, 173, 199 A 200 E 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000032. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1049/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/11/2012.											
239/2013	17/01/2013	302/2013	181251/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		2.838.000,00	0,00	0,00	2.838.000,00		0,00	0,00	0,00	2.838.000,00	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de construção do Prédio do Foro da Comarca de Itaboraí					
OBRAS/INSTALAÇÕES. FORUM COMARCA DE ITABORAÍ. CONTRATO Nº 003/1174/11, CONFORME FLS. 4181/4182. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF 3503124).											
107/2013	17/01/2013	267/2013	269765/2011	03610206101412004	05.897.431/0001-16	Microllagos Microscópia Científica Ltda EPP					
		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00		0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
44905217	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/ USO HOSP. DE LABOR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos para atendimentos assistenciais					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 473. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001435. CONTRATO Nº 003/1128/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 423/2012).											
148/2013	17/01/2013	288/2013	228225/2012	03610206101412004	00.240.568/0001-80	Multiteiner Comércio e Locação de Containeres Ltda.					
		29.224,96	0,00	0,00	29.224,96		0,00	0,00	0,00	29.224,96	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES, CONFORME FLS. 67 E 69/70 F/V. REFERENTE À PAGAMENTO DE FATURA. PERÍODOS: 2011 E 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
156/2013	17/01/2013	309/2013	168105/2012	03610206101411053	28.230.449/0001-65	M2 Empreendimentos Imobiliários Ltda					
		167.900,00	123.955,28	0,00	43.944,72		0,00	0,00	0,00	43.944,72	0,00
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS, CONFORME FLS. 80/84 F/V E 126/127. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/12/2012. XXII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
158/2013	17/01/2013	308/2013	168105/2012	03610206101411053	28.230.449/0001-65	M2 Empreendimentos Imobiliários Ltda					
		4.000,00	4.000,00	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.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS, CONFORME FLS. 80/84 F/V, 126/127. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/12/2012. XXII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.											
108/2013	17/01/2013	270/2013	250321/2011	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		1.088,40	0,00	0,00		1.088,40	0,00	0,00	0,00	1.088,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 144 A 150, 191, 235 A 236V E 238. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000044. REGISTRO DE PREÇO N° 20120118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/1063/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/11/2012.											
242/2013	17/01/2013	310/2013	052782/2012	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME					
		148.800,00	0,00	0,00		148.800,00	2.083,20	0,00	0,00	146.716,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 231 A 236, 345, 399/400F/V E 419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000027. REGISTRO DE PREÇO N° 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
257/2013	17/01/2013	331/2013	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.982.685,60	0,00	0,00		3.976.558,45	0,00	0,00	39.766,39	3.936.792,06	6.127,15
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, CONFORME FLS. 989/990F/V, 992/993 E 996V/F. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/1392/2010 (24 MESES DE 01/01/2013 A 31/12/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. ADITIVO											
237/2013	17/01/2013	293/2013	001158/2013	03610206101412004	0005252	PF 0005252 Registro Civil de Pessoas Naturais - Registro					
		7.339.427,30	1.362.927,73	0,00		5.905.819,96	0,00	55.489,55	0,00	5.850.330,41	70.679,61
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 03 E 05F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI N° 4320/64, ART. 60, § 2°). PF 0005252.											
236/2013	17/01/2013	292/2013	001158/2013	03610206101412004	0005253	PF 0005253 Registro Civil de Pessoas Naturais - Certidão					
		18.391.994,00	8.449,29	0,00		18.248.168,00	0,00	58.580,00	0,00	18.189.588,00	135.376,71
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 03 E 05F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI N° 4320/64, ART. 60, § 2°). PF 0005253.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
234/2013	17/01/2013	289/2013	002594/2013	03610206101412004	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA					
		1.455,30	0,00	0,00		1.455,30	0,00	0,00	0,00	1.455,30	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME FLS. 02, 06, 07 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009. (ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL/RJ Nº 2687/98).											
54/2013	17/01/2013	313/2013	249188/2010	03610206101411053	06.355.194/0001-24	Segal e Costa Administradora de Imóveis S/S. - ME					
		10.800,00	0,00	0,00		10.048,08	0,00	0,00	0,00	10.048,08	751,92
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONTRATO Nº 003/295/2011 (24 MESES A CONTAR DE 07/03/2011), CONFORME FLS. 241 F/V. PERÍODO: 01/01/13 A 06/03/13. (I E II JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO).											
190/2013	17/01/2013	315/2013	154041/2011	03610206101412004	09.436.678/0001-96	Z. de O. Lessa Comércio de Móveis ME					
		3.975,00	0,00	0,00		3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 905. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2012001415. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20110062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1311/2011. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2011. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2727/2012).											
273/2013	18/01/2013	351/2013	196813/2011	03610206101412004	07.226.722/0001-08	Argust Comunicação Visual e Carimbos Ltda EPP					
		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188. ENTREGA: CONFORME SUBITEM Nº 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2012001346. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1249/2011. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/11/2011. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2643/2012).											
254/2013	18/01/2013	328/2013	247604/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		153,23	0,00	0,00		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11/12, 14 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
167/2013	18/01/2013	327/2013	242962/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 05, 10/11, 13 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
255/2013	18/01/2013	329/2013	247607/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		153,23	0,00	0,00		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 10/11, 13 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
258/2013	18/01/2013	332/2013	247613/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		127,69	0,00	0,00		127,69	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09/10, 13 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
256/2013	18/01/2013	330/2013	247611/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11/12, 14 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
274/2013	18/01/2013	352/2013	091165/2012	03610206101412004	68.653.344/0001-33	Bio Care Material Médico Hospitalar Ltda.					
		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	1.560,00	0,00	0,00	118.440,00	0,00
44905217	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/ USO HOSP. DE LABOR.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 211. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001324. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2634/2012).											
278/2013	18/01/2013	356/2013	083469/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		829.085,00	0,00	0,00		829.085,00	3.146,60	0,00	0,00	825.938,40	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 534. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E 11.2 DO EDITAL. NEM Nº 2012001442. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 442/2012).											
259/2013	18/01/2013	333/2013	213581/2011	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		56.235,00	0,00	0,00		56.235,00	0,00	0,00	0,00	56.235,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 600/601 F/V E 603. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBITENS Nº 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000051. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/734/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa																
Descrição da Nota de Autorização de Débito																
281/2013	18/01/2013	359/2013	006233/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME										
		1.900,00		1.824,00		0,00				76,00		0,00		0,00	76,00	0,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 108. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL PELA DIASO-SESOL. NEM Nº 2012000043. CONTRATO Nº 003/103/2012 (12 MESES). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 383/2012).																
260/2013	18/01/2013	335/2013	229121/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME										
		2.940,00		0,00		0,00				2.450,00		0,00		0,00	2.450,00	490,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 07 A 09, 26F/V, 30F/V E 31. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA À EMPRESA. NEM Nº 2013000018. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.																
280/2013	18/01/2013	358/2013	006233/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME										
		76,00		0,00		0,00				76,00		0,00		0,00	76,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.															
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 108. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL PELA DIASO-SESOL. NEM Nº 2012000043. CONTRATO Nº 003/103/2012 (12 MESES). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 383/2012).																
261/2013	18/01/2013	337/2013	033846/2012	03610206101412004	01.864.885/0001-30	Comercial Lutz de Móveis Ltda.										
		15.105,00		0,00		0,00				15.105,00		0,00		0,00	15.105,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 384 F/V E 386. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 13.2 E 13.2.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000049. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/443/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/05/2012.																
284/2013	18/01/2013	366/2013	212168/2012	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME										
		2.670,00		0,00		0,00				2.670,00		0,00		0,00	2.670,00	0,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 85/86, 103, 124F/V E 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120132. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/020/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2013.																
243/2013	18/01/2013	311/2013	135899/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.										
		3.733,60		0,00		0,00				3.733,60		0,00		0,00	3.733,60	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 754. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001379. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2683/2012.																



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
246/2013	18/01/2013	319/2013	169359/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		52.585,69	52.585,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados				
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO PJERJ LOCALIZADOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 1751 A 1753V, 1757 A 1758. 6ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (ACRÉSCIMO DE 1,6344%) DO CONTRATO Nº 003/360/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/014/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §1º DA LEI FEDERAL 8666/93).											
267/2013	18/01/2013	342/2013	169359/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		1.116.615,71	131.987,44	0,00		984.515,66	0,00	0,00	9.817,55	974.698,11	112,61
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados				
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ LOCALIZADOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 1751 A 1753V, 1757 A 1758. CONTRATO Nº 003/360/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/874/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
269/2013	18/01/2013	344/2013	197845/2011	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		43.296,00	0,00	0,00		43.296,00	0,00	0,00	0,00	43.296,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 569. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001156. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/01/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE 2602/2012).											
268/2013	18/01/2013	343/2013	239576/2011	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		16.380,00	0,00	0,00		16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lixeiras com tampa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 293. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000586. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 1547/2012).											
170/2013	18/01/2013	316/2013	055392/2012	03610206101412004	05.871.613/0001-18	Inspetech - Inspeção de Segurança Veicular Ltda EPP					
		300,00	225,00	0,00		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.										
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR DE RETIRADA DO SISTEMA GNV (KIT GNV) EM 15 (QUINZE) VEÍCULOS MODELO GOL PERTENCENTES À FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 146. CONTRATO 003/0421/2012 (12 MESES) PERÍODO: 01/01/2013 A 14/06/2013.											
270/2013	18/01/2013	348/2013	011389/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		381,25	0,00	0,00		381,25	0,00	0,00	0,00	381,25	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica				
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 767. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001360. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE 2667/2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 53 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
149/2013	18/01/2013	377/2013	010276/2013	03610206101412004	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
		5.596.201,87	283,12	0,00		5.595.918,75	0,00	0,00	0,00	5.595.918,75	0,00
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ART. 60, § 2º E ART.37).											
150/2013	18/01/2013	375/2013	010276/2013	03610206101412004	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
		933.386,30	127.005,05	0,00		806.381,25	0,00	0,00	0,00	806.381,25	0,00
33909210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES, A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ART. 60, § 2º E ART.37).											
244/2013	18/01/2013	312/2013	135899/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		514,48	0,00	0,00		514,48	0,00	0,00	0,00	514,48	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 754. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001382. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/974/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2687/2012.											
251/2013	18/01/2013	320/2013	080138/2007	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		13.470.287,96	91.283,28	0,00		13.379.004,67	17.858,64	0,00	133.790,06	13.227.355,97	0,01
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade: PREGÃO diários de limpeza, higiene e conservação dos prédios do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 2924. CONTRATO Nº 003/604/2008. TERMO ADITIVO Nº 003/667/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
279/2013	18/01/2013	357/2013	232780/2012	03610206101412004	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		5.350,00	0,00	0,00		5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 17, 30, 30V, 33, 33V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000028.											
262/2013	18/01/2013	339/2013	138159/2012	03610206101412004	02.566.043/0001-64	Oliveira & Andrade de Mattos Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda ME					
		7.700,00	0,00	0,00		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
44905217	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/ USO HOSP. DE LABOR.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 26F/V, 27/28, 39, 43F/V, 47F/V E 48. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000017.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
277/2013	18/01/2013	355/2013	216368/2012	03610206101412004	27.597.947/0001-88	Pecinox Indústria e Comércio de Aços Ltda ME					
		1.180,00	0,00	0,00		1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
33903003											
ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUÁRIO E UNIFORME.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 34. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001428. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2970/2012).											
179/2013	18/01/2013	334/2013	022139/2012	03610206101412004	01.927.184/0001-00	Use Móveis para Escritório Ltda.					
		79.900,00	0,00	0,00		79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de longarinas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 392 FV E 394. ENTREGA: DE ACORDO COM O SUBITEM 13.2 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000041. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2012.											
177/2013	18/01/2013	340/2013	048307/2012	03610206101412004	09.592.907/0001-61	Vent New Indústria e Comércio Importação e Exportação de Ventiladores Ltda.					
		13.730,00	0,00	0,00		13.730,00	0,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00
44905201											
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 409 FV E 411. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000046. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/579/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2012.											
396/2013	21/01/2013	394/2013	004432/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		459,70	0,00	0,00		459,70	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 09, 13, 14, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
263/2013	21/01/2013	341/2013	249006/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		94,22	0,00	0,00		94,22	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00
33909301											
INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
395/2013	21/01/2013	395/2013	004441/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 08, 12, 13, 15 E 16 V. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
387/2013	21/01/2013	383/2013	038442/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		1.881,50	0,00	0,00		1.881,50	0,00	0,00	0,00	1.881,50	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 911. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/673/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2345/2012).											
271/2013	21/01/2013	349/2013	213583/2011	03610206101412004	90.051.160/0001-52	Bortolini Indústria de Móveis Ltda.					
		27.840,00	0,00	0,00		27.840,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário (cadeiras, poltronas e sofás)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 556. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001375. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/292/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2689/2012).											
272/2013	21/01/2013	350/2013	213583/2011	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		2.990,00	0,00	0,00		2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário (cadeiras, poltronas e sofás)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 556. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001432. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110083. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/291/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2944/2012).											
412/2013	21/01/2013	372/2013	224605/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		3.783.816,26	0,00	0,00		3.697.138,48	60.613,37	0,00	0,00	3.636.525,11	86.677,78
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCS. ADESÃO À ATA DE REG. DE PREÇOS GRA/MF/MG Nº 01/2010. VAL: 12 (DOZE) MESES À CONTAR DE 29/06/10. CONTRATO Nº 003/1143/2010. TERMO ADITIVO Nº003/1121/2012. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DE 07/12/12 (D.FED. Nº 3931/01, ART. 8º C/C O ART. 15, II, LEI 8.666/93), CONFORME FLS. 635.											
228/2013	21/01/2013	391/2013	009672/2013	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		100.000,00	41.341,45	0,00		58.658,55	0,00	0,00	0,00	58.658,55	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FLS. 02, 02V, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (ARTS. 35, INCISO II, 37 E 60, §2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64).											
230/2013	21/01/2013	392/2013	009672/2013	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		850.000,00	256.608,50	0,00		593.391,50	0,00	0,00	0,00	593.391,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES, CONFORME FLS. 02, 02V, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 35, INCISO II, 37 E 60, §2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64).											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
232/2013	21/01/2013	393/2013	009672/2013	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		75.000,00	46.782,50	0,00	28.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.217,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS - MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 02, 02V, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 35, INCISO II, 37 E 60, §2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64).											
286/2013	21/01/2013	369/2013	152623/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário de aço											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 326. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS Nº 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012001403. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120094. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/992/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/10/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE 2758/2012).											
275/2013	21/01/2013	353/2013	023656/2012	03610206101412004	08.517.432/0001-86	Eleven Comercial Ltda ME					
		424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1932. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2012001217. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/637/2012. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2437/2012).											
389/2013	21/01/2013	387/2013	038442/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.					
		152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 911. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001328. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/671/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2626/2012).											
388/2013	21/01/2013	385/2013	038442/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.					
		2.179,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 911. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001144. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/671/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2348/2012).											
293/2013	21/01/2013	396/2013	129526/2011	03610206101411647	05.280.840/0001-79	Engefort Construtora Ltda em Recuperação Judicial					
		2.000.000,00	1.176.568,91	0,00	792.289,09	11.092,05	0,00	0,00	0,00	781.197,04	31.142,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de construção do novo prédio do Foro da Comarca de Angra dos Reis											
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS. CONTRATO Nº 003/973/2011 (360 DIAS), CONFORME FLS. 5418. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3510273).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
289/2013	21/01/2013	386/2013	225895/2012	03610206101412004	02.182.621/0001-69	Infornova Ambiental Ltda					
		452.934,30	0,00	0,00	452.934,30		12.142,05	0,00	4.529,34	436.262,91	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DAS NFS Nº 56084, 56085 E 58503 REF. AO SERV. DE SUP. E GESTÃO DOS ACERVOS ARQUIV., BIBLIOG., HISTÓRICO-MUSEOLÓGICOS E JURISP. E A GESTÃO DE BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ, COFORME FLS. 02, 03, 187, 213 A 215, 235 A 236. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											
288/2013	21/01/2013	384/2013	005461/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		12.116,20	1.036,80	0,00	11.079,40		830,83	0,00	0,00	10.248,57	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 441. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001385. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120047. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/524/2012 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2012. (REENPENHAMENTO DA NE. Nº 2690/2012)											
287/2013	21/01/2013	382/2013	200625/2011	03610206101412004	10.519.308/0001-00	Learn Business Ltda - ME					
		119.499,96	9.463,44	0,00	72.726,84		0,00	0,00	0,00	72.726,84	37.309,68
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA										
SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA), CONF. FLS. 408. CONTRATO Nº003/056/2012 (24 MESES) A CONTAR DE 01/03/2012. EXERCÍCIO DE 2013.											
397/2013	21/01/2013	402/2013	135946/2012	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho Ltda- EPP					
		1.101,70	0,00	0,00	1.101,70		0,00	0,00	0,00	1.101,70	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 574. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001318. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2600/2012).											
294/2013	21/01/2013	397/2013	238496/2010	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00		0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
MODALIDADE:CONCORRÊNCIA obra de reforma do prédio da Lâmina III do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital, e de construção de prédio anexo											
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA DO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, COM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO, LOCALIZADOS NA RUA DOM MANUEL, Nº 37, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ. CONTRATO Nº 003/148/2011(360 DIAS), CONFORME FLS. 7549. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503038).											
276/2013	21/01/2013	354/2013	023656/2012	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		5.410,00	0,00	0,00	5.410,00		0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1932. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2012001367. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2674/2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			Saldo Atual	
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
252/2013	21/01/2013	325/2013	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		799.245,59	96.248,88	0,00		702.996,71	0,00	0,00	7.021,24	695.975,47	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica					
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME FLS. 1781. CONTRATO Nº 003/116/2011 (24 MESES). TERMO ADITIVO Nº. 003/1239/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
253/2013	21/01/2013	326/2013	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.913.850,96	0,00	0,00		6.363.298,41	0,00	0,00	63.614,55	6.299.683,86	550.552,55
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica					
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA. 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/116/2011, CONFORME FLS. 1490, 1694, 1695/1697F/V, 1704F/V, 1705/1706 E 1781. TERMO ADITIVO Nº. 003/007/2013 PERÍODO: 24(VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/02/2013. (ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93)											
264/2013	21/01/2013	338/2013	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		615.819,40	0,00	0,00		615.819,40	0,00	0,00	9.237,30	606.582,10	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA 80 (OITENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS, CONFORME FLS. 219, 223, 223V. CONTRATO Nº 003/525/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
290/2013	21/01/2013	389/2013	007656/2013	03610206101412004	0006043	Peritos - PF0006043					
		1.100.000,00	0,00	0,00		1.062.320,00	0,00	0,00	0,00	1.062.320,00	37.680,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).											
410/2013	21/01/2013	347/2013	015334/2011	03610206101412004	00.987.137/0001-81	SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.					
		458.301,34	0,00	0,00		170.456,61	0,00	0,00	1.704,51	168.752,10	287.844,73
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e					
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 8º NUR, CONFORME FLS. 1362. CONTRATO Nº 003/636/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
265/2013	21/01/2013	323/2013	180569/2012	03610206101412004	14.018.541/0001-51	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR					
		17.626,00	0,00	0,00		17.626,00	0,00	0,00	0,00	17.626,00	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS COM USO DA EMBARCAÇÃO (SEMDEC-III), PARA TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 34, 58/62, 77 F/V, 78/79, 83, E 85. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
283/2013	21/01/2013	365/2013	149769/2011	03610206101411647	04.885.201/0001-74	Silveira Engenharia e Construções Ltda					
		2.028.363,01	18.166,98	0,00		1.594.919,49	0,00	0,00	0,00	1.594.919,49	415.276,54
44905103	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO AO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS, CONFORME FLS. 3033. ETAPAS RESTANTES DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONTRATO Nº 003/1065/2011 (300 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. Nº DE ORDEM 11 - PF 3800615.											
285/2013	21/01/2013	368/2013	152623/2012	03610206101412004	66.897.216/0001-00	Spac Comércio de Aço Ltda - EPP					
		202,00	0,00	0,00		202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário de aço				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 326. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS Nº 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012001404. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120094. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/991/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/10/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE 2754/2012).											
414/2013	21/01/2013	405/2013	088649/2010	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		45.350,00	0,00	0,00		45.350,00	0,00	0,00	480,20	44.869,80	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO PROGRAMA SOFTWARE DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO CENTRALIZADO SUMUS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTALADO NO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 384. CONTRATO Nº 003/1217/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/785/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
413/2013	21/01/2013	381/2013	171947/2012	03610206101412004	15.136.916/0001-40	Suporte Comércio e Distribuição Ltda -EPP					
		13.192,00	0,00	0,00		13.192,00	0,00	0,00	0,00	13.192,00	0,00
44905213	MATERIAL PERM. ACAMP. CAMP. PARAQ. E ARMAMENTOS						Modalidade:PREGÃO compra de algemas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 87/88V, 180/180V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000064.											
171/2013	21/01/2013	404/2013	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		250.517,04	0,00	0,00		250.517,04	0,00	0,00	0,00	250.517,04	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME FLS. 179, 192/194, 213 A 217, 221F/V E 222. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO.											
282/2013	21/01/2013	360/2013	169414/2008	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		1.133.375,14	252.237,26	0,00		881.137,88	0,00	0,00	0,00	881.137,88	0,00
33903955	TICKET COMBUSTÍVEL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL fornecimento e gerenciamento de cartões magnéticos para atender ao abastecimento da frota de veículos e às unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E ÀS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO P.JERJ, CONFORME FLS. 1088, 1093, 1093V. CONTRATO Nº 003/122/2009 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 28/02/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
295/2013	21/01/2013	400/2013	169414/2008	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		6.128.469,08	2.417.318,15	0,00		3.325.883,87	0,00	0,00	0,00	3.325.883,87	385.267,06
33903955	TICKET COMBUSTÍVEL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL fornecimento e gerenciamento de cartões magnéticos para atender ao abastecimento da frota de veículos e às unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERV. DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E ÀS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO P.JERJ, 2º PROR. (12 MESES A CONTAR DE 01/03/2013) COM 1º ATUAL. DE VALORES (SUPRESSÃO -0,9804%) DO CONTRATO Nº 003/122/2009, CONF. FLS. 1066, 1071, 1084 A 1088, 1093, 1093V. (ART. 55, 57, INC II E 79, INC II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
291/2013	21/01/2013	390/2013	019180/2012	03610206101412004	01.927.184/0001-00	Use Móveis para Escritório Ltda.					
		1.503.657,00	0,00	0,00		1.503.657,00	0,00	0,00	0,00	1.503.657,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário Lámina III - Parte I				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 840 A 843, 901 E 904. ENTREGA: CONFORME SUBITEM Nº 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000678. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 1626/2012)											
399/2013	22/01/2013	373/2013	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		143.700,92	0,00	0,00		132.229,77	0,00	0,00	24.732,68	107.497,09	11.471,15
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE Nº 003/955/2010; 003/334/2011 E 003/925/2011, CONFORME FLS. 150/150V, 152/152V. CONTRATO Nº 003/925/2012 (24 MESES A CONTAR DE 23/09/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (SEROPÉDICA - LJS 1 A 6, SALAS 107 A 111 E SALA 203).				
161/2013	22/01/2013	407/2013	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		28.514,86	0,00	0,00		25.922,60	0,00	0,00	0,00	25.922,60	2.592,26
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.						SERVS. MANUT. INTEGRAL C/ REPOS. DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEV. E 04 (QUATRO) PLAT. P/ PORT. DE NECES. ESPECIAIS INSTL. NO FORUM ANTIGO DE NITEROI. 1º PROR. C/ 1º ATUALIZ. DE VALORES (5,2823%) DO CONTRATO Nº 003/100/2012. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2013, CONF. FLS. 202, 244, 249 A 252V, 257 A 258. (ART. 40, XI, 55, INC III, 57, INC II E 79, INC II, LEI Nº 8666/83). ADITIVO.				
163/2013	22/01/2013	406/2013	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		2.462,20	0,00	0,00		2.462,20	0,00	0,00	0,00	2.462,20	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.						SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 02 (DOIS) ELEVADORES E 04 (QUATRO) PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INSTALADOS NO FORUM ANTIGO DE NITERÓI. CONTRATO Nº 003/100/2012, CONFORME FLS. 252, 252V, 257 A 258. PERÍODO: 01/01/13 A 31/01/13.				
406/2013	22/01/2013	380/2013	009878/2012	03610206101412004	03.282.853/0001-51	Capachos & Capachos Importação e Comércio Ltda - EPP					
		50.062,53	46.683,71	0,00		3.378,82	0,00	0,00	0,00	3.378,82	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de capachos em vinil PVC				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227. ENTREGA: CONFORME SUBITEM Nº 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000272. CONTRATO Nº 003/239/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1073/2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
404/2013	22/01/2013	379/2013	009878/2012	03610206101412004	03.282.853/0001-51	Capachos & Capachos Importação e Comércio Ltda - EPP					
		1.917,81	0,00	0,00		1.917,81	0,00	0,00	0,00	1.917,81	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de capachos em vinil PVC				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227. ENTREGA: CONFORME SUBITEM Nº 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000272. CONTRATO Nº 003/239/2012. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 1073/2012).											
328/2013	22/01/2013	361/2013	261322/2011	03610206101412004	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso					
		677,52	0,00	0,00		677,52	0,00	0,00	0,00	677,52	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 378/378V, 381/381V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2012.											
390/2013	22/01/2013	401/2013	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		4.563.400,77	280.093,02	0,00		4.283.307,75	0,00	0,00	42.761,67	4.240.546,08	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 3475. CONTRATO Nº 003/139/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
385/2013	22/01/2013	410/2013	033843/2012	03610206101411648	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		86.539,00	0,00	0,00		86.539,00	0,00	0,00	0,00	86.539,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e fitas para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 438F/V, 439 E 441. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000068. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/402/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/05/2012.											
392/2013	22/01/2013	376/2013	144904/2012	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		897,00	0,00	0,00		897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 293F/V E 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000065. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											
391/2013	22/01/2013	367/2013	231310/2010	03610206101411648	06.230.310/0001-89	lbs1 Info Business Solutions LTDA - ME					
		33.460,00	33.460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de licenciamento de software que atenda a todas as funcionalidades descritas no termo de referência (ANEXO I), incluindo os serviços de manutenção e suporte para as atividades de mentoria, para				
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMPRA DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DE MENTORIA. TERMO DO CONTRATO Nº 003/052/2012 PELO PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 01/02/2012, CONFORME FLS. Nº 371. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
381/2013	22/01/2013	411/2013	029955/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		556,00	0,00	0,00			556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 426. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2012001388. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/847/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 2696/2012).															
393/2013	22/01/2013	378/2013	144904/2012	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP									
		15.840,00	0,00	0,00			15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294FV E 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000066. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/996/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2012.															
382/2013	22/01/2013	412/2013	029955/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME									
		1.390,00	1.390,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 426. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2012001389. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/848/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2697/2012)															
402/2013	22/01/2013	413/2013	237842/2009	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Micelli & Associados Ltda.									
		1.637.936,20	300.000,00	0,00			1.106.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,11	1.090.205,56	231.128,53
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Perícias Médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro														
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS NOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 1212. CONTRATO Nº 003/119/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/195/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
401/2013	22/01/2013	403/2013	007888/2011	03610206101412004	17.609.256/0001-01	Montele-Indústria de Monta-Cargas e Elevadores Ltda									
		912,00	0,00	0,00			912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL, C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA PLATAFORMA P/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INSTALADA NO PRÉDIO DA LÂMINA V-FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 104. CONTRATO Nº 003/229/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
411/2013	22/01/2013	363/2013	111419/2012	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.									
		1.196.065,56	0,00	0,00			879.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,05	866.142,75	316.732,76
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.", CONFORME FLS. 264, 268/268V. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (12 MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
386/2013	22/01/2013	346/2013	258840/2011	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		559.800,00	0,00	0,00		559.800,00	0,00	0,00	0,00	559.800,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso elevado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 407. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001295. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/432/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE 2554/2012).											
383/2013	22/01/2013	408/2013	033843/2012	03610206101411648	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		1.380,00	0,00	0,00		1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e fitas para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 437F/V E 441. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000067. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/403/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/05/2012.											
384/2013	22/01/2013	409/2013	033843/2012	03610206101411648	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		66.822,00	0,00	0,00		66.822,00	0,00	0,00	0,00	66.822,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e fitas para impressora					
MAT. DE CONSUMO CONF. DOC. DE FLS. ENTREGA IMEDIATA/PARCELADA.											
415/2013	23/01/2013	419/2013	224016/2012	03610206101412004	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		11.134,83	0,00	0,00		11.134,83	0,00	0,00	0,00	11.134,83	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA/ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 38F/V E 40. TERMO DE COMODATO Nº 003/1025/2011 (12 MESES A CONTAR DE 19/09/2011). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011.											
424/2013	23/01/2013	434/2013	088611/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		838.000,00	0,00	0,00		838.000,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário cujo fabricante possua certificado de regularidade do IBAMA, para o prédio do novo Foro de Nilópolis					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 593. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2012001147. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2311/2012).											
417/2013	23/01/2013	421/2013	153375/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		7.020,00	0,00	0,00		7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 215 A 221, 308, 387, 387V E 390. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000086. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1106/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
420/2013	23/01/2013	429/2013	035846/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		47.580,00	0,00	0,00		47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 362 A 365, 432, 474 F/V E 476. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1083/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2012.											
416/2013	23/01/2013	420/2013	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		10.743.671,41	0,00	0,00		10.743.671,41	0,00	0,00	0,00	10.743.671,41	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. CONTRATO Nº 003/1077/2012 (12 MESES A CONTAR DE 06/12/2012), CONFORME FLS. 572. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
476/2013	23/01/2013	435/2013	284197/2007	03610206101411648	62.941.281/0001-34	Helmut Mauell do Brasil Indústria e Comércio Ltda.					
		24.680,00	0,00	0,00		24.680,00	0,00	0,00	92,55	24.587,45	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SALA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DA REDE CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FLS. 229. CONTRATO Nº 003/289/2008. TERMO ADITIVO Nº 003/297/2011 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
425/2013	23/01/2013	436/2013	090892/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		146,00	0,00	0,00		146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 231 A 241, 391, 495F/V E 498. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000078. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/876/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
203/2013	23/01/2013	414/2013	010827/2013	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		260.000,00	0,00	0,00		254.156,02	0,00	0,00	0,00	254.156,02	5.843,98
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E AGENTES DE CAPACITAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 03V, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
428/2013	23/01/2013	439/2013	090892/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		8.750,00	0,00	0,00		8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 253 A 263, 391, 496F/V E 498. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000079. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/874/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
418/2013	23/01/2013	422/2013	153373/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		6.716,60	6.716,60	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 PRESENCIAL compra de materiais da família películas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126 A 129, 173, 218, 218V E 220. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000093. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1126/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2012.											
426/2013	23/01/2013	437/2013	108676/2012	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		995,00	0,00	0,00		995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - Ferro Galvanizado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 409/409V, 412. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000081. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/756/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/08/2012.											
421/2013	23/01/2013	445/2013	080047/2012	03610206101412004	177.767.597-91	MAURICIO CALDAS LOPES					
		9.656,20	0,00	0,00		9.656,20	0,00	0,00	0,00	9.656,20	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - DOUTORADO NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, CONFORME FLS. 92, 92V. PERÍODO: DE 01 A 10/02/2013.											
419/2013	23/01/2013	423/2013	153375/2012	03610206101412004	03.763.569/0001-05	Moon Sea Comercial Ltda-ME					
		1.140,00	0,00	0,00		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222 A 224, 308, 388, 388V E 390. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000087. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1109/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
324/2013	23/01/2013	430/2013	219915/2009	03610206101411053	28.230.449/0001-65	M2 Empreendimentos Imobiliários Ltda					
		4.922,00	2.684,93	0,00		2.237,07	0,00	0,00	0,00	2.237,07	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇO. REEMBOLSO DE ENCARGOS, CONFORME FLS. 250, 250V, 253, 253V. TERMO DE COMODATO Nº.003/021/2010 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. XXII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.											
248/2013	23/01/2013	444/2013	007919/2013	03610206101412004	638.666.097-87	SANDRA CRISTINA MELLO KOBBAZ					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. PRONTO PGT., PRAZOS: APLICAÇÃO:60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
247/2013	23/01/2013	443/2013	003877/2013	03610206101412004	638.666.097-87	SANDRA CRISTINA MELLO KOBBAZ					
		4.000,00	3,58	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3,58
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. PRONTO PGTº., PRAZOS: APLICAÇÃO:60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
422/2013	23/01/2013	432/2013	230196/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		1.232,00	0,00	0,00		1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DE FLS. 08 A 10, 23, 23V, 26, 26V. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000047.											
427/2013	23/01/2013	438/2013	108676/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		1.518,00	0,00	0,00		1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - Ferro Galvanizado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 410/410V, 412. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000082. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/750/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2012.											
430/2013	23/01/2013	442/2013	103693/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		1.737,00	0,00	0,00		1.737,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Compra de materiais da família Calafate II										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 374F/V E 376. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000092. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/739/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2012.											
423/2013	23/01/2013	433/2013	090892/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		700,15	0,00	0,00		700,15	0,00	0,00	0,00	700,15	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 242 A 252, 391, 494F/V E 498. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000077. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/877/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
432/2013	24/01/2013	448/2013	022564/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		264,00	0,00	0,00		264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família gesso acartonado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 645, 645V E 647. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000085. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/545/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
529/2013	24/01/2013	450/2013	030319/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		331,00	0,00	0,00		331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 513, 513V E 517. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000089. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/725/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2012.											
531/2013	24/01/2013	451/2013	030319/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		971,10	0,00	0,00		971,10	0,00	0,00	0,00	971,10	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 513, 513V E 517. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000089. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/725/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2012.											
435/2013	24/01/2013	459/2013	088618/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		1.118.000,00	0,00	0,00		1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 651. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.2.1 E 11.2.2 DO EDITAL. NEM Nº 2012000964. CONTRATO Nº 003/718/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1979/2012).											
292/2013	24/01/2013	440/2013	261630/2011	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		42.733,80	0,00	0,00		42.733,80	0,00	0,00	0,00	42.733,80	0,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 458 A 460, 462. ENTREGA: DE ACORDO COM O SUBITEM 13.2 DO EDITAL. NEM Nº 2013000062. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/660/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											
528/2013	24/01/2013	449/2013	030319/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		322,00	0,00	0,00		322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 512, 512V E 517. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000088. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/726/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2012.											
409/2013	24/01/2013	322/2013	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		2.678.716,41	128.724,05	0,00		2.549.992,36	917,95	0,00	517,84	2.548.556,57	0,00
33903901						TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.					
SERVIÇOS DE MUDANÇA, CONFORME FLS. 733 E 736. CONTRATO Nº 003/1144/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
408/2013	24/01/2013	321/2013	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		39.709,66	0,00	0,00	39.709,66		0,00	0,00	0,00	39.709,66	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de mudança, com fornecimento de materiais para embalagem, incluindo os serviços de transporte de bens permanentes e de consumo e serviços de movimentações pesadas					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MUDANÇA, CONFORME FLS. 733 E 736. CONTRATO N° 003/1144/2011 (24 MESES).											
407/2013	24/01/2013	75/2013	103423/2010	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		23.035.111,73	0,00	0,00	22.626.137,40		0,00	0,00	0,00	22.626.137,40	408.974,33
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em locação de equipamentos e infraestrutura para transmissão de dados de alta capacidade, por rede privada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS NO TJERJ. CONTRATO N° 003/815/2010 (48 MESES), CONFORME FLS. 1415. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
458/2013	24/01/2013	446/2013	004919/2013	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		70.740,00	0,00	0,00	70.740,00		0,00	0,00	0,00	70.740,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09 A 13, 35F/V E 36. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000052.											
530/2013	24/01/2013	453/2013	030319/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		606,00	0,00	0,00	606,00		0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 514, 514V E 517. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000090. REGISTRO DE PREÇO N° 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/697/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/08/2012.											
533/2013	24/01/2013	452/2013	030319/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		250,00	0,00	0,00	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 514, 514V E 517. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000090. REGISTRO DE PREÇO N° 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/697/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/08/2012.											
434/2013	24/01/2013	457/2013	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		39.450,00	0,00	0,00	38.073,75		0,00	0,00	0,00	38.073,75	1.376,25
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de balanças para pesagem de correspondências, com manutenção corretiva, calibração e aferição					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO. CONTRATO N° 003/1274/2011 (24 MESES A CONTAR DE 01/12/2011), CONFORME FLS. 372 F.V, 373 E 378 F.V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 69 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
433/2013	24/01/2013	456/2013	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		2.085,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL locação de balanças para pesagem de correspondências, com manutenção corretiva, calibração e aferição				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO. DIF. DO 1º REAJUSTE DE 5,2852% AO CONTRATO Nº 003/1274/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 367, 368 F/V, 372 F/V, 373 E 378 F/V. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013. (ARTS. 40, INC. XI, 55, INC. III E 65, § 8º DA LEI FED. Nº 8666/93. APOSTILAMENTO.											
532/2013	24/01/2013	454/2013	030319/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		292,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 515, 515V E 517. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000091. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/696/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/08/2012.											
429/2013	24/01/2013	441/2013	126473/2012	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		395.000,00	0,00	0,00		395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 240/241 E 243. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000063. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/839/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
394/2013	24/01/2013	470/2013	190985/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		1.330,00	0,00	0,00		1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001348. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2708/2012).											
431/2013	24/01/2013	447/2013	022564/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		5.010,00	0,00	0,00		5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família gesso acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 644, 644V E 647. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2013000084. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/550/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2012.											
436/2013	24/01/2013	461/2013	262644/2010	03610206101411648	33.426.420/0001-93	Unisys Brasil Ltda.					
		44.394,00	0,00	0,00		44.394,00	0,00	0,00	665,91	43.728,09	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 02 (DOIS) SERVIDORES UNISYS. TERMO DO CONTRATO Nº 003/294/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 132. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 70 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
443/2013	25/01/2013	468/2013	046097/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		4.580,00	0,00	0,00		4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
44905214							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processos e expedientes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 334F/V E 354. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001420. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2804/2012).											
450/2013	25/01/2013	491/2013	207718/2012	03610206101412004	33.102.138/0001-50	Brazão Comercial e Importadora Ltda.EPP					
		2.025,00	0,00	0,00		2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
33909213							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 39. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001427. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2975/2012).											
439/2013	25/01/2013	464/2013	097528/2012	03610206101412004	00.994.734/0001-33	Chainy Confecções e Comércio Ltda					
		9.339,45	0,00	0,00		9.339,45	0,00	0,00	0,00	9.339,45	0,00
33903003							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de camisas e vestuário médico-hospitalar				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS PELA DIGAQ. NEM Nº 2012001335. (REEMPENHAMENTO DA NE.2647/2012).											
448/2013	25/01/2013	474/2013	130563/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		12.100,00	0,00	0,00		12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
33909213							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de material - ganchos				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 231. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001239. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2483/2012).											
527/2013	25/01/2013	483/2013	231193/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
44905108							Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de construção do novo prédio do Foro da Comarca de Teresópolis				
OBRAS E INSTALAÇÕES DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS. 10ª ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 003/092/2012 (330 DIAS), CONFORME FLS. -----, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. PF 3503118.											
469/2013	25/01/2013	482/2013	082516/2010	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		515.126,18	0,00	0,00		487.587,09	0,00	0,00	0,00	487.587,09	27.539,09
33903970							SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS. CONFORME FLS. 578. CONTRATO Nº 003/038/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1096/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
438/2013	25/01/2013	463/2013	086962/2011	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33909213							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material da família pisos e revestimentos				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 527. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001132. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1076/2011. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2011. (REEMPENHAMENTO DA NE.2277/2012).											
437/2013	25/01/2013	462/2013	065275/2012	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho Ltda- EPP					
		1.381,00	0,00	0,00		1.381,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00
44905208							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 748, 750 E 753F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2012001226. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 2638/2012).											
442/2013	25/01/2013	467/2013	119355/2011	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		7.402,50	0,00	0,00		7.402,50	0,00	0,00	0,00	7.402,50	0,00
33903010							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 1468. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1333/2011. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2011. (REEMPENHAMENTO DA NE.892/2012).											
441/2013	25/01/2013	466/2013	119355/2011	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		4.957,00	0,00	0,00		4.957,00	0,00	0,00	0,00	4.957,00	0,00
33909213							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 1468. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000611. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1333/2011. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/11/2011. (REEMPENHAMENTO DA NE.1506/2012).											
373/2013	25/01/2013	484/2013	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		3.196.661,84	417.857,55	0,00		2.752.419,30	0,00	0,00	0,00	2.752.419,30	26.384,99
33903941							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios				
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 793. CONTRATO Nº 003/644/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
405/2013	25/01/2013	428/2013	257603/2011	03610206101412004	03.212.091/0001-17	Printer Solutions do Brasil Ltda.					
		84.025,00	0,00	0,00		84.025,00	0,00	0,00	0,00	84.025,00	0,00
33903023							Modalidade:PREGÃO compra de peças para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 434 A 437, 562, 614, 614V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000072.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 72 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
449/2013	25/01/2013	485/2013	029952/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		130,95	0,00	0,00		130,95	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Hidráulica Soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 794. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2012001350. REGISTRO DE PREÇO N° 20120043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/664/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 2654/2012).											
403/2013	25/01/2013	427/2013	257603/2011	03610206101412004	03.746.938/0001-43	Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda.					
		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO compra de peças para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 506 A 508, 562, 613, 613V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000071.											
398/2013	25/01/2013	424/2013	257603/2011	03610206101412004	00.809.489/0001-47	Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda - EPP					
		40.650,00	0,00	0,00		40.650,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO compra de peças para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 472, 562, 611, 611V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000069.											
444/2013	25/01/2013	469/2013	105083/2012	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		2.090,00	0,00	0,00		2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO - PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/07/2012, CONFORME FLS. 48/48V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL).											
445/2013	25/01/2013	471/2013	124212/2012	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.900,00	0,00	0,00		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM GESTÃO PÚBLICA", CONFORME FLS. 53/53V. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/07/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL).											
446/2013	25/01/2013	472/2013	124211/2012	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.900,00	0,00	0,00		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (À DISTÂNCIA) EM DIREITO CIVIL, CONFORME FLS. 48 FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (C/ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
447/2013	25/01/2013	473/2013	181594/2012	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		2.090,00	0,00	0,00		2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM GESTÃO DE PESSOAS", CONFORME FLS. 04 F/V, 20 A 22, 43, 43V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE FEVEREIRO DE 2013.											
440/2013	25/01/2013	465/2013	119560/2012	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		2.090,00	0,00	0,00		1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	209,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 56 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (C/ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL).											
310/2013	25/01/2013	486/2013	006513/2012	03610206101412004	0006042	US Police Instructor Teams					
		129.600,00	0,00	0,00		129.599,98	0,00	0,00	0,00	129.599,98	0,02
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS E GESTORES DE SEGURANÇA DO TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/091/2012, CONFORME FLS. 161, 166, 168 A 170, 173, 173V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/02/2013. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
512/2013	25/01/2013	481/2013	230454/2007	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		1.657.944,21	0,00	0,00		1.657.944,21	0,00	0,00	0,00	1.657.944,21	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA confecção, distribuição e controle de selos de fiscalização de atos notariais e registrais utilizados pelos serviços extrajudiciais, com a inclusão de serviços adicionais											
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS NOTORIAIS E REGISTRAIS COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, CONFORME FLS. 1290 E 1297F/V. CONTRATO Nº 003/0063/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/736/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
400/2013	25/01/2013	426/2013	257603/2011	03610206101412004	13.195.832/0001-52	Work Vix Comércio de Informática Ltda - ME					
		38.981,50	0,00	0,00		38.981,50	0,00	0,00	0,00	38.981,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade:PREGÃO compra de peças para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 416 A 417, 562, 612, 612V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000070.											
465/2013	28/01/2013	507/2013	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Comércio e Locadora de Veículos Ltda					
		1.392.538,98	283.511,98	0,00		1.020.351,65	0,00	0,00	0,00	1.020.351,65	88.675,35
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIO										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de locação de veículos blindados, para deslocamento de Magistrados, Servidores e demais autoridades, mediante autorização da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME FLS. 768, 771 E 775F/V. CONTRATO Nº 003/1046/2012 (24 MESES A CONTAR DE 26/12/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 74 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
460/2013	28/01/2013	489/2013	032728/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		2.232,20	575,40	0,00		1.656,80	0,00	0,00	0,00	1.656,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001048. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120039. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/521/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 2106/2012)											
461/2013	28/01/2013	488/2013	032728/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		840,00	0,00	0,00		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000884. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120039. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/521/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 1870/2012)											
459/2013	28/01/2013	490/2013	032728/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		1.125,10	0,00	0,00		1.125,10	0,00	0,00	0,00	1.125,10	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001409. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120039. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/521/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 2730/2012)											
462/2013	28/01/2013	487/2013	032728/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		588,50	0,00	0,00		588,50	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N.E. NEM Nº 2012000779. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120039. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/521/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 1741/2012)											
466/2013	28/01/2013	505/2013	030152/2012	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração					
		66.340,00	66.340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E/OU REGISTRO DO PJERJ, CONFORME FLS. 574 E 578. CONTRATO Nº 003/351/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
463/2013	28/01/2013	503/2013	333790/2009	03610206101412004	42.498.600/0001-71	Estado do Rio de Janeiro					
		11.148.176,88	499.339,76	0,00		10.648.837,12	0,00	0,00	0,00	10.648.837,12	0,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 3ª PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 003/925/2009, CONFORME FLS. 539, 549 F.V, 552 F.V, 555, 556 E 558. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2013. ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
464/2013	28/01/2013	502/2013	096187/2012	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Facility Central de Serviços Ltda.					
			3.035.774,27	53.731,90	0,00	2.821.278,46	0,00	0,00	28.212,71	2.793.065,75	160.763,91
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJE RJ SITUADOS NO 2º NUR, CONFORME FLS. 855 E 859, 859V. CONTRATO Nº 003/967/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
468/2013	28/01/2013	495/2013	289745/2010	03610206101412004	33.032.228/0001-12	Instaladora Pouso Alegre Ltda.					
			12.800,00	0,00	0,00	12.600,18	0,00	0,00	0,00	12.600,18	199,82
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. CONTRATO Nº 003/422/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 244, 277 A 278, 281 A 282. PERÍODO: 01/02/13 A 28/02/13. II JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. (PRORROGAÇÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES). (LEI DO INQUILINATO Nº 8245/91, ART. 56, § ÚNICO).											
497/2013	28/01/2013	500/2013	005897/2013	03610206101412298	08.830.809/0001-52	Instituto Escola Superior de Aperfeiçoamento Profissional					
			7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVS., INSCRIÇÃO DE 20 (VINTE) SERVIDORES NO CURSO DE "A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA", CONFORME FLS. 02 A 04, 11F/V, 12 E 17F/V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 25, II C/C ART. 13, IV, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (APENSO Nº 238075/2012)											
467/2013	28/01/2013	492/2013	046871/2009	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
			200.000,00	103.054,17	0,00	96.945,83	0,00	0,00	0,00	96.945,83	0,00
33903902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (autorização de transporte de											
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA (AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), CONFORME FLS. 581. CONTRATO Nº 003/382/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/444/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
452/2013	28/01/2013	494/2013	078508/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
			13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 600. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001342. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/913/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 2632/2012).											
455/2013	28/01/2013	497/2013	040320/2012	03610206101412004	31.201.320/0001-33	Nova Coroa Comércio de Materiais Ltda ME					
			10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 846, 846V E 849. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/519/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
515/2013	28/01/2013	479/2013	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		18.112.371,80	939.176,22	0,00		17.143.009,15	0,00	0,00	171.432,83	16.971.576,32	30.186,43
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da				
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONFORME FLS. 1729, 1731, 1731V. CONTRATO Nº 003/833/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/1283/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
514/2013	28/01/2013	478/2013	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		300.000,00	164.491,99	0,00		135.508,01	0,00	0,00	1.355,10	134.152,91	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DESTE TJERJ, CONFORME FLS. 1729, 1731, 1731V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
451/2013	28/01/2013	498/2013	162647/2012	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda					
		13.006,50	0,00	0,00		13.006,50	0,00	0,00	0,00	13.006,50	0,00
33903006	MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de luvas de látex (isenta de talco)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 276/277, 301, 323FV E 325. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/041/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.											
456/2013	28/01/2013	496/2013	040320/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		6.532,20	0,00	0,00		6.532,20	0,00	0,00	0,00	6.532,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 844 A 845 E 849. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000102. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
454/2013	28/01/2013	499/2013	040320/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		18.764,00	0,00	0,00		18.764,00	0,00	0,00	0,00	18.764,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 847, 847V E 849. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000104. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
453/2013	28/01/2013	493/2013	078508/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		1.770,00	0,00	0,00		1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 600. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001340. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/878/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2630/2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
489/2013	29/01/2013	519/2013	229246/2011	03610206101412004	32.231.367/0001-02	Air Gases Comércio de Gás Ltda EPP					
		84,00	84,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49 E 52. ENTREGA: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO. NEM Nº 2012000041. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 560/2012).											
477/2013	29/01/2013	515/2013	230097/2011	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		797.767,92	0,00	0,00		780.500,33	0,00	0,00	11.707,50	768.792,83	17.267,59
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVS. TÍC. DE INFOR. E MANUT. DOS SOFTWARES: FOLHA DE PAGT., HISTÓRICO FUNCIONAL E CONTROLE DOS PRECATÓRIOS. 1º PRORR.C/1ºATUALIZ. DE VALORES E 1º ALT. QUALIT. E QUANTIT. AO CONTRATO Nº 003/1407/2011.ADITIVO Nº 003/004/2013, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013. CONF. FLS. 189,192,193,198,199/201,219/220,223 F/V,224 E 276V.(ARTS. 55,III, 57,II, 65,I,"A" E " B",§1º, C/C 79, II, LEI 8666/93).											
495/2013	29/01/2013	513/2013	151848/2012	03610206101412004	14.560.616/0001-21	MTS Comércio de Embalagens e Descartáveis Ltda ME					
		5.253,00	0,00	0,00		5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças e talheres										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151 A 161, 297, 354, 354V E 358. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1073/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/12/2012.											
513/2013	29/01/2013	520/2013	011732/2013	03610206101412004	00.545.809/0001-07	Oliveira Rocha Comércio e Serviços Ltda.					
		2.004,00	0,00	0,00		2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS "REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO E REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL", CONFORME FLS. 07, 09, 11, 24, 24V, 28, 28V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
473/2013	29/01/2013	305/2013	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME					
		48.000,00	0,00	0,00		45.966,92	0,00	0,00	0,00	45.966,92	2.033,08
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONORME FLS. 85 A 86, 88 A 90, 111, 123, 130. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DAS CHAVES DO IMÓVEL. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
498/2013	29/01/2013	516/2013	151848/2012	03610206101412004	11.406.284/0001-37	Paulo Cesar Marana Transportes EPP					
		2.136,00	0,00	0,00		2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças e talheres										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 162 A 172, 297, 355 A 356 E 358. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1089/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 78 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
496/2013	29/01/2013	514/2013	151848/2012	03610206101412004	11.406.284/0001-37	Paulo Cesar Marana Transportes EPP					
		4.921,50	0,00	0,00		4.921,50	0,00	0,00	0,00	4.921,50	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças e talheres				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 162 A 172, 297, 355 A 356 E 358. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1089/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2012.											
478/2013	29/01/2013	374/2013	198547/2011	03610206101412004	09.412.335/0001-91	Posicione Pesquisa de Mercado Ltda - EPP					
		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de pesquisa qualitativa e quantitativa, com o fim de instruir o processo de tomada de decisões do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, nos planos estratégico, tático e operacional				
SERVIÇO DE PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA, COM O FIM DE INSTRUIR O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES DO PJERJ. 2º PRORR. AO CONTRATO Nº 003/058/2012. 2º TERMO ADITIVO Nº 003/025/2013 POR 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DE 07/12/2012, CONF. FLS. 463/464 FV, 473 FV, 474, 479, 503 E 504 FV. (ART. 57, §1º, INC. III, LEI FEDERAL Nº 8666/93),(CONTRATO DE ESCOPO)											
485/2013	29/01/2013	512/2013	151848/2012	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas Ltda EPP					
		6.722,00	0,00	0,00		6.722,00	0,00	0,00	0,00	6.722,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de louças e talheres				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 194, 297, 353, 353V E 358. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000099. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1090/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2012.											
493/2013	29/01/2013	509/2013	212169/2012	03610206101412004	53.617.676/0004-38	Reis Office Products Comercial Ltda.					
		38.240,00	0,00	0,00		38.240,00	0,00	0,00	0,00	38.240,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de fax				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 136, 137, 164, 186, 186V E 188. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000112. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120130. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1124/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2012.											
501/2013	29/01/2013	521/2013	028408/2012	03610206101412004	10.302.648/0001-76	R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações Ltda. ME					
		487.880,00	487.880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000919. CONTRATO Nº 003/643/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1905/2012).											
499/2013	30/01/2013	525/2013	225757/2012	03610206101412004	68.561.703/0001-22	Ajes Comércio e Representações Ltda.EPP					
		332,00	0,00	0,00		332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
33903006	MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 12 A 15, 25, 29, 29V, 32, 32V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000075.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
500/2013	30/01/2013	527/2013	005516/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		42,56	0,00	0,00		42,56	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 07, 10/11, 13, 14 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
483/2013	30/01/2013	545/2013	057433/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		7.400,00	0,00	0,00		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros											
MAT. PERMANENTE, CONFORME FLS. 457F/V E 461.ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N.E. NEM Nº 2013000113. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/497/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2012.											
504/2013	30/01/2013	529/2013	007376/2013	03610206101412004	08.060.974/0001-72	Debit Processamento de Dados Ltda- EPP					
		683,00	0,00	0,00		683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PRODUTO "DEBIT ATUALIZA", CONFORME FLS. 03, 22F/V E 26F/V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N.E.											
490/2013	30/01/2013	526/2013	011733/2013	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda					
		7.788,00	0,00	0,00		7.788,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "FÓRUM ADMINISTRATIVO - DIREITO PÚBLICO, INTERESSE PÚBLICO E FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL", CONFORME FLS. 02, 02V, 05, 18, 18V, 21, 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
494/2013	30/01/2013	528/2013	013577/2013	03610206101411053	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		31,74	0,00	0,00		31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES A ENCARGOS DOS MESES DE OUT/DEZ/2011, CONFORME FLS. 02 A 09, 10F/V E 12. XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.											
484/2013	30/01/2013	531/2013	071894/2012	03610206101412004	01.887.292/0001-99	Enveloprint Indústria e Comércio de Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP					
		100.730,00	0,00	0,00		100.730,00	1.444,52	0,00	0,00	99.285,48	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 257, 257V E 259. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS. NEM Nº 2013000132. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/746/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 80 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
510/2013	30/01/2013	518/2013	030337/2007	03610206101412004	04.704.424/0001-98	Facility Tecnologia Ltda.					
		1.904.027,15	152.865,35	0,00		1.751.161,80	0,00	0,00	17.467,50	1.733.694,30	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO AO DEPARTAMENTO DE CORREIOS. CONTINUIDADE COM A 3ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA SEM ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 003/506/2008 A CONTAR DE 01/02/2013, CONFORME FLS. 1565 A 1568, 1572, 1572V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
509/2013	30/01/2013	517/2013	030337/2007	03610206101412004	04.704.424/0001-98	Facility Tecnologia Ltda.					
		39.000,00	581,38	0,00		38.418,62	0,00	0,00	96,51	38.322,11	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO AO DEPARTAMENTO DE CORREIOS, CONFORME FLS. 1567V, 1572, 1572V. CONTRATO Nº 003/506/2008. TERMO ADITIVO Nº 003/576/2012 (12 MESES).											
511/2013	30/01/2013	510/2013	106985/2012	03610206101412298	07.815.873/0001-00	Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida					
		331.896,00	313.322,00	0,00		18.574,00	0,00	0,00	0,00	18.574,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. ALUGUEL DE PLATAFORMA E CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM MOODLE, BEM COMO HOSPEDAGEM E ADEQUAÇÃO DE CURSOS EAD PARA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 210, 214, 214V. CONTRATO Nº 003/731/2012 (12 MESES A CONTAR DE 01/09/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
486/2013	30/01/2013	542/2013	245999/2012	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		1.696.896,84	2.448,63	0,00		1.694.448,21	0,00	0,00	0,00	1.694.448,21	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E AGENTES DE CAPACITAÇÃO, CONTEUDISTAS E TUTORES, CONFORME FLS. 02, 08, 09, 09V, 12, 12V. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013. (PF 0004903).											
480/2013	30/01/2013	543/2013	217775/2011	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		209,00	0,00	0,00		209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1232. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001323. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110091. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/096/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/02/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 2621/2012).											
475/2013	30/01/2013	537/2013	253330/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.856.924,44	0,00	0,00		1.373.680,88	0,00	0,00	13.724,74	1.359.956,14	483.243,56
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA. RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 19/02/2013 DO CONTRATO 003/768/2012, CONFORME FLS. 518, 541, 547 A 549V, 552, 552V. EMERGENCIAL.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
482/2013	30/01/2013	546/2013	057433/2012	03610206101412004	07.544.391/0001-54	Pandora Importadora, Exportadora e Distribuidora de Livros Ltda EPP									
		3.160,00	0,00	0,00			3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros									
MAT. PERMANENTE, CONFORME FLS. 458F/ V E 461. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N.E. NEM Nº 2013000114. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/499/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2012.															
507/2013	30/01/2013	523/2013	208714/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.									
		243,88	0,00	0,00			243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,88	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 06 A 10, 26, 26V, 30 A 31. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000058.															
508/2013	30/01/2013	522/2013	208714/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.									
		203,82	0,00	0,00			203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 10, 26, 26V, 30 A 31. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000058.															
492/2013	30/01/2013	530/2013	005065/2012	03610206101412004	79.756.680/0001-28	Símbolo Comércio de Bandeiras Ltda									
		3.440,80	1.619,20	0,00			1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60	0,00
44905210	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. ESP. E JOG. DIV. INF					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 252. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000989. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/260/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2013/2012).															
479/2013	30/01/2013	544/2013	217775/2011	03610206101412004	06.224.973/0001-90	Tintorauto Comércio de Tintas Ltda.									
		500,00	500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - componentes II									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1232. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001322. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110091. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/105/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/02/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 2620/2012).															
506/2013	30/01/2013	524/2013	220706/2012	03610206101412004	11.726.521/0001-47	Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda									
		1.374,50	0,00	0,00			1.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09 A 11, 27, 27V, 30, 30V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000076.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 82 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
488/2013	30/01/2013	541/2013	010231/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.393,00	0,00	0,00		1.393,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00
33903932											
ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (À DISTÂNCIA) EM DIREITO CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07, 11, 11V, 16, 16V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE JUNHO DE 2013. (COMBINADO COM O ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
487/2013	30/01/2013	540/2013	005301/2013	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		1.978,20	0,00	0,00		1.978,20	0,00	0,00	29,67	1.948,53	0,00
33903956											
OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA CONSULTORIA POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME FLS. 02 A 05, 18, 18V, 24, 24V. PRAZO: EXERCÍCIO DE 2013.											
481/2013	30/01/2013	547/2013	057433/2012	03610206101412004	11.968.648/0001-72	46 Livros Ltda - EPP					
		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
44905208											
MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros											
MAT. PERMANENTE, CONFORME FLS. 459F/V E 461. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N.E. NEM Nº 2013000115. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/498/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2012.											
522/2013	31/01/2013	532/2013	252202/2011	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família F - componentes para Self-Contained											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 161 A 170, 271, 335, 335V E 341. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000124. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1131/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2012.											
521/2013	31/01/2013	533/2013	252202/2011	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		4.960,00	0,00	0,00		4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família F - componentes para Self-Contained											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 191 A 200, 271, 336, 336V E 341. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/010/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/01/2013.											
519/2013	31/01/2013	535/2013	252202/2011	03610206101412004	11.129.548/0001-52	KM de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		20.852,00	0,00	0,00		20.852,00	0,00	0,00	0,00	20.852,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família F - componentes para Self-Contained											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 181 A 190, 271, 338 A 339 E 341. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1133/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
517/2013	31/01/2013	550/2013	185704/2012	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho Ltda- EPP					
		16.454,00	593,00	0,00	15.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.861,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 181 A 198, 262 A 272 F/V E 277. ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000111.											
523/2013	31/01/2013	552/2013	162027/2010	03610206101411648	60.316.817/0001-03	Microsoft Informática Ltda.					
		278.760,00	0,00	0,00	278.760,00	0,00	0,00	4.181,40		274.578,60	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E ON SITE E WORKSHOPS NOS PRODUTOS DE INFRAESTRUTURA DA REDE MICROSOFT, CONFORME FLS. 255. CONTRATO Nº 003/128/2011 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
471/2013	31/01/2013	538/2013	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		805.651,99	64.052,90	0,00	741.599,09	0,00	0,00	7.416,00		734.183,09	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES, CONFORME FLS. 1332/1333F/V, 1338F/V E 1339. CONTRATO Nº 003/111/2011 (24 MESES). PERÍODO: JANEIRO DE 2013.											
472/2013	31/01/2013	539/2013	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		7.477.160,84	0,00	0,00	7.403.036,16	0,00	0,00	74.041,31		7.328.994,85	74.124,68
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 1242, 1244, 1248 A 1250, 1254/1255, 1326, 1328, 1332 A 1333F/V, 1338F/V E 1339. 1ª PRORROGAÇÃO C/A 4ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA AO CONTRATO 003/111/2011, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/02/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/1120/2012. (FUNDAMENTO ART. 65, INC. I, ALÍNEAS "A" E "B" E § 1º DA LEI 8.666/93).											
520/2013	31/01/2013	534/2013	252202/2011	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Comércio e Serviços de Informática e Equipamentos Ltda-ME					
		11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00		11.940,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família F - componentes para Self-Contained					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 180, 271, 337, 337V E 341. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000126 REGISTRO DE PREÇO Nº 20120111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1132/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2012.											
491/2013	31/01/2013	549/2013	213168/2012	03610206101412004	32.247.223/0001-44	Produfer Comercial Ltda - ME.					
		2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00		2.212,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
MAT. PERMANENTE, CONFORME FLS. 10F/V, 11/13, 27F/V E 31F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000048.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
516/2013	31/01/2013	560/2013	212984/2012	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Soldas Ltda.EPP.					
		6.700,00	0,00	0,00		3.127,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00	3.573,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO CONF.DOC.FLS.16 A 18, 33FV/34, 36 FV E 37. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. NEM Nº.2013000097.											
518/2013	31/01/2013	563/2013	024103/2012	03610206101411648	11.546.269/0001-94	Saldit Informática Ltda					
		2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONF.DOCS.FLS.43FV, 44,45,61FV,64FV. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº.2013000095.											
534/2013	31/01/2013	566/2013	258982/2010	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		25.036,50	0,00	0,00		25.036,50	0,00	0,00	0,00	25.036,50	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA EM DIVERSOS FÓRUNS. CONTRATO Nº 003/110/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 363, 367, 367V. PERÍODO: 01 A 31/01/2013.											
535/2013	31/01/2013	567/2013	258982/2010	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		27.162,88	27.162,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA EM DIVERSOS FÓRUNS. PRORROGAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 003/110/2011 (FEVEREIRO DE 2013), CONFORME FLS. 298, 306, 320 A 322, 363, 367, 367V. PERÍODO: 01 A 28/02/2013.											
525/2013	31/01/2013	551/2013	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
		27.264,51	0,00	0,00		27.264,51	0,00	0,00	314,59	26.949,92	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO, CONFORME FLS. 495V, 503FV E 504 CONTRATO Nº 003/365/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/360/2012 (12 MESES A CONTAR 11/05/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário nacional e estadual veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet											
526/2013	31/01/2013	553/2013	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
		50.906,67	50.906,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO, CONFORME FLS. 482, 490, 494 A 496FV, 503FV E 504. 3ª PRORROGAÇÃO E 2ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (5,5340%) DO CONTRATO Nº 003/365/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2013. (ARTS. 57, INCISO II; 55, INCISO III; DA LEI FEDERAL 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. ADITIVO.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário nacional e estadual veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
536/2013	01/02/2013	561/2013	238496/2010	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
2.247.265,52			0,00	0,00	2.247.265,52		0,00	0,00	0,00	2.247.265,52	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de reforma do prédio da Lâmina III do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital, e de construção de prédio anexo					
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA DO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, COM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO, LOCALIZADOS NA RUA DOM MANUEL, Nº 37, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ. CONTRATO Nº 003/148/2011(360 DIAS), CONFORME FLS. 7560. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503038).											
561/2013	04/02/2013	584/2013	088619/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
738.000,00			0,00	0,00	738.000,00		0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário para o prédio do Foro da Comarca de Angra dos Reis					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 728. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME SUBITENS 11.2.1 E 11.2.2 DO EDITAL. NEM Nº 2012000961. CONTRATO Nº 003/669/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/021/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1969/2012).											
562/2013	04/02/2013	585/2013	088617/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
516.000,00			0,00	0,00	516.000,00		0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário para o prédio do Foro da Comarca de Mesquita					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 681. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 10.7 DO EDITAL. NEM Nº 2012001094. (REEMPENHAMENTO DA NE.2247/2012).											
567/2013	04/02/2013	575/2013	002929/2013	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
2.086,40			0,00	0,00	2.086,40		0,00	0,00	0,00	2.086,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONF.DOCS.FLS.13/16,34F/V, 37/38.ENTREGA: CONFORME NOTA Nº.4 DA NEM Nº.2013000110.											
566/2013	04/02/2013	562/2013	002929/2013	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP					
3.501,40			0,00	0,00	3.501,40		0,00	0,00	0,00	3.501,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONF.DOCS.FLS.07/10, 34F/V,35,37/38. ENTREGA: CONFORME NOTA Nº. 4 DA NEM Nº.2013000109.											
553/2013	04/02/2013	576/2013	142381/2012	03610206101412004	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
1.550,00			0,00	0,00	1.550,00		0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 601 F/V E 605. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000108. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
556/2013	04/02/2013	559/2013	116660/2010	03610206101412004	00.405.867/0001-27	ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda - EPP					
		21.723,77	6.824,32	0,00		14.899,45	0,00	0,00	0,00	14.899,45	0,00
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 100 (cem) viaturas oficiais que integram a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO 24 HORAS E CONTROLE LOGÍSTICO, COM A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO EM 125 VIATURAS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 627, 632 A 633. CONTRATO Nº 003/172/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/142/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
557/2013	04/02/2013	572/2013	116660/2010	03610206101412004	00.405.867/0001-27	ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda - EPP					
		80.954,93	19.000,00	0,00		61.159,77	0,00	0,00	0,00	61.159,77	795,16
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 100 (cem) viaturas oficiais que integram a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro				
SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO 24 HORAS E CONTROLE LOGÍSTICO, COM A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO EM 125 VIATURAS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ. 2ª PROR. COM 1ª ALT. DE VALORES (5,0089%) DO CONTRATO Nº 003/172/2011 POR DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013, CONF. FLS. 609, 622 A 628, 632 A 633. (ARTS. 40, XI, 57, II E 79, II, DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
555/2013	04/02/2013	557/2013	251366/2010	03610206101411648	05.427.477/0001-71	E-Tailor Comércio de Produtos de Informática Ltda					
		25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO TJERJ, CONFORME FLS. 269 E 274 F/V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE SRP 108/2010, COM VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 28/09/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ARTIGO 8º, §1º). CARONA.											
537/2013	04/02/2013	565/2013	059501/2012	03610206101412004	00.070.114/0001-08	GBG Pneus Ltda.					
		3.373,39	0,00	0,00		3.373,39	0,00	0,00	0,00	3.373,39	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 34, 35 E 37 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
551/2013	04/02/2013	571/2013	142381/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		23.556,00	0,00	0,00		23.556,00	0,00	0,00	0,00	23.556,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 599 F/V E 605. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/861/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
538/2013	04/02/2013	578/2013	150215/2012	03610206101412004	17.194.994/0001-27	Minas Ferramentas Ltda.					
		7.575,00	0,00	0,00		7.575,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade:PREGÃO compra de empilhadeiras, carros hidráulicos e carro armazém				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 702/703 E 824 F/V. ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000116.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 87 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
541/2013	04/02/2013	580/2013	150215/2012	03610206101412004	50.770.445/0001-29	Paletrens Equipamentos Ltda.					
		89.900,00	0,00	0,00		89.900,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00
44905202						TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS AGRICOLAS					
							Modalidade:PREGÃO compra de empilhadeiras, carros hidráulicos e carro armazém				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 719/721 E 825 F/V. ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000117.											
554/2013	04/02/2013	577/2013	142381/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		59.144,50	0,00	0,00		59.144,50	0,00	0,00	0,00	59.144,50	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 602 E 603 F/V E 605. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000118. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
568/2013	04/02/2013	564/2013	122349/2012	03610206101412004	09.054.830/0001-76	Sensorial Detectores de Segurança Ltda EPP					
		84.000,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
44905201						MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
							Modalidade:PREGÃO compra de equipamento pòrtico detector de metais com garantia prestada no local				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 133 A 135, 198, 211, 211V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000130.											
552/2013	04/02/2013	574/2013	142381/2012	03610206101412004	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 600 F/V E 605. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000107. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
559/2013	05/02/2013	594/2013	249950/2011	03610206101412004	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		3.426,90	3.426,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006						MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de consumo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 619. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012001289. CONTRATO Nº 003/1002/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2583/2012).											
560/2013	05/02/2013	595/2013	249950/2011	03610206101412004	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		93,75	0,00	0,00		93,75	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de consumo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 619. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012001289. CONTRATO Nº 003/1002/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2585/2012).											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
558/2013	05/02/2013	477/2013	249950/2011	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		23.988,00	0,00	0,00		23.988,00	0,00	0,00	0,00	23.988,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de consumo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 628. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012001290. CONTRATO Nº 003/1001/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2587/2012).											
580/2013	05/02/2013	598/2013	164678/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		2.378,00	0,00	0,00		2.378,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152 A 170, 231, 269, 269V, 272. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000143. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/039/2013, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.											
542/2013	05/02/2013	581/2013	186510/2012	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda- EPP					
		9.482,00	0,00	0,00		9.482,00	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00
44905210	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. ESP. E JOG. DIV. INF					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, mastros e bases para mastros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 174 A 178, 207, 254 FV E257. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000119. REGISTRO DE PREÇO Nº20120122. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/1066/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/12/2012.											
539/2013	05/02/2013	596/2013	088614/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		938.000,00	0,00	0,00		938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário para o prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 512 A 530, 553 A 561 E 566. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 10.7 DO EDITAL. NEM Nº 2012001100. CONTRATO Nº 003/832/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/061/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2250/2012)											
547/2013	05/02/2013	590/2013	250314/2011	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		6.294,00	0,00	0,00		6.294,00	0,00	0,00	0,00	6.294,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A2 - componentes para sistema de incêndio E.S.T.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 A 235, 342, 381 A 382 E 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2013.											
550/2013	05/02/2013	593/2013	250314/2011	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		11.997,00	0,00	0,00		11.997,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A2 - componentes para sistema de incêndio E.S.T.					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 224 A 235, 342, 381 A 382 E 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 89 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
548/2013	05/02/2013	591/2013	250314/2011	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		2.320,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
33903028	DESPESAS COM TODOS OS ELEMENTOS OU COMPOSTOS QUÍMICOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A2 - componentes para sistema de incêndio E.S.T.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 A 235, 342, 381 A 382 E 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2013.											
549/2013	05/02/2013	592/2013	250314/2011	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		8.623,00	0,00	0,00		8.623,00	0,00	0,00	0,00	8.623,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A2 - componentes para sistema de incêndio E.S.T.					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 224 A 235, 342, 381 A 382 E 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/005/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2013.											
543/2013	05/02/2013	582/2013	186510/2012	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		8.380,00	0,00	0,00		8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
44905210	MAT. ARTIS. MUS. FLA. BAND. ART. ESP. E JOG. DIV. INF					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, mastros e bases para mastros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 158 A 161, 207, 255 FV E 257. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000120. REGISTRO DE PREÇO Nº20120122. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/1084/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2012.											
540/2013	05/02/2013	597/2013	229214/2011	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica LTDA					
		1.620.160,00	0,00	0,00		1.620.160,00	0,00	0,00	0,00	1.620.160,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras operacionais e poltronas base em "s"					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 803 A 804 E 806. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2013000140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/117/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/02/2012.											
565/2013	05/02/2013	600/2013	105206/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		183.480,00	0,00	0,00		183.480,00	0,00	0,00	0,00	183.480,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 212F/V E 214. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000134. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/924/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2012.											
546/2013	05/02/2013	589/2013	250314/2011	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A2 - componentes para sistema de incêndio E.S.T.					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 188 A 199, 342, 379 A 380V E 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/01/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
545/2013	05/02/2013	588/2013	250314/2011	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		98.918,00	0,00	0,00		98.918,00	1.825,95	0,00	0,00	97.092,05	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A2 - componentes para sistema de incêndio E.S.T.				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 188 A 199, 342, 379 A 380V E 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/01/2013.											
544/2013	05/02/2013	587/2013	250314/2011	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		8.250,00	0,00	0,00		8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A2 - componentes para sistema de incêndio E.S.T.				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 199, 342, 379 A 380V E 384. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/013/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/01/2013.											
581/2013	05/02/2013	599/2013	164678/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		2.510,30	601,60	0,00		1.908,70	0,00	0,00	0,00	1.908,70	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 189, 231, 270 A 271 E 272. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000144. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/040/2013, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.											
563/2013	05/02/2013	569/2013	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		310.092,75	130.542,14	0,00		179.550,61	0,00	0,00	1.795,50	177.755,11	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS DA COMARCA DA CAPITAL, NOS FOROS REGIONAIS E NAS COMARCAS DO INTERIOR QUE COMPÕEM O PJERJ. CONTRATO Nº 003/068/2011 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2011), CONFORME FLS. 1305 E 1309. PERÍODO: 01 A 31/01/2013.											
564/2013	05/02/2013	570/2013	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		2.480.742,00	500.000,00	0,00		1.659.796,57	0,00	0,00	16.604,57	1.643.192,00	320.945,43
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/068/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/030/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013), CONFORME FLS. 1209, 1221 A 1223V, 1227, 1227V, 1305 E 1309. EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
609/2013	05/02/2013	607/2013	260131/2011	03610206101412004	06.137.445/0001-02	Solução Inox Comércio, Manutenção e Locação de Equipamentos Industriais Ltda.					
		3.648,00	0,00	0,00		3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de máquinas de café				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001438. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2956/2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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					
608/2013	05/02/2013	604/2013	260131/2011	03610206101412004	06.137.445/0001-02	Solução Inox Comércio, Manutenção e Locação de Equipamentos Industriais Ltda.					
		14.640,00	0,00	0,00	14.640,00		0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de máquinas de café					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001438. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2957/2012).											
583/2013	06/02/2013	603/2013	089822/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		20.640,00	0,00	0,00	20.640,00		0,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUÁRIO E UNIFORME.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de uniformes para Brigada de Incêndio					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 193 A 197, 219 A 220 E 224. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000137.											
584/2013	06/02/2013	606/2013	128063/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 372, 372V E 374. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000146. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/962/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
578/2013	06/02/2013	609/2013	225005/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		3.777.539,47	0,00	0,00	3.777.539,47		0,00	0,00	0,00	3.777.539,47	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo anexo ao prédio do Foro Regional de Bangu da Comarca da Capital					
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO NOVO ANEXO DO FÓRUM DE BANGU, CONFORME FLS. 3857, 3858 E 3860. CONTRATO Nº 003/108/2012. EXECUÇÃO: FEVEREIRO DE 2013. PF 3503055.											
574/2013	06/02/2013	601/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		120.439,96	0,00	0,00	120.439,96		0,00	0,00	0,00	120.439,96	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 281, 281V E 283. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000133. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
654/2013	06/02/2013	602/2013	179616/2012	03610206101412004	10.745.622/0001-00	Ethos Comercial e Serviços Ltda ME					
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de rack fechado					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 117, 118, 151, 160, 160V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000141.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 92 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
603/2013	06/02/2013	573/2013	014663/2013	03610206101412004	43.217.850/0001-59	IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.					
		1.596,00	0,00	0,00		1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PRODUTO "IOB RESPONDE (12 CONSULTAS)", CONFORME FLS. 03/05V, 10/10V, 16/16V, 20/20V. PERÍODO: 12 MESES. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
572/2013	06/02/2013	610/2013	181251/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		3.970.569,71	0,00	0,00		3.970.569,71	0,00	0,00	0,00	3.970.569,71	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA obra de construção do Prédio do Foro da Comarca de Itaboraí											
OBRAS/INSTALAÇÕES. FORUM COMARCA DE ITABORAI. CONTRATO Nº 003/1174/11, CONFORME FLS. 4197, 4198 E 4200. PERÍODO: FEVEREIRO DE 2013. (PF 3503124).											
573/2013	06/02/2013	611/2013	166990/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo											
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA - COMARCA DE SÃO GONÇALO, CONFORME FLS. 5333. CONTRATO Nº 003/1173/2011. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF 3503026).											
585/2013	06/02/2013	616/2013	128063/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		165,60	0,00	0,00		165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
33909213	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001330. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/961/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2640/2012).											
586/2013	06/02/2013	605/2013	128063/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		2.780,00	0,00	0,00		2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 371, 371V E 374. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000145. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/961/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
616/2013	06/02/2013	615/2013	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		225.112,80	536,06	0,00		223.599,85	0,00	0,00	0,00	223.599,85	976,89
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores											
SERVS. DE MAN. INT. DE PLAT. P/ DEF. FÍSICOS, ELEV. DE PAS. E MONTA-CARGAS, C/REP. DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF.FLS. 767 A 769, 771, 775, 779, 784, 788 A 791, 798 A 799V. 1ª PROR. COM 2ª ATUAL. DE VAL (5,2489%) E 3ª ALT. QUAN/QUAL. (3,0726%) DO CONT. Nº 003/179/2011 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/03/2013. (ARTS. 55, III, 57, II, 65, I, ALÍ. "A" E "B" C/C §1º E 79, II, LEI 8666/93). ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
617/2013	06/02/2013	614/2013	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		41.655,48	0,00	0,00		39.721,48	0,00	0,00	0,00	39.721,48	1.934,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS, ELEVADORES DE PASSAGEIROS, ELEVADORES DE CARGA E ELEVADORES MONTA-CARGAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 788V, 789, 790, 798 A 799V. CONTRATO N° 003/179/2011 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 28/02/13.											
610/2013	07/02/2013	608/2013	151877/2011	03610206101412004	07.226.722/0001-08	Argust Comunicação Visual e Carimbos Ltda EPP					
		1.161,00	0,00	0,00		1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de letras de aço escovado				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 205. ENTREGA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA PRIMEIRA SOLICITAÇÃO A SER REALIZADA A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N°. 2011001225. CONTRATO N° 003/1264/2011. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1379/2012).											
607/2013	07/02/2013	618/2013	093934/2012	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com instalação, de plataformas para portadores de necessidades especiais				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 289. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. FORO DAS COMARCAS DE MAGÉ E DE SÃO JOÃO DE MERITI. NEM N° 2012001159. CONTRATO N° 003/870/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 2350/2012).											
615/2013	14/02/2013	622/2013	035241/2011	03610206101412004	00.885.818/0001-39	BPGR Tecnologia e Informação Ltda EPP					
		158.912,27	0,00	0,00		158.912,27	0,00	0,00	0,00	158.912,27	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. ASSINATURA DOS PERIÓDICOS "SOLUÇÕES DE BUSCA DE DADOS PÚBLICOS DA DOINET". 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/384/2011 COM 2ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (11,7205%) E ATUALIZAÇÃO DE VALORES (-2,6953%) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/04/2013, CONFORME FLS. 194 A 197, 206, 215 A 217, 221, 221V. (ART. 57, II ; 79, II; 65, I, "B" C/C §1º; E 55, III DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
571/2013	14/02/2013	623/2013	227663/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		3.108.206,25	0,00	0,00		3.108.206,25	0,00	0,00	0,00	3.108.206,25	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Mesquita				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MESQUITA. 8ª ETAPA DO CRONOGRAMA DO CONTRATO N° 003/270/2012, CONFORME FLS. 4829. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF N° 3503069).											
579/2013	14/02/2013	621/2013	002594/2013	03610206101412004	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA					
		7,50	0,00	0,00		7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME FLS. 24, 26 E 29. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009. (ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL/RJ N° 2687/98).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 94 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
576/2013	14/02/2013	619/2013	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		860.678,95	0,00	0,00	793.144,57		450,17	0,00	8.221,75	784.472,65	67.534,38
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONALO										
Modalidade:CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONDICIONADO CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 1416/ 1420 F.V. CONTRATO Nº003/0278/2011. 1ª PRORROGAÇÃO (24 MESES) A CONTAR DE 11 DE ABRIL DE 2013 (ART.57,II, LEI 8666/93). ADITIVO.											
596/2013	15/02/2013	637/2013	078861/2012	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		576.471,58	0,00	0,00	576.471,58		0,00	0,00	0,00	576.471,58	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos, com prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 663. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM Nº 2012001118. CONTRATO Nº 003/882/2012. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2331/2012).											
602/2013	15/02/2013	634/2013	007123/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		9,28	0,00	0,00	9,28		0,00	0,00	0,00	9,28	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
601/2013	15/02/2013	642/2013	225755/2012	03610206101412004	48.784.789/0001-45	Casa das Cordas Ltda					
		500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUÁRIO E UNIFORME.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 08/10 E 29 F.V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000142.											
589/2013	15/02/2013	645/2013	129201/2012	03610206101411647	10.431.209/0001-63	Ceman Soluções Técnicas Ltda ME					
		189.791,18	68.234,04	0,00	121.557,14		757,32	0,00	0,00	120.799,82	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do prédio do Foro Regional da Pavuna da Comarca da Capital											
OBRAS E INSTALAÇÕES. 1ª E 2ª ETAPAS DO CRONOCRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO FORO REGIONAL DA PAVUNA DA COMARCA DA CAPITAL. CONTRATO Nº 003/019/2013, CONFORME FLS. 1245. EXECUÇÃO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DE 28/01/2013. PF 3503043.											
595/2013	15/02/2013	641/2013	073651/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		6.020,00	0,00	0,00	6.020,00		0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00
44905212	UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de forno de microondas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 276/276V, 278. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120046. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/565/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 95 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
575/2013	15/02/2013	636/2013	231193/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		7.217.911,39	0,00	0,00		7.217.911,39	0,00	0,00	0,00	7.217.911,39	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo prédio do Foro da Comarca de Teresópolis					
OBRAS E INSTALAÇÕES REFERENTES À CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS. 12ª ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 003/092/2012, CONFORME FLS. 4760. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. PF 3503118.											
618/2013	15/02/2013	625/2013	170728/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		157.966,50	5.037,95	0,00		152.928,53	0,00	0,00	1.067,14	151.861,39	0,02
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO 5º NURC. DIFERENÇA DA 4ª REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/359/2009, CONFORME FLS. 2017, 2019 A 2020V, 2026 A 2028. PERÍODO: 01/03/2012 A 31/12/2012. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
620/2013	15/02/2013	627/2013	170728/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		1.329.994,47	0,00	0,00		1.308.531,40	0,00	0,00	13.251,61	1.295.279,79	21.463,07
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO 5º NURC. CONTRATO Nº 003/359/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/960/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 2019 A 2020V, 2026 A 2028. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
619/2013	15/02/2013	626/2013	170728/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		106.161,48	0,00	0,00		106.161,47	0,00	0,00	895,27	105.266,20	0,01
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO 5º NURC. 4ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESSÃO = -0,1033%) E 4ª REPACTUAÇÃO (8,7429%) DO CONTRATO Nº 003/359/2009, CONFORME FLS. 1994, 2017, 2019 A 2020V, 2026 A 2028. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III E 65, INCISO I ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
577/2013	15/02/2013	651/2013	230690/2009	03610206101412004	31.880.164/0001-84	Hope Recursos Humanos S.A					
		869.426,90	0,00	0,00		869.426,90	0,00	0,00	8.624,50	860.802,40	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL psicossociais, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à ampliação e interiorização das Centrais, em atendimento à Resolução nº 39/2006, objetivando apoio operacional à aplicação das penas e medidas alternativas,					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ DESENVOLVIMENTO DO PROJETO P/ AMPLIAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONTRATO Nº 003/278/2010, CONFORME FLS. 1006 E 1010 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
597/2013	15/02/2013	638/2013	083470/2012	03610206101412004	12.749.969/0001-49	Julix - Indústria e Comércio de Embalagens Ltda EPP					
		1.058,40	0,00	0,00		1.058,40	0,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263F/V E 265. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000152. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/783/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
605/2013	15/02/2013	652/2013	248878/2011	03610206101412004	07.070.062/0001-19	Micfarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.					
		14.757,55	0,00	0,00	14.757,55		0,00	0,00	0,00	14.757,55	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de medicamentos					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388. ENTREGA: DE ACORDO COM SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000567. CONTRATO Nº 003/407/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1415/2012).											
604/2013	15/02/2013	653/2013	248878/2011	03610206101412004	07.070.062/0001-19	Micfarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.					
		104,95	0,00	0,00	104,95		0,00	0,00	0,00	104,95	0,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de medicamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388. ENTREGA: DE ACORDO COM SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000567. CONTRATO Nº 003/407/2012. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1415/2012).											
598/2013	15/02/2013	629/2013	179454/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		544,45	0,00	0,00	544,45		0,00	0,00	0,00	544,45	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001398. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2811/2012).											
600/2013	15/02/2013	628/2013	161355/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		390,00	0,00	0,00	390,00		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 52. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001390. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2810/2012).											
590/2013	15/02/2013	631/2013	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		389.895,00	51.840,00	0,00	296.850,00		0,00	0,00	0,00	296.850,00	41.205,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, INSTALADOS EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME FLS. 313. CONTRATO Nº 003/062/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/02/2013.											
587/2013	18/02/2013	649/2013	261630/2011	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		15.751,20	0,00	0,00	15.751,20		0,00	0,00	0,00	15.751,20	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras universitárias					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 481/482 F/V, 483 E 485. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000159. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/660/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
592/2013	18/02/2013	655/2013	025891/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		716,00	0,00	0,00		716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos (com amostra)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 497, 497V E 500. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.											
677/2013	18/02/2013	646/2013	064748/2012	03610206101412004	66.110.404/0001-46	Global Ar Comércio de Refrigeração Ltda.					
		29.250,00	0,00	0,00		29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de ar condicionado - tipo janela				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 543/545, 637, 692/692V, 695. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/008/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2013.											
678/2013	18/02/2013	647/2013	064748/2012	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		53.850,00	0,00	0,00		53.850,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de ar condicionado - tipo janela				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 535/537, 637, 693/693V, 695. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000169. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1135/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/12/2012.											
582/2013	18/02/2013	586/2013	135057/2012	03610206101412004	02.699.847/0001-31	Lacerda Sistemas de Energia Ltda.					
		45.950,00	0,00	0,00		45.950,00	0,00	0,00	0,00	45.950,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos "Nobreak"				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 264, 264V, 276 A 278. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000149.											
591/2013	18/02/2013	656/2013	025891/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		4.126,92	0,00	0,00		4.126,92	0,00	0,00	0,00	4.126,92	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos (com amostra)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 498, 498V E 500. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000156. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/331/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.											
606/2013	18/02/2013	639/2013	168042/2012	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda - ME					
		5.650,48	0,00	0,00		4.109,44	0,00	0,00	0,00	4.109,44	1.541,04
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENSÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, P/ ATENDER AO DESAU, CONFORME FLS. 18 A 20, 117, 145, 150/151 F/V, 156 F/V E 157. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 98 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
594/2013	18/02/2013	654/2013	025891/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		2.880,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos (com amostra)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 496, 496V E 500. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/332/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.											
676/2013	18/02/2013	644/2013	064748/2012	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		100.050,00	0,00	0,00		100.050,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de ar condicionado - tipo janela				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 525/527, 637, 691/691V, 695. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000167. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/016/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/01/2013.											
570/2013	19/02/2013	658/2013	016226/2013	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		88.147,35	0,00	0,00		88.147,35	0,00	0,00	0,00	88.147,35	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULOS, CONFORME FLS. 02, 302F/V E 307F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
599/2013	19/02/2013	659/2013	207341/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		4.570,00	0,00	0,00		4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 11 A 14, 27, 27V, 31 A 32. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000136.											
629/2013	22/02/2013	677/2013	252228/2011	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		8.496,00	0,00	0,00		8.496,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - Elementos de Transmissão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262/290, 427, 499/500 F/V, 504. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000202. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120126. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/055/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
626/2013	22/02/2013	673/2013	023656/2012	03610206101412004	10.935.927/0001-77	Artel Ferragens Ltda EPP					
		276,00	0,00	0,00		276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1959, 1959V E 1961. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000185. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/627/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
622/2013	22/02/2013	681/2013	007122/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		19.664,25	0,00	0,00		19.664,25	0,00	0,00	0,00	19.664,25	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 50, 52. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
631/2013	22/02/2013	676/2013	038442/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		437,50	0,00	0,00		437,50	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 938, 938V E 944. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000173. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/673/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.											
628/2013	22/02/2013	675/2013	252228/2011	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		6.708,90	0,00	0,00		6.708,90	0,00	0,00	0,00	6.708,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233/361, 427, 497/498 F/V, 504. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000201. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120126. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/054/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
632/2013	22/02/2013	678/2013	038442/2012	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		139,20	0,00	0,00		139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 939, 939V E 944. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000174. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/672/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.											
627/2013	22/02/2013	674/2013	252228/2011	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		9.108,30	0,00	0,00		9.108,30	0,00	0,00	0,00	9.108,30	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 291/319, 427, 494/496, 504. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000200. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120126. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/070/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/01/2013.											
636/2013	22/02/2013	683/2013	038442/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		367,00	0,00	0,00		367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 942, 942V E 944. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000177. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 100 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
635/2013	22/02/2013	682/2013	038442/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		227,00	0,00	0,00		227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 941, 941V E 944. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000176. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/675/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2012.											
630/2013	22/02/2013	679/2013	252228/2011	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		3.415,80	0,00	0,00		3.415,80	0,00	0,00	0,00	3.415,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - Elementos de Transmissão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 320/348, 427, 501/502, 504. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000203. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120126. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/069/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/01/2013.											
638/2013	22/02/2013	669/2013	023656/2012	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		740,80	0,00	0,00		740,80	0,00	0,00	0,00	740,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 425 A 487, 1640V, 1956, 1956V E 1961. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000182. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/638/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											
612/2013	22/02/2013	686/2013	289745/2010	03610206101412004	33.032.228/0001-12	Instaladora Pouso Alegre Ltda.					
		6.938,52	0,00	0,00		6.938,52	0,00	0,00	0,00	6.938,52	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS (MANUTENÇÃO DE ELEVADOR), CONFORME FLS. 295, 295V E 296. CONTRATO Nº 003/422/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (DIFERENÇA DE REAJUSTE DE ALUGUEL).											
623/2013	22/02/2013	670/2013	023656/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		169,50	169,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1957, 1957V E 1961. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000183. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/625/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2012.											
624/2013	22/02/2013	671/2013	023656/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		1.000,00	1.000,00	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 PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1957, 1957V E 1961. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000183. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/625/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 101 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
625/2013	22/02/2013	672/2013	023656/2012	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		3.053,80	0,00	0,00		3.053,80	0,00	0,00	0,00	3.053,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1958, 1958V E 1961. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000184. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											
637/2013	22/02/2013	687/2013	142381/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		11.862,00	0,00	0,00		11.862,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 632, 632V E 634. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000196. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
621/2013	22/02/2013	692/2013	114860/2012	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.283,50	0,00	0,00		3.283,50	0,00	0,00	0,00	3.283,50	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 48, 48V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001098. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2391/2012).											
634/2013	22/02/2013	680/2013	038442/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		1.728,50	0,00	0,00		1.728,50	0,00	0,00	0,00	1.728,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 940, 940V E 944. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/670/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.											
614/2013	22/02/2013	667/2013	258982/2010	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		808,50	0,00	0,00		808,50	0,00	0,00	0,00	808,50	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA EM DIVERSOS FÓRUNS. DIFERENÇA DO VALOR MENSAL ESTIMADO E O VALOR MENSAL MÉDIO DO CONTRATO Nº 003/110/2011, CONFORME FLS. 385. PERÍODO: 01 A 31/01/2013.											
613/2013	22/02/2013	694/2013	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
		79.126,93	0,00	0,00		64.093,80	0,00	0,00	0,00	64.093,80	15.033,13
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças					
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, INCLUINDO RETIRADA, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO DEP. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, DO 1º TRIBUNAL DO JURI, DA DIV. DE COMBATE A INCÊNDIO E DO DEP. DE SAÚDE, CONFORME FLS. 294. CONTRATO Nº 003/1086/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 102 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
657/2013	22/02/2013	668/2013	052782/2012	03610206101412004	11.226.493/0001-07	Uniongraph Gráfica e Editora Ltda					
		6.284,00	0,00	0,00		6.284,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 237 A 241, 345, 444 F/V E 446. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000171. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/065/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/01/2013.											
633/2013	25/02/2013	704/2013	104701/2012	03610206101412004	14.034.184/0001-15	Berry Indústria e Comércio de Estofados Ltda ME					
		1.544.520,00	0,00	0,00		1.544.520,00	0,00	0,00	0,00	1.544.520,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário para o prédio da Lâmina III e Anexo da Comarca da Capital				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 550, 550V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2012001312. CONTRATO Nº 003/997/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/056/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2576/2012).											
655/2013	25/02/2013	705/2013	167849/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		2.278,80	0,00	0,00		2.278,80	0,00	0,00	0,00	2.278,80	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas de auditório para os Foros das Comarcas de Nilópolis, Itaboraí, Alcântara, Rio Bonito, Bangu, Mesquita, Teresópolis e Angra dos Reis				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 366 A 370, 386, 408 A 409V E 411. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000197. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1097/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2012.											
667/2013	25/02/2013	700/2013	135899/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		11.130,00	0,00	0,00		11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 779, 779V E 781. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000195. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/981/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
663/2013	25/02/2013	696/2013	135899/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		3.477,60	0,00	0,00		3.477,60	0,00	0,00	0,00	3.477,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 775, 775V E 781. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000191. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
666/2013	25/02/2013	699/2013	135899/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		257,24	0,00	0,00		257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 778, 778V E 781. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000194. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/974/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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					
656/2013	25/02/2013	701/2013	080047/2012	03610206101412004	177.767.597-91	MAURICIO CALDAS LOPES					
		9.257,00	0,00	0,00	9.257,00		0,00	0,00	0,00	9.257,00	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - DOUTORADO NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, CONFORME FLS. 105, 105V. PERÍODO: 01 A 10/02/2013.											
662/2013	25/02/2013	695/2013	135899/2012	03610206101412004	72.491.905/0001-12	New Pel Papelaria Ltda-EPP					
		2.913,50	0,00	0,00	2.913,50		0,00	0,00	0,00	2.913,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 774, 774V E 781. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000190. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/976/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
664/2013	25/02/2013	697/2013	135899/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		549,42	0,00	0,00	549,42		0,00	0,00	0,00	549,42	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 776, 776V E 781. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/982/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
665/2013	25/02/2013	698/2013	135899/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		15.475,20	0,00	0,00	15.475,20		0,00	0,00	0,00	15.475,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 777, 777V E 781. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/983/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
668/2013	26/02/2013	715/2013	120677/2011	03610206101412004	90.051.160/0001-52	Bortolini Indústria de Móveis Ltda.					
		52.470,00	0,00	0,00	52.470,00		0,00	0,00	0,00	52.470,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2429/2431 E 2445. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201300160. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.											
670/2013	26/02/2013	717/2013	120677/2011	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		432,00	0,00	0,00	432,00		0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2434/2435 E 2445. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201300162. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/309/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 104 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
653/2013	26/02/2013	710/2013	040224/2012	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		32.917,00	0,00	0,00		32.917,00	0,00	0,00	0,00	32.917,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário para o Foro Regional de Campo Grande, para a Lâmina III do Foro Central, ambos da Comarca da Capital, e para o Foro da Comarca de Rio das Ostras				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1572 A 1577 E 1579. ENTREGA: DE ACORDO COM O SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2013000172. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/841/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
661/2013	26/02/2013	709/2013	036345/2012	03610206101412004	13.828.262/0001-90	CSX Comercial Ltda EPP					
		5.550,00	0,00	0,00		5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário de alumínio				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 428, 428V E 430. ENTREGA: DE ACORDO COM O SUBITEM 13.2 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2013000170. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/745/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2012.											
658/2013	26/02/2013	706/2013	243320/2012	03610206101412004	39.084.280/0001-07	Dinâmica Rio Ferramentas Elétricas Ltda ME					
		7.448,00	0,00	0,00		7.448,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 14 A 17, 37, 37V, 42 A 43V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000150.											
671/2013	26/02/2013	718/2013	120677/2011	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		154.973,00	0,00	0,00		154.973,00	0,00	0,00	0,00	154.973,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2436/2439 E 2445. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201300163. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/307/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.											
660/2013	26/02/2013	708/2013	167847/2012	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		55.062,00	0,00	0,00		55.062,00	0,00	0,00	0,00	55.062,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de purificadores de água (com refil extra)				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 263 A 266, 674, 695 A 696 E 698. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000189. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/101/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
674/2013	26/02/2013	712/2013	028408/2012	03610206101412004	10.302.648/0001-76	R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações Ltda. ME					
		45.495,04	0,00	0,00		45.495,04	0,00	0,00	0,00	45.495,04	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 234, 234V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000919. CONTRATO Nº 003/643/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 501/2013).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
675/2013	26/02/2013	713/2013	028408/2012	03610206101412004	10.302.648/0001-76	R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações Ltda. ME									
		442.384,96	58.226,72	0,00		384.158,24	2.439,40	0,00	0,00					381.718,84	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 234, 234V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000919. CONTRATO Nº 003/643/2012. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 501/2013).															
673/2013	26/02/2013	720/2013	120677/2011	03610206101412004	09.281.712/0001-09	Santofante Indústria e Comércio de Móveis para Escritório Ltda ME									
		7.369,00	0,00	0,00		7.369,00	0,00	0,00	0,00					7.369,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.2442/2443 E 2445. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201300165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/311/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.															
669/2013	26/02/2013	716/2013	120677/2011	03610206101412004	00.200.644/0001-23	Sólio Comercial Brasileira Ltda - EPP									
		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00					12.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2432/2433 E 2445. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201300161. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/310/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.															
659/2013	26/02/2013	707/2013	022139/2012	03610206101412004	01.927.184/0001-00	Use Móveis para Escritório Ltda.									
		39.950,00	0,00	0,00		39.950,00	0,00	0,00	0,00					39.950,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarinas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 410, 410V E 412. ENTREGA: DE ACORDO COM O SUBITEM 13.2 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000158. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2012.															
672/2013	26/02/2013	719/2013	120677/2011	03610206101412004	01.927.184/0001-00	Use Móveis para Escritório Ltda.									
		163.200,00	0,00	0,00		163.200,00	0,00	0,00	0,00					163.200,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2440/2441 E 2445. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201300164. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/308/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.															
652/2013	26/02/2013	714/2013	019640/2013	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A									
		8.458,56	0,00	0,00		8.458,56	0,00	0,00	126,87					8.331,69	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS "CONSULTORIA POR ESCRITO E TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (ATÉ 12 CONSULTAS); WEB REGIME DE PESSOAL E WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS", CONFORME FLS. 20 A 21, 27 A 29, 33, 33V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 106 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
640/2013	27/02/2013	724/2013	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		7.517.187,32	297.451,98	0,00		7.219.735,34	0,00	0,00	72.075,52	7.147.659,82	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de				
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/532/2011, CONFORME FLS. 3304 F/V. PERÍODO: 01/01/2013 A 31/05/2013.											
639/2013	27/02/2013	723/2013	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SERV. DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP., COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/532/2011, CONF. FLS. 3304 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
646/2013	27/02/2013	721/2013	006321/2011	03610206101411648	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)					
		167.204,67	145.706,40	0,00		21.498,27	0,00	0,00	322,47	21.175,80	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP - BRASIL. CONTRATO Nº 003/268/2011, CONFORME FLS. 514, 542 A 543. PERÍODO: 01/01 A 20/03/2013.				
647/2013	27/02/2013	722/2013	006321/2011	03610206101411648	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)					
		552.819,16	429.470,51	0,00		91.315,53	0,00	0,00	1.369,73	89.945,80	32.033,12
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						SERV. TÉC. ESPEC. NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERV. WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIF. E NORMAS DA ICP-BRASIL. 1ª PROR. COM 3ª ALT. QUANT. (1,2428%) DO CONTRATO Nº 003/268/2011 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 21/03/2013, CONF. FLS. 503 A 506, 508, 513 A 514V, 542 A 543. (ARTS 57, INC II, 65, INC I, ALÍNEA "B" E § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.				
650/2013	27/02/2013	475/2013	116652/2010	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		13.449,21	0,00	0,00		9.682,03	0,00	0,00	0,00	9.682,03	3.767,18
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com ressarcimento das peças, para atender aos scanners de raios-X, de fabricação VMIS, de propriedade do Tribunal de				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESSARCIMENTO DE PEÇAS DE SCANNERS DE RAIOS X DE FABRICAÇÃO VMIS, CONFORME FLS. 397/398 F/V, 404 F/V E 405. CONTRATO Nº 003/134/2011 (24 MESES). PERÍODO: 01/01/2013 A 01/02/2013.											
642/2013	27/02/2013	725/2013	116652/2010	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		142.735,25	0,00	0,00		81.627,26	0,00	0,00	0,00	81.627,26	61.107,99
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com ressarcimento das peças, para atender aos scanners de raios-X, de fabricação VMIS, de propriedade do Tribunal de				
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/RESSARCIMENTO DE PEÇAS DE SCANNERS DE RAIOS X DE FABRICAÇÃO VMIS, CONFORME FLS. 392/393, 397/398 F/V, 404/405 E 506. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/134/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1099/2012. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 02/02/2013. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8666/93).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 107 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
680/2013	28/02/2013	733/2013	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Facility Central de Serviços Ltda.					
			1.257.872,12	31.084,28	0,00	1.226.787,84	0,00	0,00	12.267,73	1.214.520,11	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTES EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1266 E 1270 F.V. CONTRATO Nº 003/365/2011. PERÍODO: 01/01/2013 A 30/04/2013.											
644/2013	28/02/2013	728/2013	170734/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
			51.378,70	0,00	0,00	51.378,70	0,00	0,00	498,77	50.879,93	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados				
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO TJERJ LOCALIZADOS NO 7º NUR, CONFORME FLS. 2201, 2226, 2226V, 2231 A 2233. 4ª REACTUAÇÃO (8,4969%) DO CONTRATO Nº 003/347/2009 (ARTIGO 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. ADITIVO.											
645/2013	28/02/2013	729/2013	170734/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
			482.583,95	10.581,69	0,00	472.002,26	0,00	0,00	4.760,95	467.241,31	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados				
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO TJERJ LOCALIZADOS NO 7º NUR, CONFORME FLS. 2225, 2226F/V, 2232F/V E 2233. 4ª REACTUAÇÃO (8,4969%) E 5ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (0,7691%) DO CONTRATO Nº 003/347/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 55, INCISO III E 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
682/2013	28/02/2013	741/2013	124371/2003	03610206101411053	33.809.609/0001-65	SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO					
			39.070,00	39.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FLS. 491 A 493, 496, 496V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. TERMO DE COMODATO Nº 003/0061/03-03. TERMO ADITIVO Nº 003/853/2008 (05 ANOS A CONTAR DE 01/10/2008). (XII JEC DE INHAÚMA).											
679/2013	28/02/2013	734/2013	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
			14.684.464,78	500.000,00	0,00	14.046.060,39	0,00	0,00	210.690,90	13.835.369,49	138.404,39
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade: CONCORRÊNCIA técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de				
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/114/2009 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 20/03/2013, CONFORME FLS. 5922, 5949 A 5952V, 5961 A 5962V. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
838/2013	01/03/2013	735/2013	031834/2013	03610206101412004	11.226.810/0001-87	Andreia Alves Leandro					
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE FOTÓGRAFOS COM 02 (DUAS) MÁQUINAS COM A IMPRESSÃO DE FOTOS INSTANTÂNEAS PARA A IDENTIFICAÇÃO NAS AÇÕES DE SUB-REGISTRO E NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS (PROJETO JUSTIÇA EM AÇÃO NO JACAREZINHO), CONFORME FLS. 12, 60, 60 A 61 E 65. EXECUÇÃO: 02/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
839/2013	01/03/2013	736/2013	031834/2013	03610206101412004	13.556.409/0001-30	Equiloc Locação e Serviços Ltda - ME					
		300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS (PROJETO JUSTIÇA EM AÇÃO NO JACAREZINHO), CONFORME FLS. 36, 37, 60 A 61 E 65. EXECUÇÃO: 02/03/2013.											
708/2013	04/03/2013	742/2013	022088/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		417,13	0,00	0,00		417,13	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 21 E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
707/2013	04/03/2013	743/2013	028607/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		313,92	0,00	0,00		313,92	0,00	0,00	0,00	313,92	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
706/2013	04/03/2013	744/2013	030551/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		247,28	0,00	0,00		247,28	0,00	0,00	0,00	247,28	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
710/2013	04/03/2013	727/2013	248996/2012	03610206101412004	424.233.507-59	Dilermano Álvaro de Gusmão Junior					
		2,86	0,00	0,00		2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10, 11, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
709/2013	04/03/2013	738/2013	013577/2013	03610206101411053	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		1,02	0,00	0,00		1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES A ENCARGOS DOS MESES DE OUT/DEZ/2011, CONFORME FLS. 19 A 22V, 24, 24V. (XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL).											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 109 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
784/2013	04/03/2013	739/2013	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		6.732.886,32	200.000,00	0,00		6.532.886,32	0,00	0,00	65.662,30	6.467.224,02	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 3492, 3555 A 3558, 3567 A 3568V. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/139/2011 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 02/03/2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
711/2013	04/03/2013	740/2013	024642/2013	03610206101412004	072.766.397-62	Leandro Manhães Rangel					
		1,25	0,00	0,00		1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES						SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 07, 09, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.				
749/2013	04/03/2013	737/2013	168493/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica EIRELI					
		45.839,63	0,00	0,00		45.318,44	0,00	0,00	0,00	45.318,44	521,19
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech 76,				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS, CONFORME FLS. 634. CONTRATO Nº 003/175/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/303/2012 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
712/2013	05/03/2013	767/2013	220683/2012	03610206101412004	722.510.507-87	Carlos Alberto Freitas de Magalhães					
		7.767,72	0,00	0,00		7.767,72	0,00	0,00	0,00	7.767,72	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES						SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 100, 102, 102V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.				
683/2013	05/03/2013	768/2013	249188/2010	03610206101411053	06.355.194/0001-24	Segal e Costa Administradora de Imóveis S/S. - ME					
		62.300,00	0,00	0,00		62.102,15	0,00	0,00	0,00	62.102,15	197,85
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. (I E II JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO). 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/295/2011, CONFORME FLS. 310 F/V, 317 A 321, 324 E 327. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2013. ADITIVO.				
685/2013	06/03/2013	746/2013	024456/2013	03610206101412004	002.160.817-26	ADRIANO LOUREIRO BINATO DE CASTRO					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.						DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 09, 31 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 110 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
686/2013	06/03/2013	747/2013	024456/2013	03610206101412004	016.825.587-11	ALESSANDRA DA ROCHA LIMA ROIDIS					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 10, 31V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
687/2013	06/03/2013	748/2013	024456/2013	03610206101412004	069.233.827-69	ALFREDO JOSE MARINHO NETO					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 11, 31V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
688/2013	06/03/2013	749/2013	024456/2013	03610206101412004	021.840.947-81	ANA HELENA DA SILVA RODRIGUES					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 12, 31V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
689/2013	06/03/2013	750/2013	024456/2013	03610206101412004	023.415.457-85	ANA PAULA MONTE FIGUEIREDO PENA BARROS					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 13, 32 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
684/2013	06/03/2013	745/2013	024456/2013	03610206101412004	703.713.427-91	ANTONIO JAYME BOENTE.					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 08, 31 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
704/2013	06/03/2013	765/2013	024456/2013	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		6.724,48	0,00	0,00		6.724,48	0,00	0,00	0,00	6.724,48	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 28, 34V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 111 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
690/2013	06/03/2013	751/2013	024456/2013	03610206101412004	995.714.807-97	ELISABETE FRANCO LONGOBARDI					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 14, 32 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
691/2013	06/03/2013	752/2013	024456/2013	03610206101412004	745.880.447-53	ELIZABETH MACHADO LOURO					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 15, 32 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
705/2013	06/03/2013	766/2013	024456/2013	03610206101412004	080.374.437-44	FLAVIO DOS SANTOS CORREA					
		6.548,48	0,00	0,00		6.548,48	0,00	0,00	0,00	6.548,48	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 29, 34V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
701/2013	06/03/2013	762/2013	024456/2013	03610206101412004	743.215.017-68	FRANCISCO COSTA MATIAS DE CARVALHO.					
		6.548,48	0,00	0,00		6.548,48	0,00	0,00	0,00	6.548,48	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 25, 34 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
692/2013	06/03/2013	753/2013	024456/2013	03610206101412004	079.900.347-60	GUILHERME SCHILLING POLLO DUARTE					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 16, 32V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
693/2013	06/03/2013	754/2013	024456/2013	03610206101412004	890.579.967-15	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 17, 32V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
694/2013	06/03/2013	755/2013	024456/2013	03610206101412004	028.678.617-64	LEONARDO CAJUEIRO D'AZEVEDO					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 18, 32V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
703/2013	06/03/2013	764/2013	024456/2013	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		6.548,48	0,00	0,00		6.548,48	0,00	0,00	0,00	6.548,48	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 27, 34 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
695/2013	06/03/2013	756/2013	024456/2013	03610206101412004	749.448.867-72	MARCIA CUNHA SILVA ARAÚJO DE CARVALHO					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 19, 33 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
696/2013	06/03/2013	757/2013	024456/2013	03610206101412004	051.888.897-57	RAFAEL REZENDE DAS CHAGAS					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 20, 33 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
697/2013	06/03/2013	758/2013	024456/2013	03610206101412004	847.012.007-78	RICARDO ALBERTO PEREIRA					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 21, 33 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
698/2013	06/03/2013	759/2013	024456/2013	03610206101412004	008.035.167-03	RUDI BALDI LOEWENKRON					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 22, 33V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 113 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
702/2013	06/03/2013	763/2013	024456/2013	03610206101412004	001.874.137-11	SYLVIO RICARDO CIUFFO GUERRA					
		6.548,48	0,00	0,00		6.548,48	0,00	0,00	0,00	6.548,48	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 26, 34 E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
699/2013	06/03/2013	760/2013	024456/2013	03610206101412004	801.893.777-04	VIRGINIA LUCIA LIMA DA SILVA					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 23, 33V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
700/2013	06/03/2013	761/2013	024456/2013	03610206101412004	105.638.267-89	WYCLIFFE DE MELO COUTO					
		6.518,23	0,00	0,00		6.518,23	0,00	0,00	0,00	6.518,23	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 06, 24, 33V E 35. PERÍODO: 10 A 16/03/2013.											
715/2013	07/03/2013	774/2013	012503/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		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.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02/04, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
716/2013	07/03/2013	776/2013	012507/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		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.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02/04, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
717/2013	07/03/2013	773/2013	015800/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		102,15	0,00	0,00		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 114 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
718/2013	07/03/2013	775/2013	015801/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		191,54	0,00	0,00		191,54	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
719/2013	07/03/2013	777/2013	015803/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		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.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
843/2013	07/03/2013	770/2013	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.025.786,79	10.175,04	0,00		1.015.611,75	0,00	0,00	10.156,08	1.005.455,67	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender as necessidades dos prédios do											
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME FLS. 1389. CONTRATO Nº 003/604/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (6º NUR).											
723/2013	07/03/2013	778/2013	010694/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		6.406,40	0,00	0,00		6.406,40	0,00	0,00	0,00	6.406,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 11F/V, 12/13, 33, 37F/V E 40F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000198.											
720/2013	07/03/2013	769/2013	053569/2012	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		173.055,00	0,00	0,00		173.055,00	0,00	0,00	0,00	173.055,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra papel cartão triplex											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 195, 196, 224, 245, 245V E 247. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000234. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/463/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2012.											
713/2013	07/03/2013	771/2013	132404/2011	03610206101412004	01.189.689/0001-07	Photostamp Estampagem Química de Precisão Ltda EPP					
		7.040,00	0,00	0,00		7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de placas comemorativas											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 178, 182, 182V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2011000832. CONTRATO Nº 003/889/2011 (24 MESES). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 624//2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 115 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
714/2013	07/03/2013	772/2013	132404/2011	03610206101412004	01.189.689/0001-07	Photostamp Estampagem Química de Precisão Ltda EPP					
		12.800,00	0,00	0,00		12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de placas comemorativas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 178, 182, 182V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2011000832. CONTRATO Nº 003/889/2011 (24 MESES). (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 624/2012).											
724/2013	07/03/2013	779/2013	010694/2013	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas Ltda EPP					
		1.313,50	0,00	0,00		1.313,50	0,00	0,00	0,00	1.313,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17F/V, 18/19, 33, 37F/V E 40F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000199.											
721/2013	08/03/2013	780/2013	206252/2006	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro					
		210,54	0,00	0,00		210,54	0,00	0,00	0,00	210,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. CONVÊNIO Nº 003/744/2006. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 01, CONFORME FLS. 669 E 671. PERÍODO: NOVEMBRO DE 2008 A JANEIRO DE 2009.											
722/2013	11/03/2013	783/2013	261630/2011	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		15.054,00	0,00	0,00		15.054,00	0,00	0,00	0,00	15.054,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras universitárias				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 501 A 502V, 504. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000236. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/660/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											
727/2013	11/03/2013	781/2013	081741/2012	03610206101412004	13.099.243/0001-70	Smiths Detection Brasil Comércio de Equipamentos Ltda					
		28.885,00	28.885,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 127, 127V, 144, 145, 160 F/V, 170, 170V, 174 A 175V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012001394.											
728/2013	11/03/2013	782/2013	081741/2012	03610206101412004	13.099.243/0001-70	Smiths Detection Brasil Comércio de Equipamentos Ltda					
		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SCANNER DE RAIO-X, CONFORME FLS. 144, 145, 170, 170V, 174 A 175V. EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 116 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
726/2013	11/03/2013	784/2013	048307/2012	03610206101412004	09.592.907/0001-61	Vent New Indústria e Comércio Importação e Exportação de Ventiladores Ltda.					
		6.990,00	0,00	0,00		6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 431, 431V, 433. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000239. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/579/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2012.											
725/2013	13/03/2013	786/2013	289745/2010	03610206101412004	33.032.228/0001-12	Instaladora Pouso Alegre Ltda.					
		12.300,00	0,00	0,00		10.549,50	0,00	0,00	0,00	10.549,50	1.750,50
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. CONTRATO Nº 003/422/2011. CONFORME FLS. 313 F/V, 315 F/V, 316, 319 F/V E 320. PERÍODO: MARÇO DE 2013. II JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. (PRORROGAÇÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES). (LEI DO INQUILINATO Nº 8245/91, ART. 56, § ÚNICO).											
732/2013	14/03/2013	791/2013	029952/2012	03610206101412004	04.463.413/0001-63	Davop Comercial Ltda-EPP					
		612,40	0,00	0,00		612,40	0,00	0,00	0,00	612,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Hidráulica Soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 806/807 E 811. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2013000208. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/665/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											
730/2013	14/03/2013	789/2013	064469/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		431,06	0,00	0,00		431,06	0,00	0,00	0,00	431,06	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e cilindros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 522/522V, 525. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/573/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2012.											
729/2013	14/03/2013	787/2013	144904/2012	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		358,80	0,00	0,00		358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317/317V, 320. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000217. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											
735/2013	14/03/2013	788/2013	144904/2012	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		2.640,00	0,00	0,00		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 318F/V E 320. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000218. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/996/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
734/2013	14/03/2013	793/2013	025891/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		126,92	0,00	0,00		126,92	0,00	0,00	0,00	126,92	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos (com amostra)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 531/531V, 533. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000245. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/331/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.											
733/2013	14/03/2013	792/2013	029952/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		328,40	0,00	0,00		328,40	0,00	0,00	0,00	328,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Hidráulica Soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 808/809, 811. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2013000209. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/664/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											
731/2013	14/03/2013	790/2013	064469/2012	03610206101412004	03.746.938/0001-43	Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda.					
		4.725,00	0,00	0,00		4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e cilindros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 523/523V, 525. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/606/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2012.											
736/2013	15/03/2013	804/2013	203678/2012	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		9.349,50	0,00	0,00		9.349,50	0,00	0,00	0,00	9.349,50	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carretas extintoras sobre rodas e materiais preventivos de combate a incêndio				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 129 A 132, 167, 167V E 173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000237.											
738/2013	15/03/2013	806/2013	203678/2012	03610206101412004	34.115.188/0001-35	C M Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda.					
		25.450,00	0,00	0,00		25.450,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carretas extintoras sobre rodas e materiais preventivos de combate a incêndio				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 137 A 140, 168, 168V E 173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000238.											
737/2013	15/03/2013	805/2013	203678/2012	03610206101412004	34.115.188/0001-35	C M Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda.					
		12.161,00	0,00	0,00		12.161,00	0,00	0,00	0,00	12.161,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carretas extintoras sobre rodas e materiais preventivos de combate a incêndio				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137 A 140, 168, 168V E 173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000238.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 118 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
740/2013	15/03/2013	795/2013	036376/2013	03610206101412004	68.697.333/0001-55	Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A Imprensa Cidade					
		500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS	OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL									
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - D.O. RIO", CONFORME FLS. 02, 05, 12, 22, 22V, 26, 26V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2013.											
741/2013	15/03/2013	796/2013	011655/2013	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		493,00	0,00	0,00		493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00
44905219	MÓVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDÁTICO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 06 A 08, 19, 19V, 26, 31 A 32. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000131.											
744/2013	18/03/2013	809/2013	010547/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		127,69	127,69	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.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02 A 04, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
743/2013	18/03/2013	808/2013	010544/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		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.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02 A 04, 08 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
745/2013	18/03/2013	811/2013	034974/2013	03610206101412004	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		33,49	0,00	0,00		33,49	0,00	0,00	0,00	33,49	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 25 E 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
747/2013	18/03/2013	812/2013	238496/2010	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		4.445.491,77	0,00	0,00		4.445.491,77	0,00	0,00	0,00	4.445.491,77	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de reforma do prédio da Lâmina III do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital, e de construção de prédio anexo											
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA DO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. COM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO, LOCALIZADOS NA RUA DOM MANUEL, Nº 37, CENTRO. REAJUSTE DE 7,49% DO CONTRATO Nº 003/148/2011, CONF. FLS. 6786 A 6791, 6797, 7581. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503038). (ART. 65, §8º DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
748/2013	18/03/2013	813/2013	238496/2010	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		6.961.474,56	606.740,84	0,00		5.680.302,63	0,00	0,00	0,00	5.680.302,63	674.431,09
44905108			CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.				Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de reforma do prédio da Lâmina III do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital, e de construção de prédio anexo				
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA DO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, COM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO, LOCALIZADOS NA RUA DOM MANUEL, Nº 37, CENTRO. CONTRATO Nº 003/148/2011(360 DIAS), CONFORME FLS. 7581. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503038).											
742/2013	18/03/2013	807/2013	080047/2012	03610206101412004	177.767.597-91	MAURICIO CALDAS LOPES					
		9.212,90	0,00	0,00		9.212,90	0,00	0,00	0,00	9.212,90	0,00
33901402			DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.				DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - DOUTORAMENTO NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, CONFORME FLS. 117, 117V. PERÍODO: 01 A 10/04/2013.				
739/2013	18/03/2013	810/2013	027980/2012	03610206101411648	48.715.759/0001-87	SMS Tecnologia Eletrônica Ltda.					
		265.600,00	0,00	0,00		265.600,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00	0,00
44909201			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de impressoras e estabilizadores				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1016, 1016V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012000615. CONTRATO Nº 003/494/2012. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1557/2012.											
772/2013	19/03/2013	818/2013	153375/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903010			MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 225 A 231, 308, 409, 409V E 413. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000262. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1105/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
773/2013	19/03/2013	819/2013	153375/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		750,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903011			MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 225 A 231, 308, 409, 409V E 413. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000262. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1105/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
769/2013	19/03/2013	845/2013	055880/2011	03610206101412004	32.231.367/0001-02	Air Gases Comércio de Gás Ltda EPP					
		65,00	0,00	0,00		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
33903007			PRODUTOS QUÍMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.				MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10, 10V, 57 E 60. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU (RM Nº 20110070). NEM Nº 2011000314. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 630/2012).				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
753/2013	19/03/2013	842/2013	230197/2012	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.240,00	0,00	0,00		1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGENS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos tipo Zip e embalagens e envelopes plásticos para cartucho					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114, 115, 151, 151V E 155. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000233.											
764/2013	19/03/2013	824/2013	011389/2012	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		118,00	0,00	0,00		118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 791. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000240. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/517/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2012.											
763/2013	19/03/2013	843/2013	020406/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		11,89	0,00	0,00		11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 13 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
757/2013	19/03/2013	814/2013	046097/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		6.870,00	0,00	0,00		6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processos e expedientes					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 369, 369V E 372 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000276. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2012.											
777/2013	19/03/2013	836/2013	029955/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		670,00	0,00	0,00		670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 446, 446V E 450. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000242. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/845/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
761/2013	19/03/2013	832/2013	142381/2012	03610206101412004	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
		7.530,00	0,00	0,00		7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 653, 653V E 655 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000269. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
771/2013	19/03/2013	817/2013	153375/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		8.505,00	0,00	0,00		8.505,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 408, 408V E 413. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000261. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1106/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
785/2013	19/03/2013	833/2013	078508/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		1.489,00	0,00	0,00		1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 343 A 355, 467, 617F/V E 623. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000223. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/914/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012.											
765/2013	19/03/2013	825/2013	011389/2012	03610206101412004	04.463.413/0001-63	Davop Comercial Ltda-EPP					
		191,50	0,00	0,00		191,50	0,00	0,00	0,00	191,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 791. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000241. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/501/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2012.											
775/2013	19/03/2013	821/2013	153375/2012	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		325,00	0,00	0,00		325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 232 A 238, 308, 410, 410V E 413. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000263. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1107/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
774/2013	19/03/2013	820/2013	153375/2012	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		54,00	0,00	0,00		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 232 A 238, 308, 410, 410V E 413. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000263. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1107/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
776/2013	19/03/2013	822/2013	153375/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		244,00	244,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 207, 308, 411, 411V E 413. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000264. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1108/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
787/2013	19/03/2013	837/2013	078508/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		19.195,00	0,00	0,00		19.195,00	0,00	0,00	0,00	19.195,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326 A 338, 467, 620F/V E 623. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000226. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/880/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
762/2013	19/03/2013	823/2013	035846/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		7.425,00	0,00	0,00		7.425,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 491, 491V E 493. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000266. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1083/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2012.											
759/2013	19/03/2013	830/2013	142381/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		15.556,00	0,00	0,00		15.556,00	0,00	0,00	0,00	15.556,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 650, 650V E 655. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000267. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/861/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
767/2013	19/03/2013	827/2013	011389/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		217,50	0,00	0,00		217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 791. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000259. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2012.											
779/2013	19/03/2013	839/2013	029955/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		305,90	0,00	0,00		305,90	0,00	0,00	0,00	305,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 448, 448V E 450. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000244. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/847/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
786/2013	19/03/2013	835/2013	078508/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		6.825,00	6.825,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259 A 271, 467, 619F/V E 623. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000225. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/879/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 123 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
768/2013	19/03/2013	828/2013	011389/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		138,75	138,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 791. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000260. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2012.											
755/2013	19/03/2013	829/2013	083470/2012	03610206101412004	12.749.969/0001-49	Julix - Indústria e Comércio de Embalagens Ltda EPP					
		9.952,90	0,00	0,00		9.952,90	0,00	0,00	0,00	9.952,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 280, 280V E 282. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000252. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/783/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2012.											
788/2013	19/03/2013	840/2013	078508/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		9.429,00	9.429,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 621F/V E 623. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000227. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/913/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012.											
760/2013	19/03/2013	831/2013	142381/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		26.598,50	0,00	0,00		26.598,50	0,00	0,00	0,00	26.598,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 651 A 652 E 655. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000268. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
758/2013	19/03/2013	815/2013	046097/2012	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas Ltda EPP					
		2.090,00	0,00	0,00		2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processos e expedientes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 370, 370V E 372. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000277. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/654/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2012.											
756/2013	19/03/2013	844/2013	036634/2013	03610206101412004	012.006.587-87	Salvatore Mannarino					
		2,59	0,00	0,00		2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 18 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 124 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
778/2013	19/03/2013	838/2013	029955/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		34.350,00	0,00	0,00		34.350,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447, 447V E 450. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000243. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/849/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
766/2013	19/03/2013	826/2013	011389/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		214,00	0,00	0,00		214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 791. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000258. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/500/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2012.											
752/2013	19/03/2013	841/2013	230197/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		32.400,00	0,00	0,00		32.400,00	615,60	0,00	0,00	31.784,40	0,00
33903022						PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGENS	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos tipo Zip e embalagens e envelopes plásticos para cartucho				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 116, 117, 150, 150V E 155. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000232.											
780/2013	19/03/2013	834/2013	078508/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		5.808,80	0,00	0,00		5.808,80	0,00	0,00	0,00	5.808,80	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 618F/V E 623. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000224. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/878/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
802/2013	20/03/2013	873/2013	033969/2013	03610206101412004	39.750.948/0001-08	Agência de Saneamento Básico do Município de Resende Sanear					
		23.406,54	0,00	0,00		23.406,54	0,00	0,00	0,00	23.406,54	0,00
33909220						DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. PAGAMENTO DE GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DIVERSOS Nº 64671-7, CONFORME FLS. 02 A 03, 88 A 89V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2007. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
750/2013	20/03/2013	848/2013	027050/2013	03610206101411648	91.421.511/0001-32	CGK Sistemas de Informação Ltda EPP					
		3.226,00	0,00	0,00		3.226,00	0,00	0,00	48,39	3.177,61	0,00
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PL/SQL DEVELOPER PARA 111 (CENTO E ONZE) USUÁRIOS, CONFORME FLS. 32, 39 A 40, 44 E 44V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES CONTAR DA ENTREGA DA PRIMEIRA ATUALIZAÇÃO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 125 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
790/2013	20/03/2013	856/2013	071327/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		55.000,00	28.117,00	0,00		13.049,64	0,00	0,00	0,00	13.049,64	13.833,36
33903905											
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/967/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2013, CONFORME FLS. 584, 596 A 597, 601 A 602. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1/2013	20/03/2013	862/2013	042471/2013	03630206100052909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
		26.000.000,00	374.322,48	0,00		25.223.980,50	0,00	311.377,37	0,00	24.912.603,13	401.697,02
33909302											
RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - REEMBOLSO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DOS ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ (LEI ESTADUAL Nº 6281/2012), CONFORME FLS. 02 E 05 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2013. (PF Nº 0007083).											
754/2013	20/03/2013	847/2013	160565/2007	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		435.214,92	0,00	0,00		383.807,28	0,00	0,00	0,00	383.807,28	51.407,64
33903933											
CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. 2º PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/227/2008 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/03/2013, CONFORME FLS. 925 A 926V, 936, 940 A 941V, 952 A 953. ADITIVO.											
751/2013	20/03/2013	846/2013	036654/2013	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		352.765,32	17.753,77	0,00		335.011,55	646,74	0,00	3.350,01	331.014,80	0,00
33903923											
SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO											
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA CONTROLE DE ACESSO NOS PRÉDIOS DAS COMARCAS DE IGUABA GRANDE, ARRAIAL DO CABO E ANGRA DOS REIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL EM PRÉDIOS DO PJE RJ, CONFORME FLS. 133 A 145, 149 A 151. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. EMERGENCIAL.											
791/2013	20/03/2013	861/2013	230454/2007	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		82.731,81	0,00	0,00		63.254,86	0,00	0,00	0,00	63.254,86	19.476,95
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade: CONCORRÊNCIA confecção, distribuição e controle de selos de fiscalização de atos notariais e registrais utilizados pelos serviços extrajudiciais, com a inclusão de serviços adicionais											
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS NOTORIAIS E REGISTRAIS COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, CONFORME FLS. 1311, 1319 A 1321V, 1325 A 1326. 4º REAJUSTE (5,8358%) DO CONTRATO Nº 003/0063/2009. PERÍODO: 01/02 A 27/07/2013. (ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
799/2013	21/03/2013	870/2013	167848/2012	03610206101412004	14.034.184/0001-15	Berry Indústria e Comércio de Estofados Ltda ME					
		1.250,00	0,00	0,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de sofás, destinados aos Fóruns de Nilópolis, Itaboraí, Alcântara, Rio Bonito, Bangu, Mesquita, Teresópolis e Angra dos Reis											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 308, 331, 332, 342 E 342V. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEM Nº 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000230. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0151/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
792/2013	21/03/2013	860/2013	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.724,51	0,00	0,00	1.724,51		0,00	0,00	17,25	1.707,26	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Artes Gráficas do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos em atendimento às solicitações das					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFEÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. CONTRATO Nº 003/408/2010, CONFORME FLS. 1396, 1398 E 1398V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
801/2013	21/03/2013	872/2013	017100/2012	03610206101412004	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense					
		421.600,00	313.800,00	0,00	107.800,00		0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CONSULTORIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO DO JUDICIÁRIO FLUMINENSE. CONTRATO Nº 003/543/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/143/2013, CONFORME FLS. 407. PERÍODO: 01/01 A 08/07/2013.											
793/2013	22/03/2013	863/2013	220184/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		2.211,00	0,00	0,00	2.211,00		0,00	0,00	0,00	2.211,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 216 A 220, 291, 291V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000270.											
794/2013	22/03/2013	864/2013	220184/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		580,00	0,00	0,00	580,00		0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201 A 205, 292, 292V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000271.											
770/2013	22/03/2013	874/2013	032044/2013	03610206101412004	13.942.493/0001-20	Cláudio J.de Almeida Dantas Serviços de Mudanças - ME					
		1.752,00	0,00	0,00	1.752,00		0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA VOIP, CONFORME FLS. 02, 14, 15, 45, 45V, 49 E 49V. PERÍODO: 22/03/2013 A 26/03/2013.											
795/2013	22/03/2013	865/2013	220184/2012	03610206101412004	06.261.196/0001-54	Makiline Comércio de Produtos Diversos Ltda - ME					
		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00		0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 196 A 200, 293, 293V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000272.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 127 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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					
796/2013	22/03/2013	866/2013	220184/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		11.668,67	0,00	0,00	11.668,67		0,00	0,00	0,00	11.668,67	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211 A 215, 294 A 295V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000273.											
797/2013	22/03/2013	867/2013	220184/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		900,00	0,00	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUÁRIO E UNIFORME.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 192, 296 A 297. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000274.											
798/2013	22/03/2013	868/2013	220184/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		8.986,40	0,00	0,00	8.986,40		0,00	0,00	0,00	8.986,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 192, 296 A 297. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000274.											
835/2013	25/03/2013	883/2013	154617/2012	03610206101412004	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		13.590,00	0,00	0,00	13.590,00		0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora					
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 214, 214V E 216. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000300. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2012.											
806/2013	25/03/2013	852/2013	252193/2011	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		3.177,60	924,00	0,00	2.253,60		0,00	0,00	0,00	2.253,60	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259 A 283, 547, 634 A 635V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000255. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
807/2013	25/03/2013	853/2013	252193/2011	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		320,00	0,00	0,00	320,00		0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33903016	EXPLOSIVOS, MUNIC. MAT. CONSUMO P/ ACAMP. E CAMPAN.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259 A 283, 547, 634 A 635V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000255. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 128 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
805/2013	25/03/2013	849/2013	252193/2011	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		2.294,00	0,00	0,00		2.294,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 388 A 412, 547, 631, 631V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000253. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/01/2013.											
833/2013	25/03/2013	881/2013	025480/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		1.950,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e toners										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 517, 517V E 520. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000221. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/266/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2012.											
817/2013	25/03/2013	888/2013	033843/2012	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		41.625,00	0,00	0,00		41.625,00	0,00	0,00	0,00	41.625,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e fitas para impressora										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 466F/V E 468. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000229. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/402/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/05/2012.											
837/2013	25/03/2013	851/2013	252193/2011	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda.					
		23.582,00	0,00	0,00		23.582,00	0,00	0,00	0,00	23.582,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 313 A 337, 547, 632 A 633 E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000254. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
836/2013	25/03/2013	850/2013	252193/2011	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda.					
		53,60	0,00	0,00		53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 313 A 337, 547, 632 A 633 E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000254. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
781/2013	25/03/2013	877/2013	038979/2013	03610206101412298	00.803.368/0001-98	Jam Jurídica Editoração e Eventos Ltda - EPP					
		20.720,00	0,00	0,00		20.720,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO "AUDITORIA GOVERNAMENTAL" E 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO "CONINTER NACIONAL - CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO", CONFORME FLS. 02, 03, 06 A 09, 12 A 19, 31, 31V, 41A 42V. PERÍODO: 14 E 15/03/2013 E 17 A 19/04/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 129 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
832/2013	25/03/2013	880/2013	025480/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		11.272,50	11.272,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e toners				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 514 E 523V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000835. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/268/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2012. REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1818/2012											
808/2013	25/03/2013	854/2013	252193/2011	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		793,00	0,00	0,00		793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414 A 438, 547, 636, 636V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000256. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/053/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
820/2013	25/03/2013	879/2013	052782/2012	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME					
		74.795,00	0,00	0,00		74.795,00	1.196,72	0,00	0,00	73.598,28	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 468 A 469V E 471. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000265. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
827/2013	25/03/2013	894/2013	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	487,99	49.512,01	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO. CONTRATO Nº 003/1392/2010, CONFORME FLS. 1076 E 1079V/F. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
812/2013	25/03/2013	859/2013	252193/2011	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércios Ltda					
		520,00	0,00	0,00		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 338 A 362, 547, 637 A 639V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000257. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
811/2013	25/03/2013	858/2013	252193/2011	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércios Ltda					
		16.477,10	0,00	0,00		16.477,10	0,00	0,00	0,00	16.477,10	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338 A 362, 547, 637 A 639V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000257. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 130 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
810/2013	25/03/2013	857/2013	252193/2011	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda					
		2.820,42	0,00	0,00		2.541,52	0,00	0,00	0,00	2.541,52	278,90
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338 A 362, 547, 637 A 639V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000257. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
809/2013	25/03/2013	855/2013	252193/2011	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda					
		36,60	0,00	0,00		36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
33903006	MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C10 - ferramentas e peças					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338 A 362, 547, 637 A 639V E 641. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000257. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/050/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2013.											
834/2013	25/03/2013	882/2013	025480/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		352,00	0,00	0,00		352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e toners					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518, 518V E 520. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000222. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/267/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2012.											
814/2013	25/03/2013	897/2013	194187/2012	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Comércio e Serviços de Informática e Equipamentos Ltda-ME					
		16.200,00	0,00	0,00		16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de gases (oxigênio, acetileno e refrigerante)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 144/145, 190F/V E E 192. ENTREGA: 48 (QUARENTA E OITO) HORAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO DETRA. NEM Nº 2013000296.											
813/2013	25/03/2013	884/2013	126473/2012	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		395.000,00	0,00	0,00		395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 258, 258V E 260. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000298. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/839/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
782/2013	25/03/2013	893/2013	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		138.840,98	0,00	0,00		122.010,23	0,00	0,00	1.830,15	120.180,08	16.830,75
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância UTI completa, destinada aos magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados,					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI COMPLETA). CONTRATO Nº 003/145/2010, CONFORME FLS. 1049/1051, 1062 F/V E 1063 F.V. PERÍODO: 01/01/13 A 25/03/13.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
783/2013	25/03/2013	895/2013	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		155.591,49	0,00	0,00		134.498,97	0,00	0,00	2.017,47	132.481,50	21.092,52
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância UTI completa, destinada aos magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados,					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI COMPLETA), 3º PROR. COM ATUAL. DE VALORES (5,8484%) DO CONTRATO Nº 003/145/2010 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 26/03/13, CONFORME FLS. 1030 A 1037, 1044, 1049/1051, 1062 F/V E 1063 F/V. (ART. 40, INC XI, 55, INC III, 56, §1º, 65, §8º LEI 8666/93). ADITIVO.											
816/2013	25/03/2013	887/2013	033843/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		38.918,00	0,00	0,00		38.918,00	622,69	0,00	0,00	38.295,31	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e fitas para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465F/V E 468. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000228. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/403/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/05/2012.											
819/2013	25/03/2013	871/2013	204833/2012	03610206101412004	13.195.832/0001-52	Work Vix Comércio de Informática Ltda - ME					
		6.262,50	0,00	0,00		6.262,50	0,00	0,00	0,00	6.262,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO compra de materiais e equipamento de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 192, 218F/V E 220. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000231.											
800/2013	26/03/2013	898/2013	183883/2012	03610206101412004	08.769.656/0001-85	A M Campanati de Souza - EPP					
		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes para chaves de acatamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 149, 150, 196, 217, 217V E 219. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DA RESPECTIVA PROVA GRÁFICA PELA DIGAQ. NEM Nº 2013000295. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120128. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/085/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2013.											
822/2013	26/03/2013	890/2013	038442/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		445,00	0,00	0,00		445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 987, 987V E 991. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000286. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/673/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.											
821/2013	26/03/2013	889/2013	038442/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		476,00	0,00	0,00		476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 380 A 411, 697, 986, 986V E 991. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000285. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/674/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
829/2013	26/03/2013	892/2013	038442/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		552,00	0,00	0,00		552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 989, 989V E 991. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000288. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/675/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2012.											
803/2013	26/03/2013	903/2013	040299/2013	03610206101412298	00.129.413/0001-70	Inst de Pesquisas Sistemicas e Desenv de Redes Sociais					
		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ALICE DE CARVALHO LESSA MIRANDA NO CURSO "TEORIA E PRÁTICA DO TRABALHO COM GRUPOS", CONFORME FLS. 02, 10F/V, 20F/V E 21. PERÍODO: 15/03 A 07/12/2013.											
818/2013	26/03/2013	900/2013	046066/2013	03610206101411648	018.066.447-62	MARCELO PIA DE OLIVEIRA COSTA					
		7.000,00	47,80	0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-47,80
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
823/2013	26/03/2013	902/2013	132404/2011	03610206101412004	01.189.689/0001-07	Photostamp Estampagem Química de Precisão Ltda EPP					
		16.000,00	0,00	0,00		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	9.600,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de placas comemorativas				
MATERIAL DE CONSUMO. ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO Nº 003/889/2011, CONFORME FLS. 209 A 211, 216, 218 E 218V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000278. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
828/2013	26/03/2013	891/2013	038442/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		1.065,50	0,00	0,00		1.065,50	0,00	0,00	0,00	1.065,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 988, 988V E 991. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/670/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.											
804/2013	26/03/2013	901/2013	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		63.687,80	0,00	0,00		63.687,80	0,00	0,00	698,80	62.989,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DOS EQUIP* S ELETROMECÂNICOS, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/534/2011, CONFORME FLS. 3621 E 3625F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 133 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
815/2013	26/03/2013	904/2013	037575/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.314,00	0,00	0,00		1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CASEMIRO FERREIRA DE FREITAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (A DISTÂNCIA) EM "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 02F/V, 04F/V, 12F/V E 21F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
840/2013	27/03/2013	911/2013	046085/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		2.857,32	0,00	0,00		2.857,32	0,00	0,00	0,00	2.857,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 15 A 17 E 19. EXERCÍCIO DE 2013.											
824/2013	27/03/2013	909/2013	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		41.345,88	0,00	0,00		41.345,88	0,00	0,00	0,00	41.345,88	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 330 A 336, 430, 507F/V E 509. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000319. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
825/2013	27/03/2013	905/2013	032419/2013	03610206101412004	10.405.548/0001-75	Lucimara dos Reis Moreira CPF00586600620 ME					
		7.890,00	0,00	0,00		7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGENS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30, 32 A 34, 49, 49V, 52 E 52V. ENTREGA: APÓS O ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 05/04/2013 NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. NEM Nº 2013000299.											
826/2013	27/03/2013	908/2013	162645/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		14.400,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 323 A 329, 430, 506F/V E 509. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000318. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/138/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
842/2013	27/03/2013	907/2013	037576/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.194,00	0,00	0,00		1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (À DISTÂNCIA) EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 03V, 11, 11V, 20 A 21V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE JULHO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 134 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
841/2013	27/03/2013	906/2013	037574/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A									
		1.314,00	0,00	0,00			1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO (À DISTÂNCIA) EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL", CONFORME FLS. 02 A 03V, 12, 12V, 21 A 22V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE JULHO DE 2013.															
854/2013	02/04/2013	913/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.									
		326.013,34	0,00	0,00			326.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.013,34	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 298, 298V E 300. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000317. REGISTRO DE PREÇO N° 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.															
849/2013	02/04/2013	914/2013	040320/2012	03610206101412004	03.119.421/0001-24	Fipel Comércio e Importação de Artigos para Papelaria e Escritório Ltda EPP.									
		1.600,00	0,00	0,00			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 880, 880V E 884. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000320. REGISTRO DE PREÇO N° 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/484/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.															
850/2013	02/04/2013	915/2013	040320/2012	03610206101412004	31.201.320/0001-33	Nova Coroa Comércio de Materiais Ltda ME									
		6.880,00	0,00	0,00			6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 881, 881V E 884. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000322. REGISTRO DE PREÇO N° 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/519/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2012.															
852/2013	02/04/2013	917/2013	203775/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.									
		69.772,37	17.443,13	0,00			34.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,32	34.362,84	17.443,08
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS														
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK, CONFORME FLS. 195 A 228F/V, 237F/V, 238, 243, 247/248F/V, 252/253. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
851/2013	02/04/2013	916/2013	040320/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.									
		3.206,80	0,00	0,00			3.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 882, 882V E 884. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000331. REGISTRO DE PREÇO N° 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/485/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
848/2013	03/04/2013	923/2013	135899/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		5.565,00	0,00	0,00		5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 843, 843V E 845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000329. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/981/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
845/2013	03/04/2013	919/2013	135899/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		1.738,80	0,00	0,00		1.738,80	0,00	0,00	0,00	1.738,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 839, 839V E 845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000325. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
844/2013	03/04/2013	918/2013	135899/2012	03610206101412004	72.491.905/0001-12	New Pel Papelaria Ltda-EPP					
		1.149,30	0,00	0,00		1.149,30	0,00	0,00	0,00	1.149,30	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 838, 838V E 845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000324. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/976/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
846/2013	03/04/2013	920/2013	135899/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		274,71	0,00	0,00		274,71	0,00	0,00	0,00	274,71	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 840, 840V E 845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000326. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/982/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
902/2013	03/04/2013	924/2013	056778/2013	03610206101412004	00.084.700/0001-01	Par Consult Informática Ltda-EPP					
		559.872,00	559.872,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, POR MEIO DE CURSOS NAS ÁREAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME FLS. 12 A 39, 81 A 85 E PARECER DA DICAP. PERÍODO:12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
847/2013	03/04/2013	921/2013	135899/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		9.777,60	0,00	0,00		9.777,60	0,00	0,00	0,00	9.777,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 841, 841V E 845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000327. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/983/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 136 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
856/2013	04/04/2013	926/2013	197625/2007	03610206101412004	34.115.188/0001-35	C M Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda.					
		40.000,00	0,00	0,00		36.518,57	0,00	0,00	0,00	36.518,57	3.481,43
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de extintores e mangueiras de incêndio existentes na Comarca da Capital e em todas as serventias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCLUINDO ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E TRANSPORTE. CONTRATO Nº 003/046/2009, CONFORME FLS. 925, 929 E 929V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
860/2013	04/04/2013	925/2013	141280/2010	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		51.478,93	6.781,04	0,00		5.539,96	0,00	0,00	0,00	5.539,96	39.157,93
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a disponibilização de equipamentos necessários à					
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADE PARA MAGISTRADOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 739. CONTRATO Nº 003/987/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/901/2011 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
857/2013	05/04/2013	931/2013	231035/2010	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		829.797,63	0,00	0,00		829.797,63	0,00	0,00	0,00	829.797,63	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA P/FORNC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SERVS. DE SUPORTE, NA PLATAFORMA MICROSOFT. 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (ACRÉSCIMO DE 5,8631%) DO CONTRATO Nº 003/1101/2010 (36 MESES), CONFORME FLS. 302, 310FV, 311 E 314FV. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013 (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
858/2013	05/04/2013	929/2013	082516/2010	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		20.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES. 4ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (ACRÉSCIMO DE 4,4893%) DO CONTRATO Nº 003/038/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 631 A 633, 639, 643, 643V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
853/2013	05/04/2013	927/2013	052336/2013	03610206101412004	301.756.742-72	Leovegildo Vilarins Canaveira					
		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O EVENTO JUSTIÇA EM AÇÃO A SER REALIZADO EM RIO DAS PEDRAS, CONFORME FLS. 09, 09V, 14, 23, 23V, 26 A 27. EXECUÇÃO: 07/04/2013.											
855/2013	05/04/2013	930/2013	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.939.833,99	200.000,00	0,00		1.359.464,69	0,00	0,00	13.594,65	1.345.870,04	380.369,30
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem					
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO GRACIOSO, DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DAS CÁPSULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 465, 466 E 835. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
861/2013	09/04/2013	940/2013	039047/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		191,54	0,00	0,00			191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 17 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
862/2013	09/04/2013	941/2013	039047/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		85,13	0,00	0,00			85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
33903992	SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS														
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 17 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
863/2013	09/04/2013	939/2013	025891/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME									
		1.440,00	0,00	0,00			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos (com amostra)														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 552, 552V E 554. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000336. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/332/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.															
901/2013	10/04/2013	946/2013	120677/2011	03610206101412004	10.794.168/0001-70	Andressa Panini Albissu - EPP									
		39.130,64	0,00	0,00			39.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.130,64	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2502F/V E 2503. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM Nº 2013000363. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.															
897/2013	10/04/2013	942/2013	120677/2011	03610206101412004	90.051.160/0001-52	Bortolini Indústria de Móveis Ltda.									
		412.360,00	0,00	0,00			412.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.360,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2494F/V E 2495F/V. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELA DIGAQ. NEM Nº 201300359. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.															
899/2013	10/04/2013	944/2013	120677/2011	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda									
		117.540,00	0,00	0,00			117.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.540,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2498F/V E 2499F/V. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELA DIGAQ. NEM Nº 2013000361. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/307/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 138 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
900/2013	10/04/2013	945/2013	120677/2011	03610206101412004	09.281.712/0001-09	Santofante Indústria e Comércio de Móveis para Escritório Ltda ME					
		13.200,00	0,00	0,00		13.200,00	171,60	0,00	0,00	13.028,40	0,00
44905207											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2500F/V E 2501. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELA DIGAQ. NEM Nº 2013000362. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/311/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.											
898/2013	10/04/2013	943/2013	120677/2011	03610206101412004	00.200.644/0001-23	Sólio Comercial Brasileira Ltda - EPP					
		96.720,00	0,00	0,00		96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	0,00
44905207											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 2496F/V E 2497. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO PELA DIGAQ. NEM Nº 2013000360. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/310/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2012.											
872/2013	11/04/2013	955/2013	054412/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		153,23	0,00	0,00		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
871/2013	11/04/2013	954/2013	053772/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		6.608,52	0,00	0,00		6.608,52	0,00	0,00	0,00	6.608,52	0,00
33909301											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 13, 14 E 16. EXERCÍCIO DE 2013.											
867/2013	11/04/2013	956/2013	231350/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		12.705,00	0,00	0,00		12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00
33903033											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 156, 157, 184, 184V E 188. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000335.											
873/2013	11/04/2013	949/2013	224363/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
33903005											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 253 A 255, 329, 377F/V E 379. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000345. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/170/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 139 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
878/2013	11/04/2013	951/2013	047783/2013	03610206101412298	05.461.103/0001-72	Verbo Educacional Ltda. ME					
		2.270,00	0,00	0,00		908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	1.362,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (A DISTÂNCIA) EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME FLS. 02 A 04, 15, 15V, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
874/2013	12/04/2013	953/2013	252252/2011	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.370,00	0,00	0,00		1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128 A 130, 174, 207, 207V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000333. REGISTRO DE PREÇO N° 20120127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/087/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2013.											
879/2013	12/04/2013	952/2013	252252/2011	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		2.474,00	0,00	0,00		2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 136, 174, 206, 206V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000332. REGISTRO DE PREÇO N° 20120127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/086/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2013.											
877/2013	12/04/2013	957/2013	047782/2013	03610206101412298	73.239.675/0001-61	HGB Consultoria e Gestão Ltda EPP					
		22.705,00	13.623,01	0,00		9.081,99	0,00	0,00	136,23	8.945,76	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES NO CURSO "AUDITOR LÍDER DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (LEAD ASSESSOR - ISO 9001:2008)", CONFORME FLS. 02 A 06, 16F/V, 21/22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
876/2013	12/04/2013	958/2013	053288/2013	03610206101412004	43.217.850/0001-59	IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.					
		10.008,00	0,00	0,00		10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 05, 29/30 E 35/36. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
875/2013	12/04/2013	959/2013	135899/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		257,24	0,00	0,00		257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 842F/V E 845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000328. REGISTRO DE PREÇO N° 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/974/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
885/2013	15/04/2013	966/2013	054413/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		136,20	0,00	0,00			136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02 A 04, 16 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
884/2013	15/04/2013	971/2013	050185/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		459,70	0,00	0,00			459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
883/2013	15/04/2013	967/2013	050184/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		153,23	0,00	0,00			153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
882/2013	15/04/2013	972/2013	048542/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		1,04	0,00	0,00			1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 10, 11 E 13. EXERCÍCIO DE 2013.															
893/2013	15/04/2013	975/2013	126121/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP									
		1.190,00	0,00	0,00			1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para implantação do Projeto Lixo Mínimo no Complexo do Foro Central da Comarca da Capital															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 208, 246, 301, 301V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000341. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1111/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.															
886/2013	15/04/2013	963/2013	045430/2013	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais TDA.									
		14.526,00	0,00	0,00			14.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 31, 31V, 33 A 34, 40 A 41. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 141 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
888/2013	15/04/2013	973/2013	042429/2013	03610206101412004	003.134.337-63	FÁBIO DE OLIVEIRA BARROS					
		20.000,00	1.435,40	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.435,40
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO.											
880/2013	15/04/2013	969/2013	062169/2011	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		30.732,00	7.092,00	0,00		23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/712/2011. CONFORME FLS. 299, 305/306V E 310/311. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2013. ADITIVO											
895/2013	15/04/2013	976/2013	126121/2012	03610206101412004	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		3.650,00	0,00	0,00		3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para implantação do Projeto Lixo Mínimo no Complexo do Foro Central da Comarca da Capital											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 181 A 189, 246, 302, 302V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000342. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1098/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2012.											
881/2013	15/04/2013	970/2013	080047/2012	03610206101412004	177.767.597-91	MAURICIO CALDAS LOPES					
		9.319,15	0,00	0,00		9.319,15	0,00	0,00	0,00	9.319,15	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - DOUTORAMENTO NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, CONFORME FLS. 128 E 128V. PERÍODO: 01 A 10/05/2013.											
909/2013	15/04/2013	986/2013	168493/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica EIRELI					
		100.116,06	0,00	0,00		90.618,10	0,00	0,00	0,00	90.618,10	9.497,96
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech 76,											
SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSIST. TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIP. DIGITAIS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/175/2010 (12 MESES, A CONTAR DE 30/04/2013), COM REAJUSTE (3,9216%). CONF. FLS. 699 A 701, 705/706V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 57, II; 65, I E 79, II; DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93) TERMO ADITIVO.											
887/2013	15/04/2013	965/2013	055397/2013	03610206101412004	03.298.154/0001-08	Vox Legis Instituto de Consultoria, Cursos e Eventos Ltda - EPP					
		474,00	0,00	0,00		474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 04, 18F/V E 22/23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 142 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
896/2013	16/04/2013	974/2013	126120/2012	03610206101412004	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		38.748,00	0,00	0,00		38.748,00	0,00	0,00	0,00	38.748,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 293 A 295, 325, 327, 350, 350V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000346. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/936/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2012.											
894/2013	17/04/2013	981/2013	216502/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
		12.457.304,03	0,00	0,00		12.457.304,03	0,00	0,00	0,00	12.457.304,03	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. COMPLEMENTAÇÃO DA 10ª ETAPA E TOTALIDADE DA 11ª ETAPA. CONTRATO Nº 003/075/2012 (360 DIAS), CONFORME FLS. 4522. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 0006390).											
889/2013	17/04/2013	980/2013	025891/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		1.440,00	0,00	0,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 568, 568V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000383. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/332/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/04/2012.											
911/2013	18/04/2013	991/2013	137009/2012	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		734,23	0,00	0,00		734,23	0,00	0,00	0,00	734,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 87, 91, 92, 94 A 100. EXERCÍCIOS DE 2008 A 2011(LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
903/2013	18/04/2013	993/2013	038097/2013	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.477.207,98	600.000,00	0,00		5.310.427,28	0,00	0,00	53.091,22	5.257.336,06	566.780,70
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME FLS. 317 A 332, 340 A 355, 357/358V, 362/363V. CONTRATO EMERGENCIAL. PRAZO: 180 DIAS A CONTAR DO DIA 20/04/2013.											
912/2013	18/04/2013	989/2013	081741/2012	03610206101412004	13.099.243/0001-70	Smiths Detection Brasil Comércio de Equipamentos Ltda					
		28.885,00	0,00	0,00		28.885,00	0,00	0,00	0,00	28.885,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190V, 194 A 195 E 209. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000338. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 727/2013).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 143 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
913/2013	18/04/2013	990/2013	081741/2012	03610206101412004	13.099.243/0001-70	Smiths Detection Brasil Comércio de Equipamentos Ltda					
		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SCANNER DE RAIOS-X, CONFORME FLS. 190V, 193, 195, 196 E 209. EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. (REEMPENHAMENTO DA NE. Nº 728/2013).											
910/2013	18/04/2013	994/2013	116652/2010	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		8.784,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,40
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com ressarcimento das peças, para atender aos scanners de raios-X, de fabricação VMIS, de propriedade do Tribunal de											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESSARCIMENTO DE PEÇAS DE SCANNERS DE RAIOS X DE FABRICAÇÃO VMIS. 1º REAJUSTE (6,1543%) DO CONTRATO Nº 003/134/2011, CONFORME FLS. 524, 526, 529 A 531, 538 A 539. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93) APOSTILAMENTO.											
1024/2013	19/04/2013	995/2013	009299/2010	03610206101412004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.					
		17.753,25	0,00	0,00		17.753,25	0,00	0,00	0,00	17.753,25	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS ABNT E MERCOSUL, VIA WEB. 3ª PRORROGAÇÃO C/ 3ª ATUALIZ. DE VALORES (6,1543%). CONTRATO Nº 003/460/2010, CONF. FLS. 349/350V, 362/363. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2013. (ARTS. 55, INC. III E 57, INC. II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). ADITIVO.											
1023/2013	19/04/2013	997/2013	030152/2012	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração					
		66.340,00	66.340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E/OU REGISTRO DO PJERJ, CONFORME FLS. 603/604, 618/619V. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/351/2012 (12 MESES A CONTAR DE 26/04/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93) (CONTRATO DE ESCOPO - S/ ÔNUS) ADITIVO											
914/2013	24/04/2013	1000/2013	224016/2012	03610206101412004	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		2.167,35	0,00	0,00		2.167,35	0,00	0,00	0,00	2.167,35	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA/ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 64F/V E 67F/V. TERMO DE COMODATO Nº 003/1025/2011 (12 MESES A CONTAR DE 19/09/2011). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (COMPL. NE Nº 415/2013).											
1016/2013	25/04/2013	1015/2013	217002/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		7.108,60	0,00	0,00		7.108,60	0,00	0,00	0,00	7.108,60	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
Modalidade: PREGÃO compra de materiais de pintura e lanternagem											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 181/185, 272/273, 279. ENTREGA: PARCELADA, CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 35/2013. NEM Nº 2013000365.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 144 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1015/2013	25/04/2013	1014/2013	217002/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		2.270,00	0,00	0,00		2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 181/185, 272/273, 279. ENTREGA: PARCELADA, CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 35/2013. NEM N° 2013000365.											
1047/2013	25/04/2013	1009/2013	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		4.906,11	0,00	0,00		4.906,11	0,00	0,00	0,00	4.906,11	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 384/385, 484, 571/571V, 573. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000372. REGISTRO DE PREÇO N° 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1028/2013	25/04/2013	1021/2013	230199/2012	03610206101412004	00.607.634/0001-07	Bórnia & Cia Ltda - EPP					
		7.875,00	0,00	0,00		7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos (seladora manual, fita adesiva transparente com impressão, etiquetadora manual e etiqueta adesiva)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 108, 154, 154V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000364.											
1027/2013	25/04/2013	1005/2013	032728/2012	03610206101412004	33.144.072/0001-61	Casa Vilarei de Carimbos Ltda.ME					
		1.582,00	855,60	0,00		726,40	0,00	0,00	0,00	726,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 245 A 246. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000343. REGISTRO DE PREÇO N° 20120039. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/521/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2012.											
1017/2013	25/04/2013	1016/2013	217002/2012	03610206101412004	04.322.661/0001-94	Estrela do Rio Comércio de Tintas Ltda.					
		10.631,20	0,00	0,00		10.631,20	0,00	0,00	0,00	10.631,20	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 146/150, 274/275, 279. ENTREGA: PARCELADA, CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 35/2013. NEM N° 2013000366.											
1018/2013	25/04/2013	1017/2013	217002/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 213/217, 276/277, 279. ENTREGA: PARCELADA, CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 35/2013. NEM N° 2013000367.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 145 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1019/2013	25/04/2013	1018/2013	217002/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		76,05	0,00	0,00		76,05	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 213/217, 276/277, 279. ENTREGA: PARCELADA, CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 35/2013. NEM N° 2013000367.											
1020/2013	25/04/2013	1019/2013	217002/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		345,00	0,00	0,00		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO compra de materiais de pintura e lanternagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 213/217, 276/277, 279. ENTREGA: PARCELADA, CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 35/2013. NEM N° 2013000367.											
1045/2013	25/04/2013	1007/2013	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		246,96	0,00	0,00		246,96	0,00	0,00	0,00	246,96	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 324/333, 484, 569/569V, 573. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000370. REGISTRO DE PREÇO N° 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1026/2013	25/04/2013	1006/2013	142381/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 688/688V, 690. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000358. REGISTRO DE PREÇO N° 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1025/2013	25/04/2013	1003/2013	126473/2012	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		395.000,00	0,00	0,00		395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 276, 276V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000368. REGISTRO DE PREÇO N° 20120084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/839/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
1029/2013	25/04/2013	1011/2013	063017/2012	03610206101412004	60.812.161/0001-01	Ricall Indústria e Comércio de Máquinas Industriais Ltda.					
		21.340,00	0,00	0,00		21.340,00	0,00	0,00	0,00	21.340,00	0,00
33903032	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GRÁFICO, TAIS COMO: CHAPAS DE OFF-SET, CLICHÉS, COLA, ESPIRAIS, FOTOLI-TOS, LOGO					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de diversos insumos gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 275, 275V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000356. REGISTRO DE PREÇO N° 20120040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/601/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 146 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1031/2013	25/04/2013	1001/2013	064469/2012	03610206101412004	03.746.938/0001-43	Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda.					
		15.580,00	0,00	0,00		15.580,00	0,00	0,00	0,00	15.580,00	0,00
33903023			MATERIAL DE INFORMÁTICA.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e cilindros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 549, 549V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000344. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/606/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2012.											
1046/2013	25/04/2013	1008/2013	162646/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		3.775,00	0,00	0,00		3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00
33903005			IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 364/373, 484, 570/570V, 573. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000371. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1033/2013	25/04/2013	1002/2013	121800/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		157.779,16	0,00	0,00		157.779,16	0,00	0,00	0,00	157.779,16	0,00
33909220			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000450531883 REFERENTE AO SERVIÇO DE DADOS, CONFORME FLS. 27, 31 E 36F/V. PERÍODO: JUNHO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1032/2013	25/04/2013	1004/2013	121803/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		174.588,55	0,00	0,00		174.588,55	0,00	0,00	0,00	174.588,55	0,00
33909220			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000440301155 REFERENTE AO SERVIÇO DE DADOS, CONFORME FLS. 28, 32 E 37F/V. PERÍODO: MARÇO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1030/2013	25/04/2013	1020/2013	063017/2012	03610206101412004	40.167.678/0001-88	Turiaçú Papéis e Serviços Ltda - EPP					
		4.740,00	0,00	0,00		4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
33903032			REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GRÁFICO, TAIS COMO: CHAPAS DE OFF-SET,CLICHÉS,COLA,ESPIRAIS,FOTOLI-TOS,LOGO				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de diversos insumos gráficos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 146 A 150, 213, 276, 276V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000357. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/605/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2012.											
1034/2013	25/04/2013	1022/2013	262644/2010	03610206101411648	33.426.420/0001-93	Unisys Brasil Ltda.					
		140.949,00	0,00	0,00		140.949,00	0,00	0,00	1.761,90	139.187,10	0,00
33903917			REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 02 (DOIS) SERVIDORES UNISYS. 1ª PRORROGAÇÃO E 1ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (5,8319%). CONTRATO Nº 003/294/2011 (24 MESES A CONTAR DE 01/04/2013), CONFORME FLS. 158 A 160 E 168. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93) (ADITIVO)											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1038/2013	29/04/2013	1034/2013	005461/2012	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		15.858,00	0,00	0,00		15.858,00	0,00	0,00	0,00	15.858,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 480, 480V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000386. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120047. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/530/2012 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/06/2012.											
1040/2013	29/04/2013	1028/2013	029955/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		5.865,00	0,00	0,00		5.865,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 483, 483V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000375. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/845/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1044/2013	29/04/2013	1033/2013	029955/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		735,00	0,00	0,00		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 207 A 218, 322, 487, 487V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000379. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/846/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1093/2013	29/04/2013	1012/2013	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Facility Central de Serviços Ltda.					
		164.964,02	6.200,30	0,00		158.763,72	0,00	0,00	1.587,65	157.176,07	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NOS PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª REPACTUAÇÃO (5,2421%) DO CONTRATO Nº 003/365/2011, CONFORME FLS.1406, 1408 A 1411, 1417, 1417 V, 1418 E 1418V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (ARTS. 40, INC XI E 55, INC III, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1042/2013	29/04/2013	1031/2013	029955/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		417,00	0,00	0,00		417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 485, 485V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000377. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/847/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1039/2013	29/04/2013	1035/2013	005461/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		15.396,00	3.778,80	0,00		11.617,20	0,00	0,00	0,00	11.617,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 481A 482. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000387. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120047. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/524/2012 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1043/2013	29/04/2013	1032/2013	029955/2012	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Ita Rio Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME					
		616,00	0,00	0,00		616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 486, 486V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000378. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/848/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1036/2013	29/04/2013	1024/2013	018017/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 54783 REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 113 A 115V. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1037/2013	29/04/2013	1025/2013	018017/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		159.296,12	0,00	0,00		159.296,12	0,00	0,00	0,00	159.296,12	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 54980 (APENSO Nº 33496/2013) E Nº 55407 (APENSO Nº 52472/2013), REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 113 A 115V. PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1041/2013	29/04/2013	1030/2013	029955/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		2.010,00	0,00	0,00		2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 484, 484V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000376. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/849/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1049/2013	30/04/2013	1037/2013	060798/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		153,23	0,00	0,00		153,23	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1050/2013	30/04/2013	1038/2013	060800/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 12 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1051/2013	30/04/2013	1039/2013	064894/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		102,15	0,00	0,00		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1048/2013	30/04/2013	1036/2013	039476/2013	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		829.629,68	371.950,28	0,00		287.685,00	0,00	0,00	0,00	287.685,00	169.994,40
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional											
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. CONFORME FLS. 297 A 299 E 318. PRAZO: 27 (VINTE E SETE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO DO SERVIÇO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1053/2013	02/05/2013	1044/2013	230690/2009	03610206101412004	31.880.164/0001-84	Hope Recursos Humanos S.A					
		474.621,57	11.655,91	0,00		378.414,78	0,00	0,00	3.854,04	374.560,74	84.550,88
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL psicossociais, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à ampliação e interiorização das Centrais, em atendimento à Resolução nº 39/2006, objetivando apoio operacional à aplicação das penas e medidas alternativas,											
SERV. TÉCNICOS PROF. P/ DESENVOLVIMENTO DO PROJETO P/ AMPLIAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. 3ª PRORROG. C/ 4º ALT. QUANTITATIVA (SUPRESSÃO) DE -8,1250% DO CONTRATO Nº 003/278/2010, CONFORME FLS. 1087/1088, 1094/1095, 1112/1113 F/V E 1118 F/V. PRAZO: 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 03/05/2013. (ARTS. 57, II E 65, I, "B" C/C §1º, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1052/2013	03/05/2013	1040/2013	013912/2013	03610206101411648	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		399.996,00	0,00	0,00		399.996,00	0,00	0,00	0,00	399.996,00	0,00
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo o fornecimento de peças e componentes para atender à rede corporativa de tecnologia da informação do Tribunal de											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES., CONFORME FLS. 326 A 331 E 358. PRAZO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1059/2013	06/05/2013	1043/2013	249950/2011	03610206101412004	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		3.426,90	0,00	0,00		3.426,90	0,00	0,00	0,00	3.426,90	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de consumo											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO. PAGAMENTO DA DANFE Nº 3083, CONFORME FLS. 642. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2012001289. CONTRATO Nº 003/1002/2012. (REEMPENHAMENTO DA N.E. Nº 559/2013).											
1060/2013	06/05/2013	1046/2013	066542/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		38,01	0,00	0,00		38,01	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 17, 18 E 20. EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1057/2013	06/05/2013	1045/2013	066542/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		50,57	0,00	0,00		50,57	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 16, 18 E 20. EXERCÍCIO DE 2013.											
1056/2013	06/05/2013	1047/2013	066981/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		33,57	0,00	0,00		33,57	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07 E 09. EXERCÍCIO DE 2013.											
1055/2013	06/05/2013	1049/2013	068724/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		42,56	0,00	0,00		42,56	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1054/2013	06/05/2013	1048/2013	071045/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		391,78	0,00	0,00		391,78	0,00	0,00	0,00	391,78	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07 E 09. EXERCÍCIO DE 2013.											
1075/2013	06/05/2013	1052/2013	129201/2012	03610206101411647	10.431.209/0001-63	Ceman Soluções Técnicas Ltda ME					
		1.353.822,70	1.353.822,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do prédio do Foro Regional da Pavuna da Comarca da Capital											
OBRAS E INSTALAÇÕES. 3ª À 7ª ETAPAS DO CRONOCRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO FORO REGIONAL DA PAVUNA DA COMARCA DA CAPITAL. CONTRATO Nº 003/019/2013, CONFORME FLS. 1241 E 1265. EXECUÇÃO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DE 28/01/2013. PF 3503043.											
1073/2013	06/05/2013	1053/2013	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		717,50	0,00	0,00		717,50	0,00	0,00	0,00	717,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 542F/V E 544. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000395. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 151 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1064/2013	07/05/2013	1054/2013	046097/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP									
		3.664,00	0,00	0,00			3.664,00				0,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processos e expedientes														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 400, 400V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000390. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2012.															
1065/2013	07/05/2013	1060/2013	037300/2013	03610206101412004	14.742.155/0001-08	Elizabeth Áurea de Araujo ME									
		1.947,40	1.947,40	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 08, 29 A 30, 34 E 34V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000315.															
1068/2013	07/05/2013	1058/2013	033430/2013	03610206101412004	09.655.095/0001-56	Fiuzza Confecção e Comércio Ltda ME									
		2.322,00	0,00	0,00			2.322,00				0,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00
33903003	ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUARIO E UNIFORME.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09 A 11, 27, 27V, 30, 30V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000373.															
1063/2013	07/05/2013	1063/2013	142283/2011	03610206101412004	28.542.017/0001-90	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro									
		1.592,00	0,00	0,00			1.592,00				0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00
33903909	ASS. OU AQUIS. DE PUBLIC./ OUTROS SERV.														
SERVIÇOS. ASSINATURA D.O. DO ESTADO DO RJ - (02 ASSINATURAS DO P. EXECUTIVO E 02 ASSINATURAS DO P. LEGISLATIVO), CONFORME FLS. 155, 165, 171, 172, 172V, 173, 173V, 177 E 177V. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/794/2011. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2013. (ART. 57, II E 79, II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.															
1074/2013	07/05/2013	1062/2013	152928/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A									
		24.511,77	0,00	0,00			24.141,18				0,00	0,00	0,00	24.141,18	370,59
33903910	PREMIOS DE SEGUROS														
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM AS EVENTUAIS FRANQUIAS PREVISTAS NO ITEM 3.1.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 11575/2012, CONFORME FLS. 33, 37, 37V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 66, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 2234/2012).															
1071/2013	07/05/2013	1056/2013	040320/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.									
		280,00	0,00	0,00			280,00				0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 912, 912V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000381. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1069/2013	07/05/2013	1055/2013	046097/2012	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas Ltda EPP					
		2.926,00	0,00	0,00		2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00
44905214						VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processos e expedientes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 401, 401V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000391. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/654/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2012.											
1072/2013	07/05/2013	1057/2013	040320/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		9.440,00	0,00	0,00		9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 913, 913V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000382. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
1070/2013	07/05/2013	1051/2013	052782/2012	03610206101412004	11.226.493/0001-07	Uniongraph Gráfica e Editora Ltda					
		5.498,50	0,00	0,00		5.498,50	0,00	0,00	0,00	5.498,50	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 491 F/V E 493. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000396. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/065/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/01/2013.											
1086/2013	09/05/2013	1064/2013	249236/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		1.197.384,12	290.229,33	0,00		755.625,57	0,00	0,00	7.560,25	748.065,32	151.529,22
33903912						SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do				
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO P.JERJ SITUADOS NO 11º NURC, CONFORME FLS. 791, 792 E 837. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1076/2013	09/05/2013	1066/2013	014608/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
		1.152.625,27	91.319,77	0,00		1.061.305,50	0,00	0,00	0,00	1.061.305,50	0,00
44905108						CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					
							Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio principal do Foro Regional de Campo Grande da Comarca da Capital				
OBRAS E INSTALAÇÕES, CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO FORO REGIONAL DE CAMPO GRANDE DA COMARCA DA CAPITAL. 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL "SEM ÔNUS" E REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. CONTRATO Nº003/674/2011, CONFORME FLS. 112 A 116 (APENSO Nº 14540/2011), 5433 A 5435, 5443 E 5448F/V .PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº3503070).(ART. 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). ADITIVO.											
1066/2013	09/05/2013	1070/2013	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
		19.920,00	0,00	0,00		19.920,00	0,00	0,00	298,80	19.621,20	0,00
33903933						CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário nacional e estadual veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet				
SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO, CONFORME FLS. 552, 554, 557, 561, 561V E 562. 3ª PRORROGAÇÃO E 2ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 003/365/2010. PERÍODO: 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 11/05/2013. (ARTS. 57, INC. II; 55, INC. III E 79, INC. III DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1077/2013	09/05/2013	1067/2013	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		6.242,71	0,00	0,00		6.242,70	0,00	0,00	62,43	6.180,27	0,01
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONDICIONADO CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 1491, 1495 E 1495 V. CONTRATO Nº003/0278/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
1080/2013	10/05/2013	1073/2013	215769/2012	03610206101411648	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		420.000,00	44.460,43	0,00		341.540,00	0,00	0,00	185,40	341.354,60	33.999,57
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, manutenção, suporte técnico, treinamentos oficiais e banco de horas do software Redhat Enterprise Linux (Rhel) com Smart Management, Redhat Network					
SERVIÇOS DIVERSOS DO SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX, CONFORME FLS. 345, 458, 461, 461V E 484. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1078/2013	10/05/2013	1071/2013	016056/2013	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		88.652,98	0,00	0,00		88.652,98	0,00	0,00	0,00	88.652,98	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS. PAGAMENTO FATURA Nº 2000474603103, CONFORME FLS. 08, 23 E 23V. PERÍODO: JANEIRO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1079/2013	10/05/2013	1072/2013	056751/2013	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		47.293,64	0,00	0,00		47.293,64	0,00	0,00	0,00	47.293,64	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS. PAGAMENTO FATURA Nº 2000481279752, CONFORME FLS. 02, 02V, 12 E 12V. PERÍODO: MARÇO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1083/2013	13/05/2013	1077/2013	056778/2013	03610206101412298	00.084.700/0001-01	Par Consult Informática Ltda-EPP					
		559.872,00	0,00	0,00		559.872,00	0,00	0,00	0,00	559.872,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, POR MEIO DE CURSOS NAS ÁREAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME FLS. 130 E 132. PERÍODO:12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1085/2013	13/05/2013	1075/2013	258840/2011	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		601.300,00	0,00	0,00		601.300,00	0,00	0,00	0,00	601.300,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso elevado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 430, 430V E 432. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000401. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/432/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 154 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1084/2013	14/05/2013	1078/2013	068439/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		1.158,60	0,00	0,00		1.158,60	0,00	0,00	0,00	1.158,60	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 05, 06 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1090/2013	14/05/2013	1080/2013	033135/2013	03610206101412004	05.133.858/0001-48	Inspecenter - Inspeções Técnicas Ltda-EPP					
		2.475,00	0,00	0,00		2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.										
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA ANUAL DE SEGURANÇA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM SISTEMA DE GÁS NATURAL EM 33 (TRINTA E TRÊS) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 40 A 42, 49, 52, 56 A 57. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1081/2013	14/05/2013	1079/2013	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		678.430,22	0,00	0,00		581.511,60	0,00	0,00	8.722,68	572.788,92	96.918,62
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. 1ª PRORROGAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DE VALORES (5,4154%) DO CONTRATO Nº 003/525/2012. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2013., CONFORME FLS. 332, 353, 365 A 367V, 373 A 374. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1089/2013	15/05/2013	1082/2013	078302/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		323,43	0,00	0,00		323,43	0,00	0,00	0,00	323,43	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 12, 13 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1088/2013	15/05/2013	1083/2013	046445/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		250,17	250,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 13, 14 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1091/2013	16/05/2013	1084/2013	229067/2012	03610206101411648	05.741.114/0001-06	Sea Tecnologia em Informática Ltda - EPP					
		456.500,00	0,00	0,00		456.500,00	2.739,00	0,00	0,00	453.761,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO NA MODALIDADE PERPÉTUA, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE PORTAL LIFERAY ENTERPRISE EDITION PARA OS AMBIENTES DE PRODUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONFORME FLS. 08, 40, 109, 109V, 110, 117, 158 A 172V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (PROCESSO Nº 504122/2011-0 TST). (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ARTIGO 8º, §1º). CARONA.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1092/2013	17/05/2013	1086/2013	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		379.821,30	0,00	0,00		64.861,65	0,00	0,00	648,62	64.213,03	314.959,65
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 1015, 1026, 1028 A 1029, 1033 E 1033V. 2ª REAPACTUAÇÃO (CONVENÇÃO COLETIVA = 6,2764%) DO CONTRATO Nº 003/1140/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1114/2013	17/05/2013	1085/2013	065030/2013	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		9.966,25	0,00	0,00		9.966,25	0,00	0,00	149,50	9.816,75	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS E SERVIÇOS: "CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (ATÉ 24 ORIENTAÇÕES); REVISTA ZENITE - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E ILC E O PRODUTO LEIANOTADA.COM VERSÃO 2.0", CONFORME FLS. 24 A 26, 32 A 33, 38 E 38V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES.											
1104/2013	20/05/2013	1088/2013	231035/2010	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		309.358,95	0,00	0,00		309.358,95	0,00	0,00	0,00	309.358,95	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA P/FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SERVS. DE SUPORTE, NA PLATAFORMA MICROSOFT. DIFERENÇA DO 1º REAJUSTE (5,5765%) DO CONTRATO Nº 003/1101/2010, CONFORME FLS. 381, 385, 386, 386V, 387, 391 E 391V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC. XI, 55, INC. III E 65, § 8º, LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1096/2013	20/05/2013	1087/2013	154617/2012	03610206101412004	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		13.590,00	0,00	0,00		13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora											
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 234, 234V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000402. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2012.											
1099/2013	20/05/2013	1092/2013	077236/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		323,48	0,00	0,00		323,48	0,00	0,00	0,00	323,48	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 05, 14, 15, 17 E 17V. PERÍODOS: EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1100/2013	20/05/2013	1091/2013	077235/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		102,15	0,00	0,00		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 13, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 156 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1101/2013	20/05/2013	1089/2013	077232/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 09, 10, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
1102/2013	20/05/2013	1090/2013	077233/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		612,93	0,00	0,00		612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,93	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 13, 14, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
1097/2013	20/05/2013	1094/2013	077239/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		766,15	0,00	0,00		766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,15	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 26, 27, 29 E 29V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
1098/2013	20/05/2013	1093/2013	077237/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		102,15	0,00	0,00		102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 13, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).															
1115/2013	21/05/2013	1108/2013	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo									
		131.300,00	0,00	0,00		131.076,01	0,00	0,00	0,00	29.834,14	101.241,87			223,99	
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 183 A 187, 192 E 195. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/498/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/06/2013. ADITIVO.															
1095/2013	21/05/2013	1029/2013	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Facility Central de Serviços Ltda.									
		2.647.904,64	70.000,00	0,00		1.759.118,05	0,00	0,00	0,00	17.591,25	1.741.526,80			818.786,59	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro															
SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTES EM PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/365/2011 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/05/2013, CONFORME FLS. 1387, 1407, 1408 A 1411, 1417, 1417V, 1418 E 1418V. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1094/2013	21/05/2013	1013/2013	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Facility Central de Serviços Ltda.					
		66.080,20	1.422,90	0,00	64.657,30		0,00	0,00	646,57	64.010,73	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÈC. E OPERACIONAL					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTES EM PRÉDIOS DO PJERJ. 1ª REPACTUAÇÃO (5,2421%) DO CONTRATO Nº 003/365/2011, CONFORME FLS. 1396, 1396V, 1406, 1408 A 1411, 1417, 1417V, 1418 E 1418V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC XI E 55, INC III, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1105/2013	21/05/2013	1104/2013	181358/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		513,00	0,00	0,00	513,00		0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 22, 36, 36V, 40 E 40V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000348.											
1106/2013	21/05/2013	1103/2013	232926/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		205,00	0,00	0,00	205,00		0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGENS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35 A 37, 68 A 69, 74 E 74V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000385.											
1110/2013	21/05/2013	1095/2013	073456/2013	03610206101412004	36.068.450/0001-63	Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência					
		900,00	0,00	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM DE SINAIS (LIBRAS) PRESTADOS EM 08/04/2013. PAGAMENTO FATURA Nº 00000576, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).											
1103/2013	21/05/2013	1101/2013	232926/2012	03610206101412004	07.034.494/0001-74	JF Rosado Comércio e Serviços Ltda - ME					
		3.210,00	0,00	0,00	3.210,00		0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
44905220	MAT. DESTINADO ACONDIC. P/ TRANSP. OBJ. VALORES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 28 A 30, 68 A 69, 74 E 74V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000384.											
1111/2013	21/05/2013	1105/2013	080047/2012	03610206101412004	177.767.597-91	MAURICIO CALDAS LOPES					
		9.565,50	0,00	0,00	9.565,50		0,00	0,00	0,00	9.565,50	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - DOUTORAMENTO NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, CONFORME FLS. 139 E 139V. PERÍODO: 01 A 10/06/2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1112/2013	21/05/2013	1106/2013	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		691.836,20	0,00	0,00		691.836,20	0,00	0,00	5.456,95	686.379,25	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1594, 1607, 1611 A 1612V, 1616 A 1617. 3ª REAPACTUAÇÃO (5,7208% - 1ª FASE) DO CONTRATO Nº 003/115/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1113/2013	21/05/2013	1107/2013	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		4.381.777,40	0,00	0,00		4.381.777,40	0,00	0,00	43.097,04	4.338.680,36	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1611 A 1612V, 1616 A 1617. CONTRATO Nº 003/115/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1107/2013	21/05/2013	1097/2013	047939/2013	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		750,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 07 A 09, 22, 22V, 26 A 27. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000374.											
1157/2013	22/05/2013	1110/2013	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		6.732.886,44	239.948,51	0,00		6.492.937,93	0,00	0,00	71.795,83	6.421.142,10	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 3720, 3722, 3722V, 3724, 3724V, 3725, 3725V, 3726, 3730, 3730V E 3731. CONTRATO Nº 003/139/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/201/2013 (06 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1156/2013	22/05/2013	1111/2013	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		1.200.700,50	2.782,75	0,00		1.197.917,75	0,00	0,00	6.124,77	1.191.792,98	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 3720, 3722, 3722V, 3724, 3724V, 3725, 3725V, 3726, 3730, 3730V E 3731. 3ª REAPACTUAÇÃO (9,0058%) DO CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC XI E 55, INC III, LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1123/2013	23/05/2013	1113/2013	168134/2010	03610206101411053	00.352.294/0061-51	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		7.260,00	4.800,00	0,00		2.300,23	0,00	0,00	0,00	2.300,23	159,77
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL (POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL), CONFORME FLS. 168, 168V, 171, 173, 173V, 174 E 175. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1116/2013	24/05/2013	1114/2013	086752/2013	03610206101412004	778.582.047-34	WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS.					
		9.614,00	0,00	0,00		9.614,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DIREITO EUROPEU E FINANÇA GLOBAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE DE ROMA TOR VERGATA, CONFORME FLS. 02, 14 A 15V. PERÍODO: 03 A 12/05/2013.											
1124/2013	27/05/2013	1119/2013	214024/2012	03610206101411648	02.647.688/0001-21	FSG Telefonia e Informática Ltda - EPP					
		297,00	0,00	0,00		297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23, 23V, 24, 25, 55, 55V, 56, 69, 77, 77V, 78 E 78V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000148.											
1125/2013	27/05/2013	1120/2013	214024/2012	03610206101411648	02.647.688/0001-21	FSG Telefonia e Informática Ltda - EPP					
		2.068,00	0,00	0,00		2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00
44905216											
EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 23, 23V, 24, 25, 55, 55V, 56, 69, 77, 77V, 78 E 78V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000148.											
1117/2013	27/05/2013	1123/2013	235664/2011	03610206101412004	01.790.667/0001-06	GP Catarinense Comércio Importação e Exportação Ltda					
		1.177,14	0,00	0,00		1.177,14	0,00	0,00	0,00	1.177,14	0,00
33909301											
INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 63, 64, 66 E 66V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1126/2013	27/05/2013	1121/2013	214024/2012	03610206101411648	31.205.545/0001-68	RJE Informática Ltda ME					
		988,00	0,00	0,00		988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 29, 29V, 30, 31, 55, 55V, 56, 70, 77, 77V, 78 E 78V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000147.											
1135/2013	28/05/2013	1133/2013	082383/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		806,00	806,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301											
INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1130/2013	28/05/2013	1137/2013	045248/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.					
		1.405,00	0,00	0,00		1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica águas pluviais e drenagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 393, 393V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000417. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2012.											
1133/2013	28/05/2013	1138/2013	142381/2012	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		12.700,00	0,00	0,00		12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 705, 705V E 708. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000413. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/861/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1129/2013	28/05/2013	1136/2013	045248/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		852,50	0,00	0,00		852,50	0,00	0,00	0,00	852,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica águas pluviais e drenagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 392, 392V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000416. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/712/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2012.											
1138/2013	28/05/2013	1134/2013	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		36.270,05	0,00	0,00		28.783,55	0,00	0,00	287,84	28.495,71	7.486,50
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1358A, 1388, 1396, 1396V, 1397, 1397V, 1398, 1408, 1408V, 1409 E 1409V. 3ª REPACTUAÇÃO (DISSÍDIO=5,5209%) DO CONTRATO Nº 003/0697/2010 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (ARTS. 40, INC. XI E 55, INC. III, DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1155/2013	28/05/2013	1142/2013	053569/2012	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		406.665,00	0,00	0,00		406.665,00	0,00	0,00	0,00	406.665,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra papel cartão triplex					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263, 263V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000412. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120035. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/463/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2012.											
1127/2013	28/05/2013	1140/2013	040320/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		700,40	0,00	0,00		700,40	0,00	0,00	0,00	700,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 943, 943V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000428. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1134/2013	28/05/2013	1139/2013	142381/2012	03610206101412004	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda									
		12.287,50	0,00	0,00		12.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.287,50	0,00	
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 706, 706V E 708. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000414. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.															
1132/2013	28/05/2013	1132/2013	046445/2013	03610206101412004	750.373.947-91	SILVIO NEY NASCIMENTO CABRAL / EMAIL: AJI.CABRAL@GMAIL.COM									
		250,17	0,00	0,00		250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,17	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 13, 24, 24V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
1128/2013	28/05/2013	1141/2013	040320/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME									
		9.324,00	0,00	0,00		9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 944, 944V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000429. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.															
1161/2013	29/05/2013	1171/2013	030669/2010	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A									
		204.190,00	0,00	0,00		204.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.190,00	0,00	
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE. 3ª PRORROGAÇÃO C/ 1ª ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E 2ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (2,7313%) DO CONTRATO Nº 003/529/2010, CONFORME FLS. 508/509, 512, 569, 578 A 581 E 594 A 596. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2013. (ARTS. 25 CAPUT, 55, INC III, 57, INC II, 61 E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
1162/2013	29/05/2013	1159/2013	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.									
		347.527,56	29.540,30	0,00		317.987,26	0,00	0,00	0,00	3.179,83	0,00	0,00	314.807,43	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de														
SERV. DE OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA/AR CONDIC., TUBULAÇÕES DE ÁGUA E CONDENSÇÃO NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 3378, 3392, 3404 A 3407 F/V E 3418 F/V. DIF. DO 2º REAJUSTE (5,6466%) DO CONTRATO Nº 003/532/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 55, INC III DA LEI 8666/93). ADITIVO.															
1163/2013	29/05/2013	1160/2013	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.									
		6.502.161,48	0,00	0,00		6.501.847,64	0,00	0,00	0,00	64.982,24	0,00	0,00	6.436.865,40	313,84	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de														
SERV. OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP., COMPONENTES E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA/AR CONDIC., TUBULAÇÕES ÁGUA E CONDENSÇÃO. PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 3354, 3395, 3401, 3403, 3404 A 3407 F/V E 3418 F/V. 1ª PRORROG. C/ 3ª E 4ª ALT. QUANTIT. (SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO) DO CONTRATO Nº 003/532/2011. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/06/2013. (ART. 57, INC II E 65, INC I, ALÍNEA "B" E 79, INC II, LEI 8666/93). ADITIVO.															

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 162 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1142/2013	29/05/2013	1146/2013	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		2.999,37	0,00	0,00		2.999,37	0,00	0,00	0,00	2.999,37	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 605, 605V E 607. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000436. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1145/2013	29/05/2013	1143/2013	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		1.691,10	0,00	0,00		1.691,10	0,00	0,00	0,00	1.691,10	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 314 A 323, 484, 602, 602V E 607. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000433. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
1150/2013	29/05/2013	1151/2013	078508/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.318,00	0,00	0,00		4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 682 E 682V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000405. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/914/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012.											
1159/2013	29/05/2013	1156/2013	225005/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		14.077.859,73	3.933.156,53	0,00		6.704.186,23	0,00	0,00	0,00	6.704.186,23	3.440.516,97
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo anexo ao prédio do Foro Regional de Bangu da Comarca da Capital				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO NOVO ANEXO DO FÓRUM DE BANGU, CONFORME FLS. 4026 F.V. TÉRMINO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO Nº 003/108/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/247/2013. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503055).											
1160/2013	29/05/2013	1157/2013	225005/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		296.784,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.784,78
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo anexo ao prédio do Foro Regional de Bangu da Comarca da Capital				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO NOVO ANEXO DO FÓRUM DE BANGU, CONFORME FLS. 4026 F.V. TÉRMINO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO Nº 003/108/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/247/2013. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503055). FRD 010000100.											
1147/2013	29/05/2013	1154/2013	078508/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		4.665,00	4.665,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 685 E 685V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000408. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/880/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1320/2013	29/05/2013	1334/2013	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL									
		1.327,00	0,00	0,00			1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO". PAGAMENTO DE NOTAS DE DÉBITO REFERENTES A DESPESAS DE MATERIAIS E UNIFORMES ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FLS. 669/672, 684/685. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. TERMO DO CONTRATO Nº 003/571/2011 (24 MESES).															
1321/2013	29/05/2013	1335/2013	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL									
		2.005.519,04	490.811,27	0,00			1.321.994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.994,96	192.712,81
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.														
SERVIÇOS CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO", 1º PRORROGAÇÃO C/ A 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (0,0172%) E AS DIFERENÇAS DA 8ª, 9ª E 10ª REVISÃO DO CONTRATO Nº 003/571/2011, CONFORME FLS. 627, 638, 650, 653, 660, 669/672, 673/674, 678 E CONF. PARECER DA DICAP ÀS FLS. 684 F/Vº E 685. PERÍODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 01/06/2013. (ARTS. 57, INC.II, 65 INC.I, ALÍNEA "B", §5º E 116 LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
1146/2013	29/05/2013	1155/2013	078508/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME									
		1.800,00	1.800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 686 E 686V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000409. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/913/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012.															
1158/2013	29/05/2013	1158/2013	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		8.300,29	0,00	0,00			8.300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,29	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.														
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 2247 F/V E 2252 F/V. CONTRATO Nº 003/085/2009 (24 MESES). PERÍODO: 01/12/2011 A 31/12/2011.															
1153/2013	29/05/2013	1148/2013	210776/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		21.278.299,61	2.000.000,00	0,00			17.459.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.873,61	17.284.390,83	1.819.035,17
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL														
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONFORME FLS. 2237 E 2239V. CONTRATO Nº 003/956/2009 (24 MESES). TERMO ADITIVO Nº 003/035/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
1144/2013	29/05/2013	1144/2013	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.									
		14.343,84	0,00	0,00			14.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.343,84	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 603, 603V E 607. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000434. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 164 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1154/2013	29/05/2013	1147/2013	070112/2013	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		4.480,35	0,00	0,00		4.480,35	0,00	0,00	0,00	4.480,35	0,00
44905212						UTENC. DE COPA, COZ., DORM., E ENFERMARIA.					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 06 A 08, 22, 22V, 26 E 26V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000415.											
1148/2013	29/05/2013	1153/2013	078508/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		6.801,00	0,00	0,00		6.801,00	0,00	0,00	0,00	6.801,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 684 E 684V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000407. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/881/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1143/2013	29/05/2013	1145/2013	162646/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		1.887,50	0,00	0,00		1.887,50	0,00	0,00	0,00	1.887,50	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 604, 604V E 607. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000435. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1164/2013	29/05/2013	1161/2013	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		244.591,14	17.260,21	0,00		227.330,93	0,00	0,00	2.273,31	225.057,62	0,00
33903982						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 3661, 3665, 3666, 3692, 3707 A 3710 F/V, 3724 F/V E 3725 F/V. DIF. 2º REAJUSTE (5,4342%) DO CONTRATO Nº 003/534/2011. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC. XI E 55, INC III DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1165/2013	29/05/2013	1162/2013	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		5.237.804,08	0,00	0,00		5.151.423,34	0,00	0,00	51.514,24	5.099.909,10	86.380,74
33903982						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro											
SERVS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 36603696, 3702, 3704, 3707 A 3710 F/V, 3724 F/V E 3725 F/V. 1º PRORROG. C/ 2º E 3º ALT. QUANTIT. (SUPRESSÃO). CONTRATO Nº 003/534/2011. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/06/2013. (ARTS. 57, INC II, 65, INC I, ALÍNEA "B" E 79, INC. II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1149/2013	29/05/2013	1152/2013	078508/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		1.276,00	0,00	0,00		1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 683 E 683V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000406. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/878/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 165 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1172/2013	04/06/2013	1169/2013	092221/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		2.287,06	0,00	0,00		291,90	0,00	0,00	0,00	291,90	1.995,16
33903919											
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS											
SERVIÇOS COM O PAGAMENTO DE TAXAS (DUDA), CONFECÇÃO DE PLACAS/TARJA/LACRE RELATIVAS AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, CONFORME FLS. 02/03 E 16 F.V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1188/2013	04/06/2013	1164/2013	228694/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.					
		201,60	0,00	0,00		201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 F.V, 24, 25 A 28, 82, 92 F.V E 99 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000392.											
1187/2013	04/06/2013	1163/2013	228694/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.					
		152,70	0,00	0,00		152,70	0,00	0,00	0,00	152,70	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 F.V, 24, 25 A 28, 82, 92 F.V E 99 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000392.											
1189/2013	04/06/2013	1165/2013	228694/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.					
		22,80	0,00	0,00		22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00
33903015											
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 F.V, 24, 25 A 28, 82, 92 F.V E 99 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000392.											
1190/2013	04/06/2013	1166/2013	228694/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.314,00	0,00	0,00		1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
33903002											
ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 32 F.V, 33, 34 A 37, 83, 92 F.V E 99 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000393.											
1191/2013	04/06/2013	1167/2013	228694/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		520,60	0,00	0,00		520,60	0,00	0,00	0,00	520,60	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 32 F.V, 33, 34 A 37, 83, 92 F.V E 99 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000393.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 166 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1192/2013	04/06/2013	1168/2013	228694/2012	03610206101412004	17.194.994/0001-27	Minas Ferramentas Ltda.					
		2.008,00	0,00	0,00		2.008,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 41 F/V, 42 A 45, 92 F/V E 99 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000394.											
1183/2013	05/06/2013	1172/2013	093377/2013	03610206101411648	0004957	Diárias - PF0004957					
		20.000,00	13.047,20	0,00		6.952,80	0,00	0,00	0,00	6.952,80	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES, CONFORME FLS. 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1186/2013	05/06/2013	1173/2013	083470/2012	03610206101412004	12.749.969/0001-49	Julix - Indústria e Comércio de Embalagens Ltda EPP					
		2.116,80	0,00	0,00		2.116,80	0,00	0,00	0,00	2.116,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 299, 300 E 302. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000437. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/783/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2012.											
1169/2013	05/06/2013	1176/2013	241246/2012	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho Ltda- EPP					
		10.418,40	0,00	0,00		10.418,40	0,00	0,00	0,00	10.418,40	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 256 A 283, 442 A 448 F/V E 464. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000439.											
1170/2013	05/06/2013	1177/2013	241246/2012	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Ltda.					
		11.227,00	516,00	0,00		10.711,00	0,00	0,00	0,00	10.711,00	0,00
44905208	MAT. BIBLI. DISC. FILM., OBJ. HIST. OBR. ART. P/ MUSEU Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 284 A 311, 449 A 458 F/V E 464. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000440.											
1171/2013	05/06/2013	1178/2013	241246/2012	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Ltda.					
		168,00	0,00	0,00		168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 284 A 311, 449 A 458 F/V E 464. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000440.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 167 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1166/2013	05/06/2013	1174/2013	126473/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 302, 302V E 304. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000450. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/839/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
1185/2013	05/06/2013	1170/2013	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		5.081,42	0,00	0,00		5.081,42	0,00	0,00	76,22	5.005,20	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: CONCORRÊNCIA técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS CUSTEIOS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONFORME FLS. 6091 E 6093 FV. CONTRATO Nº 003/114/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011.											
1182/2013	06/06/2013	1190/2013	061448/2010	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		2.344,63	0,00	0,00		2.344,63	0,00	0,00	0,00	2.344,63	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPEZA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REEMBOLSO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS, 222, 222V, 327, 328 E 328V. CONTRATO Nº 003/955/2010 (24 MESES A CONTAR DE 16/09/2010). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
1195/2013	06/06/2013	1182/2013	154617/2012	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		71.347,50	0,00	0,00		71.347,50	0,00	0,00	0,00	71.347,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora				
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS. 251, 251V E 253. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000451. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2012.											
1181/2013	06/06/2013	1188/2013	128063/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 403, 403V E 405. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000445. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/960/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
1184/2013	06/06/2013	1179/2013	084354/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		210,10	0,00	0,00		210,10	0,00	0,00	0,00	210,10	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 168 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1196/2013	06/06/2013	1191/2013	144904/2012	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		717,60	0,00	0,00		717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 346 F/V E 348. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000446. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											
1174/2013	06/06/2013	1187/2013	162645/2012	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		37.514,70	0,00	0,00		37.514,70	0,00	0,00	0,00	37.514,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 314/315, 430, 562/562V, 564. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000448. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/139/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1173/2013	06/06/2013	1181/2013	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		33.763,38	0,00	0,00		33.763,38	0,00	0,00	0,00	33.763,38	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 561/561V, 564. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000447. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1168/2013	06/06/2013	1192/2013	107042/2009	03610206101412004	66.970.229/0011-39	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		283.899,23	88.929,01	0,00		161.733,28	0,00	0,00	0,00	161.733,28	33.236,94
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E FORNECIMENTO DE 400 CHIPS NEXTEL, CONFORME FLS. 695, 696, 710, 713 A 715, 725, 725V E 726. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/422/2009. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/06/2013. (ARTS. 57, INC II C/C 25 CAPUT E 79, INC II, LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1193/2013	06/06/2013	1183/2013	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		46.716,67	14.150,49	0,00		32.566,18	0,00	0,00	0,00	32.566,18	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 421, 421V, 422, 427 E 427V. 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 003/759/2012 (12 MESES A CONTAR DE 01/08/2012). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 65, INC. I, ALÍNEAS "A" E "B" E §1º, LEI FEDERAL Nº 8.666/93). ADITIVO.											
1180/2013	06/06/2013	1186/2013	128063/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		556,00	0,00	0,00		556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 402, 402V E 405. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000444. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/961/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 169 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1194/2013	06/06/2013	1189/2013	064469/2012	03610206101411648	03.746.938/0001-43	Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda.					
		40.610,00	0,00	0,00		40.610,00	0,00	0,00	0,00	40.610,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e cilindros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 570/570V, 572. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000449. REGISTRO DE PREÇO N° 20120055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/606/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2012.											
1179/2013	07/06/2013	1195/2013	082383/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		8,06	0,00	0,00		8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES						SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.				
1167/2013	07/06/2013	1193/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		103.831,00	0,00	0,00		103.831,00	0,00	0,00	0,00	103.831,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 315 F/V E 317. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000403. REGISTRO DE PREÇO N° 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1201/2013	07/06/2013	1196/2013	037740/2013	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		39.080,00	0,00	0,00		39.080,00	0,00	0,00	0,00	39.080,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.						SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES/PEÇAS DO ELEVADOR 04 DO TACRIM, CONFORME FLS. 06, 07, 76, 89, 89V, 103 E 103V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.				
1175/2013	10/06/2013	1203/2013	040320/2012	03610206101412004	03.119.421/0001-24	Fipel Comércio e Importação de Artigos para Papelaria e Escritório Ltda EPP.					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.969/969V, 975. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000460. REGISTRO DE PREÇO N° 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/484/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
1200/2013	10/06/2013	1200/2013	160565/2007	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		597.514,75	0,00	0,00		507.196,02	0,00	0,00	0,00	507.196,02	90.318,73
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.						SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. 3ª PRORROGAÇÃO C/ 12ª REVISÃO (0,1827%) DO CONVÊNIO N° 003/227/2008 PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/06/2013, CONFORME FLS. 995, 1068, 1072, 1078 A 1081, 1085, 1087 E 1092 F/V. (ARTS. 57, INC. II, § 4º E 65, § 5º E 116 DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 170 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1210/2013	10/06/2013	1184/2013	052782/2012	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME					
		24.990,00	0,00	0,00		24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 510, 510V, 511 E 514. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000441. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1176/2013	10/06/2013	1204/2013	040320/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		2.647,98	0,00	0,00		2.647,98	0,00	0,00	0,00	2.647,98	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 970/971, 975. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000461. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
1208/2013	10/06/2013	1202/2013	224363/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico e etiquetas código de barras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 395, 395V E 397. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000399. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/170/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
1177/2013	10/06/2013	1205/2013	040320/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		14.044,00	0,00	0,00		14.044,00	0,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 972/972, 975. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000462. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/06/2012.											
1206/2013	11/06/2013	1208/2013	011575/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		274.000,00	0,00	0,00		274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC (danos				
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DESTA TJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDADE CIVIL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 1512. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (REEMPENHAMENTO DA N.E. Nº 1953/2012).											
1203/2013	11/06/2013	1210/2013	025296/2013	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		104.663,17	0,00	0,00		104.663,17	0,00	0,00	0,00	104.663,17	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com serviço de instalação, de materiais necessários ao "Projeto Call Center"				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 203, 204, 265, 265V E 272. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000438.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 171 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1205/2013	11/06/2013	1212/2013	025296/2013	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		17.740,67	7.240,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com serviço de instalação, de materiais necessários ao "Projeto Call Center"				
SERVIÇOS. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NO PABX NEAX 2400 IPX, URA E INSTALAÇÃO DO WINNAV NO SERVIDOR, CONFORME FLS. 203, 204 E 272. EXECUÇÃO: PERÍODO DE 2013.											
1202/2013	11/06/2013	1209/2013	025296/2013	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		78.952,50	0,00	0,00		78.952,50	0,00	0,00	0,00	78.952,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com serviço de instalação, de materiais necessários ao "Projeto Call Center"				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203, 204, 265, 265V E 272. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000438.											
1204/2013	11/06/2013	1211/2013	025296/2013	03610206101412004	49.074.412/0032-61	Nec Latin America S.A					
		8.643,66	0,00	0,00		8.643,66	0,00	0,00	0,00	8.643,66	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com serviço de instalação, de materiais necessários ao "Projeto Call Center"				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 203, 204, 265, 265V E 272. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000438.											
1226/2013	12/06/2013	1214/2013	069600/2013	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.					
		851,00	0,00	0,00		851,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS "CONSTRUÇÃO MERCADO & GUIA DA CONSTRUÇÃO" E "TÉCHNE", CONFORME FLS. 16, 27, 27V, 34 E 34V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1207/2013	12/06/2013	1218/2013	221794/2012	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.358.693,88	678.923,26	0,00		679.770,62	0,00	0,00	5.050,32	674.720,30	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA DE GESTÃO DA DGCON, CONFORME FLS. 415, 422, 424/426 F/V, 430, 437 E 437V. PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 15/06/2013. EMERGENCIAL.											
1219/2013	12/06/2013	1213/2013	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.363.538,80	629.259,49	0,00		2.304.279,31	0,00	0,00	23.033,19	2.281.246,12	430.000,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção, manutenção e reforma de mobiliário, em atendimento às				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL NA DIVISÃO DE MARCENARIA. CONTINUIDADE CONTRATUAL (CONTRATO Nº 003/1393/2010) COM 3ª REPAQUAÇÃO (9,7767%) E 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESSÃO DE -10,2601%). CONFORME FLS. 1710 A 1712V; 1720 E 1721. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, XI; 55, III; 65, I, B, C/C § 1º, II DA LEI 8.666/93). TERMO ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 172 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1221/2013	12/06/2013	1215/2013	298340/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica EIRELI					
		181.172,40	0,00	0,00		61.390,49	0,00	0,00	0,00	61.390,49	119.781,91
33903972	SERVS.DE REPROGRAFIA/REG.VALOR C/SERVS.DE REPROGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, através de centrais copiadoras, com fornecimento de máquinas copiadoras, insumos (inclusive papel), operadores de máquina copidora e				
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME FLS. 871, 879, 880/881 F/V, 889 F/V E 890. 2ª PRORROGAÇÃO C/ 3ª ALTERAÇÃO (RAZÃO SOCIAL) DO CONTRATO Nº 003/567/2009. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2013. (ARTS. 57, INC II, 61 E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1218/2013	12/06/2013	1219/2013	092841/2012	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		1.215.588,80	0,00	0,00		1.144.735,13	5.415,12	0,00	11.449,47	1.127.870,54	70.853,67
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO 10º NUR. CONTRATO Nº 003/782/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 763. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1217/2013	13/06/2013	1229/2013	135899/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		780,00	0,00	0,00		780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 421 A 429, 614V, 932, 932V E 934. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000457. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/980/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
1213/2013	13/06/2013	1225/2013	135899/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		3.477,60	0,00	0,00		3.477,60	0,00	0,00	0,00	3.477,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 928, 928V E 934. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000453. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1216/2013	13/06/2013	1228/2013	135899/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		257,24	0,00	0,00		257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 931, 931V E 934. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000456. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/974/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1212/2013	13/06/2013	1224/2013	135899/2012	03610206101412004	72.491.905/0001-12	New Pel Papelaria Ltda-EPP					
		1.104,80	0,00	0,00		1.104,80	0,00	0,00	0,00	1.104,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 927, 927V E 934. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000452. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/976/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 173 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1214/2013	13/06/2013	1226/2013	135899/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		40,96	0,00	0,00		40,96	0,00	0,00	0,00	40,96	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 929, 929V E 934. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000454 REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/982/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
1215/2013	13/06/2013	1227/2013	135899/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		5.971,20	0,00	0,00		5.971,20	0,00	0,00	0,00	5.971,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 930, 931V E 934. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000455. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/983/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
1238/2013	14/06/2013	1232/2013	096105/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		19,80	0,00	0,00		19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1228/2013	14/06/2013	1233/2013	152928/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SEGURO PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 56, 56V E 59. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
1231/2013	14/06/2013	1235/2013	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		792.000,00	0,00	0,00		792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressoras Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 159 A 161, 188, 214 E 214V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000443. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013.											
1239/2013	17/06/2013	1241/2013	010547/2013	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Comércio e Locadora de Veículos Ltda					
		127,69	0,00	0,00		127,69	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 29, 32, 35,35V E 36. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 174 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1222/2013	17/06/2013	1237/2013	074406/2013	03610206101412004	05.499.495/0001-69	Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil					
		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS RELATIVO AO PAGTO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO BRASIL, CONFORME FLS. 16V. TERMO DO CONVÊNIO Nº 003/910/2012 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1232/2013	17/06/2013	1238/2013	017485/2013	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		146.796,00	0,00	0,00		61.165,00	0,00	0,00	0,00	61.165,00	85.631,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de suporte técnico e cessão de uso para 400 (quatrocentas) licenças de software emulador de terminal Windows SSH/TELNET											
SERVIÇOS DE SUPORTE E CESSÃO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE EMULADOR DE TERMINAL WINDOWS SSH/TELNET, INCLUINDO SUPORTE, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E GARANTIA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME FLS. 207, 250, 252 E 270. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO.											
1230/2013	18/06/2013	1244/2013	212981/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		17.970,00	0,00	0,00		17.970,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	0,00
44905217	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/ USO HOSP. DE LABOR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bombas infusoras											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 148, 149, 172, 172V E 178. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000459.											
1241/2013	18/06/2013	1252/2013	092321/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		102,15	0,00	0,00		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
33903992	SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1244/2013	18/06/2013	1253/2013	095606/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		574,62	0,00	0,00		574,62	0,00	0,00	0,00	574,62	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1248/2013	18/06/2013	1250/2013	142381/2012	03610206101411648	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
		2.990,00	0,00	0,00		2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 733, 733V E 736. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000471. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 175 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1242/2013	18/06/2013	1245/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		336.406,44	0,00	0,00	336.406,44		0,00	0,00	0,00	336.406,44	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338, 338V E 341. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000466. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1245/2013	18/06/2013	1247/2013	142381/2012	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00		0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 729, 729V E 736. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000468. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/861/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1246/2013	18/06/2013	1248/2013	142381/2012	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		17.791,50	0,00	0,00	17.791,50		0,00	0,00	0,00	17.791,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 730, 730V, 731 E 736. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000469. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1236/2013	18/06/2013	1246/2013	126473/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 320, 320V E 322. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000467. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/839/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
1247/2013	18/06/2013	1249/2013	142381/2012	03610206101411648	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 732, 732V E 736. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000470. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1250/2013	18/06/2013	1257/2013	247926/2011	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		811.800,00	0,00	0,00	811.800,00		0,00	0,00	0,00	811.800,00	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE EMULADOR DE TERMINAL WEMUL E DE LICENÇAS DE SOFTWARE CACHÉ. CONTRATO Nº 003/1426/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1088/2012 (12 MESES), CONFORME FLS. 277. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 176 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1252/2013	19/06/2013	1254/2013	068733/2013	03610206101412004	100.298.467-06	TATHIANA DE OLIVEIRA FRANÇA CUNHA					
		32,40	0,00	0,00		32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 16 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1251/2013	19/06/2013	1255/2013	068734/2013	03610206101412004	100.298.467-06	TATHIANA DE OLIVEIRA FRANÇA CUNHA					
		2,05	0,00	0,00		2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 12 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1255/2013	21/06/2013	1260/2013	105057/2013	03610206101412004	012.942.067-02	MARCELO DA FONSECA RIBEIRO					
		4.000,00	1.900,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.900,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. PRONTO PGTº. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
1261/2013	24/06/2013	1272/2013	091406/2013	03610206101412004	922.168.467-91	ANA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO / ANALUOLIVEIRA@TJRJ.JUS.BR					
		20.000,00	949,60	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-949,60
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
1260/2013	24/06/2013	1273/2013	108676/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		198,00	0,00	0,00		198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - Ferro Galvanizado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 449, 449V E 451. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000316. REGISTRO DE PREÇO N° 20120080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/748/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2012.											
1268/2013	24/06/2013	1269/2013	231193/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		14.537.681,80	0,00	0,00		12.466.350,23	0,00	0,00	0,00	12.466.350,23	2.071.331,57
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de construção do novo prédio do Foro da Comarca de Teresópolis											
OBRAS E INSTALAÇÕES DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS. REINICIO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N° 003/092/2012. TERMO ADITIVO N° 003/266/2013, CONFORME FLS. 4963, 5014. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2103. (PF 3503118).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 177 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1262/2013	24/06/2013	1270/2013	227663/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
			9.520.090,40	1.146.482,97	0,00	4.994.739,61	0,00	0,00	0,00	4.994.739,61	3.378.867,82
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Mesquita				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MESQUITA. REINICIO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 003/270/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/271/2013, CONFORME FLS. 5163, 5167 F/V, 5168,5171, E 5172. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503069).											
1263/2013	24/06/2013	1268/2013	181251/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
			21.025.014,74	7.492.690,88	0,00	13.532.323,86	0,00	0,00	0,00	13.532.323,86	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do Prédio do Foro da Comarca de Itaboraí				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITABORAÍ. REINICIO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 003/1174/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/267/2013, CONFORME FLS. 4397, 4400, 4404 F/V E 4405. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF 3503124).											
1257/2013	24/06/2013	1267/2013	166990/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
			19.417.741,33	8.557.337,02	0,00	10.860.404,31	0,00	0,00	0,00	10.860.404,31	0,00
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo				
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA - COMARCA DE SÃO GONÇALO, CONFORME FLS. 5807, 5810, 5811, 5812 E 5820/5825. REINÍCIO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 003/1173/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/237/2013. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF 3503026).											
1258/2013	24/06/2013	1266/2013	085523/2013	03610206101412004	902.098.347-49	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA.					
			2.075,30	0,00	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00	2.075,30	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGNES AÉREAS, CONFORME FLS. 02, 10 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1267/2013	24/06/2013	1271/2013	216502/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
			8.668.285,64	2.517.237,38	0,00	795.647,48	0,00	0,00	0,00	795.647,48	5.355.400,78
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Nilópolis				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. REINICIO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 003/075/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/268/2013, CONFORME FLS. 4693, 4694, 4700 F/V E 4701. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 0006390).											
1264/2013	25/06/2013	1277/2013	103693/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
			1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Compra de materiais da família Calafate II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 404 F/V E 408. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000481. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 178 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1273/2013	25/06/2013	1290/2013	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		325,80	0,00	0,00		325,80	0,00	0,00	0,00	325,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 642F/V, 646. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000486. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
1279/2013	25/06/2013	1275/2013	153375/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		2.340,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 460 F/V E 463. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000484. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1106/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1271/2013	25/06/2013	1288/2013	029952/2012	03610206101412004	04.463.413/0001-63	Davop Comercial Ltda-EPP					
		1.348,85	0,00	0,00		1.348,85	0,00	0,00	0,00	1.348,85	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Hidráulica Soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 887/888 E 891. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2013000479. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/665/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											
1280/2013	25/06/2013	1276/2013	153375/2012	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		216,00	0,00	0,00		216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461 F/V E 463. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000485. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1107/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1266/2013	25/06/2013	1279/2013	103693/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		125,00	0,00	0,00		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Compra de materiais da família Calafate II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406 F/V E 408. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000483. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/737/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2012.											
1276/2013	25/06/2013	1289/2013	232905/2012	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		34.020,00	0,00	0,00		34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141/143, 171, 203/203V, 205 E 212. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAC. NEM 2013000400. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/155/2013, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 179 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1270/2013	25/06/2013	1274/2013	052477/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.456,24	0,00	0,00		50.456,24	0,00	0,00	0,00	50.456,24	0,00
33903944											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 14250840, CONFORME FLS. 02 F/V, 03, 24, 30 F/V, 74 F/V E 75 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1274/2013	25/06/2013	1291/2013	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		2.009,76	0,00	0,00		2.009,76	0,00	0,00	0,00	2.009,76	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 643F/V E 646. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000487. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1259/2013	25/06/2013	1296/2013	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		319.826,95	0,00	0,00		235.850,40	0,00	0,00	3.537,73	232.312,67	83.976,55
33903975											
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância UTI completa, destinada aos magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados,											
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI COMPLETA). 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/145/2010, CONFORME FLS. 1118, 1121, 1126/1127 F/V E 1138 F/V. PRAZO: 9 (NOVE) MESES A CONTAR DE 26/06/2013. (ARTS. 56, §1º, 57, INC II E 65, §8º, LEI 8666/93). ADITIVO.											
1265/2013	25/06/2013	1278/2013	103693/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		868,50	0,00	0,00		868,50	0,00	0,00	0,00	868,50	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Compra de materiais da família Calafate II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405 F/V E 408. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000482. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/739/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/08/2012.											
1275/2013	25/06/2013	1292/2013	162646/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		2.453,89	0,00	0,00		2.453,89	0,00	0,00	0,00	2.453,89	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 644 F/V E 646. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000488. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1287/2013	25/06/2013	1280/2013	060879/2013	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		944.576,10	618.781,10	0,00		259.635,46	1.412,15	0,00	2.596,31	255.627,00	66.159,54
33903912											
SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do											
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS SITUADOS NO 8º NUR, CONFORME FLS. 740, 775 E 830. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 180 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1282/2013	26/06/2013	1298/2013	034590/2011	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		53.151,12	0,00	0,00		44.292,60	0,00	0,00	0,00	44.292,60	8.858,52
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SYSTEM STORAGE DS4800 SWITCH E ROBÔ TS 3310, CONFORME FLS. 252 F/V, 255, 263 A 265 F/V, 271 F/V E 273 F/V. 1ª PRORROGAÇÃO C/ A 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (-3,9626%) DO CONTRATO Nº 003/690/2011. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2013. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1283/2013	26/06/2013	1297/2013	046871/2009	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		200.000,00	74.748,23	0,00		122.666,42	0,00	0,00	0,00	122.666,42	2.585,35
33903902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (autorização de transporte de											
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME FLS. 602, 631, 632/633 F/V, 644 F/V E 645 F/V. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/382/2009. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/07/2013. (ARTS. 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1281/2013	26/06/2013	1295/2013	036380/2013	03610206101412004	031.278.997-18	PATRÍCIA MARTINS DOS SANTOS MÁXIMO BARCELLOS					
		644,98	0,00	0,00		644,98	0,00	0,00	0,00	644,98	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13 E 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1272/2013	26/06/2013	1293/2013	029952/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		185,60	0,00	0,00		185,60	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Hidráulica Soldável											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 889/889V, 891. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2013000480. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/664/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											
1286/2013	27/06/2013	1281/2013	084197/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		23.822,00	0,00	0,00		23.822,00	0,00	0,00	0,00	23.822,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336 A 354, 557, 670 F/V, 671 E 677. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000474. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
1285/2013	27/06/2013	1300/2013	101921/2013	03610206101412004	327.295.537-20	JOSÉ DE ABREU NETO					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. PRONTO PGTº. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 181 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1290/2013	27/06/2013	1284/2013	084197/2012	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		2.608,00	0,00	0,00		2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.292 A 310, 557, 674 F/V E 677. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000477. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013..											
1288/2013	27/06/2013	1282/2013	084197/2012	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		3.175,00	0,00	0,00		3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 416 A 434, 557, 672 F/V E 677. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000475. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/105/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
1291/2013	27/06/2013	1285/2013	084197/2012	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		5.338,40	0,00	0,00		5.338,40	0,00	0,00	0,00	5.338,40	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 A 374, 557, 675 F/V E 677. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000478. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/106/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
1284/2013	27/06/2013	1299/2013	041251/2013	03610206101412004	07.912.362/0001-06	Tecnovent Comércio de Equipamentos Médicos Ltda EPP					
		399,34	0,00	0,00		399,34	0,00	0,00	0,00	399,34	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10, 11/12, 29 F/V E 33 F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000430.											
1289/2013	27/06/2013	1283/2013	084197/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		2.424,00	0,00	0,00		2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 375 A 393, 557, 673 F/V E 677. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000476. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/104/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
1297/2013	28/06/2013	1301/2013	154617/2012	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		71.347,50	0,00	0,00		71.347,50	0,00	0,00	0,00	71.347,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora				
MATERIAL CONSUMO, CONFORME FLS.269 F/V, 271. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000494. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 182 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1296/2013	28/06/2013	1304/2013	102079/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		85,13	0,00	0,00		85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
33903992	SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 09, 10, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1301/2013	28/06/2013	1311/2013	090892/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		215,20	0,00	0,00		215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 545/545V, 548. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000492. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/875/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1302/2013	28/06/2013	1312/2013	090892/2012	03610206101412004	04.191.294/0001-37	BMB Construções e Comercial do Anil Ltda - EPP					
		1.215,00	0,00	0,00		1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGENS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 545/545V, 548. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000492. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/875/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1300/2013	28/06/2013	1310/2013	090892/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.465,65	0,00	0,00		5.465,65	0,00	0,00	0,00	5.465,65	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 544/544 F/V E 548. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000491. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/909/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2012.											
1294/2013	28/06/2013	1305/2013	030337/2007	03610206101412004	04.704.424/0001-98	Facility Tecnologia Ltda.					
		75.901,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.901,53
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO AO DEPARTAMENTO DE CORREIOS. DIFERENÇA DA 5ª REPACTUAÇÃO (CONVENÇÃO COLETIVA=6,0029%) DO CONTRATO Nº 003/506/2008 (24 MESES), CONFORME FLS. 1690, 1716/1719 F/V E 1732/1733 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC. XI E 55, INC. III, LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1295/2013	28/06/2013	1306/2013	030337/2007	03610206101412004	04.704.424/0001-98	Facility Tecnologia Ltda.					
		699.236,32	0,00	0,00		523.702,20	36.345,59	0,00	5.281,13	482.075,48	175.534,12
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO AO DEPARTAMENTO DE CORREIOS. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/506/2008, CONFORME FLS. 1701, 1716/1719 F/V, 1721/1725, 1732/1733 F/V. PRAZO: 05 (CINCO) MESES A CONTAR 02/07/2013. (ARTS. 57, §4º C/C INC. II E 79, INC. II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 183 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1299/2013	28/06/2013	1308/2013	103759/2013	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		1.863.383,16	970.145,16	0,00		893.238,00	0,00	0,00	0,00	893.238,00	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR					
SERVIÇO DE TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E AGENTES DE CAPACITAÇÃO, CONTEUDISTAS E TUTORES, CONFORME FLS. 02, 06/06 F/V, 13 F/V. EXERCÍCIO DE 2013. (PF 0004903). (PROCESSO ORIGINÁRIO 245999/2012).											
1303/2013	28/06/2013	1313/2013	090892/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		2.699,80	0,00	0,00		2.699,80	0,00	0,00	0,00	2.699,80	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 546/546V, 548. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000493. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/877/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1298/2013	28/06/2013	1309/2013	095614/2013	03610206101412004	381.296.047-87	TARCISO DOS SANTOS MACHADO					
		180,00	0,00	0,00		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33909302						RESTITUIÇÕES					
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, CONFORME FLS. 02, 13 E 17/17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1309/2013	01/07/2013	1321/2013	022564/2012	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		774,00	0,00	0,00		774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.692F/V E 695. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2012000510. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/546/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2012.											
1310/2013	01/07/2013	1315/2013	144904/2012	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		717,60	0,00	0,00		717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 363 F/V E 365. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000498. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											
1313/2013	01/07/2013	1322/2013	022564/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		10.201,40	0,00	0,00		10.201,40	0,00	0,00	0,00	10.201,40	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 693F/V E 695. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 20130000511. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120029. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/550/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/07/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 184 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1312/2013	02/07/2013	1314/2013	035846/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		44.525,00	0,00	0,00		44.525,00	0,00	0,00	0,00	44.525,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 515/515V, 517. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000490. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1083/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2012.											
1329/2013	02/07/2013	1318/2013	064748/2012	03610206101412004	66.110.404/0001-46	Global Ar Comércio de Refrigeração Ltda.					
		9.750,00	9.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de ar condicionado - tipo janela					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 743 F/V E 746. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000496. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/008/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/01/2013.											
1324/2013	02/07/2013	1319/2013	064748/2012	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		448.750,00	0,00	0,00		430.800,00	0,00	0,00	0,00	430.800,00	17.950,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de ar condicionado - tipo janela					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 744 F/V E 746. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000497. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1135/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/12/2012.											
1311/2013	02/07/2013	1326/2013	083470/2012	03610206101412004	12.749.969/0001-49	Julix - Indústria e Comércio de Embalagens Ltda EPP					
		9.952,90	0,00	0,00		9.952,90	0,00	0,00	0,00	9.952,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317 F/V E 319. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000501. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/783/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2012.											
1308/2013	02/07/2013	1325/2013	231206/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		630,00	0,00	0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina para Mecaf					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117/118, 146, 171 F/V E 173. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000502. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/161/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/03/2013.											
1328/2013	02/07/2013	1317/2013	064748/2012	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		680.150,00	0,00	0,00		680.150,00	0,00	0,00	0,00	680.150,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de ar condicionado - tipo janela					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 742 F/V E 746. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000495. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120068. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/016/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/01/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 185 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1335/2013	03/07/2013	1328/2013	128063/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33903023							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 429, 429V E 431. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000500. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/960/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
1325/2013	03/07/2013	1338/2013	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		199.658,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.658,66
33909220							Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONFORME FLS.4028/4033, 4038 4039F/V. 2º REPACTUAÇÃO(2,2528%). PERÍODO: EXERCÍCIO 2012. (ART. 55, INC. III, ART.65, INC. I, ALÍNEA "A" E "B" DA LEI FEDERAL 8666/93) ADITIVO.											
1326/2013	03/07/2013	1339/2013	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		1.728.036,01	1.219.428,59	0,00		508.607,42	0,00	0,00	871,29	507.736,13	0,00
33903918							Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS.4028/4033, 4038 E 4039F/V. 2º E 3º REPACTUAÇÃO(4,9155%), 4º REVISÃO(0,0507%), 8º ALTERAÇÃO QUANTITATIVO(2,0438%) DO CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 40, INC. XI E ART. 55, INC. III, ART.65, INC. I, ALÍNEA "A" E "B" DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1327/2013	03/07/2013	1340/2013	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		8.539.860,97	0,00	0,00		7.410.236,57	0,00	0,00	87.793,40	7.322.443,17	1.129.624,40
33903918							Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 4028/4033, 4038 E 4039F/V. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/139/2011 PELO PERÍODO DE 24 (SEIS) MESES A CONTAR DE 02/09/2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1315/2013	03/07/2013	1331/2013	211896/2010	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		2.680.332,52	0,00	0,00		2.680.332,52	0,00	0,00	29.101,83	2.651.230,69	0,00
33903923							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO PARA OPERAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/653/2011, CONFORME FLS. 1646, 1651 A 1656, 1663 F/V E NOS TERMOS DO PARECER DA DICAP FLS. 1666 F/V, 1667 F/V E 1668. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2013. (ARTS. 57, II E 79, II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1334/2013	03/07/2013	1327/2013	128063/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		556,00	0,00	0,00		556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
33903005							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 428, 428V E 431. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000499. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/961/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 186 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1333/2013	03/07/2013	1329/2013	107016/2013	03610206101412004	221.375.057-20	WAGNER FEYDIT GUIMARÃES									
		4.000,00	1.522,44	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.522,44
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.															
1332/2013	04/07/2013	1348/2013	227909/2012	03610206101412004	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp									
		4.321,10	0,00	0,00		4.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,10	0,00
44905217	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/ USO HOSP. DE LABOR.														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 30 A 31, 61 A 62V, 65, 65V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000314.															
1338/2013	04/07/2013	1344/2013	030319/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		483,00	0,00	0,00		483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 576, 576V E 580. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000505. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/726/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2012.															
1339/2013	04/07/2013	1345/2013	030319/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 578, 578V E 580. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000507. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/08/2012.															
1340/2013	04/07/2013	1346/2013	030319/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		2.394,00	0,00	0,00		2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 578, 578V E 580. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000507. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/08/2012.															
1318/2013	04/07/2013	1351/2013	017100/2012	03610206101412004	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense									
		324.040,00	0,00	0,00		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	312.640,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CONSULTORIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO DO JUDICIÁRIO FLUMINENSE. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/543/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2013, CONFORME FLS. 438 A 440, 450 A 451 E 472 A 475V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 57, INCISO I, §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 187 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1375/2013	05/07/2013	1381/2013	023656/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		14.739,25	0,00	0,00		14.739,25	0,00	0,00	0,00	14.739,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1012 A 1043, 1640V, 2149, 2149V, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000532. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/634/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											
1376/2013	05/07/2013	1382/2013	023656/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		673,50	0,00	0,00		673,50	0,00	0,00	0,00	673,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1012 A 1043, 1640V, 2149, 2149V, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000532. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/634/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											
1380/2013	05/07/2013	1388/2013	023656/2012	03610206101412004	10.935.927/0001-77	Artel Ferragens Ltda EPP					
		1.298,80	0,00	0,00		1.298,80	0,00	0,00	0,00	1.298,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 2160, 2160V, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000538. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/627/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2012.											
1381/2013	05/07/2013	1389/2013	023656/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		900,00	0,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1296 A 1358, 1640V, 2161, 2161V, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000539. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/626/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2012.											
1353/2013	05/07/2013	1371/2013	029955/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		2.205,00	0,00	0,00		2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 555, 555V, 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000523. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/846/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1374/2013	05/07/2013	1380/2013	023656/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		44.656,80	0,00	0,00		44.656,80	0,00	0,00	0,00	44.656,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 2147 A 2148, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000531. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/636/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 188 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1368/2013	05/07/2013	1367/2013	135899/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		1.738,80	0,00	0,00		1.738,80	0,00	0,00	0,00	1.738,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 991 F/V E 995. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000517. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1357/2013	05/07/2013	1365/2013	114138/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		1.037,90	0,00	0,00		1.037,90	0,00	0,00	0,00	1.037,90	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC Roscável e PVC Esgoto				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 590 F/V, 591 E 593. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000504. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120090. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/872/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1350/2013	05/07/2013	1361/2013	058911/2013	03610206101412004	07.972.427/0001-09	Fernandes e Neves Comércio e Papelaria Ltda - ME					
		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 06 A 08V, 30, 30V, 34, 34V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000463.											
1352/2013	05/07/2013	1370/2013	029955/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		695,00	0,00	0,00		695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 554, 554V, 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000522. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/847/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1355/2013	05/07/2013	1363/2013	058911/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.370,00	0,00	0,00		2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 12 A 14, 30, 30V, 34, 34V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000464.											
1356/2013	05/07/2013	1364/2013	114138/2012	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		657,00	0,00	0,00		657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC Roscável e PVC Esgoto				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222 A 247, 468, 589 F/V E 593. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000503. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120090. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/871/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 189 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1378/2013	05/07/2013	1386/2013	023656/2012	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		33.967,65	0,00	0,00		33.967,65	0,00	0,00	0,00	33.967,65	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 2154 A 2156, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000536. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/638/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											
1345/2013	05/07/2013	1357/2013	162645/2012	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		18.757,35	0,00	0,00		18.757,35	0,00	0,00	0,00	18.757,35	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 592 F/V E 594. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000526. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/139/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1344/2013	05/07/2013	1356/2013	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		5.430,00	0,00	0,00		5.430,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 591 F/V E 594. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000525. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1370/2013	05/07/2013	1372/2013	135899/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		257,24	0,00	0,00		257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 993 F/V E 995. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000519. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/974/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1367/2013	05/07/2013	1366/2013	135899/2012	03610206101412004	72.491.905/0001-12	New Pel Papelaria Ltda-EPP					
		659,40	0,00	0,00		659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 990 F/V E 995. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000516. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/976/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1379/2013	05/07/2013	1387/2013	023656/2012	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		72.905,50	13.981,80	0,00		58.923,70	0,00	0,00	0,00	58.923,70	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 2157 A 2159, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000537. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 190 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1361/2013	05/07/2013	1373/2013	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		1.104.867,62	0,00	0,00		1.104.867,62	0,00	0,00	0,00	1.104.867,62	0,00
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios										
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 954, 989/991, 998/999. 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/644/2011 (24 MESES) A CONTAR DE 01/08/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1360/2013	05/07/2013	1359/2013	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		276.999,12	47.642,63	0,00		168.429,01	0,00	0,00	0,00	168.429,01	60.927,48
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios										
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 988, 989/991, 998/999. 2º REVISÃO DO CONTRATO Nº 003/644/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (ART. 65, §5º, DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1343/2013	05/07/2013	1362/2013	046097/2012	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas Ltda EPP					
		2.508,00	0,00	0,00		2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processos e expedientes										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.423 F/V E 425. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000524. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/654/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2012.											
1341/2013	05/07/2013	1352/2013	224363/2012	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		13.100,00	0,00	0,00		13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico e etiquetas código de barras										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 249 A 252, 329, 416, 416V E 419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000527. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
1382/2013	05/07/2013	1390/2013	023656/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 551 A 613, 1640V, 2162, 2162V, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000540. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/640/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2012.											
1351/2013	05/07/2013	1368/2013	029955/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		173.630,00	0,00	0,00		173.630,00	0,00	0,00	0,00	173.630,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 553, 553V, 557. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000521. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/849/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 191 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1342/2013	05/07/2013	1353/2013	224363/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico e etiquetas código de barras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 417, 417V E 419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000528. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/170/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
1369/2013	05/07/2013	1369/2013	135899/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		3.259,20	0,00	0,00		3.259,20	0,00	0,00	0,00	3.259,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 992 F/V E 995. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000518. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/983/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
1336/2013	05/07/2013	1358/2013	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		49.652,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.652,40
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERV. DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL FIXO À INTERNET BANDA LARGA), CONF. FLS. 02, 20, 21, 67/68, 72/72V, 75, 77/79, 103/104 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2012. (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ART. 8º, §1º). CARONA.											
1377/2013	05/07/2013	1383/2013	023656/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		15.115,80	0,00	0,00		15.115,80	0,00	0,00	0,00	15.115,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 2150, 2150V, 2165. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000533. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/07/2012.											
1354/2013	08/07/2013	1374/2013	111149/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		102,15	0,00	0,00		102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 04, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1349/2013	08/07/2013	1379/2013	142381/2012	03610206101411648	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
		5.980,00	0,00	0,00		5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 772, 772V E 774. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000515. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 192 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1346/2013	08/07/2013	1376/2013	142381/2012	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		3.428,00	0,00	0,00		3.428,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 769, 769V E 774. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000512. REGISTRO DE PREÇO N° 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/861/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1347/2013	08/07/2013	1377/2013	142381/2012	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		84,74	0,00	0,00		84,74	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 770, 770V E 774. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000513. REGISTRO DE PREÇO N° 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1366/2013	08/07/2013	1391/2013	168493/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica EIRELI					
		10.876,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,44
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech 76,				
SERVIÇOS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS, CONFORME FLS. 698, 699 A 701 F/V E 761. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1348/2013	08/07/2013	1378/2013	142381/2012	03610206101411648	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 771, 771V E 774. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000514. REGISTRO DE PREÇO N° 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1371/2013	09/07/2013	1398/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		128.744,44	0,00	0,00		128.744,44	0,00	0,00	0,00	128.744,44	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 356 F/V E 358. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000529. REGISTRO DE PREÇO N° 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1386/2013	09/07/2013	1395/2013	036280/2012	03610206101412004	359.957.857-53	JOÃO EMÍLIO DE OLIVEIRA FILHO / TITULAR@JAOEMILIO.COM.BR					
		1.027,46	0,00	0,00		1.027,46	0,00	0,00	0,00	1.027,46	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS 03 A 09, 66 E 70. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 193 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1362/2013	09/07/2013	1393/2013	095227/2013	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A					
		4.845,00	0,00	0,00		4.845,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00
33903956											
OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO PERIÓDICO "LEX - LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA" (12 EDIÇÃO E CONSULTAS ILIMITADAS VIA INTERNET), CONFORME FLS. 02, 23, 26 F/V E 30 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1359/2013	09/07/2013	1397/2013	230454/2007	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		1.234.458,60	0,00	0,00		1.209.693,81	0,00	0,00	0,00	1.209.693,81	24.764,79
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade:CONCORRÊNCIA confecção, distribuição e controle de selos de fiscalização de atos notariais e registrais utilizados pelos serviços extrajudiciais, com a inclusão de serviços adicionais											
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS NOTORIAIS E REGISTRAIS COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. CONFORME FLS. 1377, 1379 A 1382V, 1390 A 1391. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/0063/2009. PRAZO: 08 (OITO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS A CONTAR DE 28/07/2013. (ARTIGOS 57, §4º C/C INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											
1383/2013	10/07/2013	1399/2013	111152/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		76,62	0,00	0,00		76,62	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1385/2013	10/07/2013	1401/2013	116461/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1384/2013	10/07/2013	1400/2013	116459/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		68,10	0,00	0,00		68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1390/2013	10/07/2013	1406/2013	114820/2013	03610206101412004	018.031.857-83	DAVIDSON ROBERTO DE FARIA MEIRA JUNIOR					
		77,85	0,00	0,00		77,85	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00
33909302											
RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE CÓPIAS AUTENTICADAS DO PROJETO DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DA LÂMINA III PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME FLS. 02, 03, 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 194 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1387/2013	10/07/2013	1402/2013	095230/2013	03610206101412004	42.356.782/0001-46	Ebsco Brasil LTDA					
		5.159,35	0,00	0,00		5.159,35	0,00	0,00	0,00	5.159,35	0,00
33903956			OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL								
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DOS TÍTULOS ESTRANGEIROS DISCRIMINADOS NAS PROPOSTAS ANEXAS, CONFORME FLS. 02, 08, 21 F/V, 25 E 26 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1373/2013	10/07/2013	1404/2013	208951/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		93.222,99	0,00	0,00		93.222,99	0,00	0,00	0,00	93.222,99	0,00
33909220			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000464308661 REFERENTE AO SERVIÇO DE DADOS, CONFORME FLS. 28, 49, 49V. PERÍODO: OUTUBRO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1393/2013	11/07/2013	1409/2013	164678/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		230,00	230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010			MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 309 A 310 E 313. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000547. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/040/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.											
1372/2013	11/07/2013	1407/2013	122248/2013	03610206101412004	57.753.527/0006-19	Recall do Brasil Ltda.					
		3.300.000,00	2.053.551,55	0,00		1.246.448,45	0,00	0,00	0,00	1.246.448,45	0,00
33903982			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.								
SERVIÇO DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E TRANSPORTE P/FINS DE GUARDA OU ATENDIMENTO DE PARTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 43 F/V, 51/52 F/V, 55 E 60 F/V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. EMERGENCIAL.											
1395/2013	12/07/2013	1413/2013	120392/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
44905201			MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS								
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 219, 219V E 221. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000542. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120075. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/703/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2012.											
1394/2013	12/07/2013	1417/2013	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		1.976,37	0,00	0,00		1.976,37	0,00	0,00	0,00	1.976,37	0,00
33903005			IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 683, 683V E 685. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000546. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 195 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1396/2013	12/07/2013	1414/2013	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		366,00	0,00	0,00		366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 680, 680V E 685. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000543. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
1388/2013	12/07/2013	1410/2013	120741/2013	03610206101412298	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas					
		692,00	0,00	0,00		692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO CURSO DE "MOTIVAÇÃO E GERÊNCIA DE PESSOAS", CONFORME FLS. 06 A 07, 10, 19, 19V, 23, 23V. PERÍODO: 29/07 A 01/08/2013.											
1397/2013	12/07/2013	1415/2013	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		10.062,22	0,00	0,00		10.062,22	0,00	0,00	0,00	10.062,22	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 681, 681V E 685. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000544. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1398/2013	12/07/2013	1416/2013	162646/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		6.417,92	0,00	0,00		6.417,92	0,00	0,00	0,00	6.417,92	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 682, 682V E 685. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000545. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1399/2013	15/07/2013	1424/2013	112739/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		8,03	0,00	0,00		8,03	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1412/2013	15/07/2013	1422/2013	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		732.704,85	0,00	0,00		579.507,51	0,00	0,00	5.803,47	573.704,04	153.197,34
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender as necessidades dos prédios do				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SITUADOS NO 6º NUR, CONFORME FLS. 1424, 1437 A 1439V, 1443, 1443V. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/604/2011, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/08/2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 196 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1400/2013	15/07/2013	1423/2013	047298/2013	03610206101412004	117.140.987-70	DANIELA RABELLO DA CUNHA									
		853,77	0,00	0,00			853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,77	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 25, 28 E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
1406/2013	15/07/2013	1425/2013	095228/2013	03610206101412004	07.225.654/0001-62	Editora Fiuza Ltda - ME									
		1.092,00	0,00	0,00			1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL E RELAÇÕES DE CONSUMO" E " REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO AMBIENTAL", CONFORME FLS. 29, 29V, 34 A 37, 41, 41V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
1405/2013	15/07/2013	1421/2013	038442/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.									
		622,50	0,00	0,00			622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1087, 1087V E 1089. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000552. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/671/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.															
1404/2013	15/07/2013	1420/2013	038442/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP									
		148,00	0,00	0,00			148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1086, 1086V E 1089. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000551. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/08/2012.															
1410/2013	15/07/2013	1412/2013	172180/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda									
		1.072.578,00	0,00	0,00			1.058.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,84	1.050.362,52	13.969,64
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do Poder Judiciário do														
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS DO TJERJ NO 13º NURC, CONFORME FLS. 1913, 1981, 1990 A 1993V, 1999 A 2000. 2ª PRORROGAÇÃO E 7ª ALTERAÇÃO (3,9818%) DO DO CONTRATO Nº 003/358/2009. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2013. (ARTIGOS 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.															
1403/2013	15/07/2013	1419/2013	038442/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		141,00	0,00	0,00			141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura e componentes														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1085, 1085V E 1089. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000549. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/675/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2012.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 197 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1401/2013	15/07/2013	1427/2013	118762/2013	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
		3.700,00	0,00	0,00		3.055,01	0,00	0,00	0,00	3.055,01	644,99
33903992	SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 08, 10 E 13 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
1402/2013	15/07/2013	1418/2013	038442/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		892,60	0,00	0,00		556,60	0,00	0,00	0,00	556,60	336,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1084, 1084V E 1089. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000548. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/670/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2012.											
1407/2013	16/07/2013	1429/2013	154617/2012	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		124.590,00	0,00	0,00		124.590,00	0,00	0,00	0,00	124.590,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MAT. DE CONSUMO CONFORME FLS. 286 F/V E 287 E 289. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2013000553. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2012. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 27/09/2012.											
1411/2013	16/07/2013	1430/2013	108895/2009	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		578.642,95	56.316,76	0,00		522.326,19	0,00	0,00	0,00	522.326,19	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE MALOTE, QUE ABRANGE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/851/2009, CONFORME FLS. 836, 839, 849 A 850, 894, 897, 897V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2013. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1422/2013	17/07/2013	1441/2013	077445/2013	03610206101412004	13.841.455/0001-81	Eficaz Tecnologia Comércio de Equipamentos e Sistemas de Segurança Ltda-ME					
		260,00	0,00	0,00		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 06 A 08, 17, 23, 23V, 27, 27V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000509.											
1420/2013	17/07/2013	1438/2013	032415/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		106,50	0,00	0,00		106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO CONORME FLS. 16 A 19, 33, 33V, 38, 42, 42V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000432.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 198 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1417/2013	17/07/2013	1437/2013	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		10.144,33	0,00	0,00		10.041,72	0,00	0,00	0,00	10.041,72	102,61
33903944											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 508, 516 A 519, 529 A 530. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/759/2012. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1415/2013	17/07/2013	1433/2013	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.025.766,00	349.237,50	0,00		2.676.528,50	0,00	0,00	26.765,30	2.649.763,20	0,00
33903938											
SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 1084. CONTRATO Nº 003/1140/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1419/2013	17/07/2013	1434/2013	032415/2013	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		626,50	0,00	0,00		626,50	0,00	0,00	0,00	626,50	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 09 A 12, 33, 33V, 37, 42, 42V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000431.											
1421/2013	17/07/2013	1435/2013	071455/2013	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		441,45	0,00	0,00		441,45	0,00	0,00	0,00	441,45	0,00
44905207											
MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 24 F/V, 25, 26 E 42 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000541.											
1416/2013	17/07/2013	1442/2013	121306/2013	03610206101412298	34.057.448/0001-63	Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Mun do RJ					
		260,00	0,00	0,00		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
33903921											
TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇO. REALIZAÇÃO DO XIX ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO EM APOIO À IMPRENSA - ENJAI, CONF. FLS. 03/07, 10, 19F/V E 24F/V. PERÍODO: 22 A 25/08/2013.											
1426/2013	18/07/2013	1426/2013	089822/2012	03610206101412004	14.201.938/0001-84	Julio Cesar da Silva Barros Uniformes Ltda-ME					
		38.760,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00
33903003											
ARTIGOS COSTURA, COURO, PLÁSTICO, VESTUÁRIO E UNIFORME.											
Modalidade: DISPENSA compra de uniformes para Brigada de Incêndio											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 271 A 276, 317, 321 A 322 E 329 A 330V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000564.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 199 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1418/2013	18/07/2013	1444/2013	026740/2013	03610206101412004	01.519.405/0001-01	Restaurante e Lanchonete Provincias do Sabor Ltda - ME									
		1.292,00	0,00	0,00		1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	136,00
33903903	PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO.														
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS E ACOMPANHADOS PELO TJERJ, QUE PARTICIPARÃO DE UMA VIAGEM À PETRÓPOLIS COM O PROJETO "CIRCUITO CULTURAL", CONFORME FLS. 75, 101, 101V, 106, 106V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
1413/2013	18/07/2013	1443/2013	149769/2011	03610206101411647	04.885.201/0001-74	Silveira Engenharia e Construções Ltda									
		361.919,64	361.919,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras														
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO AO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS, CONFORME FLS. 3271, 3341/3342 F/V, 3343 E 3346 V. DIFERENÇA DO 1º REAJUSTAMENTO (7,41%) DO CONTRATO Nº 003/1065/2011 (300 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC XI E 55, INC III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). Nº DE ORDEM 11 - (PF 3800615).															
1427/2013	19/07/2013	1449/2013	122337/2013	03610206101412298	77.156.537/0001-70	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social									
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS", CONFORME FLS. 04 F/V, 05, 15 F/V, 16 E 20 F/V. PERÍODO: 14 A 18/OUT/2013															
1428/2013	19/07/2013	1447/2013	199393/2007	03610206101411647	33.607.565/0001-90	Ibeg Engenharia e Construções Ltda.									
		471.164,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.164,20
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade:CONCORRÊNCIA reforma para a readequação das instalações do 1º pavimento do prédio da Lâmina I do Complexo Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Fórum Central da Comarca da Capital,														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES, REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO 1º PAVIMENTO DA LÂMINA I. RESSARCIMENTO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REVISÃO) DO CONTRATO Nº 003/166/2008, CONFORME FLS. 4151 A 4152, 4228 A 4232, 4235V. PERÍODO: OUTUBRO DE 2008 A MARÇO DE 2009. (ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF Nº 3503062). TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.															
1474/2013	19/07/2013	1445/2013	216502/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.									
		1.731.348,40	1.731.348,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Nilópolis														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. DIFERENÇA DO 1º REAJUSTE (7,12%) DO CONTRATO Nº 003/075/2012, CONFORME FLS. 08 A 15, 71 A 73, 76 A 77V, 81 A 83 E 86 V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF Nº 0006390). (PROCESSO Nº 94615/2013). APOSTILAMENTO.															
1425/2013	19/07/2013	1448/2013	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		462.000,00	0,00	0,00		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressoras Okidata														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236, 236V E 238. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000556. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 200 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1462/2013	22/07/2013	1453/2013	108960/2012	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		2.507.416,98	0,00	0,00		2.507.416,98	0,00	0,00	0,00	2.507.416,98	0,00
44905216						EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo os serviços de treinamento e instalação de equipamentos com suporte técnico e configuração				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1272 A 1282, 2217 A 2221 F/V E 2225. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000555.											
1463/2013	22/07/2013	1454/2013	108960/2012	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		238.740,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.740,00
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo os serviços de treinamento e instalação de equipamentos com suporte técnico e configuração				
SERVIÇOS DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E CONFIGURAÇÃO, CONFORME FLS. 1272 A 1282, 2092 E 2225. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1461/2013	22/07/2013	1452/2013	108960/2012	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		704.928,06	0,00	0,00		704.928,06	0,00	0,00	0,00	704.928,06	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo os serviços de treinamento e instalação de equipamentos com suporte técnico e configuração				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1272 A 1282, 2217 A 2221 F/V E 2225. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000555.											
1440/2013	22/07/2013	1450/2013	090758/2013	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		88.653,00	0,00	0,00		88.653,00	0,00	0,00	0,00	88.653,00	0,00
33903906						SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000487889821, CONFORME FLS. 02, 32, 32V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1430/2013	22/07/2013	1455/2013	141280/2010	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		6.781,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,04
33903982						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a disponibilização de equipamentos necessários à				
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADE PARA MAGISTRADOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 763, 769 A 770, 776V, 779 A 780. (PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/987/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2013 - CONTRATO DE ESCOPO). (ARTIGOS 57, §1º, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1456/2013	23/07/2013	1467/2013	142381/2012	03610206101411648	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
		8.845,00	0,00	0,00		8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 814, 814V, 816. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000571. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 201 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1436/2013	23/07/2013	1461/2013	029952/2012	03610206101412004	04.463.413/0001-63	Davop Comercial Ltda-EPP					
		5.315,00	0,00	0,00		5.315,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Hidráulica Soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 969/972 E 975. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2013000572. REGISTRO DE PREÇO N° 20120043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/665/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											
1469/2013	23/07/2013	1459/2013	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		811.052,35	0,00	0,00		254.904,02	0,00	0,00	0,00	254.904,02	556.148,33
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/1077/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013, CONFORME FLS. 624, 637 A 638V, 645, 645V. (ARTIGO 57, INCISO II LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											
1433/2013	23/07/2013	1457/2013	078565/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		21.063,88	7.857,45	0,00		13.206,43	0,00	0,00	0,00	13.206,43	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/1421/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2013, CONFORME FLS. 671, 684 A 685V, 691, 701 A 702. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											
1434/2013	23/07/2013	1468/2013	232905/2012	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		218.473,20	0,00	0,00		218.473,20	0,00	0,00	0,00	218.473,20	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203 F/V, 205 E 226 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2013/559. REGISTRO DE PREÇO N° 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/155/2013, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013.											
1431/2013	23/07/2013	1460/2013	144904/2012	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		5.280,00	0,00	0,00		5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 380 F/V E 382. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000565. REGISTRO DE PREÇO N° 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/996/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2012.											
1438/2013	23/07/2013	1462/2013	232227/2012	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A					
		6.120,00	0,00	0,00		6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE PERIÓDICOS "LEX - LEGISLAÇÃO FEDERAL" (CONSULTAS ILIMITADAS VIA INTERNET), CONFORME FLS. 72 A 73, 84, 85, 88, 88V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 202 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1439/2013	23/07/2013	1471/2013	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		35.521,42	0,00	0,00		35.521,42	0,00	0,00	0,00	35.521,42	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 616, 616V E 618. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000566. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1441/2013	23/07/2013	1469/2013	029242/2013	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		36.694,00	0,00	0,00		36.694,00	0,00	0,00	0,00	36.694,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 228, 283, 351 F/V, 352 E 355. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000562. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
1446/2013	23/07/2013	1464/2013	142381/2012	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 269 A 284, 810, 810V, 816. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000568. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/862/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1455/2013	23/07/2013	1465/2013	142381/2012	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		34.345,50	0,00	0,00		34.345,50	0,00	0,00	0,00	34.345,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 811 A 812, 816. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000569. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1452/2013	23/07/2013	1473/2013	281762/2010	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		300.000,00	0,00	0,00		262.907,25	0,00	0,00	3.978,52	258.928,73	37.092,75
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE LIXO EXTRAORDINÁRIO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta, transporte e disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de contentores				
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ADEQUADA DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FORNEC. DE CONTENTORES APROPRIADOS AO SEU ACONDICIONAMENTO FINAL. 1ª PRORROG. C/ A 2ª ALT. QUALITATIVA E QUANTITATIVA (-0,0426%) DO CONTRATO Nº 003/073/2011, CONF. FLS. 1200, 1202, 1211/1213 F/V, 1219 V, 1222 F/V E 1223. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/08/2013. (ARTS. 57, II, 65, I, "A" E "B" C/C §1º E 79, II LEI FED 8666/93).											
1437/2013	23/07/2013	1463/2013	029952/2012	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Ltda EPP					
		801,20	0,00	0,00		801,20	0,00	0,00	0,00	801,20	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Hidráulica Soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 973/974, 975. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2013000573. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/664/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 203 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1444/2013	23/07/2013	1466/2013	142381/2012	03610206101411648	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 813, 813V, 816. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000570. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1435/2013	23/07/2013	1470/2013	029242/2013	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		3.917,60	0,00	0,00		2.808,80	0,00	0,00	0,00	2.808,80	1.108,80
33903010		MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 197 A 203, 283, 353 F/V E 355. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000563. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/280/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
1459/2013	24/07/2013	1480/2013	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
		9.000,00	0,00	0,00		2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	6.880,00
33903918		REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS P/DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NOS FÓRUNS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ, CONFORME FLS. 75/76 F/V, 82/83 E 97 F/V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1445/2013	24/07/2013	1478/2013	071894/2012	03610206101412004	01.887.292/0001-99	Enveloprint Indústria e Comércio de Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP					
		70.150,00	0,00	0,00		70.150,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 280, 280V E 282. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS. NEM Nº 2013000560. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/746/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2012.											
1458/2013	24/07/2013	1474/2013	091420/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		49.742,88	0,00	0,00		49.742,88	0,00	0,00	0,00	49.742,88	0,00
33903944		SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000418623, CONFORME FLS. 02 F/V, 03, 78 F/V E 79. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1457/2013	24/07/2013	1479/2013	046097/2012	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas Ltda EPP					
		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
44905214		VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processos e expedientes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS 440 F/V E 442. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000567. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/654/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 204 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1442/2013	24/07/2013	1477/2013	127720/2013	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		438,00	0,00	0,00		438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDOR NO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA "DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 02 F/V, 04 F/V, 12 F/V E 17 F/V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2013.											
1464/2013	29/07/2013	1481/2013	032399/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.604,40	0,00	0,00		3.604,40	0,00	0,00	0,00	3.604,40	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas (brocas)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 144 A 146, 175 A 176 E 181. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000561.											
1449/2013	29/07/2013	1497/2013	170728/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		699.006,50	0,00	0,00		699.006,42	0,00	0,00	7.391,47	691.614,95	0,08
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados											
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO 5º NURC. 2ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/359/2009 . PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR 01/08/2013 A 31/07/2014. CONFORME FLS. 2104, 2108, 2184 A 2187 F/V E 2206 F/V. ART. 57, II E 79, II, DA LEI 8666/93. ADITIVO											
1454/2013	29/07/2013	1485/2013	170734/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		183.331,35	0,00	0,00		183.331,32	0,00	0,00	1.819,92	181.511,40	0,03
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados											
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO TJERJ LOCALIZADOS NO 7º NUR, CONFORME FLS. 2305, 2416, 2419 A 2422V, 2438 A 2439V. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/347/2009 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2013. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1450/2013	29/07/2013	1486/2013	230690/2009	03610206101412004	31.880.164/0001-84	Hope Recursos Humanos S.A					
		474.621,57	59.282,58	0,00		405.067,55	0,00	0,00	4.050,73	401.016,82	10.271,44
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL psicossociais, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à ampliação e interiorização das Centrais, em atendimento à Resolução nº 39/2006, objetivando apoio operacional à aplicação das penas e medidas alternativas,											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/278/2010 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 03/08/2013, CONFORME FLS. 1153, 1163, 1164 A 1165V, 1169, 1169V. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1470/2013	29/07/2013	1499/2013	098007/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00057186, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMAS SOFTWARE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 103 A 104V. PERÍODO: ABRIL/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 205 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1471/2013	29/07/2013	1498/2013	077913/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33903968											
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.											
SERVIÇO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00056328, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMAS SOFTWARE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 94 A 95V. PERÍODO: MARÇO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1473/2013	29/07/2013	1495/2013	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		23.601,38	23.601,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903938											
SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Artes Gráficas do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos em atendimento às solicitações das											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. 7ª REVISÃO (0,3155%) E 3ª REPACTUAÇÃO (7,5318%) DO CONTRATO Nº 003/408/2010, CONFORME FLS. 1478, 1498, 1500 A 1503V, 1516 A 1517. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III E 65 §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1472/2013	29/07/2013	1494/2013	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		70.758,02	0,00	0,00		70.758,02	0,00	0,00	707,58	70.050,44	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Artes Gráficas do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos em atendimento às solicitações das											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. CONTRATO Nº 003/408/2010, CONFORME FLS. 1501V, 1516 A 1517. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
1465/2013	29/07/2013	1500/2013	148714/2011	03610206101412004	068.775.057-19	VERALAIN ROCHA DOS SANTOS SILVA / RCPN@CARTORIOARRAIALDOCABO.COM.BR					
		470,40	0,00	0,00		470,40	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00
33909302											
RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - REEMBOLSO DE DESPESAS, CONFORME FLS. 02, 31 F/V E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1476/2013	30/07/2013	1502/2013	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		3.461,25	0,00	0,00		3.461,25	0,00	0,00	0,00	3.461,25	0,00
33903914											
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL locação de balanças para pesagem de correspondências, com manutenção corretiva, calibração e aferição											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1274/2011, CONFORME FLS. 403, 439/440 F/V E 446 F/V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/12/2013. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1484/2013	30/07/2013	1503/2013	124371/2003	03610206101411053	33.809.609/0001-65	SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO					
		20.618,90	0,00	0,00		20.618,90	0,00	0,00	0,00	20.618,90	0,00
33909229											
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA											
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FLS. 68 A 69, 73, 73V. PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, FEVEREIRO A ABRIL DE 2010 E JANEIRO A ABRIL DE 2012. TERMO DE COMODATO Nº 003/0061/03-03. TERMO ADITIVO Nº 003/853/2008 (05 ANOS A CONTAR DE 01/10/2008). (XII JEC DA COMARCA DA CAPITAL), (ARTIGO 37, DA LEI 4320/64). PROCESSO Nº 2013-0034187.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 206 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1493/2013	31/07/2013	1517/2013	153375/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 500 F/V E 502. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000586. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1105/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1488/2013	31/07/2013	1520/2013	135899/2012	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		520,00	0,00	0,00		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1036, 1036V E 1040. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000581. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/980/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
1487/2013	31/07/2013	1519/2013	135899/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		11.130,00	11.130,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1035, 1035V E 1040. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000580. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/981/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
1492/2013	31/07/2013	1514/2013	153375/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		11.980,00	0,00	0,00		11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 499 F/V E 502. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000585. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1106/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1490/2013	31/07/2013	1521/2013	135899/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		3.477,60	0,00	0,00		3.477,60	0,00	0,00	0,00	3.477,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1037, 1037V E 1040. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000582. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1495/2013	31/07/2013	1524/2013	045248/2012	03610206101412004	02.222.970/0001-67	Elo 10 Distribuidora de Ferragens Ltda.					
		4.080,00	0,00	0,00		4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica águas pluviais e drenagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 434 F/V, 435 E 437. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000584. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 207 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1494/2013	31/07/2013	1523/2013	045248/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		647,50	0,00	0,00		647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 433 FV E 437. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000583. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/712/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2012. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica águas pluviais e drenagem											
1491/2013	31/07/2013	1522/2013	135899/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		257,24	0,00	0,00		257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1038, 1038V E 1040. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000591. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/974/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
1479/2013	31/07/2013	1511/2013	080138/2007	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		6.165.437,04	0,00	0,00		6.157.787,04	0,00	0,00	51.078,78	6.106.708,26	7.650,00
33903912						SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO PJEJ, CONFORME FLS. 3039, 3042V A 3044, 3051 A 3052. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/604/2008 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2013. (ARTIGOS 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. Modalidade:PREGÃO diários de limpeza, higiene e conservação dos prédios do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro											
1482/2013	31/07/2013	1515/2013	135899/2012	03610206101412004	72.491.905/0001-12	New Pel Papelaria Ltda-EPP					
		3.403,40	0,00	0,00		3.403,40	0,00	0,00	0,00	3.403,40	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1032, 1032V E 1040. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000576. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/976/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
1483/2013	31/07/2013	1516/2013	135899/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		590,38	590,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1033, 1033V E 1040. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000577 REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/982/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
1485/2013	31/07/2013	1512/2013	161037/2012	03610206101411648	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		39.984,68	0,00	0,00		8.500,49	0,00	0,00	0,00	8.500,49	31.484,19
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA "SOPHIA BIBLIOTECA", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONFORME FLS. 145, 163, 164, 251 A 252V, 257 A 260. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 208 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1477/2013	31/07/2013	1505/2013	224363/2012	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		13.100,00	0,00	0,00		13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico e etiquetas código de barras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 441/V E 443. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000574. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
1486/2013	31/07/2013	1518/2013	135899/2012	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda ME					
		12.489,60	0,00	0,00		12.489,60	0,00	0,00	0,00	12.489,60	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1034, 1034V E 1040. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000578. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/983/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
1475/2013	31/07/2013	1506/2013	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
		30.986,67	0,00	0,00		30.986,67	0,00	0,00	464,80	30.521,87	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário nacional e estadual veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet					
SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL E ESTADUAL, VEICULADAS PELA MÍDIA NACIONAL, A SEREM DISPONIBILIZADAS POR ACESSO À INTERNET E INTRANET DO TJERJ, CONFORME FLS. 602, 608 A 610V, 614, 614V. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/365/2010 PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES A CONTAR DE 11/08/2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1501/2013	02/08/2013	1528/2013	154617/2012	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		72.510,00	0,00	0,00		72.510,00	0,00	0,00	0,00	72.510,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 305, 305V E 307. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2013000587. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2012. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 27/09/2012.											
1500/2013	02/08/2013	1527/2013	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		974.152,29	0,00	0,00		879.067,98	0,00	0,00	0,00	879.067,98	95.084,31
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de mudança, com fornecimento de materiais para embalagem, incluindo os serviços de transporte de bens permanentes e de consumo e serviços de movimentações pesadas					
SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1144/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 09/10/2013, CONFORME FLS. 761, 766 A 768V, 772, 772V. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1499/2013	02/08/2013	1531/2013	133565/2011	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		324.524,00	0,00	0,00		284.860,00	0,00	0,00	0,00	284.860,00	39.664,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 773 A 775F/V E 777. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000590. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/837/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 209 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1503/2013	02/08/2013	1526/2013	231249/2012	03610206101411648	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		275.162,00	4.716,20	0,00		161.560,05	0,00	0,00	2.423,40	159.136,65	108.885,75
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de equipamentos e softwares da marca HP, com fornecimento de peças e componentes				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HP, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME FLS 303/304 E 343. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SUBITENS DO EDITAL. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1502/2013	02/08/2013	1532/2013	137287/2013	03610206101412298	66.060.088/0002-26	Multirede Informática S.A					
		4.830,00	0,00	0,00		4.830,00	0,00	0,00	72,45	4.757,55	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL						SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "GERENCIAMENTO DE FALHAS E DE REDES", CONFORME FLS. 03F/V, 12F/V E 17F/V. PERÍODO: 15 E 16/08/2013.				
1498/2013	02/08/2013	1530/2013	133565/2011	03610206101412004	61.502.324/0005-46	Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda					
		162.428,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.428,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 770 A 772 E 777. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000589. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/866/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1497/2013	02/08/2013	1529/2013	133565/2011	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		82.572,00	0,00	0,00		82.572,00	0,00	0,00	0,00	82.572,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de climatização do tipo Split				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 768F/V, 769 E 777. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000588. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/838/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
1504/2013	05/08/2013	1533/2013	090201/2013	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP					
		6.478,00	0,00	0,00		3.059,30	0,00	0,00	0,00	3.059,30	3.418,70
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 08 A 12, 22 A 24, 27 A 28V, 33, 33V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA A EMPRESA, PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES (SESOL), NA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PÓLO DA CAPITAL. NEM Nº 2013000554.				
1505/2013	05/08/2013	1536/2013	169359/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		38.563,00	0,00	0,00		38.563,00	0,00	0,00	414,37	38.148,63	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados				
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO PJERJ LOCALIZADOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 1856 A 1858, 1869, 1881 A 1885V, 1904, 1904V. 5ª REPACTUAÇÃO (1ª E 2ª PARTES = 5,7039% E 0,0003%) DO CONTRATO Nº 003/360/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 210 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1508/2013	06/08/2013	1538/2013	035846/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		44.904,00	0,00	0,00	44.904,00		0,00	0,00	0,00	44.904,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 542, 542V E 544. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000592. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1083/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2012.											
1509/2013	06/08/2013	1537/2013	212169/2012	03610206101412004	53.617.676/0004-38	Reis Office Products Comercial Ltda.					
		19.120,00	0,00	0,00	19.120,00		0,00	0,00	0,00	19.120,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de fax					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.213, 213V E 215. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000595. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120130. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1124/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2012.											
1511/2013	07/08/2013	1544/2013	133849/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		41,45	0,00	0,00	41,45		0,00	0,00	0,00	41,45	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1513/2013	07/08/2013	1547/2013	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		3.952,74	0,00	0,00	3.952,74		0,00	0,00	0,00	3.952,74	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 725, 725V E 727. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000599. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1510/2013	07/08/2013	1541/2013	213581/2011	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		385.710,00	0,00	0,00	385.710,00		0,00	0,00	0,00	385.710,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas de auditório					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 623/624F/V. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEMS Nº 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000601. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/734/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2012.											
1515/2013	07/08/2013	1542/2013	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		2.435,70	0,00	0,00	2.435,70		0,00	0,00	0,00	2.435,70	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 722, 722V E 727. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000596. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 211 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1514/2013	07/08/2013	1545/2013	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		1.820,38	0,00	0,00		1.820,38	0,00	0,00	0,00	1.820,38	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 723, 723V E 727. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000597. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1516/2013	07/08/2013	1543/2013	022139/2012	03610206101412004	01.927.184/0001-00	Use Móveis para Escritório Ltda.					
		119.850,00	0,00	0,00		119.850,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarinas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 431, 431V E 433. ENTREGA: DE ACORDO COM O SUBITEM 13.2 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000600. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2012.											
1512/2013	08/08/2013	1548/2013	115405/2013	03610206101412004	73.433.559/0001-89	Cael Serviços e Construções Ltda					
		2.120.387,27	2.120.387,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA DE GESTÃO DA DGCON E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS E BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ, CONFORME FLS. 108, 165, 166, 179/181F/V E 187F/V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 14/08/2013. EMERGENCIAL.											
1517/2013	09/08/2013	1549/2013	137523/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		296,14	0,00	0,00		296,14	0,00	0,00	0,00	296,14	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1534/2013	12/08/2013	1560/2013	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		647.663,36	0,00	0,00		647.663,36	0,00	0,00	6.641,69	641.021,67	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis				
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PRESTADO POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS E ATENDER À DGSEI. CONTRATO Nº 003/1006/2010 (24 MESES), CONFORME FLS. 1255F/V, 1256F/V, 1257, 1267F/V E 1268. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1535/2013	12/08/2013	1557/2013	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		74.726,40	0,00	0,00		64.033,43	0,00	0,00	380,21	63.653,22	10.692,97
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis				
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PRESTADO POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS E ATENDER À DGSEI. 3ª REAPATUAÇÃO (3,5218%) DO CONTRATO Nº 003/1006/2010 (24 MESES), CONFORME FLS. 1236F/V, 1237, 1242F/V, 1243, 1254, 1255F/V, 1256F/V, 1257, 1267F/V E 1268. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 65, §8º, LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 212 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1526/2013	12/08/2013	1539/2013	137768/2013	03610206101412004	097.225.707-14	Carlos Eduardo Proença Dias					
		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM HISTÓRICO RUY BARBOSA, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE VISITA TEATRALIZADA AO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DENOMINADO "POR DENTRO DO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 18, 18V, 25, 25V, 32 E 32V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1538/2013	12/08/2013	1559/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		249.184,40	0,00	0,00		249.184,40	0,00	0,00	0,00	249.184,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 373, 373V E 375. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000607. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1521/2013	12/08/2013	1555/2013	200625/2011	03610206101412004	10.519.308/0001-00	Learn Business Ltda - ME					
		5.046,02	0,00	0,00		5.046,02	0,00	0,00	0,00	5.046,02	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de auditoria interna nos Sistemas Integrados de Gestão (SIGA), segundo a norma NBR ISO 9001, em unidades administrativas e prestadoras de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Rio										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA) EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE JURISDIÇÃO DO PJERJ, CONFORME FLS. 421, 423, 423V. CONTRATO Nº 003/056/2012 (24 MESES) A CONTAR DE 01/03/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
1532/2013	12/08/2013	1556/2013	115469/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00057888, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMAS SOFTWARE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 93 A 94V. PERÍODO: MAIO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1537/2013	12/08/2013	1558/2013	126473/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		277.500,00	0,00	0,00		277.500,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 339, 339V E 341. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000604. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/839/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
1525/2013	12/08/2013	1540/2013	137770/2013	03610206101412004	123.350.287-58	Thaisa Barboza Areia					
		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DA PERSONAGEM HISTÓRICA DEUSA TÊMIS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE VISITA TEATRALIZADA AO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DENOMINADO "POR DENTRO DO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 07, 17, 17V, 22, 22V, 27 E 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 213 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1527/2013	13/08/2013	1568/2013	030319/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		795,60	0,00	0,00		795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 627, 627V E 630. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000617. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/726/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2012.											
1523/2013	13/08/2013	1561/2013	130419/2013	03610206101412298	13.317.281/0001-52	Fórum Cultural Organização de Eventos Ltda					
		15.120,00	0,00	0,00		15.120,00	0,00	0,00	226,80	14.893,20	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO NO "9º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CONFORME FLS. 09/10, 24F/V, 33F/V E 39F/V. PERÍODO: 22/08/2013.											
1529/2013	13/08/2013	1570/2013	030319/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.053,00	0,00	0,00		1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 628, 628V E 630. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000618. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/08/2012.											
1528/2013	13/08/2013	1569/2013	030319/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		849,00	0,00	0,00		849,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 628, 628V E 630. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000618. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/08/2012.											
1524/2013	13/08/2013	1562/2013	141235/2013	03610206101412004	08.988.168/0001-69	Makvator Maquiagens Ltda - ME					
		2.200,00	0,00	0,00		2.148,15	0,00	0,00	0,00	2.148,15	51,85
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS "RUY BARBOSA" E "DEUSA TÊMIS" NO PROJETO "POR DENTRO DO PALÁCIO" PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 04, 15, 15V, 20, 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1531/2013	13/08/2013	1572/2013	115405/2013	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		2.166.111,40	420.973,32	0,00		1.247.059,12	0,00	0,00	12.470,60	1.234.588,52	498.078,96
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA DE GESTÃO DA DGCON E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS E BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ, CONFORME FLS. 108, 250, 251 E 253F/V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 14/08/2013. EMERGENCIAL.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 214 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1548/2013	13/08/2013	1565/2013	216502/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
		1.731.348,40	461.996,67	0,00		1.269.351,73	0,00	0,00	0,00	1.269.351,73	0,00
44905108											
CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Nilópolis											
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. CONTRATO Nº 003/075/2012, CONFORME FLS. 99. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF Nº 0006390).											
1533/2013	13/08/2013	1563/2013	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressoras Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 254, 254V E 256. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000603. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013.											
1536/2013	13/08/2013	1567/2013	149769/2011	03610206101411647	04.885.201/0001-74	Silveira Engenharia e Construções Ltda					
		361.919,64	0,00	0,00		331.826,74	0,00	0,00	0,00	331.826,74	30.092,90
44905108											
CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras											
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO AO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS, CONFORME FLS. 3359. DIFERENÇA DO 1º REAJUSTAMENTO (7,41%) DO CONTRATO Nº 003/1065/2011 (300 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC XI E 55, INC III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). Nº DE ORDEM 11 - (PF 3800615).											
1547/2013	14/08/2013	1579/2013	144904/2012	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		717,60	0,00	0,00		717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 401, 401V E 404. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000612. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											
1550/2013	14/08/2013	1580/2013	144904/2012	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		2.640,00	0,00	0,00		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 402, 402V E 404. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000613 REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/996/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2012.											
1543/2013	14/08/2013	1583/2013	162645/2012	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		18.757,35	0,00	0,00		18.757,35	0,00	0,00	0,00	18.757,35	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 637, 637V E 639 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000619. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/139/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 215 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1542/2013	14/08/2013	1582/2013	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		2.223,92	0,00	0,00		2.223,92	0,00	0,00	0,00	2.223,92	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636, 636V E 639. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000615. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1544/2013	14/08/2013	1578/2013	052782/2012	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME					
		8.925,00	0,00	0,00		8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 532F/V, 533 E 535. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000611. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1541/2013	14/08/2013	1581/2013	162645/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		12.872,30	0,00	0,00		12.872,30	0,00	0,00	0,00	12.872,30	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 316 A 322, 430, 635, 635V E 639. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000614. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1549/2013	15/08/2013	1586/2013	142381/2012	03610206101411648	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
		5.700,00	0,00	0,00		5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 860F/V E 862. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000623. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1545/2013	15/08/2013	1584/2013	142381/2012	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		23.605,00	0,00	0,00		23.605,00	0,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 857F/V, 858 E 862. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000621. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1554/2013	15/08/2013	1576/2013	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		7.759.572,32	0,00	0,00		2.964.939,91	0,00	0,00	44.474,09	2.920.465,82	4.794.632,41
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade: CONCORRÊNCIA técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de				
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE SUPORTE A HARDWARE E SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA REDE CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/114/2009 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 20/09/2013, CONFORME FLS. 6111, 6113, 6174 A 6178, 6187 A 6188. (ARTS. 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 216 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1546/2013	15/08/2013	1585/2013	142381/2012	03610206101411648	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 859F/V E 862. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000622. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1565/2013	19/08/2013	1591/2013	240987/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		18.655,16	0,00	0,00		18.655,16	0,00	0,00	0,00	18.655,16	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO DOS IMÓVEIS ONDE SE SITUAM OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL. TERMO DE COMODATO Nº 003/156/2011, CONFORME FLS. 444, 503, 503V E 504. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1560/2013	19/08/2013	1596/2013	078508/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.318,00	0,00	0,00		4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 756F/V, 761 767. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000593. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/914/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012.											
1563/2013	19/08/2013	1592/2013	135899/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		1.738,80	0,00	0,00		1.738,80	0,00	0,00	0,00	1.738,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1091, 1091V E 1093. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000625. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1564/2013	19/08/2013	1590/2013	071894/2012	03610206101412004	01.887.292/0001-99	Enveloprint Indústria e Comércio de Envelopes e Artefatos de Papel Ltda - EPP					
		978,00	0,00	0,00		978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 300, 300V E 302. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS. NEM Nº 2013000628. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/746/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2012.											
1561/2013	19/08/2013	1597/2013	078508/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		9.720,00	9.720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONF ORME FLS. 757F/V, 761 E 767. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000610. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/913/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 217 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1562/2013	19/08/2013	1598/2013	078508/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		1.276,00	0,00	0,00		1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 759F/V, 761 E 767. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000608. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/878/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1557/2013	19/08/2013	1594/2013	078511/2013	03610206101412004	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		4.380,00	0,00	0,00		4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 115, 116, 165, 207, 207V E 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000627. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/389/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											
1574/2013	20/08/2013	1600/2013	127048/2013	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.					
		348,00	0,00	0,00		348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
33903956						OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL					
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "AU - ARQUITETURA E URBANISMO", CONFORME FLS. 04, 18F/V E 23F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1568/2013	20/08/2013	1601/2013	144401/2013	03610206101412004	567.991.607-04	SÉRGIO BALDANZA NAZARETH					
		4.000,00	1.300,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.300,00
33903924						DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO					
ADIANTAMENTO. PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO.											
1573/2013	20/08/2013	1602/2013	137810/2013	03610206101412004	03.687.592/0001-50	Valor Econômico S.A					
		669,90	0,00	0,00		669,90	0,00	0,00	0,00	669,90	0,00
33903956						OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL					
SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "VALOR ECONÔMICO" NA VERSÃO IMPRESSA, CONFORME FLS. 05, 25, 25V, 29 E 29V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1569/2013	21/08/2013	1603/2013	154617/2012	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		269.610,00	0,00	0,00		269.610,00	0,00	0,00	0,00	269.610,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 412 A 413 E 415. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2013000632. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120095. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2012. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 27/09/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 218 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1576/2013	21/08/2013	1605/2013	167848/2012	03610206101412004	14.034.184/0001-15	Berry Indústria e Comércio de Estofados Ltda ME					
		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sofás, destinados aos Fóruns de Nilópolis, Itaboraí, Alcântara, Rio Bonito, Bangu, Mesquita, Teresópolis e Angra dos Reis				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 385, 385V E 387. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECIMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2013000634. NEM Nº 2013000634. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0151/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2013.											
1571/2013	21/08/2013	1607/2013	128063/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		4.600,00	4.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 454, 454V E 456. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000631. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/962/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
1577/2013	21/08/2013	1608/2013	112924/2012	03610206101412004	04.847.319/0001-08	G. Azevedo Label Grafi-Fi-ME					
		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas de segurança void				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 207, 207V E 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000629. REGISTRO DE PREÇO Nº 20110072. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/1003/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2012.											
1570/2013	21/08/2013	1606/2013	128063/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		2.102,00	2.102,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 453, 453V E 456. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000630. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/961/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
1572/2013	21/08/2013	1604/2013	041017/2012	03610206101412004	09.592.204/0001-33	Solumix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. ME					
		22.925,00	0,00	0,00		22.925,00	0,00	0,00	0,00	22.925,00	0,00
44905201						MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 554, 554V E 556. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000633. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1095/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/12/2012.											
1575/2013	22/08/2013	1612/2013	022139/2012	03610206101412004	01.927.184/0001-00	Use Móveis para Escritório Ltda.					
		319.600,00	0,00	0,00		319.600,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00	0,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarinas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 450, 450V E 452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000639. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 219 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1579/2013	23/08/2013	1617/2013	129201/2012	03610206101411647	10.431.209/0001-63	Ceman Soluções Técnicas Ltda ME					
		13.172,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,36
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do prédio do Foro Regional da Pavuna da Comarca da Capital				
OBRAS E INSTALAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AR COND. CENTRAL E AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO FORO REGIONAL DA PAVUNA DA COMARCA DA CAPITAL. 1ª ALTERAÇÃO (0,85%) COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/019/2013 PELO PRAZO DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS, CONFORME FLS. 1320, 1369, 1374, 1375, 1378 A 1379. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF 3503043). (ARTS. 57, §1º, INC VI C/C 65, INC I, AL. B E §3º LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1588/2013	23/08/2013	1613/2013	038284/2008	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		86.779,25	26.073,75	0,00		23.691,25	0,00	0,00	0,00	23.691,25	37.014,25
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde				
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 1400, 1439, 1446 A 1448F/V, 1455F/V E 1456. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/664/2008, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2013. (ARTS. 57, §4º E 79, INC II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1584/2013	23/08/2013	1614/2013	130425/2012	03610206101412004	16.384.341/0001-48	RF Ferramentas Manuais e Elétricas Ltda - EPP					
		2.550,00	0,00	0,00		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS						MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 28/30, 61F/V, 62, 63, 74F/V E 79F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000602.				
1585/2013	23/08/2013	1615/2013	130425/2012	03610206101412004	16.384.341/0001-48	RF Ferramentas Manuais e Elétricas Ltda - EPP					
		992,00	0,00	0,00		992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 28/30, 61F/V, 62, 63, 74F/V E 79F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000602.				
1586/2013	23/08/2013	1616/2013	166718/2012	03610206101412004	00.200.644/0001-23	Sólio Comercial Brasileira Ltda - EPP					
		2.342,94	0,00	0,00		2.342,94	0,00	0,00	0,00	2.342,94	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES						SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 56, 58 E 58V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.				
1587/2013	26/08/2013	1621/2013	092220/2013	03610206101412004	32.231.367/0001-02	Air Gases Comércio de Gás Ltda EPP					
		1.800,00	0,00	0,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	675,00
33903015	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 24, 42, 42V, 49, 49V. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRA (RM Nº 20130112). NEM Nº 2013000557.				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 220 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1580/2013	26/08/2013	1620/2013	092220/2013	03610206101412004	10.436.474/0001-34	Mege Oxigênio, Gases e Soldas Ltda - ME					
		520,00	0,00	0,00		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	325,00
33903015											
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 18, 42, 42V, 49, 49V. ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRA (RM N° 20130112). NEM N° 2013000558.											
1583/2013	26/08/2013	1619/2013	137770/2013	03610206101412004	18.012.940/0001-66	Thaiza Barboza Areia 12335028758					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903927											
DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DA PERSONAGEM HISTÓRICA DEUSA TÊMÃO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE VISITA TEATRALIZADA AO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DENOMINADO "POR DENTRO DO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJEJ, CONFORME FLS. 39, 45, 50, 50V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1598/2013	27/08/2013	1632/2013	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		2.046,00	0,00	0,00		2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 764, 764V E 766. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000644. REGISTRO DE PREÇO N° 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1596/2013	27/08/2013	1630/2013	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		1.958,46	0,00	0,00		1.958,46	0,00	0,00	0,00	1.958,46	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 761F/V E 766. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000641. REGISTRO DE PREÇO N° 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
1589/2013	27/08/2013	1629/2013	025607/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.372,50	0,00	0,00		1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora de autoconsulta e térmica											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 116, 152, 175, 175V E 177. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000636. REGISTRO DE PREÇO N° 20130023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/415/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1602/2013	27/08/2013	1627/2013	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		29.667,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.667,64
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. Modalidade: CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVS. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIP. CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ. DIF. 3ª REPAC. 2ª FASE (1,4710%) DO CONTRATO N° 003/085/2009, CONF. FLS. 2321, 2342 A 2346, 2350 A 2351. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (ARTS. 40, INC. XI E 55, INC. III DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 221 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1603/2013	27/08/2013	1628/2013	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		726.591,20	0,00	0,00		336.142,23	0,00	0,00	1.436,34	334.705,89	390.448,97
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de				
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ. 4ª REPACTUAÇÃO (CC = 8,4401%) E 2ª ALT. QUANTITATIVA (2,6763%) DO CONTRATO Nº 003/085/2009, CONFORME FLS. 2332, 2337, 2342 A 2346, 2350 A 2351. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC. XI, 55, INC. III E 65, INC. I, ALÍNEA B E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1599/2013	27/08/2013	1633/2013	162646/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		261,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 354 A 364, 484, 763, 763V E 766. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000643. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0177/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1597/2013	27/08/2013	1631/2013	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		3.745,90	0,00	0,00		3.745,90	0,00	0,00	0,00	3.745,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 762, 762V E 766. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000645. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1601/2013	27/08/2013	1626/2013	231743/2012	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		120.370,00	80.246,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.123,34
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO TELEFÔNICA CENTRALIZADA SUMUS, CONFORME FLS. 187 A 195, 203 A 204V, 208 A 209. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA INSTALAÇÃO.											
1592/2013	28/08/2013	1635/2013	137768/2013	03610206101412004	18.365.725/0001-49	Carlos Eduardo Proença Dias 09722570714					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM HISTÓRICO RUY BARBOSA, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE VISITA TEATRALIZADA AO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA DENOMINADO "POR DENTRO DO PALÁCIO", PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 48, 53 E 53V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1595/2013	28/08/2013	1640/2013	084197/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		2.424,00	0,00	0,00		2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 731, 731V E 733. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000648. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/104/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 222 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1590/2013	29/08/2013	1643/2013	154669/2013	03610206101412004	922.168.467-91	ANA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO / ANALUOLIVEIRA@TJRJ.JUS.BR									
		20.000,00	3,32		0,00		20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3,32
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO.															
1600/2013	29/08/2013	1644/2013	090892/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		2.049,80	0,00		0,00		2.049,80				0,00	0,00	0,00	2.049,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 603, 603V E 605. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000626. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/909/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2012.															
1610/2013	30/08/2013	1650/2013	035846/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP									
		7.400,00	0,00		0,00		7.400,00				0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 566, 566V E 568. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000649. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120073. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1083/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2012.															
1608/2013	30/08/2013	1647/2013	150029/2013	03610206101412298	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas									
		972,00	0,00		0,00		972,00				0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO "LIDERANÇA DE EQUIPES", CONFORME FLS. 03, 18, 18V, 23 E 23V. PERÍODO: 30/09 A 10/10/2013.															
1609/2013	30/08/2013	1648/2013	156077/2013	03610206101412298	00.278.452/0001-30	IDEMP- Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda.									
		4.042,80	0,00		0,00		4.042,80				0,00	0,00	60,64	3.982,16	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO "A FUNÇÃO CONTROLE NA GOVERNANÇA CORPORATIVA", CONFORME FLS. 07, 07V, 14, 14V, 18 A 19. PERÍODO: 23 A 25/10/2013.															
1617/2013	02/09/2013	1656/2013	142381/2012	03610206101411648	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME									
		11.740,00	0,00		0,00		11.740,00				0,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 892, 892V E 894. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000657. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 223 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1621/2013	02/09/2013	1658/2013	029955/2012	03610206101412004	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		325,00	0,00	0,00		325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 609, 609V E 611. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000638. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/846/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1619/2013	02/09/2013	1652/2013	114138/2012	03610206101412004	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		1.593,75	0,00	0,00		1.593,75	0,00	0,00	0,00	1.593,75	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC Roscável e PVC Esgoto					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 639 A 640V, 642. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000647. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120090. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/872/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1620/2013	02/09/2013	1657/2013	029955/2012	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.389,80	0,00	0,00		1.389,80	0,00	0,00	0,00	1.389,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 608, 608V E 611. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000637. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/847/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2012.											
1618/2013	02/09/2013	1651/2013	114138/2012	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		495,00	0,00	0,00		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC Roscável e PVC Esgoto					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 638, 638V, 642. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000646. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120090. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/871/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1613/2013	02/09/2013	1653/2013	142381/2012	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 888, 888V E 894. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000654. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/862/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1615/2013	02/09/2013	1654/2013	142381/2012	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		11.385,50	0,00	0,00		11.385,50	0,00	0,00	0,00	11.385,50	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 889, 889V, 890 E 894. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000655. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 224 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1616/2013	02/09/2013	1655/2013	142381/2012	03610206101411648	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 891, 891V E 894. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000656. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1707/2013	03/09/2013	1660/2013	076175/2013	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A					
		834.540,00	625.905,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.635,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:TOMADA DE PREÇOS prestação de serviços de realização de vistoria nos prédios das Lâminas I e II do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio Janeiro, e elaboração de laudo técnico com análise da estrutura existente, e de projeto executivo				
SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PRÉDIOS DAS LÂMINAS I E II DO COMPLEXO DO PJERJ E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE E DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E DE REFORÇO, CONFORME FLS. 480 E 514. EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1626/2013	03/09/2013	1664/2013	159043/2012	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		172.355,46	0,00	0,00		172.355,46	0,00	0,00	0,00	172.355,46	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 390, 390V E 392. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000651. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/972/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
1627/2013	03/09/2013	1665/2013	144904/2012	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		358,80	0,00	0,00		358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 426, 426V E 429. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM: 2013000662. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											
1628/2013	03/09/2013	1666/2013	144904/2012	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		5.280,00	0,00	0,00		5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 427, 427V E 429. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000663. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/996/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2012.											
1631/2013	03/09/2013	1669/2013	135899/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		257,24	0,00	0,00		257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1115/1115V, 1117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000661. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/974/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 225 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1625/2013	03/09/2013	1672/2013	164678/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME									
		117,40	117,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 343, 343V, 345, 350 E 354. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000650. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/040/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.															
1629/2013	03/09/2013	1667/2013	135899/2012	03610206101412004	72.491.905/0001-12	New Pel Papelaria Ltda-EPP									
		62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1113/1113V, 1117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000659. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/976/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.															
1622/2013	03/09/2013	1661/2013	052782/2012	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME									
		14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 551 A 552, 554. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000653. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.															
1630/2013	03/09/2013	1668/2013	135899/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda									
		233,75	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1114/1114V E 1117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000660 REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/982/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.															
1634/2013	03/09/2013	1659/2013	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.									
		366.300,00	0,00	0,00	366.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.300,00	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado, migração e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 332, 387 E 405. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO.															
1612/2013	04/09/2013	1673/2013	161000/2013	03610206101412004	567.991.607-04	SÉRGIO BALDANZA NAZARETH									
		4.000,00	2.650,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.650,00	
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 226 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1637/2013	05/09/2013	1675/2013	149631/2013	03610206101412004	29.418.316/0001-80	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda M/E - EPP									
		2.728,00	0,00	0,00						2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
33903956						OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL									
SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - D.O. RIO", CONFORME FLS. 02, 03, 11F/V E 15F/V. ENTREGA: DIARIAMENTE. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES.															
1632/2013	05/09/2013	1678/2013	152603/2013	03610206101412004	15.165.950/0001-43	Atualização Profissional Contabil e Jurídica Ltda									
		2.821,00	0,00	0,00						2.821,00	0,00	0,00	0,00	2.821,00	0,00
33903956						OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL									
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "ATC - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL ONLINE", CONFORME FLS. 02, 14/15F/V, 26F/V, 31F/V E 32. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES.															
1635/2013	05/09/2013	1677/2013	128978/2012	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP									
		275.464,50	0,00	0,00						274.939,50	0,00	0,00	0,00	274.939,50	525,00
33903020						PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 417/418, 434, 440F/V, 441V E 442F/V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2013000666. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 15/09/2013. TERMO DO CONTRATO Nº 003/830/2009. (ART. 57, §1º, INC. IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
1636/2013	05/09/2013	1676/2013	162647/2012	03610206101412004	14.216.885/0001-75	NX Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda									
		3.581,50	0,00	0,00						3.581,50	0,00	0,00	0,00	3.581,50	0,00
33903006						MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338, 338V E 340. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000658. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/041/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.															
1642/2013	05/09/2013	1674/2013	171810/2012	03610206101412298	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense									
		333.880,00	333.880,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921						TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL									
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 163, 165 A 167, 177 A 179F/V E 186F/V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. ADITIVO.															
1638/2013	06/09/2013	1683/2013	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME									
		39.800,00	0,00	0,00						39.800,00	559,00	0,00	0,00	39.241,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214, 215, 247, 270, 270V E 272. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000667. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 227 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1641/2013	06/09/2013	1681/2013	021498/2013	03610206101412004	04.859.108/0001-95	Dagad Serviços e Comércio de Extintores Ltda. ME					
		890,00	890,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 09 A 11, 35, 39, 39V, 51 E 51V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000334.											
1633/2013	06/09/2013	1682/2013	036654/2013	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		223.418,04	0,00	0,00		221.458,09	0,00	0,00	2.214,54	219.243,55	1.959,95
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO										
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA CONTROLE DE ACESSO NOS PRÉDIOS DAS COMARCAS DE IGUABA GRANDE, ARRAIAL DO CABO E ANGRA DOS REIS. VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 219/220FV, 221, 225, 226 E 231. RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/166/2013 PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 08/09/2013. EMERGENCIAL.											
1639/2013	09/09/2013	1686/2013	038547/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		31.540,50	0,00	0,00		30.115,50	0,00	0,00	0,00	30.115,50	1.425,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 144 A 148, 188 A 190V E 195. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBITENS 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2013000665.											
1640/2013	09/09/2013	1685/2013	038547/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		9.975,00	0,00	0,00		9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 138 A 142, 186 A 187 E 195. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBITENS 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2013000664.											
1645/2013	10/09/2013	1684/2013	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda					
		662.124,00	0,00	0,00		529.699,20	0,00	0,00	7.945,49	521.753,71	132.424,80
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 208, 209 E 243. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1644/2013	11/09/2013	1687/2013	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 273, 273V E 275. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000674. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 228 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1653/2013	12/09/2013	1690/2013	032099/2013	03610206101412004	09.323.383/0001-03	AC Paper - Distribuidora de Papeis Ltda - EPP									
		173.880,00	0,00	0,00			173.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel offset e cartolina														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 308, 309, 373, 394, 394V E 396. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000678. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/473/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.															
1646/2013	12/09/2013	1691/2013	073921/2013	03610206101411648	06.926.223/0001-60	América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda									
		7.932,96	3.305,40	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,56
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de 12 (doze) servidores DELL em Rack, incluindo o fornecimento de peças e componentes novos e originais														
SERVIÇO. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 12 (DOZE) SERVIDORES DELL EM RACK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, CONFORME FLS. 409 A 412 E 436. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.															
1648/2013	12/09/2013	1688/2013	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		1.286.270,66	0,00	0,00			542.002,87	0,00	0,00	5.420,03	0,00	0,00	5.420,03	536.582,84	744.267,79
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro														
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 1049, 1083, 1099 A 1100V, 1108, 1108V. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1140/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
1643/2013	12/09/2013	1689/2013	146380/2013	03610206101412004	12.834.207/0002-21	Sansai Produções Artísticas e Culturais Ltda									
		2.700,00	0,00	0,00			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE MÚSICOS "TRIO MIGNONE" NA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 71 A 72, 79, 80, 99 A 100V, 107, 107V.															
1652/2013	13/09/2013	1692/2013	171108/2011	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A									
		5.478,52	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,52
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES INSTALADOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, FÓRUM DE NOVA FRIBURGO E FÓRUM DE ITAIPAVA, CONFORME FLS. 194, 201 A 204, 212 A 214, 219 A 220. 1ª PROR. COM ATUAL. DE VALORES (6,2709%) DO CONTRATO Nº 003/1116/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 57, INCISO II, E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
1659/2013	13/09/2013	1718/2013	083470/2012	03610206101412004	12.749.969/0001-49	Julix - Indústria e Comércio de Embalagens Ltda EPP									
		9.952,90	0,00	0,00			9.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,90	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338/338V, 340. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000682. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/783/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/09/2012.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 229 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1647/2013	13/09/2013	1694/2013	011575/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		274.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC (danos				
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DESTA TJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO, COBERTURA DE VIDROS E RESPONSABILIDADE CIVIL NA MODALIDADE DC (DANOS CORPORAIS) E DM (DANOS MATERIAIS), CONJUGADA COM APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS), CONFORME FLS. 1564, 1565, 1620 A 1621V, 1626, 1626V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
1649/2013	13/09/2013	1693/2013	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		40.325,00	0,00	0,00		40.321,04	0,00	0,00	403,21	39.917,83	3,96
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, CONFORME FLS. 1102 E 1104FV. CONTRATO Nº 003/1392/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/088/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
1661/2013	16/09/2013	1700/2013	148733/2013	03610206101412004	74.085.838/0001-61	Leblon - Rio Pianos Ltda - ME					
		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO. TRANSPORTE E AFINAÇÃO DE PIANO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 13, 24FV, 25 E 30FV. PERÍODO: SETEMBRO E NOVEMBRO/2013.											
1658/2013	16/09/2013	1697/2013	162645/2012	03610206101412004	08.984.310/0001-08	Licinet Indústria, Comércio e Beneficiamento de Materiais Plásticos Ltda - ME					
		75.029,40	0,00	0,00		75.029,40	0,00	0,00	0,00	75.029,40	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 672, 672V E 674. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000677. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/139/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1657/2013	16/09/2013	1696/2013	162645/2012	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		2.334,76	0,00	0,00		2.334,76	0,00	0,00	0,00	2.334,76	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 671, 671V E 674. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000676. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
1656/2013	16/09/2013	1695/2013	162645/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		5.148,92	0,00	0,00		5.148,92	0,00	0,00	0,00	5.148,92	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 670, 670V E 674. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000675. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 230 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1655/2013	16/09/2013	1699/2013	224363/2012	03610206101411648	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		13.100,00	0,00	0,00		13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico e etiquetas código de barras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 462, 463 E 465. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000672. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
1651/2013	16/09/2013	1698/2013	028115/2013	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda-EPP					
		102.215,00	0,00	0,00		102.215,00	407,32	0,00	0,00	101.807,68	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 181 A 184, 227, 249 A 250 E 252. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000684. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
1668/2013	17/09/2013	1702/2013	240132/2012	03610206101412004	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon					
		25.000,00	0,00	0,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	23.560,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 349, 354, 391, 392 E 399. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1663/2013	17/09/2013	1704/2013	028114/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		125.445,00	0,00	0,00		125.445,00	0,00	0,00	0,00	125.445,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226, 227, 250, 276, 276V E 278. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBITENS Nº 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000688. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/504/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											
1662/2013	17/09/2013	1703/2013	135872/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.184,57	0,00	0,00		50.184,57	0,00	0,00	0,00	50.184,57	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000000038, CONFORME FLS. 02, 03, 21, 71 A 72. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1660/2013	17/09/2013	1705/2013	089251/2013	03610206101412004	01.938.502/0001-20	Sec Power Comercial, Importadora e Exportadora Ltda.					
		1.545,00	0,00	0,00		1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 A 86, 88 E 88V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000530.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 231 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1685/2013	18/09/2013	1715/2013	162646/2012	03610206101412004	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		1.023,00	0,00	0,00		1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 805, 805V E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000694. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1683/2013	18/09/2013	1713/2013	162646/2012	03610206101412004	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		407,16	0,00	0,00		407,16	0,00	0,00	0,00	407,16	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 803, 803V E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000692. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
1672/2013	18/09/2013	1716/2013	090892/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		6.490,55	0,00	0,00		6.490,55	0,00	0,00	0,00	6.490,55	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 631, 631V E 633. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000697. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/909/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2012.											
1687/2013	18/09/2013	1717/2013	025607/2013	03610206101411648	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.830,00	0,00	0,00		1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora de autoconsulta e térmica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 192, 192V E 194. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000685. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/415/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1688/2013	18/09/2013	1711/2013	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		10.041,00	0,00	0,00		10.041,00	0,00	0,00	0,00	10.041,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177 A 181, 235, 272 A 273 E 275. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000687. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
1699/2013	18/09/2013	1708/2013	283389/2009	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		1.029.608,51	0,00	0,00		846.190,71	0,00	0,00	8.483,84	837.706,87	183.417,80
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos				
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO SERVS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIPS. PARA ATENDER OS PRÉDIOS DO 4º NUR. 1ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/796/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/10/2013, CONF. FLS. 2607, 2624 A 2627, 2634 A 2635. (ARTS. 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 232 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1671/2013	18/09/2013	1720/2013	078508/2012	03610206101412004	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		4.320,00	4.320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 813, 813V E 8157. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000699. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/913/2012, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/10/2012.											
1682/2013	18/09/2013	1712/2013	128063/2012	03610206101412004	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		1.112,00	0,00	0,00		1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 481, 481V E 483. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000673. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/961/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
1684/2013	18/09/2013	1714/2013	162646/2012	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		7.617,15	0,00	0,00		7.617,15	0,00	0,00	0,00	7.617,15	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 804, 804V E 807. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000693. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
1686/2013	18/09/2013	1710/2013	126473/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		111.000,00	0,00	0,00		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357, 357V E 359. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000689. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120084. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/839/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2012.											
1677/2013	18/09/2013	1706/2013	162382/2013	03610206101412004	28.060.424/0002-41	Rio de Janeiro Procuradoria Geral do Estado					
		7,30	0,00	0,00		7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 11, 13 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1670/2013	18/09/2013	1719/2013	078508/2012	03610206101412004	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		2.498,50	0,00	0,00		2.498,50	0,00	0,00	0,00	2.498,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pisos e revestimentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 812, 812V E 815. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000698. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120064. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/878/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 233 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1667/2013	19/09/2013	1724/2013	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		9.063,02	0,00	0,00		8.563,02	0,00	0,00	0,00	8.563,02	500,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS						Modalidade:CONVITE locação de contêineres para abrigar o efetivo funcional da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em atendimento ao Departamento do Planejamento de Obras do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA. 1ª PROR. COM 1ª ALT. QUALIT. DO CONTRATO Nº 003/0503/2012, CONF. FLS. 405, 410 A 412, 418 A 419V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2013. (ARTS. 57, INC. II, 65, INC. I, ALÍNEA "A" E 79, INC. II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
1681/2013	20/09/2013	1729/2013	142381/2012	03610206101411648	12.774.226/0001-29	Click Data Brasil Informática Ltda - ME					
		8.860,00	0,00	0,00		8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 928, 928V E 930. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000709. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/883/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2012.											
1692/2013	20/09/2013	1739/2013	092999/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		14.107,50	0,00	0,00		14.107,50	0,00	0,00	0,00	14.107,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas para aplicação de película				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 147 A 151, 229 A 231 E 237. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000690.											
1691/2013	20/09/2013	1738/2013	092999/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		2.850,00	0,00	0,00		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas para aplicação de película				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 147 A 151, 229 A 231 E 237. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000690.											
1690/2013	20/09/2013	1737/2013	092999/2013	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas para aplicação de película				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 147 A 151, 229 A 231 E 237. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000690.											
1665/2013	20/09/2013	1731/2013	228695/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		133,00	0,00	0,00		133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos e graxas lubrificantes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 204, 267, 303, 303V E 305. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000711. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/481/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 234 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1666/2013	20/09/2013	1732/2013	228695/2012	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.490,50	0,00	0,00		10.490,50	0,00	0,00	0,00	10.490,50	0,00
33903013						COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos e graxas lubrificantes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 204, 267, 303, 303V E 305. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000711. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/481/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1694/2013	20/09/2013	1734/2013	068706/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.509,00	0,00	0,00		1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 139 A 151, 178, 208, 208V E 210. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000700. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/416/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
1695/2013	20/09/2013	1736/2013	161046/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		35.193,00	0,00	0,00		35.193,00	0,00	0,00	0,00	35.193,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10, 10V 11, 12, 32, 32V, 33, 37F/V E 38. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000679.											
1689/2013	20/09/2013	1735/2013	159232/2013	03610206101412004	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		54,58	0,00	0,00		54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1693/2013	20/09/2013	1740/2013	092999/2013	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		276,00	0,00	0,00		276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas para aplicação de película				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152 A 156, 232, 232V E 237. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000691.											
1664/2013	20/09/2013	1730/2013	228695/2012	03610206101412004	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		27.538,00	0,00	0,00		27.538,00	0,00	0,00	0,00	27.538,00	0,00
33903013						COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.	Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos e graxas lubrificantes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 159 A 163, 267, 302, 302V E 305. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000710. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/482/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 235 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1696/2013	20/09/2013	1733/2013	161935/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.314,08	0,00	0,00		50.314,08	0,00	0,00	0,00	50.314,08	0,00
33903944											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000093105, CONFORME FLS. 02, 03, 25, 74 A 75. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1678/2013	20/09/2013	1726/2013	142381/2012	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 925, 925V E 930. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000706. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/862/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1679/2013	20/09/2013	1727/2013	142381/2012	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		2.651,48	0,00	0,00		2.651,48	0,00	0,00	0,00	2.651,48	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 926, 926V E 930. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000707. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/863/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1680/2013	20/09/2013	1728/2013	142381/2012	03610206101411648	11.421.198/0002-84	Stone Distribuidora de Informática Ltda					
		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos de informática											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 927, 927V E 930. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000708. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/864/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2012.											
1709/2013	23/09/2013	1751/2013	153375/2012	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 534/534V E 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000670. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1105/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1725/2013	23/09/2013	1758/2013	146379/2013	03610206101412004	962.370.747-91	André Alves Carrara					
		1.750,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33903607											
SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS											
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UM PIANISTA NA QUARTA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 31, 48 A 49, 51, 51V.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 236 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1710/2013	23/09/2013	1750/2013	153375/2012	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.475,00	0,00	0,00		3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 533/533V E 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000669. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1106/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1708/2013	23/09/2013	1753/2013	153375/2012	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		54,00	0,00	0,00		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 535F/V E 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000671. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1107/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
1721/2013	23/09/2013	1747/2013	058143/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.692,50	0,00	0,00		2.692,50	0,00	0,00	0,00	2.692,50	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA E COZINHA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de diversos materiais descartáveis (copos, palhetas e colheres)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110/113, 162, 195/195V, 197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000695. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/418/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
1700/2013	23/09/2013	1756/2013	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		439.439,88	4.698,49	0,00		412.715,45	0,00	0,00	0,00	412.715,45	22.025,94
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/227/2008 PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES A CONTAR DE 01/10/2013, CONFORME FLS. 283, 417, 481 A 482V, 487 A 489 E 492V.											
1724/2013	23/09/2013	1755/2013	146377/2013	03610206101412004	647.251.547-68	Maria Teresa Madeira Pereira					
		1.750,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE UMA PIANISTA NA QUARTA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" PREVISTO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 57 A 59, 61, 61V.											
1716/2013	23/09/2013	1752/2013	137298/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00058183, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMAS SOFTWARE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 62 A 66. PERÍODO: JUNHO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 237 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1715/2013	23/09/2013	1754/2013	155411/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00058691, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMAS SOFTWARE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 63 A 67. PERÍODO: JULHO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1718/2013	23/09/2013	1746/2013	098006/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.352,85	0,00	0,00		50.352,85	0,00	0,00	0,00	50.352,85	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000003411, CONFORME FLS. 02 A 04, 82 A 86. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1719/2013	23/09/2013	1745/2013	090407/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.392,35	0,00	0,00		50.392,35	0,00	0,00	0,00	50.392,35	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000574250, CONFORME FLS. 02, 03, 23, 24, 35 A 36V, 82 A 86. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1717/2013	23/09/2013	1748/2013	120269/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.265,83	0,00	0,00		50.265,83	0,00	0,00	0,00	50.265,83	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. PAGAMENTO DA FATURA Nº 000235693, CONFORME FLS. 02, 03, 34, 80 A 84. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1720/2013	23/09/2013	1757/2013	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		2.655,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,68
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 1666, 1673 A 1676, 1682, 1682V. 3ª REACTUAÇÃO (2ª FASE - CONVENÇÃO COLETIVA = 0,0901%) DO CONTRATO Nº 003/115/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1726/2013	23/09/2013	1744/2013	124371/2013	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		17.989,36	0,00	0,00		17.989,36	0,00	0,00	283,87	17.705,49	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00007307, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 17, 87 A 88V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 238 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1736/2013	23/09/2013	1760/2013	121805/2012	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		507.820,38	0,00	0,00		507.820,38	0,00	0,00	0,00	507.820,38	0,00
33909220						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2000436880201, 2000447123335 E 2000443696328, REFERENTE AO SERVIÇO DE DADOS, CONFORME FLS. 40, 44 A 47. PERÍODO: FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1711/2013	24/09/2013	1762/2013	154924/2013	03610206101412004	703.713.427-91	ANTONIO JAYME BOENTE.					
		7.275,00	0,00	0,00		7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
33901402						DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.					
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - "120ª CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO ANUAL DA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE", CONFORME FLS. 02/03, 18F/V E 19. PERÍODO: 18 A 24/10/2013.											
1714/2013	24/09/2013	1765/2013	164411/2013	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
		125.000,00	101.400,21	0,00		23.599,79	0,00	0,00	0,00	23.599,79	0,00
33903950						TAXA DE ÁGUA E ESGOTO					
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 17, 22, 22V, 26, 26V. PERÍODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013.											
1713/2013	24/09/2013	1764/2013	154924/2013	03610206101412004	743.215.017-68	FRANCISCO COSTA MATIAS DE CARVALHO.					
		7.271,75	0,00	0,00		7.271,75	0,00	0,00	0,00	7.271,75	0,00
33901402						DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.					
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - "120ª CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO ANUAL DA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE", CONFORME FLS. 02/03, 18F/V E 19. PERÍODO: 18 A 24/10/2013.											
1737/2013	24/09/2013	1769/2013	144904/2012	03610206101411648	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		179,40	0,00	0,00		179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00
33903005						IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 455, 455V E 457. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000712. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											
1730/2013	24/09/2013	1770/2013	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		6.818,00	0,00	0,00		6.818,00	0,00	0,00	0,00	6.818,00	0,00
33903023						MATERIAL DE INFORMÁTICA.					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 166, 167, 192, 213, 213V E 215. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000703. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 239 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1712/2013	24/09/2013	1763/2013	154924/2013	03610206101412004	890.579.967-15	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO					
		7.275,00	0,00	0,00		7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - "120ª CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO ANUAL DA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE", CONFORME FLS. 02/03, 18F/V E 19. PERÍODO: 18 A 24/10/2013.											
1704/2013	24/09/2013	1767/2013	042130/2010	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		483.153,00	0,00	0,00		283.540,70	0,00	0,00	4.253,11	279.287,59	199.612,30
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA DO TJERJ. CONFORME FLS. 773, 774, 795 A 798, 810 A 811. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/997/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/10/2013. (ARTIGOS 57, § 1º, INCISO III E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1729/2013	25/09/2013	1776/2013	169377/2013	03610206101412298	02.416.284/0001-27	Cem Cerimônia - Organização de Eventos e Recepções Ltda. ME					
		650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903927											
DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS											
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDORA NO "IX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA - CONBRASCOM 2013" E NO "IX PRÊMIO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA", CONFORME FLS. 02, 14, 14V, 18, 18V. PERÍODO: 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013.											
1727/2013	25/09/2013	1743/2013	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		284.128,77	0,00	0,00		284.128,77	0,00	0,00	0,00	284.128,77	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 183 A 187, 233, 270, 270V, 272 E 275. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000668. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1722/2013	25/09/2013	1777/2013	139067/2013	03610206101411648	03.820.167/0001-97	SK Tecnologia Ltda					
		2.161.990,00	0,00	0,00		2.161.990,00	0,00	0,00	0,00	2.161.990,00	0,00
44905216											
EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 197 A 199, 220 A 223V, 227 E 233. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000713. CARONA.											
1723/2013	25/09/2013	1778/2013	139067/2013	03610206101411648	03.820.167/0001-97	SK Tecnologia Ltda					
		367.510,00	0,00	0,00		367.510,00	0,00	0,00	5.512,65	361.997,35	0,00
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇO. INSTALAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO, CONFORME FLS. 197 A 199, 227 E 233. EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. CARONA.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 240 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1741/2013	27/09/2013	1794/2013	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		46.320,00	30.880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
33903970											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 09 (NOVE) ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FLS. 156, 161A 164V, 168 A 169V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1739/2013	27/09/2013	1796/2013	024201/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		60,00	0,00	0,00		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 225 A 230, 314, 356 A 357 E 359. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000736. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/397/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2013.											
1738/2013	27/09/2013	1795/2013	024201/2013	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		679,80	0,00	0,00		679,80	0,00	0,00	0,00	679,80	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 237 A 242, 314, 354 A 355 E 359. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000735. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/398/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2013.											
1740/2013	27/09/2013	1793/2013	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		3.285,00	0,00	0,00		3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224, 224V E 226. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000728. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/389/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											
1742/2013	30/09/2013	1803/2013	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		13.050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 288, 288V E 290. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000727. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1747/2013	04/10/2013	1829/2013	225715/2009	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		574,63	0,00	0,00		574,63	0,00	0,00	0,00	574,63	0,00
33909301											
INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 35 E 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 241 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1746/2013	04/10/2013	1827/2013	013912/2013	03610206101411648	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		62.221,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.221,60
33903917	REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo o fornecimento de peças e componentes para atender à rede corporativa de tecnologia da informação do Tribunal de					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES., CONFORME FLS. 416, 432, 433F/V, 434F/V, 442F/V E 443F/V. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/231/2013. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/12/2013. (ARTS. 56, §1º, 57. INC II E 79, INC II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1748/2013	07/10/2013	1836/2013	231035/2010	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		5.846.526,27	0,00	0,00		5.846.526,27	0,00	0,00	0,00	5.846.526,27	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SERVS. DE SUPORTE, NA PLATAFORMA MICROSOFT. 1ª PRORROGAÇÃO COM 2ª ALT. QUANTITATIVA (SUPRESSÃO -0.1376%) DO CONTRATO Nº 003/1101/2010, CONFORME FLS. 420, 430, 432 A 435V, 441 A 442. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 06/11/2013. (ARTIGOS 57, INC II, 65, INC I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1749/2013	07/10/2013	1830/2013	152849/2013	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais TDA.					
		32.421,50	0,00	0,00		32.421,50	0,00	0,00	0,00	32.421,50	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DA ASSINATURA DO PERIÓDICOS DIGITAL "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE", CONFORME FLS. 02, 39F/V, 40, 41 A 44 E 52F/V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1751/2013	07/10/2013	1837/2013	164190/2013	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		52.630,38	0,00	0,00		52.630,38	0,00	0,00	789,46	51.840,92	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 30 (TRINTA) SERVIDORES NO CURSO "IN COMPANY" "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", CONFORME FLS. 18 A 23V, 53 A 54, 58, 58V. PERÍODO: 29/10/2013, 30/10/2013 E 07/11/2013.											
1760/2013	10/10/2013	1852/2013	184850/2013	03610206101412298	06.012.731/0001-33	One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda					
		4.580,00	0,00	0,00		4.580,00	0,00	0,00	68,70	4.511,30	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO "PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RPPS, CÁLCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES E A NOVA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR", CONFORME FLS. 10, 10V, 14 E 14V. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: DE 16 A 18/10/2013.											
1755/2013	14/10/2013	1860/2013	144904/2012	03610206101411648	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		3.450,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 472F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000760. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/988/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/10/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 242 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1757/2013	14/10/2013	1859/2013	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		39.665,00	0,00	0,00		39.665,00	0,00	0,00	0,00	39.665,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198 A 201, 244, 288F/V E 289. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000762. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											
1756/2013	14/10/2013	1861/2013	144904/2012	03610206101411648	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		13.200,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, etiquetas e fitas para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 473F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000761 REGISTRO DE PREÇO Nº 20120093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/996/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/10/2012.											
1758/2013	14/10/2013	1858/2013	088649/2010	03610206101411648	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		9.070,00	0,00	0,00		9.070,00	0,00	0,00	96,04	8.973,96	0,00
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMA DE SOFTWARE, CONFORME FLS.423, 425, 430/431F/V, 443F/V E 444F/V. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1217/2010 - 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). ADITIVO.											
1761/2013	16/10/2013	1865/2013	184852/2013	03610206101412298	00.278.452/0001-30	IDEMP- Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda.					
		1.868,00	0,00	0,00		1.681,20	0,00	0,00	25,22	1.655,98	186,80
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO "DASHBOARDS - COMO CONSTRUIR PAINÉIS DE CONTROLE NO EXCEL", CONFORME FLS. 07, 07V, 14 A 15, 21 A 22. PERÍODO: 16 E 17/12/2013.											
1763/2013	17/10/2013	1870/2013	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		21.988,60	0,00	0,00		21.988,60	0,00	0,00	0,00	21.988,60	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228, 228V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000766. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											
1762/2013	17/10/2013	1871/2013	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		4.540,00	0,00	0,00		4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regráveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 240, 240V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000784. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/389/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 243 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1765/2013	18/10/2013	1889/2013	187607/2013	03610206101412298	246.414.057-00	Adir da Luz Almeida					
		3.297,00	0,00	0,00		3.297,00	0,00	0,00	119,55	3.177,45	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO VERIFICADORA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPARECERAM À ESAJ PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO AMBIENTAL, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL PENAL, CONFORME FLS. 02, 03, 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1768/2013	18/10/2013	1882/2013	104596/2013	03610206101411648	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA					
		90.232,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.232,19
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de comunicação de dados para prover acesso à internet pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET PÚBLICA. DEVENDO SER DISPONIBILIZADOS, EM REGIME DE COMODATO. TODOS OS EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE ABRANJAM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO PRÓ-ACTIVO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CIRCUITOS DE 300 MBPS, CONFORME FLS. 345, 346 E 502. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1767/2013	18/10/2013	1894/2013	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		38.420,00	0,00	0,00		38.420,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 168 A 171, 227, 266F/V E 267. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000785. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1764/2013	18/10/2013	1890/2013	187607/2013	03610206101412298	005.941.727-72	Ricardo Cesar Pereira Lira					
		3.297,00	0,00	0,00		3.297,00	0,00	0,00	119,55	3.177,45	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO VERIFICADORA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPARECERAM À ESAJ PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO AMBIENTAL, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL PENAL, CONFORME FLS. 02, 03, 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1775/2013	21/10/2013	1901/2013	179932/2013	03610206101412004	007.273.357-82	ADMARA FALANTE SCHNEIDER					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26 A 01/11/2013.											
1776/2013	21/10/2013	1902/2013	179932/2013	03610206101412004	514.736.747-00	ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26 A 01/11/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 244 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1777/2013	21/10/2013	1903/2013	179932/2013	03610206101412004	023.873.317-37	ALEXANDRE JOSE DA SILVA BARBOSA					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26 A 01/11/2013.											
1778/2013	21/10/2013	1904/2013	179932/2013	03610206101412004	077.129.047-07	ANA CAROLINA GANTOIS CARDOSO					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26 A 01/11/2013.											
1773/2013	21/10/2013	1899/2013	179932/2013	03610206101412004	703.713.427-91	ANTONIO JAYME BOENTE.					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 25 A 31/10/2013.											
1799/2013	21/10/2013	1927/2013	179932/2013	03610206101412004	020.571.444-70	ARTHUR DE MEDEIROS SERRANO					
		7.239,24	0,00	0,00		7.239,24	0,00	0,00	0,00	7.239,24	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1779/2013	21/10/2013	1905/2013	179932/2013	03610206101412004	995.458.707-10	CARLA CORREA PADILHA XAVIER					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1780/2013	21/10/2013	1907/2013	179932/2013	03610206101412004	003.501.917-43	CARLOS EDUARDO LUCAS DE MAGALHAES COSTA					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 245 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1781/2013	21/10/2013	1908/2013	179932/2013	03610206101412004	720.667.507-78	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA MOTTA					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1796/2013	21/10/2013	1924/2013	179932/2013	03610206101412004	851.742.707-68	EDGARD RENATO OLIVEIRA DE CARVALHO.					
		7.239,24	0,00	0,00		7.239,24	0,00	0,00	0,00	7.239,24	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1795/2013	21/10/2013	1923/2013	179932/2013	03610206101412004	743.215.017-68	FRANCISCO COSTA MATIAS DE CARVALHO.					
		7.239,24	0,00	0,00		7.239,24	0,00	0,00	0,00	7.239,24	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1774/2013	21/10/2013	1900/2013	179932/2013	03610206101412004	890.579.967-15	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 25 A 31/10/2013.											
1798/2013	21/10/2013	1926/2013	179932/2013	03610206101412004	937.192.647-34	JORGE LUIS LOPES					
		7.239,24	0,00	0,00		7.239,24	0,00	0,00	0,00	7.239,24	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1782/2013	21/10/2013	1909/2013	179932/2013	03610206101412004	024.935.597-38	LEONARDO TELES					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 246 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1783/2013	21/10/2013	1910/2013	179932/2013	03610206101412004	011.652.307-71	MARCELO CHAVES ESPINDOLA					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1784/2013	21/10/2013	1911/2013	179932/2013	03610206101412004	915.387.007-78	MARCIO OLMO CARDOSO					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1785/2013	21/10/2013	1912/2013	179932/2013	03610206101412004	016.395.327-90	MARCO JOSE MATTOS COUTO					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1788/2013	21/10/2013	1914/2013	179932/2013	03610206101412004	854.058.337-20	NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1789/2013	21/10/2013	1916/2013	179932/2013	03610206101412004	771.933.007-25	PAULO ASSED ESTEFAN					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1797/2013	21/10/2013	1925/2013	179932/2013	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		7.406,84	0,00	0,00		7.406,84	0,00	0,00	0,00	7.406,84	0,00
33901402											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 247 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1790/2013	21/10/2013	1918/2013	179932/2013	03610206101412004	192.485.556-91	REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1791/2013	21/10/2013	1920/2013	179932/2013	03610206101412004	012.082.867-73	SANDRO DE ARAUJO LONTRA					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1771/2013	21/10/2013	1898/2013	139477/2013	03610206101412004	14.018.541/0001-51	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR					
		17.270,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,95
33903933											
CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.											
SERVIÇOS COM USO DAS EMBARCAÇÕES (SEMDEC - I, II, III E IV) DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS, COM COMBUSTÍVEL E PILOTO, PARA TRANSPORTAR OS OFICIAIS DE JUSTIÇA LOTADOS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NAS ILHAS DA BAÍA DA ILHA GRANDE, CONFORME FLS. 60, 66 A 67V, 100 A 101. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO.											
1794/2013	21/10/2013	1921/2013	179932/2013	03610206101412004	854.971.857-20	TANIA PAIM CALDAS DE ABREU					
		7.200,59	0,00	0,00		7.200,59	0,00	0,00	0,00	7.200,59	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL - CURSO "JUDICIARY SWAT", CONFORME FLS. 02, 05, 31 A 35F/V. PERÍODO: 26/10 A 01/11/2013.											
1766/2013	21/10/2013	1895/2013	127680/2013	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		177.306,00	0,00	0,00		177.306,00	0,00	0,00	0,00	177.306,00	0,00
33903958											
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.											
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 00137392 E 00137393, CONFORME FLS. 02, 03, 29 A 30V. PERÍODO: FEVEREIRO E ABRIL DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1772/2013	22/10/2013	1930/2013	096514/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		15.799,20	0,00	0,00		15.799,20	0,00	0,00	0,00	15.799,20	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho e toner HP											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 289F/V E 290F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000786. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130066. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/475/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 248 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1770/2013	22/10/2013	1929/2013	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		561.000,00	0,00	0,00		561.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00
33903023							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressoras Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 297, 297V E 299. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000787. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013.											
1806/2013	23/10/2013	1946/2013	224605/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		115.134,01	0,00	0,00		108.730,38	2.445,02	0,00	0,00	106.285,36	6.403,63
33903937							ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS				
SERVIÇO DE DIGITAL DE DOCS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GRA/MF/MG Nº 01/2010. VAL: 12 (DOZE) MESES À CONTAR DE 29/06/2010. 3º PROR. COM 1º ALT. QUANT. (SUPRES. = -38,9825%) DO CONT. 003/1143/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/12/2013, CONFORME FLS. 704, 709, 713 A 715, 725 A 726V. (D.FED. Nº 3931/01, ART. 8º C/C O ART. 15, II, LEI 8.666/93). (ARTS. 65 §2º, INC. II, 57, INC. II E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1804/2013	23/10/2013	1945/2013	138246/2013	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		87.631,95	0,00	0,00		87.631,95	0,00	0,00	0,00	87.631,95	0,00
33903958							SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.				
SERVIÇOS. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000494410302 REFERENTE AO SERVIÇO DE CIRCUITO DE DADOS E INTERNET RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FLS. 02, 07, 27 A 28V. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1803/2013	23/10/2013	1943/2013	174415/2013	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	0,00	52,50	3.447,50	0,00
33903937							ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS				
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO SWITCH CENTRAL (SWITCHES CISCO CATALYST 6500) EM CARÁTER EMERGENCIAL, APÓS DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DISCRIMINADOS E FATURADOS POR MEIO DA NOTA FISCAL Nº 00000487, CONFORME FLS. 02, 03, 08, 11, 17 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1805/2013	24/10/2013	1955/2013	024103/2012	03610206101411648	11.546.269/0001-94	Saldit Informática Ltda					
		2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903937							ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS				
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA DO SOFTWARE - CAMTASIA STUDIO FOR WINDOWS VERSÃO 7 OU SUPERIOR, CONFORME FLS. 75 A 77, 85, 85V, 89, 89V, 95, 95V. EXERCÍCIO DE 2013. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 518/2013).											
1813/2013	25/10/2013	1957/2013	193313/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		118,58	0,00	0,00		118,58	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00
33909301							INDENIZAÇÕES				
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 249 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1814/2013	29/10/2013	1971/2013	189341/2013	03610206101412004	790.698.437-49	MARIA DE LOURDES ANDRADE DA COSTA NASCIMENTO					
			20.000,00	74,66	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-74,66
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO.											
1812/2013	29/10/2013	1964/2013	125619/2013	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
			489.270,73	0,00	0,00	489.270,73	0,00	0,00	0,00	489.270,73	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 00137713, 00137715, 00137716, 00137717 E 00137714 REFERENTE AO SERVIÇO DE DADOS, CONFORME FLS. 14 A 18, 30 A 32. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1815/2013	30/10/2013	1972/2013	185907/2013	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
			88.653,00	0,00	0,00	88.653,00	0,00	0,00	0,00	88.653,00	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000491146399, CONFORME FLS. 02, 09, 16 A 17V. PERÍODO: JUNHO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1816/2013	30/10/2013	1974/2013	185908/2013	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
			88.653,00	0,00	0,00	88.653,00	0,00	0,00	0,00	88.653,00	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000500849687, CONFORME FLS. 02, 09, 16 A 17V. PERÍODO: SETEMBRO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1817/2013	30/10/2013	1973/2013	185909/2013	03610206101411648	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
			88.653,00	0,00	0,00	88.653,00	0,00	0,00	0,00	88.653,00	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2000497650600, CONFORME FLS. 02, 09, 16 A 17V. PERÍODO: AGOSTO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1819/2013	31/10/2013	1988/2013	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
			4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 303, 303V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000800. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 250 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1807/2013	31/10/2013	1983/2013	178856/2013	03610206101411648	33.372.251/0062-78	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		5.018.118,76	0,00	0,00		1.440.118,76	0,00	0,00	0,00	1.440.118,76	3.578.000,00
44905216											
EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 504 A 507V, 513, 514, 552 A 567, 572 A 574V. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME NEM Nº 2013000808.											
1808/2013	31/10/2013	1984/2013	178856/2013	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		149.692,12	149.692,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917											
REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE DOIS SERVIDORES DE GRANDE PORTE, MARCA IBM, "MODELO POWER 780 (9179-MHB), DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 552 A 567, 572 A 574V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1818/2013	31/10/2013	1987/2013	117541/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		705,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,50
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167 A 169, 233 E 289F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000801. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1825/2013	04/11/2013	1997/2013	156369/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		3.510,00	0,00	0,00		3.489,95	0,00	0,00	0,00	3.489,95	20,05
33903931											
REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGTº DE COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL/JACAREPAGUÁ), CONFORME FLS. 89F/V, 90, 94 E 121F/V. PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.											
1830/2013	05/11/2013	2018/2013	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		31.485,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 306 A 307. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000814. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											
1829/2013	05/11/2013	2017/2013	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		380.279,00	0,00	0,00		380.279,00	0,00	0,00	0,00	380.279,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 194 A 197, 244, 305, 305V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000813. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 251 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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					
1828/2013	05/11/2013	2015/2013	078511/2013	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		3.285,00	0,00	0,00		3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL mídias de CD/DVD graváveis e regraváveis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 257, 257V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000812. REGISTRO DE PREÇO N° 20130037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/389/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2013.											
1831/2013	06/11/2013	2019/2013	204402/2013	03610206101412298	00.673.757/0001-46	Infnet Educação Ltda.					
		1.430,00	0,00	0,00		1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDORA NO CURSO "CSS3 E WEB STANDARDS", CONFORME FLS. 12F/V, 16F/V E 17. PERÍODO: DE 18 A 26/11/2013.											
1837/2013	11/11/2013	2031/2013	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		26.880,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284F/V E 285. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000817. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1838/2013	11/11/2013	2035/2013	119560/2012	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		418,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 75A, 75AV, 81 E 81V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (REENPENHAMENTO).											
1844/2013	14/11/2013	2067/2013	213897/2013	03610206101412298	13.859.951/0001-62	Connect On Marketing de Eventos Ltda ME					
		5.496,00	0,00	0,00		5.496,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO "CURSO COMPLETO SOBRE CONCURSO PÚBLICO - POLÊMICAS, NOVIDADES E ENTENDIMENTOS DO TCU", CONFORME FLS. 19, 20, 25, 25V, 29, 29V. PERÍODO: 21 E 22 DE NOVEMBRO/2013.											
1846/2013	14/11/2013	2071/2013	174837/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		79.648,06	0,00	0,00		79.648,06	0,00	0,00	0,00	79.648,06	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 00061197. REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMAS SOFTWARE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE FABRICAÇÃO NEC DE PROPRIEDADE DO TJERJ. CONFORME FLS. 02, 59 A 60 E 61 A 63. PERÍODO: AGOSTO/2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 252 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1849/2013	18/11/2013	2073/2013	165888/2013	03610206101412004	238.593.007-25	ANTONIO CARLOS GONÇALVES					
		85,07	0,00	0,00		85,07	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 11 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1845/2013	18/11/2013	2079/2013	211752/2013	03610206101412004	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2013. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS APLICAÇÃO.											
1853/2013	19/11/2013	2086/2013	095205/2013	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		59.597,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.597,80
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 178 A 179, 233, 290, 290V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000841. REGISTRO DE PREÇO N° 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/492/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
1852/2013	19/11/2013	2094/2013	117541/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 182 A 184, 233, 305 E 305V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000850. REGISTRO DE PREÇO N° 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/643/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
1850/2013	19/11/2013	2091/2013	043317/2013	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		7.450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressoras matriciais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319 E 319V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000846. REGISTRO DE PREÇO N° 20130032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/488/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1854/2013	19/11/2013	2087/2013	095205/2013	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		340.345,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.345,59
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e kit fotocondutor lexmark										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 291, 291V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000842. REGISTRO DE PREÇO N° 20130059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/491/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 253 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1851/2013	19/11/2013	2093/2013	117541/2013	03610206101411648	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		705,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,50
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 304 E 304V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000849. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/630/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
1860/2013	25/11/2013	2112/2013	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda					
		88.283,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.283,20
33903937	ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluída a substituição de peças, atualização de software e firmware e suporte técnico para a solução de armazenamento de dados storage NETAPP - FAS6080				
SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 307. CONTRATO Nº 003/552/2013 (24 MESES A CONTAR DE 19/09/2013). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1684/2013).											
1868/2013	26/11/2013	2114/2013	095208/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		27.735,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 330F/V E 331. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000853. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/568/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/09/2013.											
1867/2013	26/11/2013	2113/2013	095208/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		190.779,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.779,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toner e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 329F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000852. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/582/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013.											
1879/2013	27/11/2013	2128/2013	210319/2011	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		6.846,24	0,00	0,00		6.846,24	0,00	0,00	0,00	6.846,24	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE CABINA DE 02 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO FÓRUM DE VOLTA REDONDA - PAGTº NOTA FISCAL Nº 00033807, CONFORME FLS. 62, 63, 68 E 68V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2011. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 3676/2011).											
1861/2013	27/11/2013	2138/2013	198504/2013	03610206101412298	661.294.947-34	REGINA LUCIA PEREIRA FONSECA DO REGO MELLO					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2013. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS APLICAÇÃO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 254 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1874/2013	28/11/2013	2146/2013	067815/2013	03610206101411648	56.215.999/0001-40	Inforshop Suprimentos Ltda					
		45.681,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.681,40
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 E 246V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000927. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/09/2013.											
1886/2013	28/11/2013	2188/2013	096515/2013	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		4.820,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Xerox e Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 302 A 303. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000907. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0489/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
1869/2013	28/11/2013	2148/2013	203237/2013	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
		5.200,00	0,00	0,00		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	520,00
33903610		TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR									
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 02/03, 16F/V, 18, 82F/V, 84F/V E 85. (ARTIGOS 13, VI C/C 25, II DA LEI 8666/93). PERÍODO: DEZ/2013 A NOV/2014.											
1885/2013	28/11/2013	2189/2013	227088/2012	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		220.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903023		MATERIAL DE INFORMÁTICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de insumos para impressoras Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 316, 316V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000894. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2013.											
1900/2013	06/12/2013	2238/2013	156369/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903931		REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES									
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGTº DE COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL/JACAREPAGUÁ), CONFORME FLS. 132, 136 E 136V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
1899/2013	06/12/2013	2237/2013	144749/2013	03610206101412004	449.586.257-04	JOÃO BATISTA DA COSTA SOUZA					
		26,63	0,00	0,00		26,63	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00
33909301		INDENIZAÇÕES									
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 18 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 255 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1907/2013	09/12/2013	2247/2013	231035/2010	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		332.585,52	0,00	0,00		332.585,52	0,00	0,00	0,00	332.585,52	0,00
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE, NA PLATAFORMA MICROSOFT. DIFERENÇA DO 2º REAJUSTE (5,6886%) DO CONTRATO Nº 003/1101/2010, CONFORME FLS. 493, 494, 498 A 502, 505 A 507, 512 A 513. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III E 65, § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1941/2013	12/12/2013	2277/2013	096376/2010	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		21.150,00	0,00	0,00		21.150,00	0,00	0,00	705,00	20.445,00	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. FORNECIMENTO DE 01 (UM) SERVIDOR RISC - TECNOLOGIA DE 64 BITS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, GARANTIA E EXPANSÃO), CONFORME FLS. 361, 362, 373, 373V, 376. CONTRATO Nº 003/525/2010. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2012. CARONA.											
1942/2013	12/12/2013	2278/2013	096376/2010	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		25.850,00	0,00	0,00		25.850,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00
33903937											
ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS											
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE 01 (UM) SERVIDOR RISC - TECNOLOGIA DE 64 BITS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, GARANTIA E EXPANSÃO), CONFORME FLS. 361, 363, 364, 373, 373V, 376. CONTRATO Nº 003/525/2010. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. CARONA.											
1917/2013	12/12/2013	2283/2013	217402/2013	03610206101411648	02.213.325/0001-88	Plugnet Comércio e Representações Ltda.					
		736.650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.650,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 133, 150, 182/184, 198. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000947. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2012 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE C/ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012. (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ART. 8º, §1º) E ART. 15, §3º LEI FEDERAL Nº 8666/93 C/C ART. 22, DECRETO Nº 7892/13. CARONA.											
1918/2013	12/12/2013	2284/2013	217402/2013	03610206101411648	02.213.325/0001-88	Plugnet Comércio e Representações Ltda.					
		407.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00
44905216											
EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 133, 150, 182/184, 198. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000947. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2012 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ART. 8º, §1º) E ART. 15, §3º LEI FEDERAL Nº 8666/93 C/C ART. 22, DECRETO Nº 7892/13. CARONA.											
1951/2013	17/12/2013	2361/2013	166765/2012	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		1.255,10	0,00	0,00		1.255,10	0,00	0,00	0,00	1.255,10	0,00
33909220											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA, CONFORME FLS. 273 E 275. CONTRATO Nº 003/868/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 256 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	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											
1984/2013	19/12/2013	2382/2013	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		66.000,00	0,00	0,00		35.144,46	0,00	0,00	351,44	34.793,02	30.855,54
33909220						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES, CONFORME FLS. 1565 E 1567. CONTRATO Nº 003/111/2011 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
1988/2013	20/12/2013	2385/2013	223738/2013	03610206101411648	81.627.838/0001-01	Ação Informática Brasil Ltda.					
		1.001.229,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.229,84
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E SUPORTE PARA SOFTWARES ORACLE, CONF. FLS. 33 A 35, 51, 53, 55, 84, 85, 87 F/V, 92, 99. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 (PRODEPA), COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/05/2013. (DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001, ARTIGO 8º, § 1º). (PROCESSO Nº 555.755/2012-PRODEPA). CARONA.											
1986/2013	23/12/2013	2387/2013	240268/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		186,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,29
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 11, 12, 14. EXERCÍCIO DE 2013.											
1985/2013	23/12/2013	2388/2013	234977/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		67,35	0,00	0,00		67,35	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 08/09, 11. EXERCÍCIO DE 2013.											
1987/2013	23/12/2013	2386/2013	215823/2013	03610206101411648	01.276.330/0001-77	Kenta Informática Ltda.					
		145.593,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.593,25
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					
SERVS. DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA VERSÕES POSTERIORES, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, CONFORME FLS. 02/03 F/V, 22V, 108/110 F/V, 113/117, 123/124 F/V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1958/2013	23/12/2013	2389/2013	042130/2010	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		27.220,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,26
33903937						ENCARGOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS					
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA DO TJERJ, CONFORME FLS. 872. CONTRATO Nº 003/997/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/641/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 257 of 257

Data: 27/01/2014

Hora: 12:30:10

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2030/2013	27/12/2013	2415/2013	165698/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		3.520,43	0,00	0,00			3.520,43				0,00	0,00	0,00	3.520,43	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVS. CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS.02,15, 16, 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
2029/2013	27/12/2013	2413/2013	241238/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		216,11	0,00	0,00			216,11				0,00	0,00	0,00	216,11	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVS.CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS.02, 05, 06, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
2032/2013	30/12/2013	2425/2013	246659/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		59,65	0,00	0,00			59,65				0,00	0,00	0,00	59,65	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 18 E 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
2021/2013	30/12/2013	2424/2013	246660/2013	03610206101412004	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.									
		169,14	0,00	0,00			169,14				0,00	0,00	0,00	169,14	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
2033/2013	30/12/2013	2426/2013	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		1.326.829,80	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.829,80
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de															
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/085/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/117/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 2433/2435 E 2439F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 60/2013)															
Totais:															
		800.800.430,97	73.473.911,41	0,00			674.446.255,03				250.370,53	425.446,92	2.965.388,69	670.805.048,89	52.880.264,53