

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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															
7/2014	15/01/2014	100/2014	056074/2009	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.	119.534.133,77	0,00	0,00	107.598.498,05	0,00	0,00	0,00	107.598.498,05	11.935.635,72
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas mensais de crédito on line, para concessão dos benefícios de auxílio refeição e auxílio alimentação, em favor dos									
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/063/2010 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2014, CONFORME FLS. 2076/2077F/V, 2081/2083. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
6/2014	15/01/2014	99/2014	056074/2009	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.	11.950.888,88	1.903.430,39	0,00	10.047.458,49	0,00	0,00	0,00	10.047.458,49	0,00
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas mensais de crédito on line, para concessão dos benefícios de auxílio refeição e auxílio alimentação, em favor dos									
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS. CONTRATO Nº 003/063/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/084/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 2076/2077F/V, 2081/2083. PERÍODO: JANEIRO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
5/2014	16/01/2014	45/2014	136217/2012	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro	28.779.609,70	835.387,70	0,00	24.762.104,31	0,00	0,00	0,00	24.762.104,31	3.182.117,69
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.														
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS MAGISTRADOS DO TJERJ E AOS SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS. CONTRATO Nº 003/1009/2012, CONFORME FLS. 207. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2507/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
2/2014	16/01/2014	207/2014	211786/2009	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro	375.962,03	0,00	0,00	375.962,03	0,00	0,00	0,00	375.962,03	0,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME FLS. 224, 228 A 229V, 233 A 234. TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/832/2009 (59 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
1/2014	16/01/2014	158/2014	211786/2009	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro	155,88	0,00	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME FLS. 224, 228 A 229V, 233 A 234. TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/832/2009 (59 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL). ADITIVO. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															
3/2014	17/01/2014	217/2014	181251/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.	10.324.523,71	0,00	0,00	8.133.686,31	0,00	0,00	0,00	8.133.686,31	2.190.837,40
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 ITABORAI. CONTRATO Nº 003/1174/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/859/2013 (131 DIAS), CONFORME FLS. 5193. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF 3503124). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 3207/2011). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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					
4/2014	17/01/2014	218/2014	166990/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
10.782.938,17			237.338,52	0,00	10.418.813,27		0,00	0,00	0,00	10.418.813,27	126.786,38
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo					
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA - COMARCA DE SÃO GONÇALO. CONTRATO Nº 003/1173/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/860/2013 (107 DIAS), CONFORME FLS. 6769. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF 3503124). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 3184/2011). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
11/2014	21/01/2014	65/2014	247064/2013	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
20.000,00			0,00	0,00	8.382,37		0,00	0,00	0,00	8.382,37	11.617,63
33904723	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, NO CASO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS COM ATRASO, CONFORME FLS. 02, 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
10/2014	21/01/2014	64/2014	247063/2013	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
30.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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, 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
8/2014	21/01/2014	59/2014	247060/2013	03010206101412295	0006030	Recolhimento de ISS					
40.000,00			0,00	0,00	248,35		0,00	0,00	0,00	248,35	39.751,65
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, 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
9/2014	21/01/2014	61/2014	247058/2013	03010206101412295	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA					
20.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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, 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
41/2014	29/01/2014	431/2014	008050/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
25.230.000,00			2.923.313,56	0,00	20.320.725,63		0,00	0,00	0,00	20.320.725,63	1.985.960,81
33900801	AUXÍLIO-CRECHE.										
DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE, FLS. 02, 03, 07 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
40/2014	29/01/2014	430/2014	008050/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		17.000,00	0,00	0,00		15.958,01	0,00	0,00	0,00	15.958,01	1.041,99
33909206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OUTROS BENEFÍCIOS - AUXÍLIO CRECHE.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE, FLS. 02, 07 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
39/2014	29/01/2014	433/2014	008051/2014	03010206101412295	0006033	Auxílio Locomoção - PF0006033					
		32.697.256,31	0,00	0,00		29.796.898,30	0,00	0,00	0,00	29.796.898,30	2.900.358,01
33904901	AUXÍLIO TRANSPORTE.										
DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME FLS. 02 A 03, 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
45/2014	31/01/2014	579/2014	098539/2011	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		290,09	0,00	0,00		290,09	0,00	0,00	0,00	290,09	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FLS. 75, 82F/V E 83. CONTRATO Nº 003/0135/2011 (24 MESES). ATO NORMATIVO Nº 08/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
47/2014	31/01/2014	502/2014	215597/2010	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		101.471.977,80	2.573.191,57	0,00		90.182.293,25	0,00	0,00	0,00	90.182.293,25	8.716.492,98
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERV.DE ASSIST. MÉDICA, COM COBERTURA ODONT. EM ÂMB. NAC., NA MODAL. COLETIVA EMPRESARIAL, PARA OS SERVIDORES DO PJERJ E DEPENDENTES. 1ª PROR. AO CONTRATO Nº 003/135/2011, CONF. FLS. 1527. PER: EXERC.DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 984/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa operadora de Plano de Assistência à Saúde ou Seguradora de Saúde, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, consultório, ambulatorial, emergencial, laboratorial e											
46/2014	31/01/2014	580/2014	098539/2011	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		47.973,47	0,00	0,00		42.443,86	0,00	0,00	0,00	42.443,86	5.529,61
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FLS. 75, 82F/V E 83. CONTRATO Nº 003/0135/2011 (24 MESES). ATO NORMATIVO Nº 08/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
43/2014	31/01/2014	513/2014	008049/2014	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029					
		738.577,97	0,00	0,00		666.869,81	0,00	0,00	0,00	666.869,81	71.708,16
33900809	AUXÍLIO-SAÚDE										
DESPESAS COM AUXÍLIO-SAÚDE, CONFORME FLS. 02/03, 07 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
42/2014	31/01/2014	512/2014	008049/2014	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029					
		40.000,00	0,00	0,00		19.263,91	0,00	0,00	0,00	19.263,91	20.736,09
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO-SAÚDE, CONFORME FLS. 02/03, 07 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
44/2014	31/01/2014	518/2014	000202/2014	03010206101412295	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
		7.876.867,68	0,00	0,00		7.019.232,00	0,00	0,00	0,00	7.019.232,00	857.635,68
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 05, 09, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ARTIGO 60, § 2º).											
50/2014	05/02/2014	629/2014	231193/2011	03010306101411001	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		1.734.323,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.323,41
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo prédio do Foro da Comarca de Teresópolis										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS. REAJUSTE (7,12%) DO CONTRATO Nº 003/092/2012, CONFORME FLS. 5762 A 5766, 5769 A 5774V, 5784, 5786V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS; 40, INCISO XI, 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF 3503118). APOSTILAMENTO.											
52/2014	05/02/2014	631/2014	225005/2011	03010306101411001	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		1.062.542,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.542,97
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo anexo ao prédio do Foro Regional de Bangu da Comarca da Capital										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO NOVO ANEXO DO FÓRUM DE BANGU. REAJUSTE (6,86%) DO CONTRATO Nº 003/108/2012, CONFORME FLS. 4861, 4862, 4864 A 4866, 4869 A 4875V, 4886, 4888V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS; 40, INCISO XI, 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF Nº 3503055). APOSTILAMENTO.											
60/2014	07/02/2014	695/2014	007355/2014	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		2.379,64	0,00	0,00		2.379,64	0,00	0,00	0,00	2.379,64	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (AVISO TJ Nº 73/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
61/2014	07/02/2014	693/2014	246544/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		9.859,43	0,00	0,00		9.859,43	0,00	0,00	0,00	9.859,43	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (AVISO TJ Nº 73/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
57/2014	07/02/2014	697/2014	000623/2014	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		56,29	0,00	0,00		56,29	0,00	0,00	0,00	56,29	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, CONFORME FLS. 06 E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (AVISO TJ Nº 73/2012).											
51/2014	12/02/2014	730/2014	166990/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		3.606.396,50	2.171.705,30	0,00		2.117.836,22	0,00	0,00	0,00	2.117.836,22	-683.145,02
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo											
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA - COMARCA DE SÃO GONÇALO. 1º E 2º REAJUSTE (7,49% E 16,18%) DO CONTRATO Nº 003/1173/2011, CONFORME FLS. 7227, 7228, 7229/7231, 7247 A 7254, 7256. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2011/2013. (PF 3503124). (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
59/2014	14/02/2014	777/2014	181251/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		3.926.362,24	2.382.369,19	0,00		2.318.990,58	0,00	0,00	0,00	2.318.990,58	-774.997,53
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do Prédio do Foro da Comarca de Itaboraí											
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITABORAÍ. 1º E 2º REAJUSTES (7,47% E 16,22%) DO CONTRATO Nº 003/1174/2011, CONFORME FLS. 6313, 6329 A 6331V E 6337. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. (PF 3503124). (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
58/2014	14/02/2014	779/2014	238496/2010	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		3.528.152,58	0,00	0,00		1.904.599,91	0,00	0,00	0,00	1.904.599,91	1.623.552,67
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA DO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO, LOCALIZADOS NA RUA DOM MANUEL, Nº 37, CENTRO. 2º REAJ. (15,14%) DO CONT. Nº 003/148/2011, CONF. FLS. 8704, 8752, 8739 A 8741V, 8753, 8761, 8761V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (ARTIS. 40, INC. XI E 55, INC. III DA LEI Nº 8666/93). (PF Nº 3503038). APOSTILAMENTO.											
97/2014	24/02/2014	891/2014	015890/2014	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		9.854,13	0,00	0,00		9.854,13	0,00	0,00	0,00	9.854,13	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05, 07 F/V. (AVISO TJ Nº73/2012).											
117/2014	01/03/2014	964/2014	003925/2012	03010206201412142	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		3.756,18	0,00	0,00		3.756,18	0,00	0,00	0,00	3.756,18	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de											
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. CONTRATO Nº 003/534/2012, CONFORME FLS. 817/819, 876 F/V. PERÍODO: JANEIRO DE 2014. CONVÊNIO MJ Nº 60/2011. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.1573/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
118/2014	01/03/2014	966/2014	003925/2012	03010206201412142	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		3.756,18	0,00		0,00	3.756,18	0,00	0,00	281,71	3.474,47	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE NITERÓI. CONTRATO Nº 003/534/2012, CONFORME FLS. 817/819, 876V. PERÍODO: JANEIRO DE 2014. CONVÊNIO MJ Nº 63/2011. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.1635/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
116/2014	01/03/2014	965/2014	003925/2012	03010206201412142	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		3.756,18	0,00		0,00	3.756,18	0,00	0,00	211,29	3.544,89	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, CONTRATO Nº 003/534/2012, CONFORME FLS. 817/819, 876 FV. PERÍODO: JANEIRO DE 2014. CONVÊNIO MJ Nº 61/2011. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.1576/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2014).											
107/2014	10/03/2014	974/2014	019992/2014	03010206101412295	0007663	7ª Vara de Órfãos e Sucessões - PF0007663					
		6.121,95	0,00		0,00	6.121,95	0,00	0,00	0,00	6.121,95	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PRINCIPAL C/ ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07, 09. (AVISO 73/2012).											
110/2014	11/03/2014	979/2014	166990/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		821.927,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.927,96
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo					
OBRAS E INSTAL. CONSTR DO PRÉDIO DO FÓRUM ALCÂNTARA - COMARCA DE SÃO GONÇALO. 6ª ALTERAÇÃO (2,12%), RERRATIFIC. (SUPRESSÃO/ ACRÉSSIMO = R\$ 594.214,75) E PRORROG. DE PRAZO S/ ÔNUS PARA O TJ (30 DIAS A CONTAR DE 1º MAR/14) DO CONTRATO Nº 003/1173/2011, CONF. FLS. 6899/6903, 7270/7273, 7274, 7276/7277, 7278, 7279. PERÍODO: EXER 2014. (PF 3503124). (ART. 57, § 1º, INC IV E ART. 65, INC I, ALÍNEAS A E B - LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
114/2014	14/03/2014	1004/2014	181251/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		973.682,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.682,07
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. 5ª ALTERAÇÃO (14,92%) AO CONTRATO Nº 003/1174/2011, COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO S/ ÔNUS (28 DIAS) E RERRATIFICAÇÃO (ACRÉSSIMO/ SUPRESSÃO = R\$ 2.079.299,89) CONF. FLS. 5312/5314, 6353/6355, 6358 F/V, 6361V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF 3503124). (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
115/2014	18/03/2014	1023/2014	237031/2013	03010206101412295	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. 02, 03/04, 05, 24 F/V, 32, 34/35, 36. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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					
119/2014	25/03/2014	1047/2014	216502/2011	03010306101411001	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
		4.606.960,18	2.049.954,00	0,00	1.747.044,96		0,00	0,00	0,00	1.747.044,96	809.961,22
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. 5ª ALTERAÇÃO C/ RETIFICAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE IGUAIS VALORES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO (210 DIAS A CONTAR DE 20/10/2013) C/ ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 003/075/2012. CONF. FLS. 7304/7309, 7310F/V, 7311, 7315V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (ART. 65, I, ALÍNEAS A E B E ART. 57, § 1º DA LEI Nº 8666/93). (PF Nº 0006390). ADITIVO.											
122/2014	25/03/2014	1046/2014	216502/2011	03010306101411001	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
		2.979.234,05	0,00	0,00	2.979.234,05		0,00	0,00	0,00	2.979.234,05	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. 7312. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 0006390). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 258/2012).											
135/2014	11/04/2014	1197/2014	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		212.965,95	0,00	0,00	148.158,51		0,00	0,00	2.220,83	145.937,68	64.807,44
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. CONTRATO Nº 003/534/2012, CONFORME FLS. 910, 911 E 916V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO MJ Nº 60/2011.											
136/2014	11/04/2014	1198/2014	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		212.965,95	0,00	0,00	144.089,39		0,00	0,00	1.953,19	142.136,20	68.876,56
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE NITERÓI. CONTRATO Nº 003/534/2012, CONFORME FLS. 910, 911, 916V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO MJ Nº 63/2011.											
137/2014	11/04/2014	1199/2014	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		212.965,95	0,00	0,00	152.697,31		0,00	0,00	2.244,29	150.453,02	60.268,64
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, CONTRATO Nº 003/534/2012, CONFORME FLS. 910, 911 E 916V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. CONVÊNIO MJ Nº 61/2011.											
133/2014	24/04/2014	1221/2014	230520/2013	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		23.366.751,87	16.035.593,96	0,00	886.430,47		0,00	0,00	0,00	886.430,47	6.444.727,44
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da					
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS SERVENTIAS DO 2º E 3º PAVIMENTOS DO EMBASAMENTO E DAS LÂMINAS I E II DO 4º E 5º PAVIMENTOS DA LÂMINA I, E DO HALL DE ELEVADORES DO 6º PAVIMENTO DA LÂMINA I, DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. FLS. 7172, 7173, 7188, 7190 E 7191. PRAZO: 900 (NOVECENTOS) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 3503062).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
138/2014	06/05/2014	1291/2014	051717/2014	03010206101412295	0007733	Juízo da 6ª Vara de Órfãos e Sucessões - PF 0007733					
		713,29	0,00	0,00		713,29	0,00	0,00	0,00	713,29	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. AVISO Nº 73/2012											
141/2014	15/05/2014	1338/2014	078627/2014	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimentação - PF0006035					
		3.450,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
33909221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE NATAL, CONFORME FLS. 02F/V E 06F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
143/2014	19/05/2014	1366/2014	008050/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OUTROS BENEFÍCIOS - AUXÍLIO CRECHE.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE, FLS. 17 A 18V, 22, 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
142/2014	19/05/2014	1374/2014	138933/2013	03010206101412295	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
		8.944.751,93	0,00	0,00		7.121.095,70	0,00	0,00	0,00	7.121.095,70	1.823.656,23
33903915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 60 A 65, 83 A 88F/V, 91F/V E 92. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR CONFORME ÍTEM 3.3.3 DA PROPOSTA COMERCIAL. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
145/2014	23/05/2014	1408/2014	108419/2013	03010206101412295	504.285.607-25	IVANILDE SARDINHA RIBEIRO					
		669,32	0,00	0,00		669,32	0,00	0,00	0,00	669,32	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESTITUIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 13F/V E 16F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
146/2014	26/05/2014	1415/2014	162683/2013	03010206101412295	403.298.017-91	Nilda Gomes da Silva					
		40,83	0,00	0,00		40,83	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 13 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
148/2014	03/06/2014	1475/2014	091761/2014	03010212301400015	0007790	Restituição Previdenciária - PF 0007790					
		77.550.000,00	0,00	0,00		70.164.150,77	0,00	0,00	0,00	70.164.150,77	7.385.849,23
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESA DE RESTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LEI ESTADUAL Nº 6768/2014, CONFORME FLS. 02. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
153/2014	13/06/2014	1529/2014	090523/2014	03010206101412295	0007813	1ª Vara Cível da Ilha do Governador PF 0007813					
		695,05	0,00	0,00		695,05	0,00	0,00	0,00	695,05	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 09. AVISO Nº 73/2012.											
183/2014	30/06/2014	1556/2014	166990/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		1.488.560,28	0,00	0,00		1.333.721,79	0,00	0,00	0,00	1.333.721,79	154.838,49
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo											
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA - COMARCA DE SÃO GONÇALO. CONTRATO Nº 003/1173/2011, CONFORME FLS.02 DO PROCESSO 105240/2014. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2014. (PF 3503124). (REEMPENHAMENTO DA NE 051/2014).											
184/2014	01/07/2014	1572/2014	106543/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		1.841.756,00	1.034.711,22	0,00		807.044,78	0,00	0,00	0,00	807.044,78	0,00
33900801	AUXÍLIO-CRECHE.										
DESPESAS COM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PARA MAGISTRADOS, FLS. 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (RESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5535/2009).											
187/2014	09/07/2014	1603/2014	178280/2013	03010206101412295	140.776.297-48	MERCIA GLORIA DOS SANTOS					
		233,03	0,00	0,00		233,03	0,00	0,00	0,00	233,03	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESTITUIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 13, 26 E 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
188/2014	09/07/2014	1602/2014	157250/2013	03010206101412295	054.438.827-59	ROBERTA NOVELLI DOMINGUES VIEIRA LIMA // ROBERTA_NOVELLI@HOTMAIL.COM					
		469,00	0,00	0,00		469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, RESTITUIÇÃO RELATIVA AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 F/V, 11, 12 F/V, 14, 17 F/V.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
189/2014	10/07/2014	1606/2014	087713/2013	03010206101412295	005.603.807-04	MARIO SERGIO MOTA PIRES // TAPIRES@UOL.COM.BR					
		501,00	501,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, RESTITUIÇÃO RELATIVA AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 20F/V E 26F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
194/2014	16/07/2014	1694/2014	034717/2014	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro					
		361.997,80	0,00	0,00		144.799,12	0,00	0,00	0,00	144.799,12	217.198,68
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME FLS. 08, 79F/V, 96, 97 E 99. RENOVAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/832/2009 PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DE 01/08/2014.											
193/2014	17/07/2014	1674/2014	114773/2014	03010212201402008	0007848	Pecúnia de Férias de Magistrados - PF 0007848					
		9.000.000,00	0,00	0,00		6.941.873,72	0,00	0,00	0,00	6.941.873,72	2.058.126,28
31909201	DESPESA DE EXERC. ANTERIOR/PESSOAL.										
DESPESA COM O PAGAMENTO DE PECÚNIA DE FÉRIAS - MAGISTRADO, CONFORME FLS. 02, 03, 04. EXERCÍCIO DE 2014.											
196/2014	18/07/2014	1688/2014	087713/2013	03010206101412295	005.603.807-04	MARIO SERGIO MOTA PIRES // TAPIRES@UOL.COM.BR					
		501,00	0,00	0,00		501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, RESTITUIÇÃO RELATIVA AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 26F/V E 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
198/2014	25/07/2014	1757/2014	106543/2014	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Escolar - Magistrados - PF0007859					
		1.304.711,22	0,00	0,00		1.006.998,42	0,00	0,00	0,00	1.006.998,42	297.712,80
33900801	AUXÍLIO-CRECHE.										
DESPESAS COM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PARA MAGISTRADOS, FLS. 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (RESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5535/2009). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE. 184/2014 - CONFORME FLS. 13).											
208/2014	01/08/2014	1826/2014	115477/2014	03010206101412295	28.606.630/0001-23	Município de Nova Friburgo					
		176,54	0,00	0,00		176,54	0,00	0,00	0,00	176,54	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 05 A 07, 10. EXERCÍCIO DE 2014. AVISO 073/2012.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
210/2014	07/08/2014	1862/2014	131610/2013	03010306101411001	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		2.237.993,83	0,00		0,00	28.563,06	0,00	0,00	0,00	28.563,06	2.209.430,77
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obras de complementação das construções dos prédios dos Fóruns das Comarcas de Arraial do Cabo e de Iguaba Grande					
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ARRAIAL DE CABO, CONFORME FLS. 5923F/V, 5924, 5933, 5934, 5935 E 5946. EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 3503125).											
211/2014	07/08/2014	1863/2014	131610/2013	03010306101411001	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		1.777.381,63	0,00		0,00	28.935,59	0,00	0,00	0,00	28.935,59	1.748.446,04
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obras de complementação das construções dos prédios dos Fóruns das Comarcas de Arraial do Cabo e de Iguaba Grande					
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUABA GRANDE, CONFORME FLS. 5923F/V, 5924, 5933, 5934, 5935 E 5946. EXECUÇÃO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 0005810).											
222/2014	26/08/2014	2079/2014	139899/2014	03010206101412295	045.483.017-39	ERIKA STEIN PEREIRA // ERIKASTEINRJ@GMAIL.COM					
		545,57	0,00		0,00	545,57	0,00	0,00	0,00	545,57	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. AVISO Nº 73/2012.											
227/2014	01/09/2014	2083/2014	181251/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		1.607.371,66	2.723.744,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.373,33
44905103	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO					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. 1º E 2º REAJUSTES (7,47% E 16,22%) DO CONTRATO Nº 003/1174/2011, CONFORME FLS. 6313, 6329 A 6331V E 6337. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. (PF 3503124). (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (PROCESSO 141684/2014 - CONFORME FLS. 02). REEMPENHAMENTO DA NE.59/2014.											
245/2014	17/09/2014	2244/2014	099356/2014	03010206101412295	518.105.067-00	ANDREA MARIA HUMBERT LOPES ALVES D'AMICO					
		762,06	0,00		0,00	762,06	0,00	0,00	0,00	762,06	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, FLS. 02, 03, 08 A 10, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
249/2014	01/10/2014	2375/2014	156813/2014	03010206101412295	0008003	4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis					
		1.469,92	0,00		0,00	1.469,92	0,00	0,00	0,00	1.469,92	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 08, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 0008003). AVISO Nº 73/2012.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
251/2014	06/10/2014	2416/2014	142774/2014	03010206101412295	0008011	Vara única da Comarca de Mendes					
		1.230,97	0,00		0,00	1.230,97	0,00	0,00	0,00	1.230,97	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - VARA ÚNICA DA COMARCA DE MENDES, CONFORME FLS. 07, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (AVISO Nº 73/2012).											
254/2014	10/10/2014	2470/2014	181251/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		1.607.371,66	0,00		0,00	1.116.373,33	0,00	0,00	0,00	1.116.373,33	490.998,33
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. 1º E 2º REAJUSTES (7,47% E 16,22%) DO CONTRATO Nº 003/1174/2011, CONFORME FLS. 6313, 6329 A 6331V E 6337. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. (PF 3503124). (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (PROCESSO 141684/2014 - CONFORME FLS. 02). (PROCESSO 141684/2014 - CONFORME FLS. 22). REEMPENHAMENTO DA NE 227/2014.											
255/2014	13/10/2014	2484/2014	244964/2013	03010206101412295	015.618.397-87	Sérgio Lardosa Cocchi					
		101,67	0,00		0,00	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. AVISO Nº 73/2012.											
284/2014	10/11/2014	2745/2014	069360/2014	03010206101412295	0008109	1ª Vara Federal de Petrópolis					
		61,97	0,00		0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 15, 16, 19, 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (AVISO Nº 73/2012).											
290/2014	13/11/2014	2763/2014	175132/2014	03010206101412295	0008113	1ª Vara Cível da Comarca de Maricá					
		709,84	0,00		0,00	709,84	0,00	0,00	0,00	709,84	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05, 06, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 0008113). AVISO Nº 73/2012.											
291/2014	13/11/2014	2764/2014	178706/2014	03010206101412295	8111	2ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Resende					
		35,06	0,00		0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 10, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 0008111). AVISO Nº 73/2012.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 13 of 13

Data: 15/12/2014

Hora: 11:52:56

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2014 Fonte: 99

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											
294/2014	17/11/2014	2776/2014	207290/2013	03010206101412295	005.927.367-41	ROBSON JOSÉ DE BRITO					
		192,00	0,00	0,00		192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES AO REAJUSTE DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 02, 18 A 21. EXERCÍCIO DE 2012.											
293/2014	17/11/2014	2778/2014	095483/2013	03010206101412295	097.915.547-90	SUELEN REZENDE DA SILVA RODRIGUES COSTA					
		1.577,80	0,00	0,00		1.577,80	0,00	0,00	0,00	1.577,80	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 03, 21 A 22V E 24. EXERCÍCIO DE 2013.											
315/2014	28/11/2014	2887/2014	302154/2009	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimentação - PF0006035					
		21.202.935,00	0,00	0,00		20.857.618,00	0,00	0,00	0,00	20.857.618,00	345.317,00
33904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE NATAL AOS SERVIDORES, CONFORME FLS. 111 F/V, 113, 115. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
Totais:											
		526.217.368,05	34.871.241,40	0,00		431.413.188,50	0,00	0,00	6.911,31	431.406.277,19	59.932.938,15