

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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															
4/2013	14/01/2013	34/2013	166737/2011	03010206101412295	40.422.305/0001-06	Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro.	723.000,00	549.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.														
SERVIÇO. PROGRAMA "QUALIDADE DE VIDA" - PROJETO "AÇÃO DE COMBATE À OBESIDADE NO PJERJ", CONFORME FLS. 103. TERMO DE COOPERAÇÃO N° 003/1383/2011 (36 MESES A CONTAR DE 01/11/2011). EXERCÍCIO DE 2013.															
6/2013	14/01/2013	23/2013	243462/2012	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social	3.000,00	0,00	0,00	2.990,46	0,00	0,00	0,00	2.990,46	9,54
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).															
1/2013	14/01/2013	37/2013	211786/2009	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro	644.773,56	0,00	0,00	591.042,43	0,00	0,00	0,00	591.042,43	53.731,13
33903931	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME FLS. 211. TERMO DE CONVÊNIO N°. 003/832/2009 (59 MESES A CONTAR DE 01/09/2009). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
5/2013	14/01/2013	35/2013	136217/2012	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro	23.373.493,41	0,00	0,00	23.279.921,31	0,00	0,00	0,00	23.279.921,31	93.572,10
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, CONFORME FLS. 101 PRAZO: 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DE 02/09/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO.															
7/2013	14/01/2013	25/2013	243476/2012	03010206101412295	0006030	Recolhimento de ISS	23.000,00	0,00	0,00	10.768,89	0,00	0,00	0,00	10.768,89	12.231,11
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 03F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ART. 60, §2º).															
8/2013	14/01/2013	29/2013	243467/2012	03010206101412295	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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, CONF. FLS. 02 E 03F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ART. 60, §2º).															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
3/2013	16/01/2013	286/2013	098539/2011	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		10.951,69	0,00	0,00	10.244,93		0,00	0,00	0,00	10.244,93	706,76
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FLS. 40, 54, 56/56V. CONTRATO Nº 003/0135/2011 (24 MESES). ATO NORMATIVO Nº 08/2011. (PROC. ORIGINÁRIO Nº 215597/2010). CONVÊNIO. EXERCÍCIO DE 2013.											
2/2013	17/01/2013	307/2013	227663/2011	03010306101411001	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	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. CONTRATO Nº 003/270/2012 (330 DIAS), CONFORME FLS. 4769. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503069).											
9/2013	18/01/2013	295/2013	056074/2009	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.					
		10.830.493,05	1.783.118,70	0,00	9.047.374,35		0,00	0,00	0,00	9.047.374,35	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, CONFORME FLS. 1805/1808, 1813 F/V E 1814. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
10/2013	18/01/2013	296/2013	056074/2009	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.					
		90.361.331,16	1.000.000,00	0,00	102.715.449,58		0,00	0,00	0,00	102.715.449,58	-13.354.118,42
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. 3ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/063/2010 (12 MESES), CONFORME FLS. 1786, 1803, 1805/1808, 1813F/V E 1814. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2013. (ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93). ADITIVO.											
11/2013	21/01/2013	398/2013	006919/2013	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		32.000,00	13.155,13	0,00	18.844,87		0,00	0,00	0,00	18.844,87	0,00
33909206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OUTROS BENEFÍCIOS - AUXÍLIO CRECHE.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM AUXÍLIO-CRECHE, CONFORME FLS. 02 A 03V, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
12/2013	21/01/2013	399/2013	006919/2013	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		20.530.292,03	219.261,86	0,00	20.311.030,17		0,00	0,00	0,00	20.311.030,17	0,00
33900801	AUXÍLIO-CRECHE.										
DESPESAS COM AUXÍLIO-CRECHE, CONFORME FLS. 02 A 03V, 05, 05V. PERÍODO: 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
29/2013	23/01/2013	415/2013	006923/2013	03010206101412295	0006033	Auxílio Locomoção - PF0006033					
		28.860.224,20	480.134,60	0,00	28.380.089,60	0,00	0,00	0,00	28.380.089,60	0,00	
33904901	AUXÍLIO TRANSPORTE.										
DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME FLS. 02 A 03V, 05. PERÍODO: 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013.											
32/2013	23/01/2013	416/2013	006921/2013	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029					
		760.000,00	14.052,37	0,00	745.947,63	0,00	0,00	0,00	745.947,63	0,00	
33900809	AUXÍLIO-SAÚDE										
DESPESAS COM AUXÍLIO-SAÚDE, CONFORME FLS. 02 A 03V, 05, 05V. PERÍODO: 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013.											
34/2013	23/01/2013	417/2013	006921/2013	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029					
		150.000,00	120.897,13	0,00	29.102,87	0,00	0,00	0,00	29.102,87	0,00	
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO-SAÚDE, CONFORME FLS. 02 A 03V, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
51/2013	31/01/2013	579/2013	215597/2010	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		29.139.853,87	691.140,80	0,00	28.448.713,07	0,00	0,00	0,00	28.448.713,07	0,00	
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A COBERTURA ODONTOLÓGICA PREVISTA NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS, EM ÂMBITO NACIONAL, NA MODALIDADE COLETIVA EMPRESARIAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PJERJ E SEUS DEPENDENTES, CONTRATO Nº 003/135/2011 (24 MESES), CONFORME FLS. 1296. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO.											
52/2013	15/02/2013	635/2013	011525/2013	03010206101412295	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.					
		1.650,24	0,00	0,00	1.650,24	0,00	0,00	0,00	1.650,24	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 05, 06, 08, 08V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
53/2013	15/02/2013	632/2013	235306/2012	03010206101412295	224.446.457-15	José Fernando Stelzer					
		3.079,93	0,00	0,00	3.079,93	0,00	0,00	0,00	3.079,93	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 12, 13, 15, 15V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. 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 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
54/2013	15/02/2013	633/2013	014386/2013	03010206101412295	087.340.577-30	Thiago Medeiros Ganem					
		1.865,99	0,00	0,00		1.865,99	0,00	0,00	0,00	1.865,99	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09, 10, 12, 12V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
55/2013	22/02/2013	688/2013	018553/2013	03010206101412295	695.398.637-91	Ivan Carlos Nunes da Silva					
		798,02	0,00	0,00		798,02	0,00	0,00	0,00	798,02	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 15, 21, 21V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
56/2013	22/02/2013	690/2013	018553/2013	03010206101412295	373.448.547-91	Luiz Antonio Nunes da Silva					
		798,02	0,00	0,00		798,02	0,00	0,00	0,00	798,02	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 15, 21, 21V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
57/2013	22/02/2013	691/2013	018553/2013	03010206101412295	312.764.667-49	Marta Elena Nunes da Silva					
		798,01	0,00	0,00		798,01	0,00	0,00	0,00	798,01	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 15, 21, 21V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
81/2013	27/02/2013	726/2013	324170/2008	03010206101412295	966.227.927-04	ANDREA COUTO PIRES					
		336,27	0,00	0,00		336,27	0,00	0,00	0,00	336,27	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CARTÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 02 F/V, 28, 30 F/V E 32 F/V.											
86/2013	15/03/2013	797/2013	003925/2012	03010206201412142	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		62.280,00	62.280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IMPLEMENTAÇÃO DO IV JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 622. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO MJ Nº 64/2011.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
87/2013	15/03/2013	798/2013	003925/2012	03010206201412142	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		62.280,00	62.280,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 IMPLEMENTAÇÃO DO V JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 622. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO MJ Nº 62/2011.											
119/2013	25/03/2013	885/2013	048474/2013	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		1.178,27	0,00	0,00	1.178,27		0,00	0,00	0,00	1.178,27	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL MAIS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08, 10 E 10V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.					
120/2013	05/04/2013	928/2013	176564/2012	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		1.168,40	0,00	0,00	1.168,40		0,00	0,00	0,00	1.168,40	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08, 09, 11 E 11V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.					
123/2013	17/04/2013	984/2013	215597/2010	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		60.544.244,33	0,00	0,00	60.647.188,50		0,00	0,00	0,00	60.647.188,50	-102.944,17
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.					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					
SERV.DE ASSIST. MÉDICA, COM COBERTURA ODONT. EM ÂMB. NAC., NA MODAL. COLETIVA EMPRESARIAL, PARA OS SERVIDORES DO PJERJ E DEPENDENTES. 1ª PROR. C/ 2ª REAJ. (6,3105%) E 2ª ALT. DO CONTRATO Nº 003/135/2011 POR 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2013, CONF. FLS. 1350 A 1352V, 1358, 1358V. PER: EXERC.DE 2013. (ARTIGOS, 55, INC. III, 57, INC. II, 65, INC. I, ALÍNEA "A" E 79, INCISO II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
255/2013	09/05/2013	1069/2013	068778/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		3.135,10	0,00	0,00	3.135,10		0,00	0,00	0,00	3.135,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 10, 11, 13 E 13V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.					
260/2013	21/05/2013	1109/2013	082929/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		10.575,24	0,00	0,00	10.575,24		0,00	0,00	0,00	10.575,24	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, CONFORME FLS. 07, 09 E 09V. 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 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
280/2013	27/05/2013	1122/2013	082395/2013	03010206101412295	33.567.181/0001-91	FERTEC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FERRO LTDA - ME./ E-MAIL: ROCHA.FRAGA@HOTMAIL.COM					
		4.657,03	0,00	0,00		4.657,03	0,00	0,00	0,00	4.657,03	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, CONFORME FLS. 12 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012											
290/2013	18/06/2013	1251/2013	101593/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		5.519,37	0,00	0,00		5.519,37	0,00	0,00	0,00	5.519,37	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 09 E 09V E O DISPOSTO NO AVISO TJ Nº 73/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
323/2013	05/07/2013	1354/2013	056074/2009	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.					
		8.963.166,64	1.928.987,64	0,00		7.034.179,00	0,00	0,00	0,00	7.034.179,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						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				
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO REFEIÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 3ª REV. DO CONTRATO Nº 003/063/2010 (10,3448%), CONF. FLS. 1918 A 1921, 1924, 1924V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2012. (ARTIGO 65, §6º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
355/2013	31/07/2013	1504/2013	238496/2010	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		3.583.076,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.076,73
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 E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO, LOCALIZADOS NA RUA DOM MANUEL, Nº 37, CENTRO. 7ª ALTERAÇÃO (7,1277%) DO CONTRATO Nº 003/148/2011 (ART. 65, INC I, ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL 8666/93), CONF. FLS. 8635, 8636/8638, 8641/8644 E 8647V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (PF Nº 3503038). ADITIVO.											
363/2013	31/07/2013	1513/2013	105721/2013	03010206101412295	076.374.656-83	VALÉRIA DIAS REZENDE TAGLIALEGNA - VALTAGLIA@YAHOO.COM.BR					
		896,00	0,00	0,00		896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00
33909221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA - RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 03, 13, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
395/2013	29/08/2013	1642/2013	067653/2013	03010206101412295	083.575.587-80	KARINA PUPPIN MOREIRA DA SILVA // KARINA.PUPPIN@MPRJ.MP.BR					
		290,00	0,00	0,00		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
33909221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAS FÍSICA - DEVOLUÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 09 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
401/2013	18/09/2013	1721/2013	010276/2013	03010206101412295	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
			4.584.000,00	1.573.963,00	0,00	2.991.933,00	0,00	0,00	0,00	2.991.933,00	18.104,00
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 32F/V E 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ART. 60, § 2º).											
398/2013	19/09/2013	1723/2013	167847/2012	03010306101411001	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
			218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de purificadores de água (com refil extra)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 731, 732 E 734. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000624. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/101/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
412/2013	23/09/2013	1759/2013	064053/2012	03010206101412295	07.524.037/0001-68	Neo Design Decor Comércio e Decorações Ltda - EPP					
			44.363,52	0,00	0,00	44.363,52	0,00	0,00	0,00	44.363,52	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra e instalação de cortina rolô em tela solar											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 303 A 305, 315, 315V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM Nº 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000683. ACRÉSCIMO (8,4%) AO CONTRATO Nº 003/695/2012. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
400/2013	23/09/2013	1741/2013	216502/2011	03010306101411001	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
			1.967.579,39	0,00	0,00	1.967.579,39	0,00	0,00	0,00	1.967.579,39	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. 4ª ALTERAÇÃO C/ ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 003/075/2012 (360 DIAS), CONFORME FLS. 5376, 5377, 5379 E 5384F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 65, §3º E INC I, ALÍNEA B LEI Nº 8666/93). (PF Nº 0006390). ADITIVO.											
429/2013	24/09/2013	1771/2013	032398/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
			261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL materiais da família calafate											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 130 A 134, 172, 207, 207V E 209. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000702. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/407/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2013.											
430/2013	25/09/2013	1780/2013	097706/2012	03010206101412295	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
			244.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.762,38
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											
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 PJERJ SITUADOS NO 3º NUR. CONTRATO Nº 003/942/2012 (24 MESES), CONFORME FLS. 808. 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 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
432/2013	25/09/2013	1782/2013	076219/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		2.545,13	0,00	0,00		2.545,13	0,00	0,00	0,00	2.545,13	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 2, 13, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
431/2013	25/09/2013	1781/2013	052782/2012	03010206101412295	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME					
		12.495,00	0,00	0,00		12.495,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 571 A 572 E 574. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000696. REGISTRO DE PREÇO N° 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
428/2013	25/09/2013	1775/2013	137542/2013	03010306101411001	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		6.364,00	0,00	0,00		6.364,00	0,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 07 A 09, 26, 26V, 31 E 31V. ENTREGA: ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2013000680.											
418/2013	26/09/2013	1789/2013	103697/2013	03010206101412295	15.165.950/0001-43	Atualização Profissional Contabil e Jurídica Ltda					
		4.058,00	0,00	0,00		4.058,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "ADV - ADVOCACIA DINÂMICA - JURISPRUDÊNCIA, INFORMATIVO E SELEÇÕES JURÍDICAS", CONFORME FLS. 02, 18, 54, 63 A 64, 68, 68V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
413/2013	26/09/2013	1784/2013	247391/2012	03010206101412295	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.					
		9.254.918,10	800.000,00	0,00		7.610.077,97	0,00	0,00	0,00	7.610.077,97	844.840,13
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. 40, 40V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
415/2013	26/09/2013	1787/2013	038284/2008	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		188.006,55	0,00	0,00		188.006,55	0,00	0,00	2.183,22	185.823,33	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO técnicos para suporte operacional às atividades desenvolvidas no Departamento de Saúde										
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 1498. CONTRATO N° 003/664/2008. TERMO ADITIVO N° 003/527/2013 (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 9 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
414/2013	26/09/2013	1783/2013	007656/2013	03010206101412295	0006043	Peritos - PF0006043					
		1.100.000,00	0,00	0,00		1.040.060,00	0,00	0,00	0,00	1.040.060,00	59.940,00
33909301		INDENIZAÇÕES									
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).											
442/2013	27/09/2013	1790/2013	079345/2013	03010206101412295	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		17.296,00	0,00	0,00		17.296,00	0,00	0,00	0,00	17.296,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 240 A 242, 302, 339, 339V E 342. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000714. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado											
443/2013	27/09/2013	1797/2013	144730/2013	03010306101411001	07.034.494/0001-74	JF Rosado Comércio e Serviços Ltda - ME					
		4.400,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
44905220		MAT. DESTINADO ACONDIC. P/ TRANSP. OBJ. VALORES									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 09, 10/12, 32/32V, 34/34V, 39/40, 44. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO. NEM 2013000652.											
441/2013	27/09/2013	1791/2013	079345/2013	03010206101412295	10.467.477/0001-35	M.G Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda - ME					
		116.552,00	0,00	0,00		116.552,00	0,00	0,00	0,00	116.552,00	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 A 248, 302, 340, 340V E 342. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000715. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado											
440/2013	27/09/2013	1788/2013	078512/2013	03010206101412295	03.644.345/0001-76	Polifilme Indústria e Comércio de Embalagens Ltda-EPP					
		862,50	0,00	0,00		862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00
33903005		IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132 A 136, 204, 259, 259V E 261. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000726. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/451/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos e envelopes plásticos											
417/2013	27/09/2013	1792/2013	169170/2013	03010206101412295	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		15.034,80	0,00	0,00		15.034,80	0,00	0,00	225,52	14.809,28	0,00
33903956		OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL									
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS "CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (ATÉ 24 CONSULTAS); CONSULTORIA POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (ATÉ 36 ORIENTAÇÕES); REVISTA ZÊNITE - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC; WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS E LEIANOTADA.COM VERSÃO 2.0", CONFORME FLS. 02, 31 A 34, 45 E 45V. PRAZO: 12 (DOZE) MESES.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
452/2013	30/09/2013	1802/2013	135899/2012	03010206101412295	13.835.520/0001-66	Comercial Papelaria Rhodes Ltda - ME					
		16.695,00	16.695,00	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. 1156, 1156V E 1158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000720. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/981/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
449/2013	30/09/2013	1799/2013	135899/2012	03010206101412295	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. 1153, 1153V E 1158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000717. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/975/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
445/2013	30/09/2013	1804/2013	043291/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		985,50	0,00	0,00		985,50	0,00	0,00	0,00	985,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 176, 253, 309, 309V E 312. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000729. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
446/2013	30/09/2013	1805/2013	043291/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		83,80	0,00	0,00		83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	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				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 176, 253, 309, 309V E 312. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000729. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
447/2013	30/09/2013	1807/2013	174681/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		525,13	0,00	0,00		525,13	0,00	0,00	0,00	525,13	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - AVISO TJ Nº 73/2012, CONFORME FLS. 02, 07, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. .											
451/2013	30/09/2013	1801/2013	135899/2012	03010206101412295	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		1.028,96	0,00	0,00		1.028,96	0,00	0,00	0,00	1.028,96	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. 1155, 1155V E 1158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000719. 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 11 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
448/2013	30/09/2013	1798/2013	135899/2012	03010206101412295	72.491.905/0001-12	New Pel Papelaria Ltda-EPP					
		2.103,20	0,00	0,00		2.103,20	0,00	0,00	0,00	2.103,20	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. 1152, 1152V E 1158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000716. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/976/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2012.											
450/2013	30/09/2013	1800/2013	135899/2012	03010206101412295	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		122,88	0,00	0,00		122,88	0,00	0,00	0,00	122,88	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. 1154, 1154V E 1158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000718. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/982/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
444/2013	30/09/2013	1806/2013	043291/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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. 189 A 200, 253, 310, 310V E 312. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000730. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/460/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
454/2013	02/10/2013	1814/2013	164359/2013	03010206101412295	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		40.486,50	0,00	0,00		26.991,00	215,93	0,00	0,00	26.775,07	13.495,50
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 20, 51 A 52V, 57 A 58V. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000743. EMERGENCIAL.											
456/2013	02/10/2013	1813/2013	179893/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		1.018,95	0,00	0,00		1.018,95	0,00	0,00	0,00	1.018,95	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - AVISO 73/2012, CONFORME FLS. 06, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
455/2013	02/10/2013	1815/2013	164359/2013	03010206101412295	30.069.850/0001-07	Maxpel Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.EPP					
		38.242,95	0,00	0,00		38.242,95	0,00	0,00	0,00	38.242,95	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 29, 51 A 52V, 57 A 58V. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000744. EMERGENCIAL.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
453/2013	02/10/2013	1809/2013	032883/2013	03010206101412295	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		262.500,00	0,00	0,00		86.633,66	0,00	0,00	0,00	86.633,66	175.866,34
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de					
SERVIÇO. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS "HARDWARE" E PROGRAMAS "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE FABRICAÇÃO NEC DE PROPRIEDADE DO TJERJ, CONFORME FLS. 255, 256, 297 A 299 E 320. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
457/2013	02/10/2013	1810/2013	164023/2012	03010206101412295	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		18.675,62	0,00	0,00		2.462,78	0,00	0,00	0,00	2.462,78	16.212,84
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 301. CONTRATO Nº 003/095/2013 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
471/2013	03/10/2013	1821/2013	247344/2012	03010206101412295	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		1.330.000,00	260.000,00	0,00		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 47, 47V, 51 A 52. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
459/2013	03/10/2013	1817/2013	036690/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		247,00	0,00	0,00		247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	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. 179 A 191, 323, 416 A 417 E 423. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000731. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
458/2013	03/10/2013	1816/2013	036690/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		1.450,00	0,00	0,00		1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	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. 179 A 191, 323, 416 A 417 E 423. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000731. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
464/2013	03/10/2013	1823/2013	030337/2007	03010206101412295	04.704.424/0001-98	Facility Tecnologia Ltda.					
		972.779,53	98.084,20	0,00		524.695,33	0,00	0,00	5.246,95	519.448,38	350.000,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade: PREGÃO de apoio operacional e logístico a serem executados no Foro Central da Comarca da Capital					
SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO AO DEPARTAMENTO DE CORREIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/506/2008. TERMO ADITIVO Nº 003/369/2013 (05 MESES), CONFORME FLS. 1801. 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 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
462/2013	03/10/2013	1820/2013	036690/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.632,50	0,00	0,00		2.632,50	0,00	0,00	0,00	2.632,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 192 A 204, 323, 421, 421V E 423. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000734. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/474/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.											
463/2013	03/10/2013	1822/2013	170728/2008	03010206101412295	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		344.072,30	0,00	0,00		308.885,64	0,00	0,00	2.817,55	306.068,09	35.186,66
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. 7º TERMO ADITIVO Nº 003/428/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 2265.											
466/2013	03/10/2013	1824/2013	029242/2013	03010206101412295	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		10.954,25	0,00	0,00		10.954,25	0,00	0,00	0,00	10.954,25	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 389, 389V E 391. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000738. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
461/2013	03/10/2013	1819/2013	036690/2013	03010206101412295	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.502,00	0,00	0,00		1.502,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	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. 205 A 217, 323, 419 A 420 E 423. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000733. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/447/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
460/2013	03/10/2013	1818/2013	036690/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.031,00	0,00	0,00		2.031,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00	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. 222 A 234, 323, 418, 418V E 423. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000732. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/445/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
468/2013	04/10/2013	1825/2013	231193/2011	03010306101411001	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		828.902,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.902,22
44905108	CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de construção do novo prédio do Foro da Comarca de Teresópolis					
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS. 6ª ALTERAÇÃO COM ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS DO CONTRATO Nº 003/092/2012, CONFORME FLS. 5054, 5056, 5693 A 5698V, 5701 E 5702V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF Nº 3503118). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
467/2013	04/10/2013	1826/2013	032100/2013	03010206101412295	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		12.600,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3390302	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 compra de cartucho toner preto para impressão digital					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180, 181, 216, 268, 268V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000737.											
465/2013	04/10/2013	1828/2013	180714/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		898,91	0,00	0,00		898,91	0,00	0,00	0,00	898,91	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 07, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012											
474/2013	07/10/2013	1833/2013	028114/2013	03010206101412295	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		65.590,00	0,00	0,00		65.590,00	0,00	0,00	0,00	65.590,00	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. 294, 294V E 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000742. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/504/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											
473/2013	07/10/2013	1835/2013	162645/2012	03010206101412295	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. 708, 708V E 710. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000741. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/139/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
472/2013	07/10/2013	1834/2013	162645/2012	03010206101412295	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		1.222,80	0,00	0,00		1.222,80	0,00	0,00	0,00	1.222,80	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. 707, 707V E 710. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000740. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
469/2013	07/10/2013	1831/2013	180310/2009	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		911.052,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.052,36
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. 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 À SERVIÇO DESTA T.J. 4ª REPACTUAÇÃO (8,4647%) DO CONTRATO Nº 003/833/2009, CONFORME FLS. 1826, 1871, 1877 A 1878V, 1887 A 1888. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", §§1º E 5º). ADITIVO.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
470/2013	07/10/2013	1832/2013	180310/2009	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.470.721,22	0,00	0,00		734.351,22	0,00	0,00	7.371,01	726.980,21	2.736.370,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÈC. 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 À SERVIÇO DESTES TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO COM 4ª REVISÃO (ISS=-0,0315%) E 8ª ALTERAÇÃO (5,0418%) DO CONTRATO Nº 003/833/2009, CONFORME FLS. 1845, 1865, 1867, 1871, 1877 A 1881V, 1887 A 1888. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", §§1º E 5º, 57, INCISO II C/C 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
479/2013	08/10/2013	1842/2013	126121/2012	03010206101412295	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		12.230,00	0,00	0,00		12.230,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	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. 190 A 198, 246, 325, 325V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000757. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1110/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
476/2013	08/10/2013	1841/2013	126120/2012	03010206101412295	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		271.236,00	0,00	0,00		271.236,00	0,00	0,00	0,00	271.236,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de coletores de lixo em aço inox				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369 E 369V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000759. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/936/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2012.											
475/2013	08/10/2013	1839/2013	160102/2012	03010206101412295	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		373.920,00	0,00	0,00		373.920,00	0,00	0,00	0,00	373.920,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de coletores de lixo em plástico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 217 E 217V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000758. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/937/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2012.											
477/2013	08/10/2013	1838/2013	126121/2012	03010206101412295	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		98.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.060,00
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. 323 A 324, 326. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000756. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1098/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2012.											
478/2013	08/10/2013	1840/2013	126121/2012	03010306101411001	02.668.032/0001-95	L Capachos Bazar Eireli					
		9.380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para implantação do Projeto Lixo Mínimo no Complexo do Foro Central da Comarca da Capital				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 323 A 324, 326. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000756. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1098/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 16 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
487/2013	08/10/2013	1843/2013	038097/2013	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		2.598.135,79	0,00	0,00		1.304.600,85	0,00	0,00	13.046,01	1.291.554,84	1.293.534,94
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME FLS. 471/473V, 474, 477, 478. CONTRATO Nº 003/219/2013 (180 DIAS A CONTAR DE 17/10/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 57, II E 79, II DA LEI Nº 8666/93). EMERGENCIAL.											
486/2013	09/10/2013	1848/2013	128063/2012	03010206101412295	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		160,00	0,00	0,00		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 500 E 500V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000747. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/960/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
485/2013	09/10/2013	1847/2013	128063/2012	03010206101412295	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. 499 E 499V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000746. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/962/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
484/2013	09/10/2013	1846/2013	128063/2012	03010206101412295	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		1.051,00	1.051,00	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. 498 E 498V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000745. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/961/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2012.											
480/2013	09/10/2013	1845/2013	224363/2012	03010206101412295	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		19.650,00	0,00	0,00		19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	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. 483 E 483V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000739. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
481/2013	10/10/2013	1853/2013	221872/2012	03010206101412295	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		701,50	0,00	0,00		701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
33903002											
ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de consumo do Departamento de Saúde											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 146 A 152V, 199 A 203 E 208. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000748.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
482/2013	10/10/2013	1854/2013	221872/2012	03010206101412295	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		12.436,40	0,00	0,00		12.436,40	0,00	0,00	0,00	12.436,40	0,00
33903006	MAT. CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de consumo do Departamento de Saúde				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 146 A 152V, 199 A 203 E 208. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000748.											
483/2013	10/10/2013	1855/2013	221872/2012	03010206101412295	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		24,45	0,00	0,00		24,45	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de consumo do Departamento de Saúde				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 146 A 152V, 199 A 203 E 208. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000748.											
492/2013	10/10/2013	1849/2013	247386/2012	03010206101412295	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
		8.840,32	6.840,17	0,00		1.999,95	0,00	0,00	0,00	1.999,95	0,20
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME. FLS. 29, 37, 37V, 41, 41V E 42. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
488/2013	11/10/2013	1856/2013	121800/2010	03010206101412295	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		3.901.852,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.852,33
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. 4171 A 4174, 4178 A 4179. CONTINUIDADE CONTRATUAL C/ 10ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA COM SUPRESSÃO DE -0,0058% DO CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
490/2013	11/10/2013	1864/2013	174069/2011	03010206101412295	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		14.238,67	0,00	0,00		8.764,33	0,00	0,00	0,00	8.764,33	5.474,34
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 578, 579F/V, 580, 584F/V E 585. DIFERENÇA DA 2ª ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA (0, 2105%) DO CONTRATO Nº 003/759/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
489/2013	14/10/2013	1862/2013	106102/2010	03010206101412295	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		1.733.877,03	0,00	0,00		1.257.045,65	0,00	0,00	12.770,59	1.244.275,06	476.831,38
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. 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. TERMO ADITIVO Nº 003/211/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 1374. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 18 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
493/2013	16/10/2013	1866/2013	184860/2013	03010206101412295	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. 03, 09, 15, 15V, 19, 19V. PERÍODO: NOVEMBRO DE 2013.											
520/2013	17/10/2013	1881/2013	135899/2012	03010206101412295	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. 1200, 1200V, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000767. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/980/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2012.											
517/2013	17/10/2013	1878/2013	041869/2013	03010206101412295	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
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. 219 A 231, 347, 446, 446V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000781. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/469/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
516/2013	17/10/2013	1877/2013	041869/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		730,00	0,00	0,00		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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. 206 A 218, 347, 445, 445V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000780. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/468/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
519/2013	17/10/2013	1880/2013	041869/2013	03010206101412295	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		4.921,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,00
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. 258 A 270, 347, 448 A 449. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000783. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/476/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											
498/2013	17/10/2013	1873/2013	028111/2013	03010206101412295	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		158.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.140,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência externa										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 261 A 263, 341, 376, 376V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000763. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/586/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
495/2013	17/10/2013	1874/2013	084197/2012	03010206101412295	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		768,00	0,00	0,00		768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
33903010						MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 762/762V, 764. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000776. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/102/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013..											
494/2013	17/10/2013	1875/2013	161208/2013	03010206101412295	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		3.057.786,00	2.057.786,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 510, 511 E 665. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
504/2013	17/10/2013	1868/2013	192220/2003	03010206101412295	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		100,78	0,00	0,00		100,78	0,00	0,00	0,00	100,78	0,00
33909220						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT- (EXERCÍCIO DE 2012), CONFORME FLS. 160, 168, 168V, 172, 172V. EXERCÍCIO DE 2012.											
505/2013	17/10/2013	1869/2013	192220/2003	03010206101412295	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		105,25	0,00	0,00		105,25	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00
33903910						PREMIOS DE SEGUROS					
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT, CONFORME FLS. 161, 168, 168V, 172, 172V. EXERCÍCIO DE 2013.											
496/2013	17/10/2013	1876/2013	119557/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.999,14	0,00	0,00		1.999,14	0,00	0,00	0,00	1.999,14	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. 162 A 165, 225, 290, 290V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000775. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
518/2013	17/10/2013	1879/2013	041869/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.088,00	0,00	0,00		1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	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. 232 A 244, 347, 447, 447V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2013000782. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/467/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 20 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
503/2013	17/10/2013	1867/2013	077095/2013	03010206101412295	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		9.900,55	0,00	0,00		9.900,55	0,00	0,00	148,51	9.752,04	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS	OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL									
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS "CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (ATÉ 12 CONSULTAS); WEB REGIME DE PESSOAL (DIREITO ADMINISTRATIVO); WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS E LEIANOTADA.COM (CONTRATAÇÃO PÚBLICA) VERSÃO 3.0", CONFORME FLS. 02, 03, 41 A 44, 57F/V, 58, 63F/V E 64. PRAZO: 12 (DOZE) MESES.											
512/2013	18/10/2013	1885/2013	249545/2012	03010206101412295	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		712,50	0,00	0,00		712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 393 A 408, 644 E 720F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000769. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 003/592/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
506/2013	18/10/2013	1893/2013	247407/2012	03010206101412295	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
		113.462,58	18.000,00	0,00		78.353,39	0,00	0,00	0,00	78.353,39	17.109,19
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, CONFORME FLS. 27, 30, 30V, 33, 33V, 38, 38V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
511/2013	18/10/2013	1884/2013	249545/2012	03010206101412295	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		4.412,00	0,00	0,00		4.412,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 274 A 287, 644 E 719F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000768. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
514/2013	18/10/2013	1887/2013	249545/2012	03010206101412295	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		2.180,00	0,00	0,00		2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 305 A 318, 644 E 723F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000771. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
510/2013	18/10/2013	1891/2013	152928/2012	03010206101412295	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		9.303,23	0,00	0,00		7.570,59	0,00	0,00	0,00	7.570,59	1.732,64
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. 82, 82V, 85, 85V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2315/2012).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
515/2013	18/10/2013	1888/2013	249545/2012	03010206101412295	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		15.997,00	0,00	0,00		15.997,00	0,00	0,00	0,00	15.997,00	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. 379 A 392, 644, 724F/V E 725. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000772. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
509/2013	18/10/2013	1883/2013	164678/2012	03010206101412295	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		125,00	125,00	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. 381 E 381V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000774. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/040/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.											
508/2013	18/10/2013	1892/2013	052782/2012	03010206101412295	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME					
		10.710,00	0,00	0,00		10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.582F/V, 583 E 585. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000778. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
542/2013	18/10/2013	1886/2013	249545/2012	03010206101412295	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		30.002,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade: PREGÃO compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 334 A 347, 644, 721F/V E 722F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000770. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
507/2013	21/10/2013	1897/2013	172933/2013	03010206101412295	82.429.556/0001-62	Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.-ME					
		2.691,00	0,00	0,00		2.691,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME FLS. 02, 33, 34, 41, 41V, 45, 45V. EXERCÍCIO DE 2013.											
502/2013	21/10/2013	1896/2013	193362/2013	03010206101412295	13.435.023/0001-70	Inove Comercio de Tapetes Ltda - ME					
		1.736,00	0,00	0,00		1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 08, 27, 27V, 31, 31V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2013000794.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
526/2013	21/10/2013	1906/2013	264996/2010	03010206101412295	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		36.714,15	0,00	0,00		36.714,15	0,00	0,00	0,00	36.714,15	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. 2º REAJUSTE (6,5887%) DO CONTRATO Nº 003/261/2011, CONFORME FLS. 402/402V, 403, 407/407V, 421/421V E 425/425V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2013. (ARTIGOS 40, XI E 55, III DA LEI 8666/96) APOSTILAMENTO.											
522/2013	22/10/2013	1913/2013	151645/2013	03010206101412295	11.933.772/0001-00	ADL Conexão Comercial Ltda - ME					
		1.209,56	0,00	0,00		1.209,56	0,00	0,00	0,00	1.209,56	0,00
33903007	PRODUTOS QUÍMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 40 A 49, 133 A 134, 138 A 139. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM. 2013000749.											
567/2013	22/10/2013	1940/2013	247392/2012	03010206101412295	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.					
		1.515.917,40	0,00	0,00		1.484.359,22	0,00	0,00	0,00	1.484.359,22	31.558,18
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 44 E 45. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 107/2013).											
571/2013	22/10/2013	1937/2013	162646/2012	03010206101412295	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. 838, 838V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000799. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/180/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
568/2013	22/10/2013	1934/2013	162646/2012	03010206101412295	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		1.498,50	0,00	0,00		1.498,50	0,00	0,00	0,00	1.498,50	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. 835, 835V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000796. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
523/2013	22/10/2013	1915/2013	151645/2013	03010206101412295	07.401.452/0001-24	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli					
		203,75	0,00	0,00		203,75	0,00	0,00	0,00	203,75	0,00
33903007	PRODUTOS QUÍMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 61, 133 A 134, 138 A 139. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM. 2013000750.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
524/2013	22/10/2013	1917/2013	151645/2013	03010206101412295	33.360.314/0001-54	Drogaria Itaocara do Carmo Ltda.					
		1.787,53	0,00	0,00		1.787,53	0,00	0,00	0,00	1.787,53	0,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65 A 74, 133 A 134, 138 A 139. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM. 2013000751.											
566/2013	22/10/2013	1941/2013	110157/2012	03010206101412295	10.974.412/0001-86	Employ Comércio e Serviços EIRELI - EPP					
		10.924,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C11 - Lâmpadas Fluorescentes DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 275 A 282, 360, 443, 443V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000791. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/244/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2013.											
565/2013	22/10/2013	1939/2013	110157/2012	03010206101412295	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C11 - Lâmpadas Fluorescentes DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 247 A 254, 360, 442, 442V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000790. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/246/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2013.											
573/2013	22/10/2013	1933/2013	232905/2012	03010206101412295	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		54.201,96	0,00	0,00		54.201,96	0,00	0,00	0,00	54.201,96	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. 243F/V E 245. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2013000795. 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.											
574/2013	22/10/2013	1932/2013	162645/2012	03010206101412295	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		1.578,52	0,00	0,00		1.578,52	0,00	0,00	0,00	1.578,52	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. 732, 732V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000792. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
525/2013	22/10/2013	1919/2013	151645/2013	03010206101412295	07.070.062/0001-19	Micfarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.					
		1.425,75	0,00	0,00		1.425,75	0,00	0,00	0,00	1.425,75	0,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 79 A 88, 133 A 134, 138 A 139. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM. 2013000752.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
564/2013	22/10/2013	1938/2013	110157/2012	03010206101412295	02.890.979/0001-46	Organização Rede Elétrica Itaúna Ltda.									
		2.596,00	0,00	0,00			670,00				0,00	0,00	0,00	670,00	1.926,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C11 - Lâmpadas Fluorescentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 255 A 262, 360, 441, 441V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000788. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/246/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2013.															
570/2013	22/10/2013	1936/2013	162646/2012	03010206101412295	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda									
		217,50	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 837, 837V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000798. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/0177/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.															
569/2013	22/10/2013	1935/2013	162646/2012	03010206101412295	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.									
		10.528,96	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,96
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 836, 836V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000797. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.															
521/2013	22/10/2013	1922/2013	151645/2013	03010206101412295	07.255.415/0001-55	Vic Med da Tijuca Distribuidora de Produtos Hospitalares e Medicamentos Ltda - ME									
		240,10	0,00	0,00			240,10				0,00	0,00	0,00	240,10	0,00
33903007	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 92 A 101, 133 A 134, 138 A 139. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM. 2013000753.															
572/2013	23/10/2013	1942/2013	142564/2010	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.									
		1.686.365,81	0,00	0,00			906.924,34				0,00	0,00	9.078,94	897.845,40	779.441,47
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										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				
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO. CONTRATO Nº 003/1392/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/088/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 1113. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 331/2013).															
562/2013	24/10/2013	1947/2013	165628/2013	03010306101411001	16.584.031/0001-77	Aloisio André Rodrigues Comércio - Epp									
		2.230,00	0,00	0,00			2.230,00				0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 15F/V, 16 A 18, 49F/V E 53F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000764.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
561/2013	24/10/2013	1953/2013	149112/2013	03010306101411001	32.247.223/0001-44	Produfer Comercial Ltda - ME.					
		996,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 11 A 13, 33, 33V, 39, 39V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000779.											
563/2013	24/10/2013	1948/2013	165628/2013	03010306101411001	31.205.545/0001-68	RJE Informática Ltda ME					
		1.035,00	0,00	0,00		1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 22F/V, 23 A 25, 49F/V E 53F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000765.											
585/2013	25/10/2013	1958/2013	189715/2013	03010206101412295	60.701.190/2532-23	Itaú Unibanco S.A.					
		10.922,43	0,00	0,00		10.922,43	0,00	0,00	0,00	10.922,43	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 08, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO TJ Nº 73/2012 E AVISO TJ/CGJ Nº 19/2013, ALÍNEA "A".											
575/2013	25/10/2013	1963/2013	190361/2013	03010206101412295	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		41.763,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.763,38
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM OS EVENTUAIS RESSARCIMENTOS DE FRANQUIAS PREVISTAS NO ITEM 3.1.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 11575/2012, CONFORME FLS. 22, 22V, 27 E 27V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2013. (ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
584/2013	29/10/2013	1970/2013	085829/2013	03010206101412295	01.596.552/0001-77	DATA COOP - Cooperativa de Bibliotecários, Documentalistas, Arquivistas e Analistas da Informação Ltda.					
		650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO PROCESSO 0000771-24.1992.8.19.0205, LOCALIZADO NA 1ª VARA DE FAMÍLIA NA REGIONAL DE CAMPO GRANDE, CONFORME FLS. 61, 62, 69 A 70, 75, 75V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013.											
577/2013	29/10/2013	1965/2013	143508/2013	03010206101412295	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		29.300,00	0,00	0,00		29.158,61	0,00	0,00	6.215,48	22.943,13	141,39
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 07, 07V, 13, 13V, 57 A 59V, 63 A 64. RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/12/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
587/2013	29/10/2013	1967/2013	197013/2013	03010206101412295	612.890.277-49	Giulio Eduardo Camilo Draghi					
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. PIANISTA PARA O CONCERTO ÚNICO DE PIANO A QUATRO MÃOS, NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 42, 103 A 104, 108 A 109. PERÍODO: 05/11/2013.											
586/2013	29/10/2013	1966/2013	197013/2013	03010206101412295	18.145.954/0001-58	Grupo Victoria Produções e Eventos Culturais Ltda.					
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. PIANISTA PARA O CONCERTO ÚNICO DE PIANO A QUATRO MÃOS, NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 79 A 81, 103 A 104, 108 A 109. PERÍODO: 05/11/2013.											
588/2013	30/10/2013	1959/2013	193058/2013	03010206101412295	105.471.367-73	ALESSANDRA TRINDADE DOS SANTOS / ALESSANDRATRINDADE9@GMAIL.COM					
		600,03	0,00	0,00		600,03	0,00	0,00	0,00	600,03	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 06, 20, 22 E 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012.											
591/2013	30/10/2013	1962/2013	193058/2013	03010206101412295	097.765.437-07	ALEXANDRE DA SILVA TRINDADE / ALEXANDRE.DASILVATRINDADE4@GMAIL.COM					
		600,03	0,00	0,00		600,03	0,00	0,00	0,00	600,03	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 15, 20, 22 E 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012.											
590/2013	30/10/2013	1961/2013	193058/2013	03010206101412295	117.960.207-29	MISLANE TRINDADE CHAVES / MISLANECABELEIREIRA@HOTMAIL.COM.BR					
		600,03	0,00	0,00		600,03	0,00	0,00	0,00	600,03	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 12, 20, 22 E 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012.											
579/2013	30/10/2013	1981/2013	104101/2010	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.009.792,27	0,00	0,00		378.370,90	0,00	0,00	3.783,71	374.587,19	631.421,37
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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. 1516 F/V, 1517 F/V, 1518, 1522 F/V E 1523 F/V. CONTRATO Nº 003/111/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO 2013. (DESPESA ORIGINÁRIA AUTORIZADA PELA NAD Nº 539/2013)											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
578/2013	30/10/2013	1980/2013	104101/2010	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		401.565,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.565,08
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES, CONFORME FLS. 1509, 1516 F/V, 1517 F/V, 1518, 1522 F/V E 1523 F/V. 4ª REPACTUAÇÃO (5,9747%) E 5ª ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 003/111/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO 2013. (ART. 65, INC. I, "A" E § 8º DA LEI FEDERAL 8.666/93). ADITIVO.											
589/2013	30/10/2013	1960/2013	193058/2013	03010206101412295	144.742.327-55	SERGIO MARINHO CHAVES JÚNIOR / MISLANECABELEIREIRA@HOTMAIL.COM.BR					
		600,03	0,00	0,00		600,03	0,00	0,00	0,00	600,03	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA, CONFORME FLS. 09, 20, 22 E 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012.											
593/2013	31/10/2013	1989/2013	247363/2012	03010206101412295	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
		23.343,60	10.039,84	0,00		13.303,76	0,00	0,00	0,00	13.303,76	0,00
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 27, 34, 34V, 38 A 39. PERÍODO: 01/10 A 31/12/2013.											
580/2013	31/10/2013	1985/2013	302154/2009	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimentação - PF0006035					
		17.278.750,00	0,00	0,00		16.954.450,00	0,00	0,00	0,00	16.954.450,00	324.300,00
33904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE NATAL, CONFORME FLS. 76/ 76V, 77, 79/80, 82/82V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
594/2013	31/10/2013	1991/2013	247344/2012	03010206101412295	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		305.403,13	0,00	0,00		242.649,12	0,00	0,00	0,00	242.649,12	62.754,01
33903950	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 61, 67, 67V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 111/2013).											
576/2013	31/10/2013	1982/2013	230690/2009	03010206101412295	31.880.164/0001-84	Hope Recursos Humanos S.A					
		324.458,03	0,00	0,00		124.285,34	0,00	0,00	1.268,52	123.016,82	200.172,69
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. 5ª PROR. COM 3ª REPACT. (6,0781%) DO CONTRATO Nº 003/278/2010 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 03/11/2013, CONF. FLS. 1229, 1266, 1267, 1269, 1278 A 1280V, 1284 A 1285V. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 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 28 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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															
592/2013	31/10/2013	1986/2013	090404/2013	03010306101411001	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		1.755,00	0,00	0,00						1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 14 A 16, 51, 51V, 56, 58, 58V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000575.															
595/2013	01/11/2013	1995/2013	135692/2011	03010206101412295	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro									
		6.875.724,80	1.760.937,06	0,00						5.114.787,74	0,00	0,00	0,00	5.114.787,74	0,00
33903933	CONV/ACORD. C/ORG. ENT. DE INTERC. TEC. CIENT. CULT.														
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". CONTRATO 003/972/2011 (36 MESES), CONFORME FLS. 417, 420 E 420V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. CONVÊNIO. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2518/2011).															
597/2013	01/11/2013	1992/2013	094585/2010	03010206101412295	885.772.367-49	Maria da Conceição Silva Pereira									
		2.868,25	0,00	0,00						2.758,98	0,00	0,00	93,25	2.665,73	109,27
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1ª e 2ª VARAS DE FAMÍLIA DE ALCÂNTARA. DIFERENÇA DO REAJUSTE DE 6,5039% DO CONTRATO Nº 003/1010/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/449/2012 (24 MESES), CONFORME FLS.704F/V, 707F/V E 712. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
598/2013	04/11/2013	2000/2013	150833/2010	03010206101412295	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.									
		3.928.353,06	0,00	0,00						1.946.987,16	0,00	0,00	19.469,87	1.927.517,29	1.981.365,90
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. 3779 E 3784. CONTRATO Nº 003/534/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/345/2013. PERÍODO: 01/10/13 A 31/12/13. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1162).															
604/2013	05/11/2013	2002/2013	066862/2013	03010306101411001	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP									
		9.086,00	0,00	0,00						9.086,00	0,00	0,00	0,00	9.086,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS														
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas manuais - parte 02/02															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 218 A 222, 269F/V, 270F/V E 277. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000802.															
600/2013	05/11/2013	2006/2013	063457/2013	03010206101412295	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME									
		4.186,40	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,40
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.														
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 173, 226F/V E 234. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEMS 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000804.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
605/2013	05/11/2013	2003/2013	066862/2013	03010306101411001	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		7.574,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas manuais - parte 02/02				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 226 A 230, 271F/V, 272F/V E 277. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000803.											
606/2013	05/11/2013	2004/2013	066862/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		558,00	0,00	0,00		558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas manuais - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226 A 230, 271F/V, 272F/V E 277. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000803.											
607/2013	05/11/2013	2005/2013	066862/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		398,00	0,00	0,00		398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas manuais - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226 A 230, 271F/V, 272F/V E 277. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000803.											
601/2013	05/11/2013	2007/2013	063457/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 162 A 164, 227F/V E 234. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEMS 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000805.											
602/2013	05/11/2013	2008/2013	063457/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.425,00	0,00	0,00		2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 168 A 170, 228F/V E 234. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEMS 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000806.											
609/2013	05/11/2013	2016/2013	028111/2013	03010206101412295	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		65.924,00	0,00	0,00		65.924,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência externa				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 392 E 392V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000809. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/586/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 30 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
611/2013	05/11/2013	2012/2013	106957/2013	03010206101412295	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços Ltda.					
		666.640,00	666.640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços operacionais de arquivamento e desarquivamento do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ SOB A RESPONSABILIDADE DO DEGEA, CONFORME FLS. 521, 522 E 862. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
596/2013	05/11/2013	2013/2013	210776/2009	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.133.368,98	1.133.368,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2311, 2329 A 2332V, 2336, 2336V. 4ª REPACTUAÇÃO (6,1897%) DO CONTRATO Nº 003/956/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS, 40, INCISO XI, 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
608/2013	05/11/2013	2014/2013	028115/2013	03010206101412295	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda-EPP					
		34.641,00	34.641,00	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 etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 266 A 267. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000810. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/505/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
603/2013	05/11/2013	2009/2013	063457/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.520,54	0,00	0,00		2.520,54	0,00	0,00	0,00	2.520,54	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 167, 229F/V E 234. ENTREGA: CONFORME ÍTEM E SUBÍTEMS 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2013000807.											
610/2013	06/11/2013	2020/2013	198113/2013	03010206101412295	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.259,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.259,82
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 000002644, CONFORME FLS. 02, 43, 69 A 70. PERÍODO: SETEMBRO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
621/2013	08/11/2013	2033/2013	212169/2012	03010306101411001	53.617.676/0004-38	Reis Office Products Comercial Ltda.					
		79.348,00	0,00	0,00		79.348,00	0,00	0,00	0,00	79.348,00	0,00
44905218	EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de aparelhos de fax					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 232F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000815. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120130. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1124/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/12/2012.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 31 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
619/2013	11/11/2013	2030/2013	079345/2013	03010206101412295	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		34.592,00	0,00	0,00		34.592,00	0,00	0,00	0,00	34.592,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 362, 362V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000811. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
620/2013	11/11/2013	2032/2013	224363/2012	03010206101412295	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		19.650,00	0,00	0,00		19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	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. 501, 501V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000818. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/171/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2013.											
639/2013	12/11/2013	2051/2013	153375/2012	03010206101412295	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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. 584FV. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000835. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1105/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
641/2013	12/11/2013	2053/2013	164679/2012	03010206101412295	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		6.832,80	0,00	0,00		6.832,80	0,00	0,00	0,00	6.832,80	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 402 A 413, 545, 650, 650V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000829. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
628/2013	12/11/2013	2044/2013	036690/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		247,00	0,00	0,00		247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	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. 488 A 489. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000823. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
640/2013	12/11/2013	2052/2013	164679/2012	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		18.085,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,50
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 356 A 378, 545, 649, 649V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000828. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
627/2013	12/11/2013	2043/2013	036690/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		1.009,00	0,00	0,00			1.009,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.009,00	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. 488 A 489. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000823. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/444/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.															
638/2013	12/11/2013	2050/2013	153375/2012	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		14.320,00	0,00	0,00			14.320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.320,00	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. 583F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000834. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1106/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.															
645/2013	12/11/2013	2057/2013	164679/2012	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		8.516,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,50
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379 A 401, 545, 654, 654V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000833. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.															
649/2013	12/11/2013	2039/2013	043291/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		370,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	370,50
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. 177 A 188, 253, 344 E 344V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000819. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.															
632/2013	12/11/2013	2048/2013	036690/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		877,50	0,00	0,00			877,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	877,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 497 E 498. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000827. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/474/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2013.															
629/2013	12/11/2013	2045/2013	036690/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		3.270,00	0,00	0,00			3.270,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.270,00	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. 235 A 247, 323, 490 E 491. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000824. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/446/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
652/2013	12/11/2013	2049/2013	068706/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		446,00	0,00	0,00		446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	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. 230, 230V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000836. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/416/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
646/2013	12/11/2013	2040/2013	031650/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		940,00	0,00	0,00		940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 178 A 190, 280, 341 E 341V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000820. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/519/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
642/2013	12/11/2013	2054/2013	164679/2012	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		159,00	0,00	0,00		159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	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 Acabamento										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414 A 436, 545, 651, 651V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000830. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/532/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
647/2013	12/11/2013	2041/2013	031650/2013	03010206101412295	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		3.080,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,65
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 205 A 217, 280, 342, 342V E 343. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000821. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.											
644/2013	12/11/2013	2056/2013	164679/2012	03010206101412295	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		14.184,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,50
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Hidráulica Acabamento										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 437 A 459, 545, 653, 653V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000832. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/506/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
631/2013	12/11/2013	2047/2013	036690/2013	03010206101412295	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.368,50	0,00	0,00		1.368,50	0,00	0,00	0,00	1.368,50	0,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 494 A 496. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000826. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/447/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
622/2013	12/11/2013	2038/2013	051149/2013	03010206101412295	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda									
		279.147,41	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.147,41
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de logística de movimentação de expedientes a ser executado perante as unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro									
SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES JUNTO À DIVISÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES, PARA ATIVIDADES DE SUPORTE À MOVIMENTAÇÃO (INTERNA E EXTERNA) DE EXPEDIENTES, PROCESSOS E DOCUMENTOS EM GERAL, A SER EXECUTADO PERANTE AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 612, 624, 630 E 649. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.															
630/2013	12/11/2013	2046/2013	036690/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		1.752,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
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. 492 E 493. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000825. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/445/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.															
643/2013	12/11/2013	2055/2013	164679/2012	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		676,00	0,00	0,00			676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	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 Acabamento									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 333 A 355, 545, 652, 652V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000831. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/530/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.															
648/2013	12/11/2013	2042/2013	031650/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME									
		2.418,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Gesso Acartonado									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 191 A 203, 280, 344 E 344V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000822. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/517/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/09/2013.															
635/2013	13/11/2013	2063/2013	185450/2008	03010206101412295	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP									
		360.795,77	0,00	0,00			176.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,59	175.190,43	183.835,75
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, CONFORME FLS. 1284. CONTRATO Nº 003/1006/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/705/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1925/2012).															
634/2013	13/11/2013	2064/2013	170734/2008	03010206101412295	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda									
		167.403,79	0,00	0,00			97.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,06	96.312,22	70.146,51
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. 2498. CONTRATO Nº 003/347/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/433/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1485/2013).															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
633/2013	13/11/2013	2065/2013	080138/2007	03010206101412295	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		652.716,96	0,00	0,00		652.716,96	0,00	0,00	17.026,26	635.690,70	0,00
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 PJERJ, CONFORME FLS. 3103. CONTRATO Nº 003/604/2008. TERMO ADITIVO Nº 003/513/2013 (12 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1511/2013).											
637/2013	14/11/2013	2069/2013	211896/2010	03010206101412295	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		1.206.176,90	0,00	0,00		1.174.064,99	0,00	0,00	9.486,97	1.164.578,02	32.111,91
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				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO PARA OPERAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONTRATO Nº 003/653/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/402/2013 (12 MESES), CONFORME FLS. 1740. PERÍODO: DE 01/10/13 A 31/12/13. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1331/2013).											
650/2013	14/11/2013	2068/2013	187786/2013	03010206101412295	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		50.392,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.392,63
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 000002882 CONFORME FLS. 02, 03, 22, 74F/V E 75. PERÍODO: AGOSTO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
651/2013	14/11/2013	2066/2013	138097/2013	03010206101412295	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		2.620,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,80
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 24, 41 A 42, 46 A 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000793.											
636/2013	14/11/2013	2072/2013	116652/2010	03010206101412295	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		3.454,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,09
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				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESSARCIMENTO DE PEÇAS DE SCANNERS DE RAIOS X DE FABRICAÇÃO VMIS. 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (14,6181%) DO CONTRATO Nº 003/134/2011, CONFORME FLS. 573, 577 A 578, 583 A 584. PERÍODO: 14 (QUATORZE) MESES E 1 (HUM) DIA A PARTIR DE 01/12/2013. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
661/2013	18/11/2013	2074/2013	166765/2012	03010206101412295	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		1.737,70	0,00	0,00		1.737,70	0,00	0,00	0,00	1.737,70	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. 247 A 248V, 250, 253 A 254. 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 36 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
659/2013	18/11/2013	2075/2013	029242/2013	03010206101412295	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		33.963,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.963,25
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. 420F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000837. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/279/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
653/2013	18/11/2013	2078/2013	192648/2010	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.340.000,00	0,00	0,00		655.421,25	0,00	0,00	9.232,97	646.188,28	684.578,75
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. 1695. CONTRATO Nº 003/115/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 285/2013).											
660/2013	18/11/2013	2076/2013	029242/2013	03010206101412295	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		1.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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. 421F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000838. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/280/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/06/2013.											
666/2013	19/11/2013	2085/2013	119557/2013	03010206101412295	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		3.468,00	3.468,00	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. 158 A 161, 225, 308, 308V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000845. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/571/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
664/2013	19/11/2013	2083/2013	119557/2013	03010206101412295	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		299,20	299,20	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. 150 A 153, 225 E 306, 306V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000843. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/572/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
667/2013	19/11/2013	2088/2013	051593/2012	03010206101412295	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A					
		105,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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. 156, 156V, 158, 158V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
658/2013	19/11/2013	2082/2013	041995/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		9.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família O - Isolamento Térmico para Sistemas de Climatização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 204 A 206, 288 E 335FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000840. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/538/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2013.											
656/2013	19/11/2013	2090/2013	232905/2012	03010206101412295	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		43.694,64	43.694,64	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 envelopes de correspondência				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262 E 262V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DAS APROVAÇÕES DAS AMOSTRAS E DAS ARTES GRÁFICAS PELA DIGAQ. NEM 2013000847. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/155/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2013.											
655/2013	19/11/2013	2095/2013	162645/2012	03010206101412295	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		3.875,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,22
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. 749 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000851. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120106. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/141/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2013.											
662/2013	19/11/2013	2092/2013	052782/2012	03010206101412295	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda ME					
		23.205,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de formulários contínuos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 601 A 602. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000848. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1104/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/12/2012.											
663/2013	19/11/2013	2089/2013	164023/2012	03010206101412295	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		15.360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 327. CONTRATO Nº 003/095/2013 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 404/2013).											
657/2013	19/11/2013	2081/2013	041995/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		17.607,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família O - Isolamento Térmico para Sistemas de Climatização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 207 A 218, 288, 333FV E 334. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000839. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
665/2013	19/11/2013	2084/2013	119557/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.998,71	2.998,71	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. 307, 307V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000844. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/569/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2013.											
669/2013	21/11/2013	2096/2013	079860/2013	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		330.123,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.123,60
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços sociais e psicológicos, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à manutenção das Centrais de Penas e Medidas Alternativas, oriundas das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais da				
SERVIÇO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS, POR MEIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM VISTAS A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, ORIUNDAS DAS VARAS CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS FLS. 356, 357, 426 E 522. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
668/2013	21/11/2013	2070/2013	092841/2012	03010206101412295	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		103.947,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.947,90
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 FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO 10º NUR. 1ª REPACK. (1ª P = 6,4297% E 2ª P = 0,6440%) DO CONTRATO Nº 003/782/2012 (24 MESES), CONF. FLS. 821 A 823, 841 A 845, 849 A 850V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 40, INC. XI, 55, INC. III, 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
690/2013	22/11/2013	2105/2013	064427/2011	03010206101412295	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		715.812,32	0,00	0,00		411.905,23	0,00	0,00	0,00	411.905,23	303.907,09
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, COM RECARGAS DE CRÉDITOS ON LINE, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 1086, 1086V. CONTRATO Nº 003/664/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/410/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1373/2013).											
654/2013	22/11/2013	2102/2013	063636/2013	03010206101412295	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		1.120.545,00	0,00	0,00		569.002,44	0,00	0,00	0,00	569.002,44	551.542,56
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. 496. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1659/2013).											
725/2013	25/11/2013	2135/2013	094887/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		48.110,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.110,90
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 209 A 220, 289, 359F/V E 360. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000875. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/465/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
691/2013	25/11/2013	2109/2013	026268/2013	03010306101411001	07.972.427/0001-09	Fernandes e Neves Comércio e Papelaria Ltda - ME					
		4.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
44905218											
EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 31 A 34, 51, 51V, 60, 64, 64V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000489.											
726/2013	25/11/2013	2136/2013	094887/2013	03010206101412295	02.685.275/0001-31	IGM Materiais Elétricos Ltda-EPP					
		68.275,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.275,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 232, 289, 361F/V E 362. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000876. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/477/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/2013.											
692/2013	25/11/2013	2110/2013	130462/2013	03010206101412295	266.977.697-34	MARIA GERALDA DOS SANTOS					
		2.589,39	0,00	0,00		2.589,39	0,00	0,00	0,00	2.589,39	0,00
33909302											
RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. PAGTº DO VALOR PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 11, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. AVISO Nº 73/2012.											
727/2013	25/11/2013	2137/2013	094887/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		158.410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.410,00
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - luminárias e acessórios DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233 A 244, 289 E 363F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000877. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/466/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
699/2013	26/11/2013	2120/2013	056421/2013	03010206101412295	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		71.570,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.570,40
33903010											
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 245 A 251, 359, 449 E 449V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000863. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/486/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
697/2013	26/11/2013	2118/2013	162646/2012	03010206101412295	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		1.976,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,37
33903005											
IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 880F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000856. 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 40 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
694/2013	26/11/2013	2115/2013	055099/2013	03010206101412295	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		24.317,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317,20
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.2 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 A 237, 265, 298F/V E 299F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000871. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130043. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/528/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2013.											
695/2013	26/11/2013	2116/2013	162646/2012	03010206101412295	03.811.232/0001-18	Comercial Gaulia Ltda EPP					
		2.162,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,04
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 877 E 877V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000854. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/168/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/03/2013.											
698/2013	26/11/2013	2119/2013	056421/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		74.923,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.923,20
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 215 A 224, 359, 448 E 448V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000862. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/483/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
703/2013	26/11/2013	2124/2013	056421/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		159.488,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.488,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 235 A 244, 359, 453 E 453V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000867. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/510/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											
728/2013	26/11/2013	2126/2013	172180/2008	03010206101412295	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		362.153,89	0,00	0,00		31.398,23	0,00	0,00	2.793,93	28.604,30	330.755,66
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. 2045F/V. CONTRATO Nº 003/358/2009 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1412/2013).											
700/2013	26/11/2013	2121/2013	056421/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.751,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 225 A 234, 359, 450 E 450V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20130008642. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2013. 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 41 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
696/2013	26/11/2013	2117/2013	162646/2012	03010206101412295	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		14.840,73	0,00	0,00		14.840,73	0,00	0,00	0,00	14.840,73	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. 878F/V E 879. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000855. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/04/2013.											
701/2013	26/11/2013	2122/2013	056421/2013	03010206101412295	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		78.208,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.208,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252 A 261, 359, 451 E 451V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000865. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/487/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
702/2013	26/11/2013	2123/2013	056421/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		62.548,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.548,60
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.1 - elementos mecânicos e de fixação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 205 A 214, 359, 452 E 452V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000866. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130056. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2013.											
723/2013	27/11/2013	2130/2013	150835/2010	03010206101412295	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		3.500.000,00	0,00	0,00		3.039.462,08	0,00	0,00	30.384,71	3.009.077,37	460.537,92
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 CONDENSACÃO. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3475. CONTRATO Nº003/532/2011 (24 MESES), PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1160/2013).											
729/2013	27/11/2013	2131/2013	055109/2013	03010206101412295	02.685.275/0001-31	IGM Materiais Elétricos Ltda-EPP					
		34.033,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.033,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.6 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 155 A 164, 203, 241F/V E 242. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000882. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/434/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2013.											
724/2013	27/11/2013	2134/2013	055106/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.094,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.6 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136 A 143, 160, 197 E 197V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000883. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130046. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/449/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
707/2013	28/11/2013	2147/2013	078512/2013	03010206101412295	07.058.638/0001-22	Bomerangue Indústria Gráfica e Comércio Ltda- ME					
		1.930,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sacos plásticos e envelopes plásticos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 143 A 145, 204 E 280F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000929. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/452/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
708/2013	28/11/2013	2144/2013	167849/2012	03010306101411001	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		267.721,20	0,00	0,00		267.721,20	0,00	0,00	0,00	267.721,20	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. 430F/V E 431F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000926. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/1097/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2012.											
739/2013	28/11/2013	2154/2013	249545/2012	03010206101412295	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		285,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
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. 764F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000918. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/592/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
736/2013	28/11/2013	2152/2013	055110/2013	03010206101412295	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		39.348,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.348,45
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.7 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 163/174, 211, 254/256V, 258. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000879. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/502/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											
769/2013	28/11/2013	2166/2013	055096/2013	03010206101412295	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		15.062,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,10
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131/141, 167, 204 F/V, 206. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000874. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/08/2013.											
768/2013	28/11/2013	2165/2013	055104/2013	03010206101412295	06.913.480/0003-20	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda					
		19.320,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,60
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C5 1.4 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131/140, 165, 205/206 F/V, 208. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000872. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/463/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
733/2013	28/11/2013	2168/2013	041869/2013	03010206101412295	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME									
		340,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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. 500 F/V. 503. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000889. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/469/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.															
732/2013	28/11/2013	2167/2013	041869/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		4.026,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
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. 499 F/V. 503. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000888. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/468/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.															
709/2013	28/11/2013	2145/2013	212168/2012	03010306101411001	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME									
		10.680,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
44905211	MAT. ESCT. BIBLI. ENS. LAB. E GAB. TEC. OU CIENTIF.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cofres de aço (à prova de fogo)				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 141/141V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000930. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120132. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/020/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2013.															
738/2013	28/11/2013	2153/2013	249545/2012	03010206101412295	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.									
		2.206,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00
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. 763F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000917. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.															
705/2013	28/11/2013	2159/2013	041017/2012	03010306101411001	39.548.763/0001-07	Eco 805 Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda.									
		41.070,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.070,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 573F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000915. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1072/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/12/2012.															
741/2013	28/11/2013	2156/2013	249545/2012	03010206101412295	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP									
		405,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
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. 767F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000920. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/594/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
770/2013	28/11/2013	2170/2013	084197/2012	03010206101412295	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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. 794 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000880. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/105/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
742/2013	28/11/2013	2157/2013	249545/2012	03010206101412295	13.987.222/0001-91	MGX Comércio de Papéis Ltda					
		7.782,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00
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. 768F/V E 769. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000921. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/595/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
710/2013	28/11/2013	2158/2013	041017/2012	03010306101411001	01.558.926/0001-60	Mister Air Refrigeração Ltda ME					
		162.825,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.825,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 572F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000914. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1094/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/12/2012.											
737/2013	28/11/2013	2164/2013	164678/2012	03010206101412295	11.617.190/0001-07	Neves & Botelho Ltda ME					
		3.556,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00
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. 404 F/V, 406. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000868. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/040/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/01/2013.											
740/2013	28/11/2013	2155/2013	249545/2012	03010206101412295	40.232.258/0001-38	Paper - Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda					
		6.932,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00
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. 765F/V E 766. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000919. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/593/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/10/2013.											
706/2013	28/11/2013	2160/2013	041017/2012	03010306101411001	09.592.204/0001-33	Solumix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. ME					
		44.686,72	0,00	0,00		44.686,72	0,00	0,00	0,00	44.686,72	0,00
44905201	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros e refrigeradores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 574 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000916. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20120023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1095/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/12/2012.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 45 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
771/2013	28/11/2013	2171/2013	084197/2012	03010206101412295	32.074.981/0001-08	Tórtora Comércio de Materiais de Construção Ltda ME					
		147,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20
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. 795 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000881. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/104/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/02/2013.											
734/2013	28/11/2013	2169/2013	041869/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.176,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
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. 501 F.V. 503. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2013000913. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130069. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/467/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/08/2013.											
772/2013	28/11/2013	2187/2013	056426/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.122,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,86
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.1 - componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121 A 130, 154, 194 A 196. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000873. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130051. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/414/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2013.											
735/2013	28/11/2013	2151/2013	055110/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		29.578,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.578,20
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.7 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151/162, 211, 253/253V, 258. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000878. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130054. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/501/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2013.											
764/2013	29/11/2013	2177/2013	029546/2013	03010206101412295	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		1.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233 A 243, 322 E 415 E 416. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000861. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/564/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
751/2013	29/11/2013	2199/2013	037104/2013	03010206101412295	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME					
		4.755,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00
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. 456/464, 595, 708 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000900. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/690/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
749/2013	29/11/2013	2197/2013	037104/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		56.696,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.696,00
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. 436/447, 595, 706 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000898. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/702/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
758/2013	29/11/2013	2192/2013	153373/2012	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família películas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 118 A 121, 173, 268, 268V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000928. REGISTRO DE PREÇO Nº 20120119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/1136/2012. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/12/2012.											
746/2013	29/11/2013	2190/2013	079345/2013	03010206101412295	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		17.296,00	17.296,00	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 papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 378 F/V, 381. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000905. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
767/2013	29/11/2013	2163/2013	037102/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 270/276, 406, 476 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000924. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/698/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
744/2013	29/11/2013	2196/2013	037100/2013	03010206101412295	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.467,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,50
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. 220 A 230, 332, 403, 403V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000897. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/613/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											
759/2013	29/11/2013	2172/2013	029546/2013	03010206101412295	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		345,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222 A 232, 322 E 411F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000858. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/560/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
752/2013	29/11/2013	2200/2013	037104/2013	03010206101412295	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		10.462,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,50
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. 422/430, 595, 709 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000901. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											
760/2013	29/11/2013	2173/2013	029546/2013	03010206101412295	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		230,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222 A 232, 322 E 411 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000858. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/560/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
765/2013	29/11/2013	2161/2013	037102/2013	03010206101412295	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		34.252,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.252,85
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria barras/chapas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 298/314, 406, 471 F/V, 472 F/V, 473. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000922. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/707/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/11/2013.											
747/2013	29/11/2013	2191/2013	079345/2013	03010206101412295	10.467.477/0001-35	M.G Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda - ME					
		174.828,00	174.828,00	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 papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379 F/V, 381. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000906. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/425/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2013.											
763/2013	29/11/2013	2176/2013	029546/2013	03010206101412295	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		4.381,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,40
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211 A 221, 322 E 413 E 414. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000860. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
762/2013	29/11/2013	2175/2013	029546/2013	03010206101412295	68.810.183/0001-44	Modus Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.177,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,40
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211 A 221, 322 E 413 E 414. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000860. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
748/2013	29/11/2013	2179/2013	202611/2010	03010206101412295	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	99.160,46
33903944		99.160,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.160,46
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 2ª ALTERAÇÃO QUALITATIVA SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA VIVO S.A DO CONTRATO Nº 003/789/2010, CONFORME FLS. 782F/V, 783, 802F/V E 803. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ART. 61 CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
750/2013	29/11/2013	2198/2013	037104/2013	03010206101412295	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,00
33903010		60.860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,00
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 478/486, 595, 707 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000899. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/693/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											
745/2013	29/11/2013	2205/2013	043294/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,50
33903010		1.458,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,50
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 205 A 219, 271, 307 A 308. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000893. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/639/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2013.											
766/2013	29/11/2013	2162/2013	037102/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,40
33903010		15.987,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,40
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 233/250, 406, 474 F/V E 475. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000923. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2013.											
761/2013	29/11/2013	2174/2013	029546/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903010		640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 210, 322 E 412F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000859. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20130031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/562/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/09/2013.											
743/2013	29/11/2013	2195/2013	037100/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
33903010		2.591,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 207 A 217, 332, 402, 402V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000896. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/612/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/10/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
753/2013	29/11/2013	2201/2013	037104/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		86.669,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.669,50
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. 489/497, 595, 710 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000902. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/692/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2013.											
788/2013	03/12/2013	2220/2013	210158/2013	03010206101412295	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		13.500,00	13.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14F/V, 15F/V, 41F/V, 42, 48F/V E 49F/V. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000936. EMERGENCIAL.											
773/2013	03/12/2013	2206/2013	103668/2013	03010206101412295	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		15.670,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 199 A 202, 280F/V E 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000908.											
774/2013	03/12/2013	2207/2013	103668/2013	03010206101411001	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		10.779,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,50
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 199 A 202, 280F/V E /281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000908.											
783/2013	03/12/2013	2218/2013	166623/2012	03010206101412295	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		878.128,29	0,00	0,00		817.024,15	0,00	0,00	0,00	817.024,15	61.104,14
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), CONFORME FLS. 683. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (AUTORIZADA PELA NAD Nº 1459/2013).											
775/2013	03/12/2013	2208/2013	103668/2013	03010206101412295	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		11.550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 214 A 217 E 282F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000909.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
776/2013	03/12/2013	2209/2013	103668/2013	03010206101411001	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		23.643,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,50
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 214 A 217 E 282 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000909.											
795/2013	03/12/2013	2219/2013	210158/2013	03010206101412295	30.069.850/0001-07	Maxpel Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.EPP					
		11.772,00	11.772,00	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 ferramentas escadas de alumínio e fibra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19F/V, 20/21, 41F/V, 42, 48F/V E 49F/V. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000937. EMERGENCIAL.											
777/2013	03/12/2013	2210/2013	103668/2013	03010206101411001	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.135,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas escadas de alumínio e fibra				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 189 A 192 E 283 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000910.											
781/2013	03/12/2013	2194/2013	077116/2013	03010206101412295	07.130.744/0001-70	Wagner Teixeira Torres Comércio de Ferro - ME					
		431,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 191 A 216, 273, 341 A 342. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000904. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/629/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
782/2013	03/12/2013	2193/2013	077116/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		858,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,55
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra materiais da família hidráulica soldável - parte 3				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 162 A 187, 273, 339 A 340V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000903. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/628/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2013.											
785/2013	04/12/2013	2221/2013	231511/2013	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		1.000,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
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 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ART. 60, §2º).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
787/2013	05/12/2013	2230/2013	217003/2012	03010206101412295	31.328.784/0001-05	Clin Comercial EIRELI					
		399,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 46 A 48, 78F/V, 85F/V, 86 E 90F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000911.											
786/2013	05/12/2013	2229/2013	217003/2012	03010206101412295	31.328.784/0001-05	Clin Comercial EIRELI					
		271,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 46 A 48, 78F/V, 85F/V, 86 E 90F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000911.											
789/2013	05/12/2013	2231/2013	217003/2012	03010206101412295	39.092.754/0001-54	Lindo k Comércio Indústria Ltda ME					
		1.095,00	0,00	0,00		1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA, HIGIENE E TOALETE.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 60 A 62, 79F/V, 85F/V, 86 E 90F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2013000912.											
784/2013	05/12/2013	2228/2013	212860/2010	03010206101412295	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		1.231.020,88	330.000,00	0,00		221.071,76	0,00	0,00	0,00	221.071,76	679.949,12
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. 1351, 1351V. CONTRATO Nº 003/276/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/116/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 187/2013).											
793/2013	06/12/2013	2239/2013	096187/2012	03010206101412295	72.109.291/0001-61	Facility Central de Serviços Ltda.					
		294.915,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.915,90
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 DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 2º NUR, CONFORME FLS. 1012 A 1017, 1073, 1075, 1080 A 1081V, 1089 A 1090V. 1º REPACT. (7,4008%) DO CONTRATO Nº 003/967/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
794/2013	06/12/2013	2240/2013	096187/2012	03010206101412295	72.109.291/0001-61	Facility Central de Serviços Ltda.					
		624.598,60	0,00	0,00		283.322,86	0,00	0,00	2.835,75	280.487,11	341.275,74
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 DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 2º NUR. CONTINUIDADE COM 1º REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/967/2012, CONFORME FLS. 1080 A 1081V, 1089 A 1090V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2607/2012).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
799/2013	09/12/2013	2253/2013	151064/2013	03010206101412295	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.799,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,80
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137 A 141, 188, 254, 254V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000934. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/763/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
800/2013	09/12/2013	2254/2013	151064/2013	03010206101412295	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		36.905,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.905,10
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 142 A 146, 188, 255, 255V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000935. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/762/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
801/2013	09/12/2013	2246/2013	121800/2010	03010206101412295	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		4.004.752,01	0,00	0,00		3.795.906,90	0,00	0,00	26.614,91	3.769.291,99	208.845,11
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. 4223F/V. CONTRATO Nº 003/139/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1340/2013).											
803/2013	09/12/2013	2258/2013	218429/2013	03010206101412295	10.498.974/0001-09	Instituto Negocios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública - Inp - Ltda					
		4.796,00	0,00	0,00		4.796,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE ASSINATURAS DAS REVISTAS LICICON (SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) E WEB NP DIGITAL, CONFORME FLS. 16, 17, 25, 25V, 31, 31V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2013.											
802/2013	09/12/2013	2249/2013	211896/2010	03010206101412295	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		314.573,67	0,00	0,00		63.886,82	0,00	0,00	747,56	63.139,26	250.686,85
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				
SERV. DE VIGILÂNCIA DESARMADA, C/ ATRIBUIÇÃO P/ OPERAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 4º ALT. QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 003/653/2011, SEM ALTERAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO E C/ CONTINUIDADE, CONF. FLS. 1766, 1774F/V, 1775 E 1781F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (ARTS. 65, I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C 1º LEI FED. Nº 8666/93). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1331/2013).											
808/2013	09/12/2013	2256/2013	179613/2012	03010206101412295	10.912.733/0001-56	Rosa Leal Automação e Montagem Ltda					
		1.498.792,00	1.498.792,00	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 quadros de distribuição de energia elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 271 A 281, 326, 393 A 394V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000940. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/509/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 53 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
798/2013	09/12/2013	2252/2013	151064/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.052,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,00
33903023	MATERIAL DE INFORMÁTICA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132 A 136, 188, 253, 253V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000933. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
797/2013	09/12/2013	2251/2013	151064/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.066,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,20
33903005	IMPR. P/EXPEDIENTE, ESCRIT., EMBALAGENS, DESENHO, CARTOGRAFIA E TIPOGRAFIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132 A 136, 188, 253, 253V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000933. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130107. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/761/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2013.											
807/2013	09/12/2013	2255/2013	179613/2012	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.152.890,00	1.152.890,00	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 quadros de distribuição de energia elétrica										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 260 A 270, 326, 391 A 392V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000939. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/490/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/08/2013.											
817/2013	11/12/2013	2268/2013	230763/2010	03010206101412295	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		95.287,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.287,50
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.1599/1601V, 1606, 1607. 3º REPACTUAÇÃO (6,5068%) DO CONTRATO 003/604/11 (ART.40, INCISO XI E ARTS.55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº.8666/93). APOSTILAMENTO.											
825/2013	11/12/2013	2270/2013	056423/2013	03010206101412295	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		11.478,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,00
33903010	MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 211 A 223, 368 A 369. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000869. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											
809/2013	11/12/2013	2269/2013	228693/2012	03010206101412295	10.509.207/0002-20	Tova Comércio de Pneus Ltda - ME					
		172.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de pneus										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 251, 252, 291 A 292. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2013000938.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
826/2013	11/12/2013	2271/2013	056423/2013	03010206101412295	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00
33903010			23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.3 componentes hidráulicos em cobre e latão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 198 A 210, 370 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000870. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/437/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2013.											
823/2013	12/12/2013	2279/2013	126889/2012	03010206101412295	10.681.535/0001-29	AFS Equipamentos e Produtos Gráficos Ltda - ME.	0,00	0,00	0,00	848,50	0,00
33909220			848,50	0,00	0,00	848,50	0,00	0,00	0,00	848,50	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE FURAÇÃO DE PROCESSOS DO DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CÍVEL DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA, CONFORME FLS. 02, 03, 22, 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
815/2013	12/12/2013	2276/2013	207796/2013	03010206101412295	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
33903956			1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO. RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO PERIÓDICO BIBLIOTECA DIGITAL - BID "INTERESSE PÚBLICO - IP", CONFORME FLS. 02, 25, 25V, 31 A 35, 38, 38V. PERÍODO: 12 (DEZES) MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA.											
816/2013	12/12/2013	2275/2013	166765/2012	03010206101412295	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220			1.255,10	1.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 261, 265 A 266. CONTRATO Nº 003/868/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012.											
821/2013	13/12/2013	2290/2013	234301/2013	03010206101412295	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903020			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PRODUTOS ALIMENT. BEBIDAS E ART. P/ FUMANTES											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 16, 33 A 34, 38 A 39. ENTREGA: CONFORME AGENDAMENTO (RM Nº 20130162). NEM Nº2013000946. EMERGENCIAL.											
824/2013	13/12/2013	2291/2013	243462/2012	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904723			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.											
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS, CONFORME FLS. 14 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (LEI 4320/64, ARTIGO 60, § 2º).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
822/2013	13/12/2013	2292/2013	130642/2012	03010206101412295	056.926.127-98	RAQUEL MENDONÇA DA SILVA CHAKR // RAQUELCHAKR@GMAIL.COM					
		667,00	0,00	0,00		667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AO AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 28 A 29V, 34, 34V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
832/2013	16/12/2013	2317/2013	172835/2012	03010206101412295	10.681.535/0001-29	AFS Equipamentos e Produtos Gráficos Ltda - ME.					
		120,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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 Nº 000.002.677, CONFORME FLS. 02, 12 A 13, 16, 21, 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
834/2013	16/12/2013	2334/2013	019655/2013	03010206101412295	089.762.697-48	ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA SILVA					
		417,00	0,00	0,00		417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AO AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 25, 25V, 31, 31V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
828/2013	16/12/2013	2320/2013	066860/2013	03010306101411001	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		9.912,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00
44905214	VEICULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 305 A 309, 367 A 368V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000944.											
827/2013	16/12/2013	2319/2013	066860/2013	03010306101411001	17.099.705/0001-00	Arcomfer Brasil Comercial Ltda-EPP					
		6.220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 305 A 309, 367 A 368V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000944.											
835/2013	16/12/2013	2332/2013	182206/2012	03010206101412295	143.480.697-94	CAMILA MOISES DA SILVA					
		590,80	0,00	0,00		590,80	0,00	0,00	0,00	590,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AO AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 34, 34V, 39, 39V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
829/2013	16/12/2013	2321/2013	066860/2013	03010306101411001	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		9.343,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 291 A 295, 369 A 370V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000945.											
830/2013	16/12/2013	2322/2013	066860/2013	03010306101411001	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.594,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00
44905214	VEICULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas manuais - parte 01				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 291 A 295, 369 A 370V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000945.											
887/2013	16/12/2013	2318/2013	283389/2009	03010206101412295	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		717.270,48	0,00	0,00		412.181,37	0,00	0,00	4.241,92	407.939,45	305.089,11
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				
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO SERVS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER OS PRÉDIOS SITUADOS NO 4º NUR. 3ª REPACTUAÇÃO (7,7172%) DO CONTRATO Nº 003/796/2011, CONFORME FLS. 2781, 2807 A 2810, 2814 A 2815V. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
833/2013	16/12/2013	2350/2013	140804/2010	03010206101412295	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		879.628,07	0,00	0,00		669.576,13	0,00	0,00	6.695,76	662.880,37	210.051,94
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. 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. 1956, 1956V, 1960, 1960V. CONTRATO Nº 003/116/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/007/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
852/2013	18/12/2013	2372/2013	052012/2013	03010206101412295	08.942.118/0001-40	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda ME					
		2.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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. 355 A 363, 466, 543F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000941. REGISTRO DE PREÇO Nº 201300065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/734/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
853/2013	18/12/2013	2373/2013	052012/2013	03010206101412295	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos LTDA.ME					
		37.122,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.122,50
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. 342 A 350, 466, 544F/V E 545. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000942. REGISTRO DE PREÇO Nº 201300065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/733/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
839/2013	18/12/2013	2375/2013	181251/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905108		900.000,00	900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do Prédio do Foro da Comarca de Itaboraí											
OBRAS/INSTALAÇÕES. FÓRUM COMARCA DE ITABORAI. 4ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1174/2011 (ACRÉSCIMO DE 7,10%) E RERRATIFICAÇÃO, CONF. FLS. 5144/5145, 5148/5149, 5158F/V E 5162V (PF 3503124). ARTIGOS 57, § 1º, IV E 65, I, B DA LEI 8666/93. ADITIVO.											
854/2013	18/12/2013	2374/2013	052012/2013	03010206101412295	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
33903010		303,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
MAT. ELETRICIDADE, P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 373 A 381, 466, 546F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2013000943. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130065. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/735/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2013.											
838/2013	19/12/2013	2376/2013	166990/2011	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.	0,00	0,00	0,00	2.928.310,19	0,00
44905108		3.692.817,25	764.507,06	0,00		2.928.310,19	0,00	0,00	0,00	2.928.310,19	0,00
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. 5ª ALTERAÇÃO (15,90%) DO CONTRATO Nº 003/1173/2011 COM RERRATIFICAÇÃO (11,73%) E ACRÉSCIMO DE 107 DIAS DE PRAZO COM ÔNUS ADMINISTRATIVO, CONFORME FLS. 6718, 6719, 6721 A 6723, 6732, 6732V, 6734, 6735 E 6736V (PF 3503124). (ARTIGOS 57, § 1º, INCISO IV E 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
840/2013	20/12/2013	2383/2013	232052/2013	03010206101412295	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	17.782,60	1.167.724,00	0,00
33903958		1.185.506,60	0,00	0,00		1.185.506,60	0,00	0,00	17.782,60	1.167.724,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.											
SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, INCLUINDO SOFTWARES, SISTEMAS OPERACIONAIS E DE CONTROLE, PROGRAMAÇÃO, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS, CONFORME FLS. 42, 119, 120, 128, 128V, 168, 175 A 177, 182, 184, 184V. PERÍODO: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EMERGENCIAL.											
841/2013	20/12/2013	2384/2013	232052/2013	03010306101411001	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44905218		240.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
EQUIP. APAR. DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES											
MATERIAL PERMANENTE CONFORME, FLS. 42, 98 A 101, 119, 120, 128, 128V, 168, 175 A 177, 182, 184, 184V. PRAZO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. ÍTEM 01 DA NEM Nº 2013000948. EMERGENCIAL.											
891/2013	26/12/2013	2412/2013	024469/2012	03010206101412295	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
33909220		4.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES/PEÇAS DO ELEVADOR Nº 05 DA LÂMINA I DO FÓRUM DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 160. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1934/2013).											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 58

Data: 27/01/2014

Hora: 12:27:51

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2013 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											
890/2013	26/12/2013	2411/2013	050059/2012	03010206101412295	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
33909220		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.									
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES/ PEÇAS DO ELEVADOR DA ACADEMIA DOS MAGISTRADOS DO FÓRUM DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 135. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1959/2012).											
878/2013	26/12/2013	2410/2013	232717/2013	03010206101412295	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.123,63
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 0036441642, CONFORME FLS. 02 A 03, 25, 77 A 78. PERÍODO: OUTUBRO DE 2013. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
Totais:											
390.759.947,88		20.282.380,19		0,00		354.164.837,62	215,93	0,00	214.277,12	353.950.344,57	16.312.730,07