

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Planejamento e Orçamento

Quadro detalhado dos Favorecidos por Código de Despesa - Fonte 12 - Valores em R\$

Proc. Origem	Detalhes do Proc. Licitatório	EMPENHO	Competência	Favorecido - CNPJ/CPF	HISTORICO	Despesa	Título da Despesa	Vlr.Emp. até DEZ	Vlr.Liq. até DEZ	Vlr.Pago até DEZ
304280/08	DISPENSA	62	03/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.DE CONS.CONF.FLS.105.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000586. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 329/ 2008). CONVENIO. *****NAD 756/09 FLS. 122 339030.04 536 DGLOG-DEPAM.	33903004	Art P/Esporte, Educ Física, Jogos e Divertim	75,60	75,60	75,60
304280/08	DISPENSA	63	03/2009	AMANDMAR COM.DE PROD.DE INF.E MAT.ELET.LTDA. - 09.606.396/0001-90	MAT.DE CONS.CONF.FLS.105.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000583. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 332/ 2008). *****NAD 758/09 FLS. 123 339030.04 536 DGLOG-DEPAM.	33903004	Art P/Esporte, Educ Física, Jogos e Divertim	82,80	82,80	82,80
33903004 Total								158,40	158,40	158,40
304280/08	DISPENSA	64	03/2009	AMANDMAR COM.DE PROD.DE INF.E MAT.ELET.LTDA. - 09.606.396/0001-90	MAT.DE CONS.CONF.FLS.105.ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000583. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 333/ 2008). *****NAD 759/09 FLS. 124 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	180,00	180,00	180,00
33903005 Total								180,00	180,00	180,00
304280/2008	DISPENSA	61	03/2009	GLOBAL 233 COM. DE MAQS. E EQUIPS. LTDA.ME. - 07.476.343/0001-76	MAT.DE CONS.CONF.FLS.105.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000584. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 328/ 2008). CONVENIO. *****NAD 754/09 FLS. 121 339030.09 536 DGLOG-DEPAM.	33903009	Artigos Para Uso Escolar e Didático	78,00	78,00	78,00
33903009 Total								78,00	78,00	78,00
82.892/2009	INEXIGIVEL	136	05/2009	MARCELO GIRADE CORREA - 537.094.701-53	SERVS.CURSOS DE CAPACITA-CAO E APERFEICOAMENTO EM TEC.DE MEDIACAO E COMPOSICAO DE CONFLITO P/MAG.E SERV.DO TJERJ, CONF.FLS. 02/03,23/24,28/30.PERIODOEXERC.2009.CONVENIO MJ N.82/2008.*****NAD 950/09 - 339036.10 (GAB.JUIZ.AUX-857)	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	52.299,00	52.299,00	44.913,93

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Planejamento e Orçamento

Quadro detalhado dos Favorecidos por Código de Despesa - Fonte 12 - Valores em R\$

Proc. Origem	Detalhes do Proc. Licitatório	EMPENHO	Competência	Favorecido - CNPJ/CPF	HISTORICO	Despesa	Título da Despesa	Vlr.Emp. até DEZ	Vlr.Liq. até DEZ	Vlr.Pago até DEZ
82.892/2009	INEXIGIVEL	137	05/2009	ANDRE FELIPE GOMMA DE AZEVEDO - 585.032.851-34	SERVS.CURSOS DE CAPACITA-CAO E APERFEIC.EM TEC.DE MEDIACAO E COMPOSICAO DE CONFLITO P/MAG.E SERV.DO TJERJ, CONF.FLS. 02/03, 23/24,28/30. PERIODO:EXERCICIO DE 2009. CONV.MJ. 82/2008*****NAD 949/09 - 339036.10 (GAB.JUIZ.AUX-857)	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	39.549,84	23.179,20	23.179,20
82.892/2009	INEXIGIVEL	138	05/2009	ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - 391.833.869-04	SERVS.CURSOS DE CAPACITA-CAO E APERFEIC.EM TEC.DE MEDIACAO E COMPOSICAO DE CONFLITO P/MAG.E SERV. TJERJ, CONF.FLS.02/03,23/24,28/30. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. CONV.82/08 *****NAD 948/09 - 339036.10 (GAB.JUIZ.AUX.-857)	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	9.851,16	9.851,16	9.851,16
33903610 Total								101.700,00	85.329,36	77.944,29
82.894/2009	DISPENSA	141	05/2009	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP - 03.667.498/0001-39	SERVS.DE FORNEC.DE PASSA-GENS AEREAS, CONF.FLS. 37/38,42/44. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. CONVENIO *****FLS. 45 NAD 938/09 (GAB.JUIZ.AUX-857) 339039.02	33903902	Fornec Passagens e Despesas com Locomoção	6.320,06	6.320,06	6.320,06
90108/09	PREGÃO PRESENCIAL	188	07/2009	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP - 03.667.498/0001-39	SRVS.DE FORN.DE PASS.AER.CONF.FLS.156,181/182,190.EXEC: A CONTAR DA DATA INDICADA NO MEM.DE INICIOCONVENIO MJ N. 82/2008. *****NAD 1404/09 FLS. 191 339039.02 2308 GABPRES/DEP.DES.E AVPROJETOS ESPECIAIS.	33903902	Fornec Passagens e Despesas com Locomoção	27.528,00	4.041,45	4.041,45
33903902 Total								33.848,06	10.361,51	10.361,51
174355/09	NAO APLICAVEL	187	06/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	SRVS.PGT.DE JUROS MORAT. E MULTAS, CONF.FLS.02 E 04. PERIODO: EXERC. DE 2009. *****NAD 1365/09 FLS. 05 339039.19 2396 DGPCF - DIV. CONF. ELIQ. DA DESPESA.	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	377,34	377,34	377,34
33903919 Total								377,34	377,34	377,34

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Planejamento e Orçamento

Quadro detalhado dos Favorecidos por Código de Despesa - Fonte 12 - Valores em R\$

Proc. Origem	Detalhes do Proc. Licitatório	EMPENHO	Competência	Favorecido - CNPJ/CPF	HISTORICO	Despesa	Título da Despesa	Vlr.Emp. até DEZ	Vlr.Liq. até DEZ	Vlr.Pago até DEZ
135.895/2009	DISPENSA	126	05/2009	CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A. - 34.125.641/0001-94	SERVS.HOSP.DE PALESTRANTEREF.AO CURSO DE CAP.E AP.EM TEC.MED.E COMP.DE CON-FLITO P/MAGS.E SERV.TJ - 5 CURSO MEDIACAO,CONF.FLS02/03,08,42/43,48/50. PE-RIODO: 16 A 19/05/2009. CONVENIO MJ N. 82/2008. *****NAD 1087/09-339039.27	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	1.449,00	1.449,00	1.449,00
57.527/2009	DISPENSA	103	04/2009	CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A. - 34.125.641/0001-94	SERVS- RELATIVO AO PAGTO.DE HOSPEDAGEM DE PALES - TRANTE, CONF.FLS. 02,04/ 07,34/35,38/39. PERIODO: 08 A 10/03/2009 - TERMO N003/1124/2008, CONVENIO. *****FLS. 40 - NAD 898/09 (GAB-PRES-3164) 339039.27	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	977,50	977,50	977,50
82.890/2009	DISPENSA	142	05/2009	GUANABARA PALACE HOTEL LTDA. - 33.162.512/0001-03	SERVS.RELATIVO AO PAGTO. DE HOSP.DE INSTRUTORES QUE MINISTRARAO OS CURSOSDE CAPACITACAO E APERF.EMTEC.DE MEDIACAO E COMPOSICAO DE CONFLITOS, CONF. FLS.02/03,21/22,28/29,33/35. EXEC.:EXERC.2009-CON-VENIO 82/08*****NAD 937/09-339039.27	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	5.332,00	5.063,52	5.063,52
90110/09	CARTA CONVITE	276	09/2009	GUANABARA PALACE HOTEL LTDA. - 33.162.512/0001-03	SRVS.DE HOSP.P/INSTR.NA REAL.DE CUR.DE CAP.DE MAGE SRVS,CF.FLS.269,270,276E286.EXEC:CF.SUBIT EM8.7DOED..CONV.N.003/1124/08 - MINISTERIO DA JUSTICA. *****NAD 1980/09 FLS. 288 339039.27 2311 GABPRES-DIV.EVENTOS.	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	17.879,40	-	-
33903927 Total								25.637,90	7.490,02	7.490,02

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Planejamento e Orçamento

Quadro detalhado dos Favorecidos por Código de Despesa - Fonte 12 - Valores em R\$

Proc. Origem	Detalhes do Proc. Licitatório	EMPENHO	Competência	Favorecido - CNPJ/CPF	HISTORICO	Despesa	Título da Despesa	Vlr.Emp. até DEZ	Vlr.Liq. até DEZ	Vlr.Pago até DEZ
216.604/2008	PREGÃO PRESENCIAL	58	03/2009	HOPE CONSULTORIA DE RECURS. HUMANOS LTDA - 31.880.164/0001-84	SERVS.TECNICO PROFISSIO -NAL P/APOIO AS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS NOS JUIZA -DOS DE VIOLENCIA DOMESTI-CA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CONF.FLS.329/330, 334,374,386. PERIODO: DE ACORDO COM O SUBITEM 10.9DO EDITAL. CONVENIO. NAD 519/09 - 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	425.305,80	375.977,18	336.754,53
31304/2009	PREGÃO PRESENCIAL	164	06/2009	HOPE CONSULTORIA DE RECURS. HUMANOS LTDA - 31.880.164/0001-84	SRVS.TEC.PROFS.P/DES. DASATIVS.DO I J.V.DOM.E FAM.C/A MULHER/COM.DA CAP., CONF.FLS.223,232/241E271.PRAZO: 12MS, A CONTAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 1250/09 FLS. 274 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	156.643,20	88.018,56	69.445,16
33903982 Total								581.949,00	463.995,74	406.199,69
171296/09	DISPENSA	190	07/2009	GM MINISTER EDITORA LTDA - 05.944.063/0001-10	SRVS.DE CONF.DE 40 APOSTSC/69 PGS CADA, CONF.FLS. 38,47/48,53,56/58. EXEC: IMEDIATA. CONVENIO N. 82/08 MJ. *****NAD 1463/09 FLS. 60 339039.84 3163 GAB-P/DPT.DE AP. AS COMISSOES.	33903984	Serviços Especializados	1.840,00	1.840,00	1.840,00
222627/09	DISPENSA	273	09/2009	MIRACOLO PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA. - 08.389.368/0001-03	SRVS.GRAFS.,ESCAN.,IMPR.EENC.DE MAT.DIDAT.,CF.FLS.50,52,52V,56,56V,57.EXE C:CF.PRAZO EST.NO TERMO DE CONV.N.003/1124/08,INIC.ACT.DA DATA DO MEM. DE IN *****NAD 1927/09 FLS. 60 339039.84 3163 GAB-P/DEP.AP.COMS.	33903984	Serviços Especializados	1.761,74	1.761,74	1.761,74
33903984 Total								3.601,74	3.601,74	3.601,74
181290/09	NAO APLICAVEL	197	07/2009	INST NAC DE SEG SOCIAL-INSS - 29.979.036/0219-03	OBRIGS.TRIBS.E CONTRIBS. PGT.DE JRS.DE MORA DE 1% AO MES, CONF.FLS.02,04. EXEC: EXERC.DE 2009. (CONVENIO N. 82/08). *****NAD 1473/09 FLS. 05 339047.10 2396 DGPCF-DIV.DE CONF. ELIQUID. DA DESPESA.	33904710	Contribuição Previdenciária - INSS	6.188,98	6.188,98	6.188,98
33904710 Total								6.188,98	6.188,98	6.188,98

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Planejamento e Orçamento

Quadro detalhado dos Favorecidos por Código de Despesa - Fonte 12 - Valores em R\$

Proc. Origem	Detalhes do Proc. Licitatório	EMPENHO	Competência	Favorecido - CNPJ/CPF	HISTORICO	Despesa	Título da Despesa	Vlr.Emp. até DEZ	Vlr.Liq. até DEZ	Vlr.Pago até DEZ
82.892/2009	INEXIGIVEL	133	05/2009	MARCELO GIRADE CORREA - 537.094.701-53	DESPESAS COM INDENIZACOESE RESTITUICOES - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES, CONF.FLS. 02/03,23/24,28/30. *****FLS. 36 NAD 953/09 339093.01 (GAB.JUIZ.AUX.-857)	33909301	Indenizações	3.168,00	-	-
82.892/2009	INEXIGIVEL	134	05/2009	ANDRE FELIPE GOMMA DE AZEVEDO - 585.032.851-34	DESPESAS COM INDENIZACOESE RESTITUICOES - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES, CONF.FLS. 02/03,23/24,28/30 *****FLS. 35 NAD 952/09 339093.01 (GAB.JUIZ.AUX-857)	33909301	Indenizações	3.168,00	-	-
33909301 Total								6.336,00	-	-
289008/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	85	03/2009	LM 174 TELECOMUNICACOES LTDA. - 05.673.486/0001-42	MAT.PERM.,CONF.FLS.165, 166,291,302,330 E 331. ENTREGA:ATE30DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000063. (REENPENHAMENTO DA NE N. 057/09). *****NAD 922/09 FLS. 337 449052.07 536 DGLOG-DEPAM.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	1.260,00	1.260,00	1.260,00
44905207 Total								1.260,00	1.260,00	1.260,00
206725/08	DISPENSA	193	07/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.38A41,75,76,81E81V.E NTR: ATE 20DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000298. *****NAD 1470/09 FLS. 83 449052.12 536 DGLOG-DEPAM.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	1.084,80	1.084,80	1.084,80
206725/08	DISPENSA	194	07/2009	ONE CENTER ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA - 07.477.942/0001-04	MAT.PERM.,CONF.FLS.44A47,75,76,81E81V.E NTR: ATE_10DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000299. *****NAD 1471/09 FLS. 84 449052.12 536 DGLOG-DEPAM.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	3.780,00	3.780,00	3.780,00
44905212 Total								4.864,80	4.864,80	4.864,80
10931/2009	DISPENSA	124	05/2009	AMANDMAR COM.DE PROD.DE INF.E MAT.ELET.LTDA. - 09.606.396/0001-90	MAT.PERM.,CONF.FLS.33/37,63/64,67/69. ENTREGA: ATE5 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000123.(CONVENIO N. 14/08 - MJ) *****NAD 1063/09 FLS. 72 449052.18 538 DGLOG-DIV. ATEND. A SOLICITACOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	1.375,20	-	-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Planejamento e Orçamento

Quadro detalhado dos Favorecidos por Código de Despesa - Fonte 12 - Valores em R\$

Proc. Origem	Detalhes do Proc. Licitatório	EMPENHO	Competência	Favorecido - CNPJ/CPF	HISTORICO	Despesa	Título da Despesa	Vlr.Emp. até DEZ	Vlr.Liq. até DEZ	Vlr.Pago até DEZ
287.360/2008	DISPENSA	60	03/2009	GLOBAL 233 COM. DE MAQS. E EQUIPS. LTDA.ME. - 07.476.343/0001-76	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 68. ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM.N.200800564.(REEMPENHAMENTO N. 293/08*****FLS. 73 NAD 760/09 (DGLOG-536) 449052.18	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	4.788,00	4.788,00	4.788,00
289008/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	84	03/2009	PONTUAL TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. - 02.328.056/0001-03	MAT.PERM.,CONF.FLS.237, 291,300,301,330 E 331. ENTREGA:30DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. - NEM N.2009000602. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 056/2009). *****NAD 921/09 FLS. 336 449052.18 536 DGLOG-DEPAM.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	5.273,10	5.273,10	5.273,10
304.273/2008	DISPENSA	59	03/2009	ABL-RIO 2003 COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA. - 05.664.944/0001-87	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 83. ENTREGA: EXERC. 2009. NEM.N.200800642. CONVENIO. (REEMPENHAMENTON. 340/2008) *****FLS. 89 NAD 726/09 (DGLOG-536) 449052.18	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	1.521,45	1.521,45	1.521,45
44905218 Total								12.957,75	11.582,55	11.582,55
304273/2008	DISPENSA	101	04/2009	ABL-RIO 2003 COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA. - 05.664.944/0001-87	DESPS.DE EXS.ANTS.,CONF. FLS.98. ENTREGA: EXERC.DE2009 - NEM N. 2008000642.(REEMPENHAMENTO NE N. 340/2008). CONVENIO. *****NAD 987/2009 FLS. 103 449092.01 536 DGLOG-DEPAM.	44909201	Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,45	-	-
44909201 Total								1.521,45	-	-
Total geral								780.659,42	595.468,44	530.287,32