

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 99 - 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
317.407/2008	NAO APLICAVEL	5	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	OUTROS BENEFICIOS ASSIS- TENCIAIS - AUXILIO CRECHECONF.FLS. 02,05,07/09. PERIODO: EXERC.DE 2009 *****FLS. 09 NAD 216/09 (DGPES-531) 339008.01	33900801	Auxílio Creche	6.696.579,95	6.696.579,95	6.696.579,95
33900801 Total								6.696.579,95	6.696.579,95	6.696.579,95
317415/08	NAO APLICAVEL	4	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	OUTROS BENEFCS.ASSISTS - AUXILIO SAUDE, CONF. FLS.05,07/08. PER: EXERC. DE 2009. *****NAD 211/2009 FLS. 10 339008.09 531 DGPES - DIV.PGT.PESS.	33900809	Auxílio Saúde	30.914.952,74	30.914.952,74	30.914.952,74
33900809 Total								30.914.952,74	30.914.952,74	30.914.952,74
277.959/2009	INEXIGIVEL	313	10/2009	PLAJAP TAXI AEREO LTDA - 05.692.745/0001-82	SERVS.DE TAXI AEREO, HELICOPTERO, COM COFIGURACAO EXECUTIVA, CONF.FLS.16,2121V,22/22V,29/32,35. EXECUCAO: 18 (DEZOITO) MESESA CONTAR DO MEMO DE INI - CIO.*****FLS. 36 NAD 2126/09 (DGSEI-517) - 339039.01	33903901	Transp Em Geral, Armazenagem e Desp Conexas	630.000,00	-	-
33903901 Total								630.000,00	-	-
126095/2009	PREGÃO PRESENCIAL	123	05/2009	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP - 03.667.498/0001-39	SERVS.DE FORNEC.DE PASS. AEREAS, CONF. FLS. 02/03.PERIODO: 11 A 14 DE MAIO DE 2009. *****NAD 1058/09 339039.02 501 - GAB/P - GAB.PRESID.	33903902	Fornec Passagens e Despesas com Locomoção	28.319,04	28.319,04	28.319,04
33903902 Total								28.319,04	28.319,04	28.319,04
248203/09	NAO APLICAVEL	310	10/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SRVS.DE TELS,CF.FLS.07F/V22F/V,23E24.REF.AO PGT.DEFATS.DE TEL.,PER:EX/09. (APENSOS NS.249613/09, 249615/09). RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 2078/09 FLS. 26 339039.06 859DGSEI/DEP.PRJS.SEG.TEL	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	1.300.458,04	1.300.458,04	1.300.458,04

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 99 - 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
267.646/2009	NAO APLICAVEL	344	11/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES, CONF.FLS. 04,45/45V46 E 48. PERIODO: EXERCI-CIO DE 2009 - RECONHECI-MENTO DE DIVIDA. *****FLS. 50 NAD 2253/09 (DGSEI-517) 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	298.738,39	-	-
276.275/2009	NAO APLICAVEL	343	11/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SERVS.DE TELECOMUNICACOESCONF.07,25/25V,26/26 V,28.(APENSOS 276.276/09 E 276.280/09). EXECUCAO: EXERC.2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****FLS. 29 NAD 2251/09 339039.06 (DGSEI - 517)	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	1.303.320,54	1.303.320,54	-
33903906 Total								2.902.516,97	2.603.778,58	1.300.458,04
118755/2009	DISPENSA	122	05/2009	MARKETING FACTORY-CONS.DE MKT.E EVENTOS LTDA. - 05.887.312/0001-82	SERVS.DE CERIMONIAL SEM.SOBRE O CRIME ORGANIZADO CONF.FLS.54/56,80/82. PERIODO: 11 A 14 DE MAIO DE2009. *****NAD 1054/09 FLS. 87 339039.27 3164 - GABPRES/ASS. DE CERIMONIAL.	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	126.615,26	126.615,26	126.615,26
33903927 Total								126.615,26	126.615,26	126.615,26
211786/09	NAO APLICAVEL	274	09/2009	MUTUA DOS MAGISTRADOS DO ERJ - 30.460.075/0001-16	SRVS.ESPS.NA AREA DE ED. FIS.,CONF.FLS.92A94,94V, 97,99/99V,100. EXEC: 59MSA CONTAR DE 01/09/09 - CONVENIO. *****NAD 1924/09 FLS. 101 339039.31 869 MUTUA DOS MAGISTRADOS	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	214.924,52	214.924,52	214.924,52
33903931 Total								214.924,52	214.924,52	214.924,52
14.142/2004	NAO APLICAVEL	2	01/2009	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - 04.740.876/0001-25	SERVS.DE ADM.DE CARTAO VISA, CONF.FLS.830/831,839/845, 853/857. PRORROG.DO CONT.N.003/086/04 (C/REVISAO DE VALORES) -03(TRES)MESES, A CONTAR DE 01/02/2009 - ADITIVO. *****FLS. 859 - NAD 204/09 (DGPCF-858) - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	16.123.152,76	16.116.227,16	16.116.227,16

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 99 - 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
14.142/2004	NAO APLICAVEL	68	03/2009	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - 04.740.876/0001-25	SERVS.DE ADMINISTRACAO DECARTAO VISA, CONF.FLS. 931,935/941,947/95. 7 PRORROG.DO CONT.N.003/086/2004. 09 (NOVE) MESES, ACONTAR DE 01/05/09 - ADITIVO. (CONVENIO) *****FLS. 953 - NAD 895/09 (DGPCF-858) - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	24.238.377,92	24.238.377,92	24.238.377,92
176309/07	NAO APLICAVEL	1	01/2009	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA - 42.498.725/0003-63	SERVS.DE SEGURANCA INSTI-TUCIONAL,CONF.FLS.186/188189 PERIODO:JAN A JUN/09 TERMO DE CONVENIO N. 003/705/2007(24MESES) *****NAD.23/09 FLS.190 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	1.439.753,28	1.439.753,28	1.439.753,28
281.911/2009	NAO APLICAVEL	348	11/2009	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA - 42.498.725/0003-63	SERVS.DE SEGURANCA INSTI-TUCIONAL CONF.FLS.69/69V,70/71. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. CONVENIO (APENSO N. 281.914/2009) ***** FLS. 74 NAD 2286/09 (DGLOG-2235) - 33903933	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	477.083,60	-	-
299.691/2009	NAO APLICAVEL	404	12/2009	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA - 42.498.725/0003-63	SERVS.DE SEG.INST.REF.AO PAGTO.DA NOTA DE DEBITO N50, CONF.FLS. 70/73,74/74V,75/75V,76/76V,77. PE-RIODO: EXERC.2009. RECO- NHECIMENTO DE DIVIDA. (CONVENIO). *****FLS. 78 - NAD 2487/09 339039.33 - (DGLOG-2235)	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	239.958,88	-	-
33903933 Total								42.518.326,44	41.794.358,36	41.794.358,36
180310/09	PREGÃO PRESENCIAL	312	10/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.DE COND.DE VIATS.OFSE/OU A SERV.DO TJ,CF.FLS.499 A 509 E 593.EXEC:24MSA CONTAR DO MEM.DE INICIO*****NAD 2125/09 FLS. 596 339039.38 516 DGLOG-DETRA.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	1.272.332,49	-	-

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 99 - 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
264.980/2009	NAO APLICAVEL	334	10/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.TEC.ADM.PROF.DE APOIO-REF.PAGTO.DA NOTA FISCAL N. 33.999, CONF. FLS.02,451/451V,452/453. PERIODO: SETEMBRO DE 2009RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****FLS. 456 - NAD 2171/09 (DGLG-2886) 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.128.035,91	2.128.035,91	2.128.035,91
33903938 Total								3.400.368,40	2.128.035,91	2.128.035,91
14.142/2004	NAO APLICAVEL	2	01/2009	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - 04.740.876/0001-25	SERVS.DE ADM.DE CARTAO VISA, CONF.FLS.830/831,839/845, 853/857. PRORROG.DO CONT.N.003/086/04 (C/REVISAO DE VALORES) -03(TRES)MESES, A CONTAR DE 01/02/2009 - ADITIVO.*****FLS. 859 - NAD 204/09 (DGPCF-858) - 339039.33	33903941	Vale Refeição / Cesta Básica	840.894,23	829.047,62	829.047,62
14.142/2004	NAO APLICAVEL	68	03/2009	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - 04.740.876/0001-25	SERVS.DE ADMINISTRACAO DECARTAO VISA, CONF.FLS. 931,935/941,947/95. 7 PRORROG.DO CONT.N.003/086/2004. 09 (NOVE) MESES, ACONTAR DE 01/05/09 - ADITIVO. (CONVENIO)*****FLS. 953 - NAD 895/09 (DGPCF-858) - 339039.33	33903941	Vale Refeição / Cesta Básica	34.342.622,08	28.653.204,74	28.653.204,74
33903941 Total								35.183.516,31	29.482.252,36	29.482.252,36
202083/2007	NAO APLICAVEL	7	01/2009	MUTUA DOS MAGISTRADOS DO ERJ - 30.460.075/0001-16	SERVS.ASS.MED.,CONF.FLS. 334,336/337.PERIODO: JAN A DEZ/2009. CONVENIO N. 003/681/2007.*****NAD 78/2009 FLS. 338 339039.75 869 MUTUA DOS MAGISTRADOS	33903975	Serviços de Assistência a Saúde	14.779.087,12	14.779.087,12	14.779.087,12
33903975 Total								14.779.087,12	14.779.087,12	14.779.087,12
160778/03	CONCORREN CIA	270	09/2009	GPC ENGENHARIA LTDA - 30.998.058/0001-37	SRVS.DE ENG.MEC.E ELETR.,CONF.FLS.4976,4979/4979V.CONTR.N. 003/727/04. TERMOADIT.N.003/102/09.(09 MS)PERIODO: EXERC.DE 2009.*****NAD 1896/09 FLS. 4980 339039.82 541 DGLOG-DEENG.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	2.682.299,67	2.012.796,50	1.994.758,68

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 99 - 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
160778/2003	CONCORREN CIA	311	10/2009	GPC ENGENHARIA LTDA - 30.998.058/0001-37	SRVS.DE ENG.MEC.E EL.,CF.FLS.5003,5089/5093F/V,5102F/V,5103 F/V,5104-5A.PRORC/ALT.QT.DO CONTR.N.003/ 272/04.EXEC:12MS,A CONTARDE 16/10/09 - ADITIVO. *****NAD 2128/09 FLS. 5105 339039.82 541 DGLOG-DEENG.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	1.226.535,68	1.181.408,04	1.109.069,81
237479/09	NAO APLICAVEL	275	09/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.TECS.ADMS.PROFS. DE AP.-REF.AO PGT.DA N.F. N.033359,CF.FLS.02,19,483/ 484,488/488V,489/490.PER:AGO/2009.RECO NH.DE DIVIDA*****NAD 1937/2009 FLS. 500 339039.82 2886 DGLOG.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	2.171.129,05	2.171.129,05	2.171.129,05
310.057/2009	CONCORREN CIA	384	12/2009	GPC ENGENHARIA LTDA - 30.998.058/0001-37	SERVS.DE ENGENHARIA MECA-NICA E ELETRICA, CONF.FLS02,05,07 - 5 PRORROG.C/ ALTERACAO QUANTITATIVA DOCONT.N.003/727/04, (12 MESES). PERIODO: EXERC.2009(PROCESSO ORIG.160778/03)***** **FLS. 11 - NAD 2378/09 (DGLOG-541) - 339039+82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	1.839.803,52	-	-
66617/03	CONCORREN CIA	265	08/2009	WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 73.952.905/0001-35	SRVS.-PLAN.E DES.DE PROJSEM ENG.,CONF.FLS.2029,2073/2079,2094/2096,2 106/2106V,2107/2107V,REF.A 3A.PRDO CONTR.N.003/651/06, 12MS,A CONTAR DE28/08/09- AD*****NAD 1848/09 FLS. 2113 339039.82 2394 DGLOG- DIV.DE CONTRS.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	2.645.346,60	1.657.403,40	1.103.714,78
33903982 Total								10.565.114,52	7.022.736,99	6.378.672,32
313677/09	NAO APLICAVEL	392	12/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	SRVS.C/FORNEC.DE AUXILIO-ALIMENTACAO DE NATAL, DE ACORDO C/ ATOS DO PROC.N.2009-302154, CONF. FLS. N. 02/05, 07. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 2459/09 FLS. 08 339046.01 531 DGPES- DIV.PAG.PESSOAL	33904601	Auxílio Alimentação	6.754.356,00	6.754.356,00	6.754.356,00

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 99 - 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
313.677/2009	NAO APLICAVEL	403	12/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO DENATAL, DE ACORDO COM ATOSDO PROCESSO 2009-302.154,CONF.FLS. 15 A 17,19. PE-RIODO: EXERC.DE 2009 *****FLS. 20 - NAD 2477/09 (DGPES-531) - 339046.01	33904601	Auxílio Alimentação	19.845,00	19.845,00	19.845,00
33904601 Total								6.774.201,00	6.774.201,00	6.774.201,00
312793/09	NAO APLICAVEL	357	11/2009	INST NAC DE SEG SOCIAL-INSS - 29.979.036/0219-03	OBRIGS.TRIBS.CONTRIBS. CONTRIBS.PREVIDENCIARIAS RETENCOES DE 11% SOBRE SERVS.PRESTS.,CONF.FLS. 02 E 04. EXERC.DE 2009. *****NAD 2334/09 FLS. 05 339047.10 2396DGPCF-DIV.CONF.LQ.DES	33904710	Contribuição Previdenciária - INSS	5.902,45	5.902,45	5.902,45
33904710 Total								5.902,45	5.902,45	5.902,45
90.448/2009	NAO APLICAVEL	100	04/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	SERVS.FORNECIMENTO DE AU-XILIO-LOCOMOCAO DE ACORDOCOM O ATO NORMATIVO N. 06/2009, CONF.FLS. 06,10/11PERIODO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 12 - NAD 979/09 (DGPES-531) - 339049.01	33904901	Auxílio Transporte	14.105.145,73	14.105.145,73	14.105.145,73
33904901 Total								14.105.145,73	14.105.145,73	14.105.145,73
317415/2008	NAO APLICAVEL	3	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	DESPS.DE EXS.ANTS-OUTROS BENEFS.ASSISTS.-AUXILIO SAUDE, CONF. FLS. 05, 07/08. PER: EXERC.DE 2009. *****NAD 209/2009 FLS. 09 339092.05 531 DGPES-DIV. PGT. DE PESSOAL.	33909205	Despesas de Exercícios Anteriores - Outros Benef.	317.132,06	317.132,06	317.132,06
33909205 Total								317.132,06	317.132,06	317.132,06
317.407/2008	NAO APLICAVEL	6	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS BENEFI - CIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO CRECHE, CONF.FLS. 02,05,07/09. PERIODO: EXERC.DE 2009 *****FLS. 10 NAD 217/09 (DGPES-531) - 339092.06	33909206	Desp de Exerc Anteriores - Auxílio Creche	2.879,37	2.879,37	2.879,37
33909206 Total								2.879,37	2.879,37	2.879,37

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 99 - 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
03/0056113/2	CONCORREN CIA	238	08/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBRAS/INST.CONF. PRIMEIROTERMO ADITIVO CONTRATO N003/298/2009.EXERCICIO 09*****NAD.:>1709/ 2009 FLS.:> 9208 DESP:> 449051-08 4503 DGENG.	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	1.993.448,54	1.993.448,54	719.406,60
44905108 Total								1.993.448,54	1.993.448,54	719.406,60
151.315/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	65	03/2009	MULTIMIX 2003 COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 06.109.608/0001-35	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 993. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000445. REEMPENHAMENTO DA NE N. 199/2008 *****FLS. 1003 NAD 795/09 (DGLOG-536) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	37.572,00	37.572,00	37.572,00
151.315/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	66	03/2009	STATUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - 03.552.392/0001-90	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 993. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000446. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 200/08) *****FLS. 1004 NAD 797/09 (DGLOG-536) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	7.260,00	7.260,00	7.260,00
79138/09	PREGÃO PRESENCIAL	198	07/2009	MOVETEC - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.EPP. - 07.165.304/0001-58	MAT.PERM.,CONF.FLS.591/ 613,1238/1240,1268. ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000428. *****NAD 1511/09 FLS. 1276 449052.07 538 DGLOG-DIASO	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	197.991,00	197.991,00	197.991,00
79138/09	PREGÃO PRESENCIAL	199	07/2009	BETAFLEX INDUSTRIAL LTDA. EPP - 02.906.280/0001-27	MAT.PERM.,CONF.FLS.662/673,1241/1247,12 68. ENTR: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000415. *****NAD 1512/09 FLS. 1277 449052.07 538 DGLOG-DIASO.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	190.886,00	190.886,00	100.998,00
79138/09	PREGÃO PRESENCIAL	200	07/2009	META MOVEIS IND DE MOVEIS P/ ESCR LTDA EPP - 07.518.800/0001-48	MAT.PERM.,CONF.FLS.679/ 701,1248/1249,1268. ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000426. *****NAD 1515/09 FLS. 1278 449052.07 538 DGLOG-DIASO	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	24.097,50	24.097,50	24.097,50

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 99 - 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
79138/09	PREGÃO PRESENCIAL	201	07/2009	MADILIDER COMERCIAL LTDA EPP - 02.027.570/0001-09	MAT.PERM.,CONF.FLS.703/725,1250/1252,1268. ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000424. *****NAD 1517/09 FLS. 1279 449052.07 538 DGLOG-DIASO	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	114.340,00	114.340,00	114.340,00
79138/09	PREGÃO PRESENCIAL	202	07/2009	C.R.LIMAO MOVEIS PARA ESCRITORIO - E.P.P. - 05.844.434/0001-91	MAT.PERM.,CONF.FLS.791/797,1253/1258,1268. ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000416. *****NAD 1518/09 FLS. 1280 449052.07 538 DGLOG-DIASO	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	268.825,00	117.816,00	117.816,00
79138/09	PREGÃO PRESENCIAL	203	07/2009	ITALIA OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. - 01.166.738/0001-96	MAT.PERM.,CONF.FLS.925/947,1259/1261,1268. ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000417. *****NAD 1519/09 FLS. 1281 449052.07 538 DGLOG-DIASO	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	60.315,00	60.315,00	60.315,00
79138/09	PREGÃO PRESENCIAL	204	07/2009	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - 76.291.251/0001-34	MAT.PERM.,CONF.FLS.971/984,1262/1264,1268. ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000427. *****NAD 1520/09 FLS. 1282 449052.07 538 DGLOG-DIASO	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	7.033,00	-	-
44905207 Total								908.319,50	750.277,50	660.389,50
180.122/2009	PREGÃO PRESENCIAL	345	11/2009	BOOKS ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA. - 10.810.728/0001-32	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 253/254,281/283. EN-TREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1 DO EDITAL - NEM.N. 2009000741 *****FLS. 288 NAD 2258/09 (DGLOG-538) 449052.08	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	93.945,90	-	-
44905208 Total								93.945,90	-	-
Total geral								172.161.295,82	159.740.627,48	156.429.312,33