

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 10 - 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
10517/09	NAO APLICAVEL	632	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ - 28.538.734/0001-48	OUTROS BENEFICIOS ASSIS- TENCIAIS/AUXILIO FUNERAL CONF.FLS.04/06 EXERCICIO DE 2009 *****NAD.317/09 FLS.07 33900802	33900802	Auxílio-Funeral	115.763,40	115.763,40	114.477,14
33900802 Total								115.763,40	115.763,40	114.477,14
10516/09	NAO APLICAVEL	630	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ - 28.538.734/0001-48	OUTROS BENEFICIOS ASSIS- TENCIAIS/AUXILIO DOENCA CONF.FLS.04/06/07 EXERCICIO DE 2009 *****NAD.307/09 FLS.08 33900808	33900808	Auxílio Doença	64.250,22	64.250,22	64.250,22
33900808 Total								64.250,22	64.250,22	64.250,22
1092/2009	NAO APLICAVEL	780	02/2009	FABIO RIBEIRO PORTO - 078.517.537-75	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	96,00	96,00	96,00
1092/2009	NAO APLICAVEL	781	02/2009	PAULO ROBERTO CARVALHO TARGA - 730.485.427-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	84,00	84,00	84,00
10988/2009	NAO APLICAVEL	782	02/2009	JOSE CARLOS SCHMIDT MURTA RIBEIRO - 033.258.737-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	450,00	450,00	450,00
1573/09	NAO APLICAVEL	42	01/2009	LUIZ ZVEITER - 483.294.607-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	450,00	450,00	450,00
18203/09	NAO APLICAVEL	1020	03/2009	ROSIANE DA SILVA GUZZO - 804.768.727-15	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 510/2009 FLS. 36 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	44,00	44,00	44,00
18203/09	NAO APLICAVEL	1021	03/2009	ANDREA MARCIA GABRIG PEREIRA - 010.347.647-48	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 511/2009 FLS. 37 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	88,00	88,00	88,00
18203/09	NAO APLICAVEL	1022	03/2009	NOELI SANTOS DE PAIVA - 000.644.727-95	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 512/09 FLS 38 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	44,00	44,00	44,00

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 10 - 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
18203/09	NAO APLICAVEL	1023	03/2009	CEZAR ROBERTO MAIA DE ARAUJO - 886.422.917-53	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 513/09 FLS 39 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	220,00	220,00	220,00
18203/09	NAO APLICAVEL	1024	03/2009	SUELY FERREIRA MERENCIO - 511.911.307-97	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 514/09 FLS 40 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	44,00	44,00	44,00
18203/09	NAO APLICAVEL	1025	03/2009	ELAINE MARIA DA GLORIA VENTURINI - 528.607.280-15	DESPS.DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 515/09 FLS 41 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	44,00	44,00	44,00
18203/09	NAO APLICAVEL	1026	03/2009	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS - 095.437.977-22	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 516/09 FLS 42 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	385,00	385,00	385,00
18203/09	NAO APLICAVEL	1027	03/2009	JULIANA MONTEIRO RODRIGUES 053.058.687-85	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 517/09 FLS 43 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	660,00	660,00	660,00
18203/2009	NAO APLICAVEL	1019	03/2009	ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA - 609.335.777-53	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 24/24V,25,33/34. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 504/09 FLS 35 339014.01 2885 DGPES	33901401	Diárias no País	660,00	660,00	660,00
19576/09	NAO APLICAVEL	882	02/2009	JOAO NILSON DE BRITO - 311.368.267-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	550,00	550,00	550,00
19576/09	NAO APLICAVEL	884	02/2009	SONIA REGINA PEDROSA OLIVEIRA - 871.776.177-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	88,00	88,00	88,00
19576/09	NAO APLICAVEL	885	02/2009	CESAR P REZENDE - 734.397.627-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00
19576/09	NAO APLICAVEL	886	02/2009	ADELIO DOS SANTOS - 551.619.287-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00
19576/09	NAO APLICAVEL	887	02/2009	AROLD L ORNELLAS - 451.996.717-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
19576/09	NAO APLICAVEL	888	02/2009	ROGERIO FERNANDES BARROS - 232.164.337-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00

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 10 - 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
19576/09	NAO APLICAVEL	890	02/2009	JOAO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA - 009.585.167-40	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	165,00	165,00	165,00
19576/09	NAO APLICAVEL	891	02/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	165,00	165,00	165,00
19576/09	NAO APLICAVEL	892	02/2009	JOCENI DE A DO CANTO - 312.175.757-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
19576/09	NAO APLICAVEL	893	02/2009	HAMILTON H DA SILVA JUNIOR - 649.524.367-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	385,00	385,00	385,00
19576/09	NAO APLICAVEL	894	02/2009	ROBERTO MENDES ARAGAO - 462.441.157-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	165,00	165,00	165,00
19576/09	NAO APLICAVEL	895	02/2009	LUIZ OTAVIO NASARETH DO COUTO - 769.825.807-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
19576/09	NAO APLICAVEL	896	02/2009	JOSE ENEAS ALVES PASSOS - 593.680.987-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	165,00	165,00	165,00
25434/2009	NAO APLICAVEL	1001	03/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	DESPS.C/DIARIAS - PESSOALCIVIL, CONF. FLS. 94/95. *****NAD 561/09 FLS. 99 339014.01 2885 DGPES.	33901401	Diárias no País	646.949,90	646.949,90	616.687,30
320250/08	NAO APLICAVEL	844	02/2009	NAPOLEAO DE MEIRELLES BEJA NETO - 690.941.527-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	165,00	165,00	165,00
320250/08	NAO APLICAVEL	845	02/2009	SEBASTIAO SEVERO CARDOSO - 115.432.727-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
320250/08	NAO APLICAVEL	846	02/2009	ROGERIO FERNANDES BARROS - 232.164.337-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
320250/08	NAO APLICAVEL	847	02/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	165,00	165,00	165,00
320250/08	NAO APLICAVEL	848	02/2009	JOSE LUIZ DE SOUZA VIEIRA - 520.980.367-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	165,00	165,00	165,00
320250/08	NAO APLICAVEL	849	02/2009	ROBERTO MENDES ARAGAO - 462.441.157-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	605,00	605,00	605,00
320250/08	NAO APLICAVEL	850	02/2009	JOAQUIM JOSE DE BARROS - 502.478.167-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
320250/08	NAO APLICAVEL	851	02/2009	PAULO VALERIO DE MELO LIMA - 799.494.957-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00
320250/08	NAO APLICAVEL	852	02/2009	JOSE ENEAS ALVES PASSOS - 593.680.987-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00
326982/08	NAO APLICAVEL	837	02/2009	NAPOLEAO DE MEIRELLES BEJA NETO - 690.941.527-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****33901401	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
326982/08	NAO APLICAVEL	838	02/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00

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 10 - 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
326982/08	NAO APLICAVEL	840	02/2009	PAULO VALERIO DE MELO LIMA - 799.494.957-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
46.402/2009	NAO APLICAVEL	949	03/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	DESPESAS COM DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONF.FLS. 03/04,08/10. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 011 NAD 555/09 (CGJ-3988) 339014.01	33901401	Diárias no País	31.356,60	31.356,60	31.247,40
5196/09	NAO APLICAVEL	761	02/2009	KATIA COSTA BASTOS - 621.994.637-53	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	484,00	484,00	484,00
5196/09	NAO APLICAVEL	762	02/2009	MARELITA SANTOS DE OLIVEIRA E SILVA - 883.408.567-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	560,00	560,00	560,00
5196/09	NAO APLICAVEL	763	02/2009	NOELI SANTOS DE PAIVA - 000.644.727-95	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	88,00	88,00	88,00
5196/09	NAO APLICAVEL	764	02/2009	CRISTINA MARQUES CERDEIRA DIAS FIGUEIREDO - 708.619.277-53	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	44,00	44,00	44,00
5196/09	NAO APLICAVEL	765	02/2009	SERGIO MATTOS MAGALHAES DA CUNHA - 028.734.927-67	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	220,00	220,00	220,00
5196/09	NAO APLICAVEL	766	02/2009	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS - 095.437.977-22	DIARIAS PESSOAL CIVIL 339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00
6574/09	NAO APLICAVEL	385	01/2009	MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO - 788.657.787-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	360,00	360,00	360,00
7637/09	NAO APLICAVEL	659	01/2009	LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA - 330.272.857-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	1.080,00	1.080,00	1.080,00
7637/09	NAO APLICAVEL	660	01/2009	GISELE SILVA JARDIM - 018.446.637-79	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	1.080,00	1.080,00	1.080,00
8434/09	NAO APLICAVEL	769	02/2009	JOAO NILSON DE BRITO - 311.368.267-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
8434/09	NAO APLICAVEL	771	02/2009	CARLOS VIANNA TRINDADE - 416.402.501-82	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	44,00	44,00	44,00
8434/09	NAO APLICAVEL	772	02/2009	WANDER C N DO PRADO - 541.371.017-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	56,00	56,00	56,00
8434/09	NAO APLICAVEL	773	02/2009	CESAR P REZENDE - 734.397.627-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00
8434/09	NAO APLICAVEL	774	02/2009	ADELIO DOS SANTOS - 551.619.287-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
8434/09	NAO APLICAVEL	775	02/2009	SEBASTIAO SEVERO CARDOSO - 115.432.727-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00

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 10 - 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
8434/09	NAO APLICAVEL	776	02/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	275,00	275,00	275,00
8434/09	NAO APLICAVEL	777	02/2009	ROBERTO COSTA DE SA PEIXOTO 714.829.467-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	44,00	44,00	44,00
8434/09	NAO APLICAVEL	778	02/2009	JOCENI DE A DO CANTO - 312.175.757-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
8434/09	NAO APLICAVEL	779	02/2009	JOAQUIM JOSE DE BARROS - 502.478.167-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33901401	Diárias no País	495,00	495,00	495,00
33901401 Total								697.548,50	697.548,50	667.176,70
203119/09	NAO APLICAVEL	1960	08/2009	MAURICIO CALDAS LOPES - 177.767.597-91	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONF. FLS.21, 27/31. PERIODO: 15/08/09 A 30/08/09. *****NAD 1869/09 339014.02 2308 GABPRES/DEP.DES.E AVPROJS. ESPECIAIS.	33901402	Diárias no Exterior	9.311,84	9.311,84	9.311,84
203119/09	NAO APLICAVEL	1961	08/2009	ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO - 839.315.467-72	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONF. FLS.21, 27/31. PERIODO: 15/08/09 A 30/08/09. *****NAD 1870/09 339014.02 2308 GABPRES/DPT.DES.AVALPROJS. ESPECIAIS.	33901402	Diárias no Exterior	5.601,91	5.601,91	5.601,91
203119/09	NAO APLICAVEL	1962	08/2009	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO - 890.579.967-15	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONF.FLS. 21, 27/31. PERIODO: 15/08/09 A 30/08/09. *****NAD 1872/09 339014.02 2308 GABPRES/DEP.DES.E AVPROJS. ESPECIAIS.	33901402	Diárias no Exterior	5.601,91	5.601,91	5.601,91
203119/09	NAO APLICAVEL	1963	08/2009	JOSE CLAUDIO DE MACEDO FERNANDES - 651.582.707-59	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONF. FLS.21, 27/31. PERIODO: 15/08/09 A 30/08/09. *****NAD 1873/09 339014.02 2308 GABPRES/DEP.DES.E AVPROJS. ESPECIAIS.	33901402	Diárias no Exterior	5.601,91	5.601,91	5.601,91
203119/09	NAO APLICAVEL	1964	08/2009	RAQUEL SANTOS PEREIRA CHRISPINO - 000.874.767-97	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONF. FLS.21, 27/31. PERIODO: 15/08/09 A 30/08/09. *****NAD 1874/09 339014.02 2308 GABPRES/DEP.DES.E AVPROJS. ESPECIAIS.	33901402	Diárias no Exterior	5.601,91	5.601,91	5.601,91

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 10 - 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
205134/09	NAO APLICAVEL	1959	08/2009	HORACIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - 823.846.737-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR, CONF.FLS.02,05,09,13/16. PERIODO: 15/08/09 A 30/08/09. *****NAD 1871/09 339014.02 2230 DGJUR/GAB.DOS DESEMB	33901402	Diárias no Exterior	9.311,84	9.311,84	9.311,84
306.854/2009	NAO APLICAVEL	2497	12/2009	GUARACI DE CAMPOS VIANNA - 550.566.797-04	DIARIAS NO EXTERIOR. 339014.02	33901402	Diárias no Exterior	2.660,53	2.660,53	2.660,53
33901402 Total								43.691,85	43.691,85	43.691,85
180318/09	DISPENSA	1970	08/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.07/08,30,35,39/39V,42/42V. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000519. *****NAD 1800/2009 FLS. 43 339030.01 517 DGSEI	33903001	Art Utens Geral p/Cama, Mesa, Copa e Coz.Banh	1.700,00	1.700,00	1.700,00
270.557/2008	DISPENSA	1699	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS.23/30,98/98V,99. EN -TREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEB - MENTO DA NE - NEM.N. 20090000391 *****FLS. 101 - NAD 1525/09 (DGPES-2014) 339030.01	33903001	Art Utens Geral p/Cama, Mesa, Copa e Coz.Banh	33,60	33,60	33,60
277.162/2008	DISPENSA	2329	11/2009	RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E SEG. LTDA - 32.114.795/0001-55	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 20/23,39,43/43V,46/ 46V,47. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE NEM.N. 2009000698 *****FLS. 48 NAD 2247/09 (DGPES-2014) - 339030.01	33903001	Art Utens Geral p/Cama, Mesa, Copa e Coz.Banh	870,00	-	-
321598/2008	DISPENSA	1169	04/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.10,35/37,44.ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE. NEM N. 200900042. *****NAD 918/09 FLS. 45 339030.01 387 CPS.DOS GOYT./DIR.FOR	33903001	Art Utens Geral p/Cama, Mesa, Copa e Coz.Banh	272,00	272,00	272,00
59371/2008	DISPENSA	1182	04/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.14A16,64,67,68,73 A 75. EN- TREGA: ATE 10 DIAS A CON-TAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000006. *****NAD 963/09 FLS 76 339030.01 397 DIR.FORUM NITEROI	33903001	Art Utens Geral p/Cama, Mesa, Copa e Coz.Banh	358,00	358,00	358,00

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 10 - 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
33903001 Total								3.233,60	2.363,60	2.363,60
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2434	11/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.157A 165,280 A 284 E 295. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000792. *****NAD 2369/09 FLS. 302 339030.02 516 DGLOG-DETRA	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	163,00	-	-
140.164/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2320	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.CONS.CONF.FLS.209 A 216,314 E 378 A 382. ENTRATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.NE - NEM.2009000725REG.PREC.20090005-ATA DE REG.PREC.003/690/09. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/09/09. *****FLS. 392 NAD 2216/09 (DGENG-4494) - 339030.02	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	180,00	180,00	180,00
192605/09	DISPENSA	2196	10/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.12/17,66,67F/V,70F/V.ENTRE GAATE 05 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000566. *****NAD 2093/09 FLS. 72 339030.02 4497 DGENG-DEP.MAN.PRED.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	38,00	-	-
192605/09	DISPENSA	2198	10/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.30/35,62A,67F/V,70F/V. ENTREGA: ATE 20 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000567. *****NAD 2095/09 FLS. 74 339030.02 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	125,00	125,00	125,00
194.942/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	994	03/2009	ALAMO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA - 01.977.544/0001-70	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 197. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000541 (REEMPENHAMENTO NE. 4308/2008) *****FLS. 203 NAD 714/09 (DGLOG-536) 339030.02	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	28.500,00	27.278,68	27.278,68

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 10 - 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
194.942/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1987	09/2009	ALAMO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA - 01.977.544/0001-70	MAT.CONSUMOCONF.FLS.121/122,215/216,221,224/224V,248.ACRESCE DE 25%AO CONT.003/953/08.ENTREGA:ATE 15(QUINZE) DIAS A CONTAR DORECEB.DA NEM.N.2009000477/TERMO ADIT.003/568/09(REEMPENHAM. NE N.1782/09DEVIDO A ERRO MATERIAL)- 339030.02 - NAD 1894/09	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	7.125,00	2.274,57	2.274,57
211132/09	DISPENSA	2070	09/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.17/20,40,50/50V,53/53V - ENTREGA: ATE 25 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000575. *****NAD 1930/09 FLS. 55 339030.02 538 DGLOG-DIASO.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	118,80	118,80	118,80
240.100/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2361	11/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 130,131,157 E 162. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N.2009 000771 *****FLS. 166 - NAD 2279/09 (DGLOG-534) 339030.02	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	8.980,00	-	-
240.100/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2362	11/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 124,125,158 E 162. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N. 2009000772 *****FLS. 167 NAD 2280/09 (DGLOG-534) - 339030.02	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	2.650,00	-	-
270548/2008	DISPENSA	1400	06/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.CONS.,CONF.FLS.21/26,52/53,59/61.ENTREGA: EM ATE 5 DIAS APOS O RECEB. DA NE. NEM N. 2009000189. *****NAD 1194/09 FLS. 62 339030.02 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	114,00	114,00	114,00
270.557/2008	DISPENSA	1702	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 33/42,98/98V,99. EN-TREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DO RECEBI-MENTO DA NE - NEM.N. 20090000392 *****FLS. 104 - NAD 1528/09 (DGPES - 2014) 339030.02	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	15,00	15,00	15,00

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 10 - 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
270560/08	DISPENSA	1665	07/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.41/49,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 5 DIAS, A CON- TAR DO REC. DA NE.-NEM N.2009000361. *****NAD 1480/09 FLS. 115 339030.02 2014 DGPES-DPT. DE SAUDE.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	114,00	114,00	114,00
69409/2009	DISPENSA	1388	06/2009	LARTEX PRODUTOS HIGIENICOS LTDA. - 00.087.500/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.19/23,72/73,77/81.ENTREGA: EMATE 10 DIAS APOS O RECEB.DA NE. NEM N. 2009000201.*****NAD 1184/09 FLS. 83 339030.02 516 DGLOG-DETRA.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	767,35	767,35	767,35
69409/2009	DISPENSA	1390	06/2009	JP-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.-EPP - 08.968.266/0001-34	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.32/36,72/73,77/81.ENTREGA: EMATE 05 DIAS APOS O RECEB.DA NE. NEM N. 2009000203.*****NAD 1186/2009 FLS. 85 339030.02 516 DGLOG-DETRA.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	209,40	209,40	209,40
92681/09	PREGÃO ELETRÔNICO	1880	08/2009	PAM SERVICOS LTDA. - 08.793.199/0001-64	MAT.DE CONS.CONF.FLS.141,212,223. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000538. *****NAD 1739/09 FLS. 237 339030.02 538 DGLOG-DIASO.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	3.605,25	3.605,25	3.605,25
92681/09	PREGÃO ELETRÔNICO	2067	09/2009	PAM SERVICOS LTDA. - 08.793.199/0001-64	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.251252,257,260,260V.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE.- NEM N. 2009000599.(ACR.24,88%). *****NAD 1933/09 FLS. 261 339030.02 538 DGLOG-DIASO.	33903002	Artigos Para Limpeza e Prod de Higienização	897,00	897,00	897,00
33903002 Total								53.601,80	35.699,05	35.699,05
140.164/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2317	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.CONF.FLS.189 A 196,314 E 372 A 374. ENTRATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE- NEM.200900723REG.PREC.20090005-ATA DE REG.PREC.003/691/09.VALI-DADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/09/09. *****FLS. 389 NAD 2213/09 (DGENG-4494) - 339030.03	33903003	Art Costura, Inclus Couro e Plást/Vest/Unifor	943,20	-	-

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 10 - 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
156954/2009	DISPENSA	1404	06/2009	TRIGOM CONFECÇOES LTDA - 68.712.041/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.06/08,33/34,38/40. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N.E. NEM N. 2009000249. *****NAD 1205/2009 FLS. 41 339030.03 536 DGLOG-DEPAM.	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	2.420,00	2.420,00	2.420,00
161822/09	PREGÃO PRESENCIAL	2426	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS,CONF.FLS 152/156,234,288/290.ENTR: ATE15DIAS,A CONTAR DO RC DA NE-NEM N.2009000796.RG DEPR N.20090019.ATA DE RG DE PR N.003/787/09.VAL:12MS,A CONTAR DE 29/10/09. *****NAD 2352/09 FLS. 305 339030.03 4494-DGENG.	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	169,00	-	-
184628/2009	DISPENSA	1559	07/2009	COMBAT IND. E COM. DE UNIFORMES LTDA-EPP - 09.555.035/0001-61	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.17,23/25,46/47,52/54.ENTRE GAATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000408. *****NAD 1424/09 FLS. 55 339030.03 2886 DGLOG	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	840,00	840,00	840,00
184628/2009	DISPENSA	1560	07/2009	MOTOFACIL VEICULOS LTDA - 01.872.288/0001-57	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.18/19,20/22,46/47,52/54.ENTREGA: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE - NEM N. 2009000407. *****NAD 1425/09 FLS. 56 339030.03 2886 DGLOG.	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	5.490,00	5.490,00	5.490,00
212987/09	DISPENSA	2159	10/2009	RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E SEG. LTDA - 32.114.795/0001-55	MAT.DE CONS.,CONF.FLS. 15A 17,48 A 50,56F/V,59F/V.ENTREGA: ATE 45 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000621. *****NAD 2050/09 FLS. 60 339030.03 2313 DGSEI-DIV.PREV.COMB.INCENDIO.	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	4.528,50	-	-
244478/09	DISPENSA	2025	09/2009	TRIGOM CONFECÇOES LTDA - 68.712.041/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.11/13,29/29V,32/32V.ENTREGA:ATE 15 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000614. *****NAD 1913/09 FLS. 33 339030.03 536 DGLOG-DEPAM	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	1.815,00	1.815,00	1.815,00

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 10 - 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
252885/08	PREGÃO PRESENCIAL	1883	08/2009	MAV COMERCIO E CONFECOES LTDA - 31.260.029/0001-36	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.201/202,227/228,233.ENTREGA:ATE 45 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000569. *****NAD 1754/09 FLS. 234 339030.03 265 N.FRIB. 1.VARA DA FAMINF.JUV.E IDOSO.	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	35.296,80	-	-
267680/08	PREGÃO PRESENCIAL	1553	06/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MAT.DE CONS.CONF.FLS.264/267,437/440,443.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000313. *****NAD 1358/09 FLS. 446 339030.03 4494 DGENG.	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	286,40	286,40	286,40
269.673/2008	DISPENSA	1728	07/2009	GVTM MED COM. DE ARTS. MEDS. E ORTOPS. LTDA. - 09.257.831/0001-18	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 61/62,65/67,103/103V104. ENTREGA: ATE 15(QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.2009000000279 *****FLS. 111 - NAD 1556/09 (DGCON-514) 339030.03	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	194,75	194,75	194,75
277.162/2008	DISPENSA	2330	11/2009	RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E SEG. LTDA - 32.114.795/0001-55	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 20/23,39,43/43V,46/ 46V,47. ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM.N. 200900698.*****FLS. 49 - NAD 2249/09 (DGPES-2014) 339030.03	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	5.720,00	-	-
283946/2008	DISPENSA	1250	04/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.18/21,40,44/45,50/52.ENTREGAATE 7 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE. - NEM N. 209000067. *****NAD 1020/09 FLS. 53 339030.03 3167 DGPES-DEP.DES.DE PES	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	240,00	240,00	240,00
284723/07	DISPENSA	1586	07/2009	RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E SEG. LTDA - 32.114.795/0001-55	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.23/25,51/52,59,61/63. ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 200900061. *****NAD 1370/09__FLS. 64 339030.03 3009 DGCON-	33903003	Art Costura, Inklus Couro e Plást/Vest/Unifor	403,20	403,20	403,20

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 10 - 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
57513/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1435	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.168A 174, 236, 240 A 248 E 252. ENTREGA: ATE 30 DIASA CONTAR DO RECEB. DA NE.NEM N. 2009000268. *****NAD 1236/09 FLS. 255 339030.03 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903003	Art Costura, Inclus Couro e Plást/Vest/Unifor	3.748,94	3.748,94	3.748,94
62887/2009	DISPENSA	948	03/2009	TRIGOM CONFECOES LTDA - 68.712.041/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.09/11,28/29,33/34. ENTREGA: ATE 5DIAS A CONTAR DO RECDA NE. NEM N. 200900069. *****NAD 814/2009 FLS. 35 339030.03 536 - DGLOG-DEPAM.	33903003	Art Costura, Inclus Couro e Plást/Vest/Unifor	3.630,00	3.630,00	3.630,00
33903003 Total								65.725,79	19.068,29	19.068,29
113727/09	DISPENSA	1618	07/2009	SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIP.GRAFICOS LTDA-EPP - 05.644.040/0001-90	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.22/24,48/48V,49.ENTREGA: ATE10 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N.2009000310*****NAD 1501/09 FLS. 51 339030.05 534 DGLOG-DIV.ADM.DE FS.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.466,60	3.466,60	3.466,60
12021/09	PREGÃO PRESENCIAL	1529	06/2009	LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 06.067.345/0001-49	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.302/303,375/376,381.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000324. *****NAD 1354/09 FLS. 384 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	14.310,00	14.310,00	14.310,00
12021/09	PREGÃO PRESENCIAL	1530	06/2009	THICK-ALL COM DE ACESSORIOS E SUPRIM. LTDA - 08.048.781/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.308/309,377/378,381.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000325. *****NAD 1355/09__FLS. 385 339030.05 836 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	13.770,00	13.770,00	13.770,00

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 10 - 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
12021/09	PREGÃO PRESENCIAL	1788	07/2009	LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 06.067.345/0001-49	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.421427,433/433V.ACRESC. DE ATE 25%,AO CONTR.N.003/ 453/09.ENTR:ATE 15 DIAS,ACONTAR DO REC.DA NE.-NEM N. 2009000488/ADITIVO. *****NAD 1644/09 FLS. 434 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.577,50	3.577,50	3.577,50
12021/09	PREGÃO PRESENCIAL	1789	07/2009	THICK-ALL COM DE ACESSORIOS E SUPRIM. LTDA - 08.048.781/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.424427,433/433V.,ACRESC.D E ATE 25%,AO CONTR.N.003/ 452/09.ENTR: ATE 15 DIAS,A CONTAR DO REC.DA NE.- NEM N.2009000489/ADITIVO.***** *****NAD 1645/09 FLS. 435 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.445,56	3.445,56	3.445,56
126613/09	PREGÃO PRESENCIAL	1907	08/2009	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - 01.005.844/0001-98	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.202/205,277/280,287.ENTRE GA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000570. *****NAD 1779/09 FLS. 290 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.800,00	2.800,00	2.800,00
126613/09	PREGÃO PRESENCIAL	2205	10/2009	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - 01.005.844/0001-98	MAT.DE CONS.,CF.FLS.202/ 205,344/345,350,357/358 -ACRES.DE 25%, AO CONTR.N.003/598/09.ENTR:ATE30DIASA CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000656 ADIT.*****NAD 2100/09 FLS. 359 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	700,00	700,00	700,00
128.136/2007	DISPENSA	984	03/2009	A JATO CARIMBOS E PLACAS LTDA. ME. - 30.929.723/0001-30	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 243. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000362. (REENPENHAMENTO DA NE N. 3002/08) *****FLS. 249 NAD 693/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.556,00	30,75	30,75
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2438	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.176 A 182, 285, 286 E 295. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000793. *****NAD 2376/09 FLS. 306 339030.05 516 DGLOG-DETRA.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	218,75	-	-

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 10 - 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
130545/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	975	03/2009	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - 26.976.381/0001-32	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.263ACRESC.DE 25% AO CONTR.N.003/541/08. ENTR:ATE 30 DIAS,A CONTAR DO RECEB.DANE - NEM N.2008000615-AD.(REEMP.DA NE N.4774/08). *****NAD 663/09 FLS 269 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	156.940,00	156.940,00	156.940,00
134551/09	PREGÃO PRESENCIAL	1796	08/2009	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - 01.005.844/0001-98	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.204/205,244,263,265.ENTR: 15DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000528. ATADE REG.DE PR.N.20090001 REG.DE PR.N. 003/480/09. *****NAD 1676/09 FLS. 267 339030.05 538 DGLOG-DIV.AT.SOLIC.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	298.800,00	298.800,00	298.800,00
134888/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	484	01/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.142/144,197,205/206.ENTRE GA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000018. *****NAD 367/09 FLS 217 339030.05 541 DGLOG-DEENG.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.885,00	2.885,00	2.885,00
138.703/2009	NAO APLICAVEL	1722	07/2009	A JATO CARIMBOS E PLACAS LTDA. ME. - 30.929.723/0001-30	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 02/06,20/20V. RECO- NHECIMENTO DE DIVIDA REF.AS NOTAS FISCAIS 3243 E 3205. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 21 - NAD 1529/09 (DGLOG-540) - 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.190,16	3.190,16	3.190,16
140.164/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2321	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.CONS.CONF.FLS.209 A 216,314 E 378 A 382.ENTREATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.NE-NEM.2009000725. REG.PREC.20090005-ATA DE REG.PREC.003/690/09.VALI-DADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/09/09.*****FLS. 393 NAD 2217/09 (DGENG-4494) - 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	220,80	220,80	220,80
144814/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1038	03/2009	NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - 07.296.482/0001-18	MAT.DE CONS.CONF.FLS.378.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000416. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 3288/2008). *****NAD 783/09 FLS 389 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	102.000,00	102.000,00	102.000,00

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 10 - 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
149776/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	650	01/2009	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORM LTDA - 06.698.091/0001-67	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.303/304,363,414/415,421,424/426.ENTREGA: CONF.SUBITEMN. 11.1 DO EDITAL - NEM N200900001. *****NAD 410/09 FLS 431 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	59.568,00	59.568,00	59.568,00
155521/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1028	03/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.DE CONS.CONF.FLS.1663ENTREGUE: EXERC.DE 2009. NEM N.2008000547. (REEMPENHAMENTO DA NE N.4315/08)*****NAD 766/2009 FLS. 1693 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	52,50	52,50	52,50
155521/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1029	03/2009	COMERCIAL GAULIA LTDA_EPP - 03.811.232/0001-18	MAT.DE CONS.CONF.FLS.1663ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000548. (REEMPENHAMENTO DA NE N.4316/ 2008). *****NAD 767/09 FLS 1694 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.006,60	2.006,60	2.006,60
155521/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1030	03/2009	DIBOA COMERCIAL LTDA - 04.960.002/0001-83	MAT.DE CONS. CONF. FLS. 1663. ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000549. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4318/08). *****NAD 768/09 FLS 1695 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	6.556,00	6.556,00	6.556,00
155521/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1031	03/2009	MAX PAPER COML E DISTRIBUIDORA LTDA - 01.860.264/0001-88	MAT.DE CONS. CONF. FLS. 1663. ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000550 (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4320/2008). *****NAD 769/2009 FLS. 1696 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.156,52	2.156,52	2.156,52
155521/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1032	03/2009	METAS INDUSTRIA DE FITAS LTDA EPP. - 06.967.093/0001-04	MAT.DE CONS. CONF. FLS. 1663. ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000551. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4321/2008). *****NAD 770/2009 FLS. 1697 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	40.171,50	40.171,50	40.171,50

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 10 - 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
155521/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1033	03/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS. CONF. FLS. 1663. ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000554. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4326/2008). *****NAD 771/2009 FLS. 1698 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	31.360,74	31.360,74	31.360,74
155521/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1034	03/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS. CONF. FLS. 1663. ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000637. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4841/2008). *****NAD 774/2009 FLS. 1699 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	10.975,25	10.975,25	10.975,25
155524/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1046	03/2009	RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESCRIT LTDA - 62.444.393/0001-80	MAT.DE CONS.CONF.FLS.949.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N.2008000470. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 3556/ 2008). *****NAD 800/09 FLS 963 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	80,00	80,00	80,00
155524/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1047	03/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.CONF.FLS.949.ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000619. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4844/2008). *****NAD 801/2009 FLS. 964 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.837,10	2.837,10	2.837,10
155.532/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	992	03/2009	ENVELOPRINT INDUSTRIA DE ENVELOPES LTDA - 01.887.292/0001-99	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 470. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000476. (REEMPENHAMENTO NE 3524/ 2008) *****FLS. 479 NAD 698/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	7.897,50	7.897,50	7.897,50
155.532/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	993	03/2009	MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA - 09.120.195/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 470. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000478. (REEMPENHAMENTO NE .N 3528/2008) *****FLS. 480 NAD 700/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	11.970,98	11.970,98	11.970,98

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 10 - 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
164.168/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2552	12/2009	DISKPAR LOGISTICA E AUTOMACAO LTDA - 03.684.434/0002-27	MAT.CONF.FLS.252,253,333,373 E 374. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.NE. NEM.N2009000833. ATA DE REG. PREC.003/912/09,VALIDA P/12 MESES A CONTAR DE 14/12/2009.*****FLS. 378 - NAD 2486/09 (DGLOG-538) - 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	31.062,08	-	-
165351/09	PREGÃO PRESENCIAL	2201	10/2009	ENVELOPRINT INDUSTRIA DE ENVELOPES LTDA - 01.887.292/0001-99	MAT.DE CONS.,CF.FLS.162 A165,240E241.ENT:ATE30DIAS CT.DO REC.DA NE. NEM N.2009000669.REG.PR.N.20090011.ATA DE REG.PR.N.003/ 645/09,VAL.P/12MS A CONTAR DE 18/09/09. *****NAD 2060/09 FLS. 252 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	46.522,75	-	-
165351/09	PREGÃO PRESENCIAL	2202	10/2009	KAIAPEL COM. DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA. ME - 08.403.504/0001-64	MAT.DE CONS.,CF.FLS.155 A157,242A244.ENT:ATE30DIAS CT.DO REC.DA NE.NEM N. 2009000670.REG.PR.N.20090011.ATA DE REG.PR.N.003/ 644/09,VAL.P/12MS A CONTAR DE 18/09/09. *****NAD 2061/09 FLS. 253 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	75.301,54	75.301,54	75.301,54
170690/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	979	03/2009	GRECIA IND.E COM. DE ARTEF.PLAST. LTDA. - 42.979.195/0001-03	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.208ENTR: CONF.SUBITEM N.11.1DO EDIT.-NEM N.2008000544(REEMPENHAMENTO NE N. 4327/2008) *****NAD 678/09 FLS. 214 339030.05__2275 - DGCON DEP.GESTAO DE ACS.ARQUIVS	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	13.500,00	13.500,00	13.500,00
171215/09	PREGÃO PRESENCIAL	2087	09/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.143,144,193,194 E 199. ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO ED. NEM N. 2009000617. *****NAD 1978/09 FLS. 201 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	45.279,50	45.279,50	19.200,00

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 10 - 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
173370/09	PREGÃO PRESENCIAL	2179	10/2009	OLNEC - COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - 33.031.725/0001-04	MAT.DE CONS.,CF.FLS.225/ 229,424/425.ENTR: ATE 15 DIAS, A CONTAR DO REC. DANE-NEM N.2009000679.REG. DE PRS N.20090015.ATA DE REG.DE PRS.N.003/659/09. VAL:12MS A CT.DE 22/09/09*****NAD 2068/09 FLS. 443 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	9.254,00	-	-
173370/09	PREGÃO PRESENCIAL	2181	10/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MAT.DE CONS.,CF.FLS.220/ 224,428.ENTR:ATE 15DIAS,ACT.DO REC.DA NE - NEM N. 2009000681.REG.DE PR.N. 20090015.ATA DE REG.DE PRN.003/658/09.VAL: 12 MS ACONTAR DE 22/09/09. *****NAD 2070/09 FLS. 445 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.638,00	1.638,00	1.638,00
173370/09	PREGÃO PRESENCIAL	2182	10/2009	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA - 08.228.010/0001-90	MAT.DE CONS.,CF.FLS.230/ 236,429.ENTR:ATE 15DIAS,ACONTAR DO REC.DA NE-NEM N2009000682.REG.DE PR.N. 20090015.ATA DE REG.DE PRN.003/660/09.VAL: 12 MS ACONTAR DE 22/09/09. *****NAD 2071/09 FLS. 446 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	8.024,20	8.024,20	8.024,20
173370/09	PREGÃO PRESENCIAL	2183	10/2009	THICK-ALL COM DE ACESSORIOS E SUPRIM. LTDA - 08.048.781/0001-04	MAT.DE CONS.,CF.FLS.270/ 274,430/431.ENTR: ATE 15 DIAS, A CT.DO REC.DA NE -NEM N.2009000683.RG.DE PRN.20090015.ATA DE RG.DE PR.N.003/663/09.VAL.12 MSA CONTAR DE 22/09/09. *****NAD 2072/09 FLS. 447 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	8.324,14	8.324,14	-
173370/09	PREGÃO PRESENCIAL	2184	10/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CF.FLS.237/ 241,432/433.ENTR: ATE 15 DIAS,A CT.DO REC.DA NE - NEM N.2009000684.RG.DE PRN.20090015.ATA DE PR.N. 003/661/09.VAL: 12 MS A CONTAR DE 22/09/09. *****NAD 2073/09 FLS. 448 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	6.534,00	-	-

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 10 - 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
173370/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2180	10/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CF.FLS.265/ 269,426/427.ENTR: ATE 15 DIAS,A CT.DO REC.DA NE - NEM N.2009000680.RG.DE PRN.20090015.ATA DE REG.DE PR.N.003/662/09.VAL.DE 12MS.A CONTAR DE 22/09/09. *****NAD 2069/09 FLS. 444 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	6.480,98	6.480,98	6.480,98
173372/09	PREGÃO PRESENCIAL	2255	10/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CF.FLS.208/ 211,274/276,285/286.ENTR:ATE15DIAS,A CONTAR DO RECD A NE-NEM N.2009000703.RGDE PRC.N.20090014-ATA DE RG DE PRC.N.003/728/09.V:12MS,A CONTAR DE 07/10/09*****NAD 2173/09 FLS.295 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	35.435,28	35.435,28	-
173372/09	PREGÃO PRESENCIAL	2256	10/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CF.FLS.191/ 194,277/279,287/289.ENTR:ATE15DIAS,A CONTAR DO RECD A NE-NEM N.2009000704.RGDE PRC.N.20090014-ATA DE RG DE PRC.N.003/729/09.V:12MS,A CONTAR DE 07/10/09*****NAD 2174/09 FLS. 296 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	12.966,97	12.966,97	-
180132/09	PREGÃO PRESENCIAL	2079	09/2009	H. REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA - 29.047.156/0001-00	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.153/156,232/234,242.ENTRE GA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000611. *****NAD 1964/09 FLS. 246 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	22.293,50	22.293,50	22.293,50
180132/09	PREGÃO PRESENCIAL	2080	09/2009	RAL FENIX - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 30.908.966/0001-92	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.145/148,235/236,242.ENTRE GA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000612. *****NAD 1965/09 FLS. 247 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	5.239,00	5.239,00	5.239,00

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 10 - 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
180132/09	PREGÃO PRESENCIAL	2081	09/2009	JOAO JOSE DE MOURA ENCADERNACAO LTDA-ME. - 33.233.701/0001-20	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.166/169,237/238,242.ENTREGA:ATE 20 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000613. *****NAD 1966/09 FLS. 248 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	5.346,20	5.346,20	5.346,20
180135/09	DISPENSA	2121	09/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.11/16,42F/V,46F/V. ENTREGA: ATE 35 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000548. *****NAD 2002/09 FLS. 47 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	4.280,58	4.280,58	4.280,58
189252/09	DISPENSA	1805	08/2009	FIT-PLAST SYSTEM INDL E COML. LTDA - 00.318.851/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.07/09,31/31V,35/35V. - ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000496. *****NAD 1655/09 FLS. 36 339030.05 540 DGLOG-DIV.DE ALMOX.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	7.890,00	7.890,00	7.890,00
19724/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1327	05/2009	RAL FENIX - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 30.908.966/0001-92	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.127/129,152/153. ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000198. *****NAD 1110/09 FLS. 156 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.850,00	2.850,00	2.850,00
201.152/2008	PREGÃO PRESENCIAL	968	03/2009	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA - 33.144.072/0001-61	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 115/116,136,147/148.ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1 DO EDITAL. NEM.N. 2009000059 *****FLS 156 NAD 548/09 (DGLOG-538) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	25.630,00	16.544,60	16.544,60
201591/09	PREGÃO PRESENCIAL	2151	10/2009	BOLSA BRASILEIRA DO BRINQUEDO LTDA - 07.439.908/0001-45	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.133161/162,166.ENTREGA: CONFSUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000639. *****NAD 2038/09 FLS. 167 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	9.783,60	9.783,60	9.783,60

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 10 - 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
21000/09	PREGÃO PRESENCIAL	1511	06/2009	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - 46.120.820/0001-18	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.167/168,243/244,248.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000290. *****NAD 1307/09 FLS. 252 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	45.825,00	45.825,00	45.825,00
21000/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1510	06/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.164/165,241/242,248.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000289. *****NAD 1306/09 FLS. 251 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	24.405,00	24.405,00	24.405,00
224829/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1237	04/2009	MELAN E MELO COM. E DISTR. DE PAPELARIA LTDA. - 08.240.184/0001-79	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.117/118,178,196/197.ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL, NEM N. 2009000159. *****NAD 1015/09 FLS. 206 339030.05 539 DGLOG-DIV.DE ARTES GRAFICAS.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	528.080,00	528.080,00	528.080,00
230685/07	PREGÃO ELETRÔNICO	978	03/2009	FERREIRA SANCHES C.SERV.PROD.LIMP.GER.LTDA-ME - 07.214.916/0001-93	MAT.DE CONS.CONF.FLS.143.ENTR: ATE 30DIAS A CONTARDO REC. DA NE. NEM N. 2008000043. (REENPENHAMENTO DA NE N. 835/2008). *****NAD 697/2009 FLS. 149 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	8.628,00	-	-
236.426/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	11	01/2009	POLICIN-COM.DE PROD.P.ESCRIT.E P.LTDA-EPP - 04.292.896/0001-80	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS.145/146,211,217/218. ENTREGA: DE ACORDO COM SUBITEM N. 11.1 DO EDITALNEM.N. 20080000659 *****FLS. 227 - NAD 08/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	178.653,60	178.653,60	178.653,60
261558/09	DISPENSA	2464	12/2009	GUARUFORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.337.055/0001-05	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.07/10,57F/V,60F/V.ENTREGA: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000766. *****NAD 2402/09 FLS. 61 339030.05 539 DGLOG-DIV.ARTES GRAFS	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.880,00	-	-

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 10 - 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
261558/09	DISPENSA	2465	12/2009	MELAN E MELO COM. E DISTR. DE PAPELARIA LTDA. - 08.240.184/0001-79	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.14 A 18, 57F/V, 60F/V. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000770. *****NAD 2403/09 FLS. 62 339030.05 539 DGLOG-DIV.ARTES GRAFS	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.170,00	-	-
261558/09	DISPENSA	2466	12/2009	MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - 09.393.973/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.21 A 25, 57F/V, 60F/V. ENTREGA: ATE 05 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000767. *****NAD 2404/09 FLS. 63 339030.05 539 DGLOG-DIV.ARTES GRAFS	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.326,40	-	-
261558/09	DISPENSA	2467	12/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.28 A 31, 57F/V, 60F/V. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000768. *****NAD 2405/09 FLS. 64 339030.05 539 DGLOG-DIV.ARTES GRAFS	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	858,00	-	-
269.673/2008	DISPENSA	1725	07/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 48/52,103/103V,104, 107. ENTREGA: ATE 10(DEZ)DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 20090000277 ***** FLS. 108 - NAD 1540/09 (DGCON-514) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	161,00	161,00	161,00
271125/09	PREGÃO ELETRÔNICO	2218	10/2009	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - 26.976.381/0001-32	MT.DE CONS.,CF.FLS.06,11,42/43,51,58F/V,59,60/62. ENT:ATE15DIAS,A CT.DO RECDA NE-NEM N.2009000697.ADARP N.21.325.1/001/09.INSS/GUA/SP-VAL:12MS,A CT.DE17/08/09.(D.F.N.3931/01, ART.8.,PARAGRAFO 1.) *****NAD 2110/09 FLS.63 339030.05 536 DGLOG-DEPAM	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	434.000,00	434.000,00	434.000,00
283946/2008	DISPENSA	1251	04/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.18/21,40,44/45,50/52.ENTRE GAATE 7 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE - NEM N. 2009000067. *****NAD 1021/09 FLS. 54 339030.05 3167 DGPES-DEP.DES.DE PES	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	960,00	960,00	960,00

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 10 - 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
291.158/2009	DISPENSA	2451	12/2009	SELOFORTE LACRES DE SEGURANCA LTDA - 03.691.063/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 07/08,26/26V,30/30V.ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBI-MENTO DA NE - NEM.N. 2009000769 *****FLS. 31 NAD 2399/09 (DGLOG-538) - 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.600,00	-	-
292.162/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1076	03/2009	POLIFILME IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP - 03.644.345/0001-76	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 138,268,279,293,302.ENTREGA: ATE 30 (TRINTA)DIAS A CONTAR DO RECEBI-MENTO DA NE. NEM N. 2009000064 *****FLS. 303 - NAD 807/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.120,00	1.120,00	1.120,00
292.162/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1077	03/2009	DISTRIB. DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA ME - 04.166.998/0001-50	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 180/181,268,280,294.ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1 DO EDITAL. NEM.N. 2009000065 *****FLS. 304 NAD 808/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	10.800,00	7.920,00	7.920,00
292.162/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1078	03/2009	B.S.F. DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA. - 10.216.574/0001-55	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 232,268,281,295. ATE30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEMN. 2009000066 *****FLS 305 NAD 809/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	680,00	680,00	680,00
295.214/2009	DISPENSA	2452	12/2009	CARTEL PAPELARIA LTDA - 36.220.515/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 06/08,29/29V,33/33V.ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBI-MENTO DA NE. NEM.N. 20090000773 *****FLS. 34 - NAD 2398/09 (DGCON-2275) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	545,00	-	-
304275/08	PREGÃO PRESENCIAL	1195	04/2009	SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA - 18.204.610/0002-53	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.361/372,447/455,461.ENTRE GA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000125. *****NAD 961/09 FLS 467 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	69.972,00	69.972,00	69.972,00
304275/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1194	04/2009	NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - 07.296.482/0001-18	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.349/360,456/458,461.ENTRE GA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000124. *****NAD 960/09 FLS 466 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	22.800,00	22.800,00	22.800,00

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 10 - 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
310380/08	PREGÃO PRESENCIAL	1646	07/2009	HALLAMO ARTEFACTOS DE PAPEIS LTDA - 07.089.433/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.277/279,457,476/478.ACRES. DE25% AO CONTR.N.003/395/09ENTR:ATE15DIAS A CONTAR DO REC.DO EMP. NEM N. 2009000344 - ADITIVO. *****NAD 1441/09 FLS. 479 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	145,80	145,80	145,80
310380/08	PREGÃO PRESENCIAL	1647	07/2009	KAIAPEL COM. DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA. ME - 08.403.504/0001-64	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.283/285,459,476/478.ACRES C. DE25%,AO CONTR.N.003/394/09.ENTR:ATE15DIAS A CONT.DO REC.DA NE. NEM N. 2009000346 - ADITIVO. *****NAD 1442/09 FLS. 480 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	6.796,50	6.796,50	6.796,50
310380/08	PREGÃO PRESENCIAL	1648	07/2009	MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA - 09.120.195/0001-88	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.272/273,461/462,476/478.ACRES. DE 25%, AO CONTR.N.003/ 392/09.ENTR:ATE 15 DIAS ACONTAR DO REC. DA NE. NEMN. 2009000347 - ADITIVO. *****NAD 1443/09 FLS. 481 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	8.209,36	8.209,36	8.209,36
310380/08	PREGÃO PRESENCIAL	1649	07/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.280/282,464,476/478.ACRES C. DE 25%,AO CONTR.N.003/393/09.ENTR:ATE 15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEMN. 2009000348 - ADITIVO. *****NAD 1447/09 FLS. 482 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	781,32	781,32	781,32
310380/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1371	06/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.280/282,364,373. ENTREGA: CONF. SUBITEM N. 11.1, DOEDITAL - NEM N.2009000222*****NAD 1172/09 FLS. 374 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.125,28	3.125,28	3.125,28

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 10 - 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
310380/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1372	06/2009	KAIAPEL COM. DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA. ME - 08.403.504/0001-64	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.283/285,365,373. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000225*****N AD 1173/09 FLS. 375 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	27.189,94	27.189,94	27.189,94
310380/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1375	06/2009	HALLAMO ARTEFACTOS DE PAPEIS LTDA - 07.089.433/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.277/279,366/367,373.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000224*****N AD 1174/09 FLS. 376 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	583,20	583,20	583,20
310380/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1376	06/2009	MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA - 09.120.195/0001-88	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.272/273,368/369,373.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000223*****N AD 1175/09 FLS. 377 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	32.848,70	32.848,70	32.848,70
317614/08	PREGÃO PRESENCIAL	1130	03/2009	CARTEL PAPELARIA LTDA - 36.220.515/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.290/294,561,581/583.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO ED. NEM N. 2009000077. *****NAD 851/2009 FLS. 620 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	13.989,00	13.989,00	13.989,00
317614/08	PREGÃO PRESENCIAL	1133	03/2009	ALYX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - 10.220.165/0001-22	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.285/289,561,588,619.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000080. *****NAD 855/09 FLS 623 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	5.189,50	5.189,50	5.189,50
317614/08	PREGÃO PRESENCIAL	1134	03/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.306/310,561,589/590.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000082. *****NAD 856/09 FLS 624 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	16.797,00	16.797,00	16.797,00

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 10 - 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
317614/08	PREGÃO PRESENCIAL	1135	03/2009	MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - 09.393.973/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.316/320,561,591,618.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000083. *****NAD 857/09 FLS 625 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	8.250,00	8.250,00	8.250,00
317614/08	PREGÃO PRESENCIAL	1136	03/2009	THICK-ALL COM DE ACESSORIOS E SUPRIM. LTDA - 08.048.781/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.367/371,561,592/593.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 200900084. *****NAD 858/09 FLS. 626 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	774,45	774,45	774,45
317614/08	PREGÃO PRESENCIAL	1137	03/2009	NUELAN COMERCIO DE MAT. SERVICOS LTDA - 05.112.505/0001-61	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.326/334,561,594. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N.200900085. *****NAD 859/09 FLS 627 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	60,90	60,90	60,90
317614/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1131	03/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.335/340,561,584/585.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1 DO EDITAL. NEM N.2009000078. *****NAD 852/2009 FLS. 621 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	31.596,50	31.596,50	31.596,50
317614/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1132	03/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.347/351,561,586/587.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000079. *****NAD 854/09 FLS 622 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	5.544,00	5.544,00	5.544,00
318864/08	PREGÃO PRESENCIAL	1287	05/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MAT.DE CONS.CONF.FLS.340/346, 509. ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000180. *****NAD 1077/09 FLS. 525 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	15.637,50	15.637,50	15.637,50

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 10 - 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
318.864/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1707	07/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 629/630,642/642V. ACRES.C.DE 25% AO CONT.N. 003/375/09. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTARDO RECEBIMENTO DA NE. NEMN. 2009000451. ADITIVO. *****FLS. 643 - NAD 1557/09 (DGLOG-536) - 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.900,00	3.900,00	3.900,00
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1151	03/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.284/291,567/568 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITAL - NEM N.2009000102*****NAD 904/09 FLS. 592 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.252,40	2.252,40	2.252,40
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1153	03/2009	MIRA RIO PAPELARIA LTDA - 03.614.085/0001-96	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.323/330,572/573 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL - NEM N.2009000104. *****NAD 906/09 FLS 594 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	4.079,00	4.079,00	4.079,00
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1154	03/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.331/338,574/575 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL - NEM N.2009000105. *****NAD 907/09 FLS 595 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	6.822,25	6.822,25	6.822,25
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1156	03/2009	THICK-ALL COM DE ACESSORIOS E SUPRIM. LTDA - 08.048.781/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.355/362,578/579 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL - NEM N.2009000107. *****NAD 909/2009 FLS. 597 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	8.736,00	8.736,00	8.736,00
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1157	03/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.363/371,580/583 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL - NEM N.2009000108. *****NAD 910/09 FLS 598 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	12.728,80	12.728,80	12.728,80

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 10 - 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
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1756	07/2009	CARTEL PAPELARIA LTDA - 36.220.515/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.720753/753V.ACR.DE19,53%, ACONTR.N.003/197/09. ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE.- NEM N. 2009000455 ADITIVO. *****NAD 1575/09 FLS. 754 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	990,00	990,00	990,00
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1757	07/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.721753/753V.- ACR.DE11,86%,AOCONTR.N.003/196/09. ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N. 2009000456 - ADITIVO *****NAD 1576/09 FLS. 755 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	267,00	267,00	267,00
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1758	07/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.722/723,753/753V.- ACRES.DE1,05%,AO CONTR.N.003/195/09. ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEMN. 2009000457 - ADITIVO. *****NAD 1577/09 FLS. 756 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	386,25	386,25	386,25
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1759	07/2009	MIRA RIO PAPELARIA LTDA - 03.614.085/0001-96	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.724/725,753/753V. - ACR. DE 12,88%,AO CONTR.N.003/194/09. ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000458 - ADIT.*****NAD 1603/09 FLS. 757 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	527,70	527,70	527,70
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1760	07/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.726/727,753/753V.- ACRES DE8,64%, AO CONTR.N.003/193/09.ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE- NEM N.2009000459 - ADITIVO. *****NAD 1580/09 FLS. 758 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	588,90	588,90	588,90

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 10 - 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
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1761	07/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.728753/753V. - ACR.DE 1,02%,AO CONTR.N.003/192/09.ENTATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N. 2009000460 ADITIVO. *****NAD 1582/09 FLS. 759 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	268,25	268,25	268,25
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1762	07/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.730/731,753/753V.- ACR. DE 15,87%,AO CONTR.N.003/190/09.ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEMN. 2009000462 - ADITIVO. *****NAD 1584/09 FLS. 760 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.061,75	2.061,75	2.061,75
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1763	07/2009	THICK-ALL COM DE ACESSORIOS E SUPRIM. LTDA - 08.048.781/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.729753/753V. - ACR.DE 12,42%AO CONTR.N.003/191/09. ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTDO REC. DA NE - NEM N. 2009000461 - ADITIVO. *****NAD 1592/09 FLS. 761 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.085,00	1.085,00	1.085,00
327545/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1150	03/2009	CARTEL PAPELARIA LTDA - 36.220.515/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.275/282, 565/566 E 586. EN- TREGA:CONF.SUBITEM N.11.1DO EDITAL - NEM N.2009000101. *****NAD 903/09 FLS 591 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	5.070,00	5.070,00	5.070,00
327545/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1152	03/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.301/308,569/571 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL, NEM N. 2009000103. *****NAD 905/09 FLS 593 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	36.794,00	36.794,00	36.794,00
327545/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1155	03/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.347/354,576/577 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL - NEM N.2009000106. *****NAD 908/09 FLS 596 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	26.479,25	26.479,25	26.479,25

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 10 - 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
336.310/2009	DISPENSA	2551	12/2009	MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LIMITADA - 06.321.071/0001-72	MAT.CONF.FLS.06/08, 27/27V,30/32. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N. 20090000835 *****FLS. 336.310/09 NAD 2485/09 (DGLOG-536) 339030.05	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	39.798,00	-	-
36999/2009	DISPENSA	1249	04/2009	FIT-PLAST SYSTEM INDL E COML. LTDA - 00.318.851/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.12/15,40,44/45,50/51.ENTRE GAATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000118. *****NAD 1022/09 FLS. 52 339030.05 3287 DGLOG-DIV.DE GARANT.DE QUALIDADE.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.650,00	1.650,00	1.650,00
41956/2009	DISPENSA	1173	04/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.CONF.FLS.07/08,25,29,36/37,42/43. ENTREGA: ATE 05 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000068. *****NAD 917/09 FLS 46 339030.05 536 DGLOG-DEPAM.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.164,50	2.164,50	2.164,50
66942/09	DISPENSA	1461	06/2009	GLOBAL 233 COM. DE MAQS. E EQUIPS. LTDA.ME. - 07.476.343/0001-76	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.14 A 16, 52, 53 E 57 A 59. ENTREGA: ATE 20 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000183. *****NAD 1252/09 FLS. 60 339030.05 540 DGLOG-DIV. DE ALMOX.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.230,00	1.230,00	1.230,00
66942/2009	DISPENSA	1462	06/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.19 A 21,52,53 E 57 A 59. EN-TREGA: ATE 20 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000182. *****NAD 1253/09 FLS. 61 339030.05 540 DGLOG-DIV. DE ALMOX.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	78,00	78,00	78,00
92681/09	PREGÃO ELETRÔNICO	1879	08/2009	INDUSTRIA E COMERCIO ARANYI LTDA - 60.409.422/0001-47	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.166212,222.ENTREGA: ATE 30 DIAA A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000537. *****NAD 1738/09 FLS. 236 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	4.192,44	-	-

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 10 - 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
92682/09	PREGÃO PRESENCIAL	1544	06/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.166/169,297/298,308.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1, DO EDITAL - NEM N. 2009000316. *****NAD 1349/09__FLS. 315 339030.05 538 DGLOG-DIV. DE ATEND.ASOLICITACOES.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	10.279,00	10.279,00	10.279,00
92682/09	PREGÃO PRESENCIAL	1548	06/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.180/183,303/304,308.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000319*****NAD 1353/09 FLS. 319 339030.05 538 DGLOG-DIV. DE ATEND.ASOLICITACOES.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	2.186,40	2.186,40	2.186,40
92682/09	PREGÃO PRESENCIAL	1847	08/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.393/394,419/419V.ACRESC. DE 25% AO CONTR.N.003/460/09ENTR: ATE 30 DIAS A CON- TAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000504. ADITIVO. *****NAD 1704/09 FLS. 420 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	760,53	760,53	760,53
92682/09	PREGÃO PRESENCIAL	1849	08/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.395/396,419/419V.ACRESC. DE 25% AO CONTR.N.003/461/09ENTR: ATE 30 DIAS A CON- TAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000505. ADITIVO. *****NAD 1706/09 FLS. 422 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	546,13	546,13	546,13
92682/09	PREGÃO PRESENCIAL	1850	08/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.CONF.FLS.397/398,419/419V.ACRESC. DE 25% AO CONTR.N.003/458/09ENTR: ATE 30 DIAS A CON- TAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000503. ADITIVO. *****NAD 1707/09 FLS. 423 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	1.992,75	1.992,75	1.992,75

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 10 - 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
92682/09	PREGÃO PRESENCIAL	1851	08/2009	DIBOA COMERCIAL LTDA - 04.960.002/0001-83	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.399,419/419V. ACRESC. DE 25%AO CONTR.N.003/457/09. ENTR: ATE 30 DIAS A CON- TAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000502. ADITIVO. *****NAD 1708/09 FLS. 424 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	445,11	445,11	445,11
92682/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1542	06/2009	CARTEL PAPELARIA LTDA - 36.220.515/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.174/177,294,308.ENTREGA: ATE15(QUINZE), A CONTAR DO RECEBE. DA NE. NEM N. 20096000314. *****NAD 1347/09 FLS. 313 339030.05 538 DGLOG-DIV.DE ATEND. ASOLICITACOES.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	169,50	169,50	169,50
92682/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1543	06/2009	DIBOA COMERCIAL LTDA - 04.960.002/0001-83	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.184/187,295/296,308.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000315*****NAD 1348/09 FLS. 314 339030.05 538 DGLOG-DIV.DE ATEND. A SOLICITACOES.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	5.024,50	5.024,50	5.024,50
92682/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1545	06/2009	MEP-MAYVEL EMBALAGENS E PAPELAO LTDA - 39.528.542/0001-77	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.162/165,299/300,308.ENTREGA:CONF.SUBITEM N.11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000317*****NAD 1350/09 FLS. 316 339030.05 538 DGLOG-DIV.DE ATEND. ASOLICITACOES.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	6.663,00	6.663,00	6.663,00
92682/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1546	06/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.170/173,301/302,308.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000318*****NAD 1351/09 FLS. 317 339030.05 538 DGLOG-DIV.DE ATEND. ASOLICITACOES.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	3.045,15	3.045,15	3.045,15
96823/09	PREGÃO PRESENCIAL	1863	08/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.CONF.FLS.180/181,257/258,264.ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000512. *****NAD 1685/09 FLS. 267 339030.05 538 DGLOG-DIASO	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	12.155,55	12.155,55	12.155,55

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 10 - 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
96823/09	PREGÃO PRESENCIAL	1864	08/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.186/187,259/260,264.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000511. *****NAD 1686/09 FLS. 268 339030.05 538 DGLOG-DIASO.	33903005	Impr P/Exp, Escrit, Des, Cartog, Tipog	114.162,60	114.162,60	114.162,60
33903005 Total								3.001.712,04	2.830.631,97	2.747.826,08
211132/09	DISPENSA	2069	09/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.09/14,40,50/50V,53/53V-ENTR:ATE 15 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NEM N. 2009000574. *****NAD 1928/09 FLS. 54 339030.06 538 DGLOG-DIASO	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	2.324,60	2.324,60	2.324,60
270536/2008	DISPENSA	1538	06/2009	TOPSKY COMERCIAL LTDA - 86.968.344/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.18/19,53,56/57,67/69.ENTREGAATE 5 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N. 2009000207. *****NAD 1346/09 FLS. 70 339030.06 2014 DGPES-DEP.SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	2.017,50	-	-
270538/08	DISPENSA	1367	06/2009	TOPSKY COMERCIAL LTDA - 86.968.344/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.19/23,55,63/64,68/70. ENTREGA: ATE 5 DIAS, APOS O RECEBT. DA NE. - NEM N. 2009000045. *****NAD 1162/09 FLS. 71 339030.06 2014 DGPES - DEP.SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	755,72	755,72	755,72
270545/08	DISPENSA	1428	06/2009	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA - 32.561.144/0001-03	MAT.DE CONS.CONF.FLS.80/82,91/93,109/110,115/117.ENTREGA: EM ATE 5 DIAS APOS O RECEB. DA NE. NEM N. 2009000199. *****NAD 1208/09 FLS. 119 339030.06 2014 DGPES-DEP. DE SAUDE	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	904,20	904,20	904,20
270545/08	DISPENSA	1429	06/2009	GVTM MED COM. DE ARTS. MEDS. E ORTOPS. LTDA. - 09.257.831/0001-18	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.76/78,89/90,109/110,115/117.ENTREGA: EM ATE 15 DIAS APOS O RECEB. DA NE. NEM N. 2009000200. *****NAD 1206/09 FLS. 120 339030.06 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	182,40	182,40	182,40

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 10 - 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
270548/08	DISPENSA	1401	06/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.21/26,52/53,59/61. ENTREGA: EM ATE 5 DIAS APOS O REC.DA NE. NEM N. 2009000189.*****NAD 1195/09 FLS. 63 339030.06 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	223,46	223,46	223,46
270551/08	DISPENSA	1540	06/2009	GVTM MED COM. DE ARTS. MEDS. E ORTOPS. LTDA. - 09.257.831/0001-18	MAT.DE CONS.CONF.FLS.40/47,111/113,119/121.ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000230. *****NAD 1361/09 FLS. 122 339030.06 2014 DGPES-DEP.SAUDE	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	1.110,60	1.110,60	1.110,60
270551/08	DISPENSA	1541	06/2009	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA - 32.561.144/0001-03	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.50/56,111/113,119/121. ENTR:ATE 7 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE, NEM N. 20092009000229. *****NAD 1362/09 FLS. 123 339030.06 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	757,00	757,00	757,00
270.557/2008	DISPENSA	1700	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 23/30,98/98V,99. EN-TREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N. 20090000391 *****FLS. 102 - NAD 1526/09 (DGPES-2014) - 339030.06	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	109,20	109,20	109,20
270.557/2008	DISPENSA	1703	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 33/42,98/98V,99. EN-TREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N. 20090000392 *****FLS. 105 - NAD 1530/09 (DGPES-2014) 339030.06	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	1.636,00	1.636,00	1.636,00
270560/08	DISPENSA	1660	07/2009	DENTAL OURENSE COM.DE MAT. ODONTOLOGICOS LTDA - 08.667.968/0001-88	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.64/71,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 10 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000355. *****NAD_1475/09 FLS. 110 339030.06 2014 DGPES-DEPT.DE SAUDE	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	127,00	127,00	127,00

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 10 - 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
270560/08	DISPENSA	1663	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.31/38,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 30 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000362. *****NAD 1478/09 FLS. 113 339030.06 2014 DGPES-DEPT.DE SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	8,77	8,77	8,77
270560/08	DISPENSA	1666	07/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.41/49,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 5 DIAS, A CON- TAR DO REC. DA NE.- NEM. N. 2009000361. *****NAD 1481/09 FLS. 116 339030.06 2014 DGPES-DPT.DE SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	130,00	130,00	130,00
270560/08	DISPENSA	1668	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.52/61,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 15 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE.-NEM N.2009000363. *****NAD 1483/09 FLS. 118 339030.06 2014 DGPES-DPT. DE SAUDE.	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	289,00	289,00	289,00
270.561/2008	DISPENSA	1713	07/2009	DENTAL OURENSE COM.DE MAT. ODONTOLOGICOS LTDA - 08.667.968/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 28/35,89/90,94,94V/ 95. ENTREGA: ATE 10(DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 20090000400 *****FLS. 96 - NAD 1532/09 (DGPES-2014) 339030.06	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	30,00	30,00	30,00
270.561/2008	DISPENSA	1716	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 37/44,89/90,94,94V/ 95. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.20090000401 *****FLS. 99 - NAD 1534/09 (DGPES-2014) 339030.06	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	207,80	207,80	207,80
270.561/2008	DISPENSA	1717	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 47/53,89/90,94,94V/ 95. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.20090000402 *****FLS. 100 - NAD 1536/09 (DGPES-2014) 339030.06	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	97,33	97,33	97,33

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 10 - 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
270.564/2008	DISPENSA	1719	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 24/25,28/31,67/67V, 71/71V,72. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEMN. 2009000370 *****FLS. 73 - NAD 1538/09 (DGPES-2014) 339030.06	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	41,50	41,50	41,50
270.564/2008	DISPENSA	1721	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 32/34,67/67V,71/71V,72. ENTREGAS: ATE 15(QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.20090000369 *****FLS. 75 - NAD 1541/09 (DGPES-2014) 339030.06	33903006	Mat Cirúrg, de Laboratório e de Enfermagem	173,60	173,60	173,60
33903006 Total								11.125,68	9.108,18	9.108,18
212175/2006	DISPENSA	923	02/2009	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-ME - 32.231.367/0001-02	MAT.DE CONS.-PGT.DA N.F. 59044, CONF.FLS.77,80/81.(REEMPENHAMENTO NE N. 3275/07). *****NAD 488/2009 FLS. 84 339030.07 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903007	Medicamentos Em Geral	130,00	130,00	130,00
212175/2006	DISPENSA	987	03/2009	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-ME - 32.231.367/0001-02	MAT.DE CONS.-PG.DE NF N. 59761, CONF.FLS. 89,92/ 93 (REEMPENHAMENTO NE N. 3275/07). *****NAD 720/09 FLS. 94 339030.07 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903007	Medicamentos Em Geral	70,00	70,00	70,00
240094/2008	DISPENSA	977	03/2009	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-ME - 32.231.367/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.51.ENTR: DURANTE 12MS A CON-TAR DO REC. DA NE. NEM N.2008000568.(REEMPENHAMEN-TO DA NE N. 4629/08). *****NAD 657/09 FLS. 57 339030.07 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903007	Medicamentos Em Geral	5.625,00	1.665,00	1.665,00
270548/08	DISPENSA	1402	06/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.21/26,52/53,59/61. ENTREGA: EM ATE 5 DIAS APOS O REC.DA NE. NEM N. 2009000189.*****NA D 1196/09 FLS. 64 339030.07 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE	33903007	Medicamentos Em Geral	1.709,80	1.709,80	1.709,80

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 10 - 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
270560/08	DISPENSA	1661	07/2009	DENTAL OURENSE COM.DE MAT. ODONTOLOGICOS LTDA - 08.667.968/0001-88	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.64/71,101/102,108/108V E 109ENTR:ATE 10 DIAS A CONTARDO REC. DA NE. - NEM N. 2009000355. *****NAD 1476/09 FLS. 111 339030.07 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903007	Medicamentos Em Geral	370,50	370,50	370,50
270560/08	DISPENSA	1664	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.31/38,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 30 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000362. *****NAD 1479/09 FLS. 114 339030.07 2014 DGPES-DPT. DE SAUDE.	33903007	Medicamentos Em Geral	31,39	31,39	31,39
270560/08	DISPENSA	1667	07/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.42/49,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 5 DIAS, A CON- TAR DO REC. DA NE.-NEM N.2009000361. *****NAD 1482/09 FLS. 117 339030.07 2014 DGPES-DPT. DE SAUDE.	33903007	Medicamentos Em Geral	199,00	199,00	199,00
270560/08	DISPENSA	1669	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.52/61,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 15 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE.-NEM N.2009000363. *****NAD 1484/09 FLS. 119 339030.07 2014 DGPES-DPT.DE SAUDE.	33903007	Medicamentos Em Geral	1.584,90	1.584,90	1.584,90
270.561/2008	DISPENSA	1714	07/2009	DENTAL OURENSE COM.DE MAT. ODONTOLOGICOS LTDA - 08.667.968/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 28/35,89/90,94,94V/ 95. ENTREGA: ATE 10 (DEZ)DIAS A CONTAR DO RECEBI- MENTO DA NE. NEM.N. 200900000400 *****FLS. 97 - NAD 1533/09 (DGPES-2014) 339030.07	33903007	Medicamentos Em Geral	185,80	185,80	185,80
270.561/2008	DISPENSA	1715	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 37/44,89/90,94,94V/ 95. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.200900000401 *****FLS. 98 - NAD 1535/09 (DGPES-2014) 339030.07	33903007	Medicamentos Em Geral	331,80	331,80	331,80

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 10 - 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
270.561/2008	DISPENSA	1718	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 47/53,89/90,94,94V/ 95. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.20090000402 *****FLS. 101 - NAD 1537/09 (DGPES-2014) - 339030.07	33903007	Medicamentos Em Geral	52,02	52,02	52,02
270.564/2008	DISPENSA	1720	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 24/25,28/31,67/67V, 71/71V,72. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEMN. 2009000370 *****FLS. 74 - NAD 1539/09 (DGPES-2014) 339030.07	33903007	Medicamentos Em Geral	179,00	179,00	179,00
33903007 Total								10.469,21	6.509,21	6.509,21
270560/08	DISPENSA	1670	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.52/61,101/102,108/108V E 109ENTR: ATE 15 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE.-NEM N.2009000363. *****NAD 1485/09 FLS. 120 339030.08 2014 DGPES-DPT.DE SAUDE.	33903008	Mat Radiológ, Fotogr, Cinemat, de Grav e Com	85,00	85,00	85,00
90.740/2009	DISPENSA	2546	12/2009	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - 66.970.229/0011-39	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 149. ENTREGA: ATE 10(DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N. 2009000834. *****NAD 2481/09 (AMAERJ - 2318) 339030.08	33903008	Mat Radiológ, Fotogr, Cinemat, de Grav e Com	210.903,00	-	-
33903008 Total								210.988,00	85,00	85,00
204606/09	DISPENSA	2056	09/2009	MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - 09.393.973/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.15/18,45,50/50V,53/53V,54. ENTREGA: ATE 5 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. -NEM N. 2009000543. *****NAD 1948/09 FLS. 56 339030.09 538 DGLOG-DIASO.	33903009	Artigos Para Uso Escolar e Didático	81,00	81,00	81,00
33903009 Total								81,00	81,00	81,00

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 10 - 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
10477/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1119	03/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.232/234,303,312/313. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N.2009000086. *****NAD 870/09 FLS 328 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	39.292,00	39.292,00	39.292,00
10477/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1120	03/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.CONF.FLS.278/280,303,314/315. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N.2009000087. *****NAD 871/09 FLS 329 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.676,80	1.676,80	1.676,80
10477/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1121	03/2009	MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES LTDA - 42.312.280/0001-13	MAT.DE CONS.CONF.FLS.259/262,303,316.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N. 2009000088. *****NAD 872/2009 FLS. 330 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.140,00	1.140,00	1.140,00
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2435	11/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQUIN. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.CONF.FLS.157A165,280 A 284 E 295. EN- TREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DA NE. NEM N. 2009000792. *****NAD 2370/09 FLS. 303 339030.10 516 DGLOG-DETRA.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	112,50	-	-
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2439	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.176 A 182,285,286 E 295.ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000793. *****NAD 2381/09 FLS. 307 339030.10 516 DGLOG-DETRA.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	17,26	-	-
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2441	11/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MAT.DE CONS.CONF.FLS.166 A 175,287 A 291 E 295. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000794. *****NAD 2383/09 FLS. 309 339030.10 516 DGLOG-DETRA.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	29,25	-	-

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 10 - 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
131042/08	PREGÃO PRESENCIAL	1601	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.235/240,292/303,308.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N. 2009000368. *****NAD 1415/09 FLS. 309 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	11.183,40	11.183,40	11.183,40
131.043/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1723	07/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 176/181,223/224,231.ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 20090000473 *****FLS. 236 - NAD 1569/09 (DGLOG-541) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.383,85	1.383,85	1.383,85
131.043/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1724	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 170/175,225/227,231.ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 20090000474 *****FLS. 237 - NAD 1568/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.230,40	1.230,40	1.230,40
131044/08	PREGÃO PRESENCIAL	1393	06/2009	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA. - 48.063.416/0001-85	MAT.DE CONS.CONF.DOCS.DE FLS.376/381,489/492,496 E498. ENTREGA: EM ATE 30 DIAS APOS O RECEB. DA NE.NEM N. 2009000242. *****NAD 1189/09 FLS. 502 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	99.290,00	99.290,00	99.290,00
131044/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1392	06/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.CONF.DOCS.DE FLS.347/352,487/488,496, 498. ENTREGA: EM ATE 30 DIAS APOS O RECEB.DA NE. NEM N. 2009000241. *****NAD 1188/09 FLS. 501 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.166,24	3.166,24	3.166,24
131044/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1394	06/2009	ORGANIZACAO REDE ELETRICA ITAUNA LTDA - 02.890.979/0001-46	MAT.DE CONS.CONF.DOCS.DE FLS.388/393,493/494,496 E498. ENTREGA: EM ATE 30 DIAS APOS O RECEB. DA NE.NEM N. 2009000243. *****NAD 1190/09 FLS. 503 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131046/08	PREGÃO PRESENCIAL	1636	07/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.165/168,236/237,247. ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTA DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000404. *****NAD 1457/09 FLS. 251 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	11.980,00	11.980,00	11.980,00

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 10 - 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
131050/08	PREGÃO PRESENCIAL	1874	08/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.339/343,464/465,479.ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000531. *****NAD 1720/09 FLS. 485 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	52.984,00	52.984,00	52.984,00
131050/08	PREGÃO PRESENCIAL	1875	08/2009	REFRIMAC COM. E SERVS.DE REFRIGERACAO LTDA - 04.997.209/0001-22	MAT.DE CONS.CONF.FLS.344/348,466/467,479. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000532. *****NAD 1721/09 FLS. 486 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	73.161,80	73.161,80	73.161,80
131050/08	PREGÃO PRESENCIAL	1876	08/2009	CENTERPAR COMERCIO DE PECAS LTDA-ME - 03.891.283/0001-05	MAT.DE CONS.CONF.FLS.349/353,468/470,479. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000533. *****NAD 1722/09 FLS. 487 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	253.366,00	253.366,00	253.366,00
131050/08	PREGÃO PRESENCIAL	1877	08/2009	ESCANDINAVIA COM.E SERV.DE REFRIG. LTDA-ME - 05.018.002/0001-21	MAT.DE CONS.CONF.FLS.354/356,471/472,479. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000534. *****NAD 1724/09 FLS. 488 309030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	30.050,00	30.050,00	30.050,00
131050/08	PREGÃO PRESENCIAL	1878	08/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.CONF.FLS.357/361,473/474,479. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000535. *****NAD 1725/09 FLS. 489 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	52.830,00	52.830,00	52.830,00
133138/09	PREGÃO PRESENCIAL	2186	10/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.171A 179,234 A 238 E 248. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CON-TAR DO RECEB. DA NE - NEMN. 2009000667. *****NAD 2082/09 FLS. 251 339030.10 516 DGLOG-DETRA.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	186,20	186,20	186,20
133138/09	PREGÃO PRESENCIAL	2189	10/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.165A 170,239 A 244 E 248. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000668. *****NAD 2085/09 FLS. 254 339030.10 516 DGLOG-DETRA.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	500,00	500,00	500,00

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 10 - 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
134888/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	486	01/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.142/144,197,205/206. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 200900018. *****NAD 368/09 FLS. 218 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	6.812,50	6.812,50	6.812,50
134888/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	508	01/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.CONF.FLS.145/147,197,207/208. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000019. *****NAD 369/2009 FLS. 219 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	18.771,00	18.771,00	18.771,00
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1815	08/2009	ESCANDINAVIA COM.E SERV.DE REFRIG. LTDA-ME - 05.018.002/0001-21	MAT.DE CONS.CONF.FLS.238/239,420/421,430.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000515. *****NAD 1666/09 FLS. 434 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.550,00	2.550,00	2.550,00
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1818	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.247/252,422,430. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000516. *****NAD 1669/09 FLS. 437 339030.10 541 DGLOG-DEENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	119,50	119,50	119,50
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1819	08/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.273/278,423/426,430. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000517. *****NAD 1670/09 FLS. 438 339030.10 541 DGLOG-DEENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	222,00	222,00	222,00
140049/09	DISPENSA	1689	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.31/34,118/119,161/161V,162 . ENTR: 10 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000431. *****NAD 1546/09 FLS. 165 339030.10 542 DGLOG-DIV. DE MANUT. PREDIAL.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	120,00	120,00	120,00

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 10 - 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
140049/09	DISPENSA	1691	07/2009	SANITARIA DECHAP LTDA EPP - 03.372.466/0001-06	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.47/50,122/123,161/161V,162 . ENTR: ATE 10 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE - NEM N2009000433. *****NAD 1548/09 FLS. 167 339030.10 542 DGLOG-DIV. DE MANUT. PREDIAL.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	127,64	127,64	127,64
140049/09	DISPENSA	1693	07/2009	TRIFERMAQ MAQ.FERRAMENTAS E FERRAG. LIMITADA - 30.025.613/0001-44	MAT.DE CONS.CONF.FLS.55/ 58,124/125,161/161V,162. ENTR: ATE 5 DIAS, A CON- TAR DO REC. DA NE - NEM N2009000434. *****NAD 1550/09 FLS. 169 339030.10 542 DGLOG-DIV.DE MANUT. PREDIAL.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	780,00	780,00	780,00
140049/09	DISPENSA	1695	07/2009	ALM 156 BOMB. ELET. E COM. DE FER. LTDA-ME - 04.587.708/0001-41	MAT.DE CONS.CONF.FLS.81/ 84,127/128,161/161V,162. ENTREGA: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000429. *****NAD 1552/09 FLS. 171 339030.10 542 DGLOG-DIV. DE MANUT. PREDIAL.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	160,02	160,02	160,02
140155/09	PREGÃO PRESENCIAL	2115	09/2009	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA - 03.282.066/0001-00	MAT.DE CONS.,CF.FLS.134/138,219/220.ENTR:ATE15DI ASA CONTAR DO REC.DA NE- NEMN.2009000633.REG.DE PR.N.20090003.ATA DE REG.DE PR003/570/09.12MS A CONTAR DE 28/08/09. *****NAD 1992/09 FLS. 230 339030.10 536 DGLOG-DEPAM	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	8.985,60	8.985,60	8.985,60
140.155/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2351	11/2009	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA - 03.282.066/0001-00	MAT.CONS.CONF.FLS.247/249ENTREGA:ATE 15(QUINZE) DIAS, A CONTAR DO RECEB. NE - NEM.N.200900759. REGPREC.20090003- ATA DE REGPREC.003/570/09 - VALIDA-DE: 12 (DOZE)MESES A CON TAR DE 28/08/09. *****FLS. 254 - NAD 2268/09 (DGENG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	24.501,10	24.501,10	-

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 10 - 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
140.164/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2318	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.CONF.FLS.189 A 196,314 E 372 A 374. ENTRATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.NE - NEM 2009000723REG.PREC.20090005-ATA DE REG.PREC.003/691/09.VALI-DADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/09/09.*****FLS. 390 NAD 2214/09 (DGENG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.053,00	-	-
140.164/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2319	11/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.CONF.FLS.197 A 204,314 E 375 A 377. ENTRATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.NE - NEM.2009000724REG.PREC.20090005 - ATA DE REG.PREC.003/692/09. VALIDADE: 12 MESES A CON-TAR DE 28/09/09.*****FLS. 391 - NAD 2215/09 (DGENG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	7.040,75	-	-
140.164/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2322	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.CONF.FLS.209 A 216,314 E 378 A 382. ENTRATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.NE - NEM.2009000725.REG.PREC.20090005-ATA DE REG.PREC.003/690/09.VALI-DADE: 12 MESES A CONTAR DE 28/09/09.*****FLS. 394 NAD 2218/09 (DGENG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.524,70	3.524,70	3.524,70
140165/09	DISPENSA	1977	08/2009	TRANSP.E MAT.P/CONST.LUZITANO LTDA. - 33.404.351/0001-17	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.18A21,58,58V,61,61V.ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000500. *****NAD 1852/09 FLS. 62 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.282,48	1.282,48	1.282,48
141815/09	PREGÃO PRESENCIAL	1766	07/2009	CENTROFIX DE NITEROI COM. DE PARAFUSOS LTDA. - 07.950.962/0001-50	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.114/117,153/154,161.ENTR:ATE10 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N.2009000475.*****NAD 1593/09 FLS. 166 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	600,00	600,00	600,00

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 10 - 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
141815/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1770	07/2009	NOVAPLAC 329 PAINEIS E LAMINADOS LTDA - EPP - 06.020.420/0001-16	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.118/121,155/156,161.ENTR:ATE10 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N.2009000476*****NAD 1611/09 FLS. 168 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.772,00	1.772,00	1.772,00
143420/08	PREGÃO PRESENCIAL	1802	08/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.206/210,284/286,291.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000506. *****NAD 1647/09 FLS. 296 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	16.726,75	16.726,75	16.726,75
143420/08	PREGÃO PRESENCIAL	1803	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.190/194,287/288,291.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE.- NEM N. 2009000510. *****NAD 1648/09 FLS. 297 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	16.627,70	16.627,70	16.627,70
143.421/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1068	03/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 181. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000602. (REENPENHAMENTO DA NE N. 4711/08) *****FLS. 187 NAD 749/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	48.748,00	48.748,00	48.748,00
143.422/2008	DISPENSA	2273	10/2009	W.M. RAMOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME - 04.407.315/0001-09	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 320 A 327,399/399V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N. 2009000687 *****FLS. 411 - NAD 2136/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	13,50	-	-
143.422/2008	DISPENSA	2275	10/2009	QUALITAET COMER. REFORMA E SERV.LTDA-ME - 10.174.024/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 330 A 336,399/399V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 10 (DEZ) DIAS A CON -TAR DO RECEBIMENTO DA NE.NEM.N. 2009000688 *****FLS. 413 NAD 2138/09 (DGLOG-541) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	122,40	-	-

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 10 - 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
144588/08	PREGÃO PRESENCIAL	2130	09/2009	REFRIMAC COM. E SERVS.DE REFRIGERACAO LTDA - 04.997.209/0001-22	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.208/212,313/314,327.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB, DA NEM N. 2009000622. *****NAD 2003/09 FLS. 332 339030.10 541 DGLOG-DEP.ENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	882,00	882,00	882,00
144588/08	PREGÃO PRESENCIAL	2131	09/2009	CENTERPAR COMERCIO DE PECAS LTDA-ME - 03.891.283/0001-05	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.213/217,315/318,327.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NEM N. 2009000623. *****NAD 2004/09 FLS. 333 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.403,50	-	-
144588/08	PREGÃO PRESENCIAL	2133	09/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.218/222,319/321,327.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NEM N. 2009000624*****NAD 2006/09 FLS. 335 339030.10 541 DGLOG-DEP.ENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.413,00	-	-
144588/08	PREGÃO PRESENCIAL	2135	09/2009	ESCANDINAVIA COM.E SERV.DE REFRIG. LTDA-ME - 05.018.002/0001-21	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.223/225,322/323,327.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NEM N. 2009000625. *****NAD 2008/09 FLS. 337 339030.10 541 DGLOG-DEP.DE ENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.168,75	1.168,75	1.168,75
146828/09	PREGÃO PRESENCIAL	2099	09/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CF.FLS.136 A 139,237E238.ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N.2009000626. REG.DE PR.N.200900004-ATA DE REG.DE PR.N.003/554/09(12MS A CONTAR DE 21/08/09).*****NAD 1969/09 FLS. 248 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	19.350,00	19.350,00	19.350,00

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 10 - 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
146828/09	PREGÃO PRESENCIAL	2100	09/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.CF.FLS.113 A 116,239A241.ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE.NEM N.2009000627.REG.DEPR.N.200900004-ATA DE REGDE PR.N.003/555/09(12MS ACONTAR DE 21/08/09). *****NAD 1970/09 FLS. 249 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	18.030,90	18.030,90	18.030,90
146828/09	PREGÃO PRESENCIAL	2101	09/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.CF.FLS.147 A 150,242E243.ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE.NEM N.2009000628.REG.DEPR.N.200900004-ATA DE REGDE PR.N.003/553/09(12MS ACONTAR DE 21/08/09) *****NAD 1971/09 FLS. 250 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.888,00	4.888,00	4.888,00
146828/09	PREGÃO PRESENCIAL	2444	11/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS,CONF.FLS.265A267.ENTR:ATE30DIAS A CON-TAR DO RC DA NE-NEM N.2009000761.RG DE PR N.20090004-ATA DE RG DE PR N.003/555/09.VAL: 12 MS A CON- TAR DE 21/08/09. *****NAD 2348/09 FLS. 280 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	24.515,50	24.515,50	-
146828/09	PREGÃO PRESENCIAL	2445	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS,CONF.FLS.268E269.ENTR:ATE30DIAS A CON-TAR DO REC.DA NE-NEM N.2009000762.RG DE PR N.20090004-ATA DE RG DE PR N.003/553/09. VAL: 12 MS A CONTAR DE 21/08/09. *****NAD 2349/09 FLS. 281 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	15.452,00	15.452,00	-
146828/09	PREGÃO PRESENCIAL	2446	11/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS,CONF.FLS.270E271.ENTR:ATE30DIAS A CON-TAR DO REC.DA NE-NEM N.2009000763.RG DE PR N.20090004-ATA DE RG DE PR N.003/554/09.VAL: 12 MS A CON- TAR DE 21/08/09. *****NAD 2350/09 FLS. 282 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.857,50	3.857,50	3.857,50

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 10 - 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
146.831/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2307	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.CONF.FLS.155 A 159,210,242 A 245. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.2009000720. REGISTRO DE PREÇOS N.20090018.ATA DE REG.003/665/ 09, VALIDA ATE 21/09/10. FLS.254 - NAD 2211/09 (DGENG 4494) -339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	14.455,00	-	-
146.831/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2308	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.CONF.FLS.160 A 164,210,246 E 247. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.2009000721. REG.PREC.20090018. ATA DEREG.PREC.003/664/09, VALIDA ATE 21/09/10. *****FLS. 255 - NAD 2212/09 (DGENG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	52.580,00	52.580,00	52.580,00
147.994/2008	INEXIGIVEL	982	03/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 78. ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM.N. 20090462.(REENPENHAMENTO DA NE. N.4128/08) *****FLS. 84 NAD 716/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.487,00	-	-
152523/2008	DISPENSA	1524	06/2009	TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 02.672.091/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.191/199,247/249.ENTREGA: ATE20 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N.2009000188.*****N AD 1345/2009 FLS. 252 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	755,01	755,01	755,01
152523/2008	DISPENSA	1525	06/2009	TRANSP.E MAT.P/CONST.LUZITANO LTDA. - 33.404.351/0001-17	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.168/175,247/249.ENTREGA: ATE10 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N.2009000187.*****N AD 1343/09 FLS. 250 339030.10 541_DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	327,60	327,60	327,60
152523/2008	DISPENSA	1526	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.178/188,247/249.ENTREGA: ATE20 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N.2009000186.*****N AD 1344/2009 FLS. 251 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.244,82	5.244,82	5.244,82

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 10 - 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
153.345/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1055	03/2009	REAL MADEIRAS CAMPO GRANDE LTDA-ME - 03.034.882/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 310. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000076. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 1172/08) *****FLS. 316 NAD 780/09 (DGLOG-5763) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	30.200,00	-	-
15.616/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1081	03/2009	IGM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - 02.685.275/0001-31	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 388. ENTREGA: EXERCICIO DDE 2009. NEM.N. 2008000069. REEMPENHAMENTO DANE N. 1066/08 *****FLS. 394 NAD 779/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	185,00	185,00	185,00
158960/08	PREGÃO PRESENCIAL	1898	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.309A 312, 372 A 374 E 378. ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000563. *****NAD 1761/09__ FLS. 389 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.566,00	1.696,00	1.696,00
161822/09	PREGÃO PRESENCIAL	2425	11/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.147/151,234,286/287.ENTR: 15DIAS,A CONTAR DO RC DA NENEM N.2009000795.RG DE PRN20090019,ATA DE RG DE PR003/791/09.VAL:12MS,A CONTAR DE 29/10/09. *****NAD 2351/09 FLS. 304 339030.10 4494-DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.146,00	3.146,00	-
161822/09	PREGÃO PRESENCIAL	2427	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS,CONF.FLS.152/156,234,288/290.ENTR: ATE15 DIAS,A CONTAR DO RC DANE-NEM N.2009000796.RG DEPR N20090019,ATA DE RG_DEPR N.003/787/09.VAL: 12MSA CONTAR DE 29/10/09. *****NAD 2353/09 FLS. 306 339030.10 4494-DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.994,70	-	-

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 10 - 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
161822/09	PREGÃO PRESENCIAL	2431	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS,CONF.FLS.157/161,234,295/296.ENTR: ATE15DIAS,A CONTAR DO RC DA NE-NEM N.2009000799.RG DEPR N.20090019,ATA DE RG DE PR N.003/788/09.VAL:12MS,A CONTAR DE 29/10/09. *****NAD 2357/09 FLS. 310 339030.10 4494-DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	11.794,00	-	-
161822/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2504	11/2009	L.L.E. FERRAGENS LTDA. - 05.953.543/0001-47	MAT.CONS,CF.FLS.167/171, 234,293/294.ENT:ATE15DIASA CONTAR DO RC.DA NE-NEM N.2009000798.RG DE PR N. 20090019,ATA DE RG DE PR N.003/790/09.VAL:12MS, A CONTAR DE 29/10/09. *****NAD 2356/09 FLS.309 339030.10 4494-DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	11.889,00	-	-
164472/08	PREGÃO PRESENCIAL	1809	08/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.209/215,294/297,306. ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000525. *****NAD 1673/09 FLS. 309 339030.10 541 DGLOG-DEEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	12.350,90	12.350,90	12.350,90
164472/08	PREGÃO PRESENCIAL	1810	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.216/222,298/299,306. ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000526. *****NAD 1675/09 FLS. 310 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.410,80	-	-
164472/08	PREGÃO PRESENCIAL	1811	08/2009	ORGANIZACAO REDE ELETRICA ITAUNA LTDA - 02.890.979/0001-46	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.223/229,300/302,306. ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000527. *****NAD 1677/09 FLS. 311 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	9.684,95	-	-
165705/08	PREGÃO PRESENCIAL	1857	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.182/187,303/306,315. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000507. *****NAD 1656/09 FLS. 319 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.546,00	-	-

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 10 - 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
165705/08	PREGÃO PRESENCIAL	1860	08/2009	CENTROFIX DE NITEROI COM. DE PARAFUSOS LTDA. - 07.950.962/0001-50	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.188/193,307/310,315.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N. 2009000508. *****NAD 1660/09 FLS. 322 339030.10 541 DGLOG-DEENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.089,50	2.089,50	2.089,50
165705/08	PREGÃO PRESENCIAL	1862	08/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.194/199,311/312,315.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000509. *****NAD 1662/09 FLS. 324 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.094,50	2.094,50	2.094,50
165.771/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2282	10/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.CONS.CONF.FLS.184 A 190,281,329 E 330.ENTREGAATE:15(QUINZE)DIAS A CON-TAR DO RECEB.DA NE-NEM.N.200900699-REG.PREC.N.2009699-REG.PREC.N.22090017. ATA DE REG.PREC.N.003/637/09.VALIDADE:12(DOZE) ME-SES A CONTAR DE 16/09/09.NAD 2180/09 - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	13.890,00	13.890,00	13.890,00
165.771/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2283	10/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.CONS.CONF.FLS.202 A 208,281,331 E 332.ENTREGAATE 15(QUINZE)DIAS A CON-TAR DO RECEB.NE-NEM.20090700-REG.PREC N.20090017. ATA DE REG.PREC.003/636/09.VALIDADE 12(DOZE)MESESA CONTAR DE 16/09/09. FLS. 348 - NAD 2181/09 (DGLOG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.304,68	-	-
165.771/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2284	10/2009	L.L.E. FERRAGENS LTDA. - 05.953.543/0001-47	MAT.CONS.CONF.FLS.195 A 201,281,333 A 337.ENTREGAATE 15(QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.NE-NEM 20090701.REG.PREC.20090017.ATAREG.PREC. 003/638/09.VALI-DADE 12 MESES A CONTAR DE16/09/09 FLS. 349 - NAD 2182/09 (DGLOG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	6.838,95	6.838,95	6.838,95
165.771/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2285	10/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.CONS.CONF.FLS.209 A 215,281,338 A 340.ENTREGAATE 15(QUINZE)DIAS A CON-TAR DO RECEB.NE-NEM 20090702.REG.PREC.20090017.ATAREG.PREC. 003/635/09.VALI-DADE:12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/09 FLS. 350 - NAD 2183/09 (DGLOG-4494) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.199,70	5.199,70	5.199,70

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 10 - 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
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1485	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.206/212,261,272/275,282.ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000260. *****NAD 1289/09 FLS. 285 339030.10 541 DGLOG-DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.447,20	1.447,20	1.447,20
175076/2008	PREGÃO PRESENCIAL	925	02/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.218/226,293,301/306. ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1 DO EDITAL. NEM N.200900039. *****NAD 448/2009 FLS. 320 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.952,34	3.928,04	3.928,04
175076/2008	PREGÃO PRESENCIAL	926	02/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.CONF.FLS.227/235,293,307/312. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000040. *****NAD 449/2009 FLS. 321 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	20.136,04	20.136,04	20.136,04
175603/08	PREGÃO PRESENCIAL	1830	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.281/292,389/390,410.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000522. *****NAD 1678/09 FLS. 413 339030.10 541 DGLOG-DEENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	724,92	-	-
175603/08	PREGÃO PRESENCIAL	1831	08/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.268/280,391/395,410.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000523. *****NAD 1679/09 FLS. 414 339030.10 541 DGLOG-DEENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	25.743,04	25.743,04	25.743,04
175603/08	PREGÃO PRESENCIAL	1832	08/2009	CABINE RIO COMERCIAL LTDA - 04.062.944/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.256/267,396/406,410.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000524. *****NAD 1680/09 FLS. 415 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	100.861,21	100.861,21	100.861,21

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 10 - 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
178.680/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2382	11/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.CONF.FLS.149 A 154,249,299 A 301. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.NE -NEM200900774. REG.PREC.200900022 - ATA REG.PREC.003/752/09. VALIDADE:12(DOZE)MESES A CONTAR DE 19/10/ 09.*** FLS. 320-NAD 2288 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	8.347,00	8.347,00	-
178.680/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2384	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.CONF.FLS.175 A 180,249,302 E 303. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE- NEM.N.2009000775.REG.PREC20090022 - ATA REG.PREC. 003/755/09. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/09.***** FLS. 322 NAD 2290/09 - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.250,00	-	-
178.680/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2386	11/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA- ME - 28.243.459/0001-35	MAT.CONF.FLS.155 A 160,249,304 A 306. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.NE-NEM.200900776. REG.PREC.20090022 - ATA DE REG.PREC.003753/09. VALIDADE: 12 (DO-ZE) MESES A CONTAR DE 19/10/2009.*****FLS.324 NAD 2292/09 - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	6.556,00	-	-
178.680/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2387	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.CONF.FLS.169 A 174,249,307 E 308. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE -NEM.N.200900777. REG.PREC200900022 - ATA REG.PREC.003/754/09. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/09. *****FLS. 325 NAD 2293/09 - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	9.352,90	-	-
180137/09	PREGÃO PRESENCIAL	2149	10/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.CONF.FLS.167A171,234A236E245. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO ED.NEM N. 2009000644. *****NAD 2040/09 FLS. 248 339030.10 4494 DGENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.343,00	2.343,00	2.343,00

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 10 - 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
180137/09	PREGÃO PRESENCIAL	2150	10/2009	PROTENSÃO COMERCIAL LTDA - 02.037.895/0001-64	MAT.DE CONS.CONF.FLS.172A176,237A240E245. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO ED.NEM N. 2009000645. *****NAD 2041/09 FLS. 249 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	17.338,70	-	-
192605/09	DISPENSA	2195	10/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.21/27,62,67F/V,70F/V.ENTREGAATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000568. *****NAD 2092/09 FLS. 71 339030.10 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.989,20	3.989,20	3.989,20
192605/09	DISPENSA	2197	10/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.12/17,66,67F/V,70F/V.ENTREGA05 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N.2009000566.*****NAD 2094/09 FLS. 73 339030.10 4497 DGENG-DEP.MAN.PRED.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.500,00	-	-
192605/09	DISPENSA	2199	10/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.30/35,62A,67F/V,70F/V.ENTREGA: ATE 20 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000567. *****NAD 2096/09 FLS. 75 339030.10 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	52,00	52,00	52,00
193385/09	DISPENSA	2228	10/2009	AJES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - 68.561.703/0001-22	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.19A21,49F/V,54F/V.ENTR:ATE_5DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000634. *****NAD 2108/09 FLS. 55 339030.10 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIP.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	975,00	975,00	975,00
193385/09	DISPENSA	2229	10/2009	ELETRICA CORDOVIL LTDA - 33.285.792/0001-47	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.25A28,49F/V,54F/V.ENTR:ATE_5DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000635. *****NAD 2109/09 FLS. 56 339030.10 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIP.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.594,80	1.594,80	1.594,80

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 10 - 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
195024/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1779	07/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.154/155,174,180/181.ENTREGA:ATE 40 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NEM N. 2009000497. *****NAD 1633/09__FLS. 190 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	123.702,00	123.702,00	123.702,00
198331/08	PREGÃO PRESENCIAL	1884	08/2009	IGM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - 02.685.275/0001-31	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.375/382,671/675,689.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000555. *****NAD 1744/09 FLS. 692 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	138.879,20	138.879,20	138.879,20
198331/08	PREGÃO PRESENCIAL	1885	08/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.407/415,676/681,689.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000558. *****NAD 1745/09 FLS. 693 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	52.283,90	29.863,90	29.863,90
198331/08	PREGÃO PRESENCIAL	1886	08/2009	PROTENSÃO COMERCIAL LTDA. - 02.037.895/0001-64	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.504/512,682/684,689.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000556. *****NAD 1746/09 FLS. 694 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	15.393,00	-	-
198335/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	472	01/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.CONF.FLS.118/119,158,165.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000020.*****NAD D 370/09__FLS. 175 339030.10 541/DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.062,00	4.062,00	4.062,00
198335/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	473	01/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.CONF.FLS.124/125,158,166/167.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000021. *****NAD 371/2009 FLS. 176 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	13.440,00	13.440,00	13.440,00

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 10 - 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
200783/08	PREGÃO PRESENCIAL	2140	09/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.202A 208, 302 E 317.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000641. *****NAD 2029/09 FLS. 320 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.628,00	2.628,00	2.628,00
200783/08	PREGÃO PRESENCIAL	2141	09/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.209A 217,303 A 306, 317. EN-TREGA: ATE 30 DIAS A CON-TAR DO RECEB. DA NE - NEMN. 2009000642. *****NAD 2030/09 FLS. 321 339030.10 541 DGLOG-DEENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.415,40	-	-
200783/08	PREGÃO PRESENCIAL	2142	09/2009	PROTENSÃO COMERCIAL LTDA. - 02.037.895/0001-64	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.218 A 224,307 A 313 E 317. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000643. *****NAD 2031/09 FLS. 322 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	20.414,00	-	-
200787/09	DISPENSA	1768	07/2009	LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA - 61.069.373/0001-03	MAT.DE CONS.CONF.FLS.11/ 15,38/38V,42/42V. - ENTR:ATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000498. *****NAD 1629/09 FLS. 43 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	81.126,06	81.126,06	81.126,06
202043/09	DISPENSA	1979	08/2009	F.FERNANDES CARPETE PISOS REVESTIM. LTDA-ME - 01.232.484/0001-67	MAT.DE CONS.CONF.FLS.23 A25,43,43V,46,46V E 47. ENTREGA: ATE 7 DIAS A CON- TAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000565. *****NAD 1851/09 FLS. 48 339030.10 4503 DGENG/DEP.PLAN.OBRAS	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	7.106,00	-	-
209.156/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1009	03/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 373. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000532.(REEMPEHAMENTO DA NE N. 4289/08) *****FLS. 387 NAD 788/09 (DGLOG-536) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	61,00	61,00	61,00
209.156/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1010	03/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 373. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000534. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4293/08) *****FLS. 388 NAD 789/09 (DGLOG-536) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	90,00	90,00	90,00

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 10 - 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
209.156/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1011	03/2009	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA - 04.603.090/0001-66	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 373. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000533.(REEMPENHAMENTO DA NE N. 4294/08) *****FLS. 389 NAD 790/09 (DGLOG-536) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.900,00	1.900,00	1.900,00
231225/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1053	03/2009	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA - 04.603.090/0001-66	MAT.DE CONS.CONF.FLS.424.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000599. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4781/2008). *****NAD 764/09 FLS 441 339030.10 536 DGLOG-DEPAM.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.506,00	1.506,00	1.506,00
231225/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1050	03/2009	CENTROFIX DE NITEROI COM. DE PARAFUSOS LTDA. - 07.950.962/0001-50	MAT.DE CONS.CONF.FLS.424.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000597. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4744/2008). *****NAD 761/09 FLS 438 339030.10 536 DGLOG-DEPAM.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	6.630,00	6.630,00	6.630,00
231382/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1339	05/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.190/194, 245/250. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000209. *****NAD 1133/2009 FLS. 258 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	13.890,72	13.890,72	13.890,72
241387/2008	DISPENSA	1409	06/2009	MASTERCIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.214.120/0001-05	MAT.DE CONS.CONF.FLS.45 A47, 68. 69 E 73 A 75. EN-TREGA: ATE 5 DIAS A CON- TAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000161. *****NAD 1211/2009 FLS. 76 339030.10 570 DGCON-DEP.DE GESTAO_EDISS. CONHECIMENTO.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	572,88	572,88	572,88
242863/08	PREGÃO PRESENCIAL	1475	06/2009	LAG-DIVISORIAS E OBRAS LTDA - 39.537.329/0001-21	MAT.DE CONS.CONF.FLS.207/209,293/294,300.ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000286. *****NAD 1304/09 FLS. 311 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	306,40	306,40	306,40

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 10 - 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
242863/08	PREGÃO PRESENCIAL	1476	06/2009	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA - 04.603.090/0001-66	MAT.DE CONS.CONF.FLS.210/212,295/296,300.ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000287. *****NAD 1305/09 FLS. 312 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.286,00	4.286,00	4.286,00
242863/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1473	06/2009	DAICON COM.DE REVESTIMENTOS E SERV.LTDA-ME - 02.279.892/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.195/197,290,300. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000284. *****NAD 1302/09 FLS. 309 339030.10 541 DGLOG-DEENG	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.120,00	1.120,00	1.120,00
242863/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1474	06/2009	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA. - 37.977.691/0007-83	MAT.DE CONS.CONF.FLS.198/200,291/292,300.ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000285. *****NAD 1303/09 FLS. 310 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	144.520,00	144.520,00	144.520,00
245753/2008	DISPENSA	644	01/2009	GUSTAVO MUNHOS GRANJA-ME 09.534.753/0001-51	MAT.DE CONS.CONF.FLS.22/ 26,46/47,53/55. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000003. *****NAD 360/09 FLS 56 339030.10 533 DGLOG-DEP. INF.- ESTR.OPERACIONAL.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.500,00	5.500,00	5.500,00
264209/2008	DISPENSA	1477	06/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.38/42,73,76/77,83/86. ENTR.:ATE 8 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE NEM N. 2009000190. *****NAD 1276/2009 FLS. 87 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.180,00	1.180,00	1.180,00
264211/08	PREGÃO PRESENCIAL	1457	06/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.178/180,226/228,233.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE - NEM N. 2009000262. *****NAD 1254/09 FLS. 238 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	11.580,75	11.580,75	11.580,75

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 10 - 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
264211/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1458	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.175/177,229,233. ENTREGA:ATE30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N.2009000263*****NAD 1255/09 FLS. 239 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.411,20	2.411,20	2.411,20
264213/08	PREGÃO PRESENCIAL	1442	06/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.172/175,230,242/243,247. ENTREGA: CONF. SUBITEM N.11.1 DO EDITAL - NEM N. 2009000247. *****NAD 1242/09 FLS. 253 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.256,00	5.256,00	5.256,00
264213/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1440	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.176/179,230,239,247.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000245. *****NAD 1240/09 FLS. 251 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	328,00	328,00	328,00
264213/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1441	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.168/171,230,240/241,247. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000246. *****NAD 1241/09 FLS. 252 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	559,74	559,74	559,74
264214/08	PREGÃO PRESENCIAL	1465	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.173/175,227,237. ENTREGA:ATE30 DIAS, APOS RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000269. *****NAD 1257/09 FLS. 242 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	16.464,00	16.464,00	16.464,00
264214/08	PREGÃO PRESENCIAL	1466	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.176/178,228/229,237.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000270. *****NAD 1258/09 FLS. 243 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	688,00	688,00	688,00

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 10 - 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
264214/08	PREGÃO PRESENCIAL	1467	06/2009	NOVAPLAC 329 PAINES E LAMINADOS LTDA - EPP - 06.020.420/0001-16	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.167/169,230/231,237.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000271. *****NAD 1259/09 FLS. 244 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	914,00	914,00	914,00
264214/08	PREGÃO PRESENCIAL	1468	06/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA- ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.161/163,232/233,237.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000272. *****NAD 1266/09 FLS. 245 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.574,88	2.574,88	2.574,88
264215/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1443	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.119A 122,140,144,145 E 149. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000244. *****NAD 1246/09 FLS. 151 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	542,00	542,00	542,00
264219/08	PREGÃO PRESENCIAL	1939	08/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.323/326,438/439,447.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1, DO EDITAL - NEM N. 2009000587. *****NAD 1823/09 FLS. 456 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	45.744,00	45.744,00	45.744,00
264219/08	PREGÃO PRESENCIAL	1940	08/2009	MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES LTDA - 42.312.280/0001-13	MAT.DE CONS.CONF.FLS.309/317,442/443,447.ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL - NEM N. 2009000589. *****NAD 1825/09 FLS. 457 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.758,40	1.758,40	1.758,40
264219/08	PREGÃO PRESENCIAL	1941	08/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.374/377,440/441,447. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL - NEM N. 2009000588. *****NAD 1834/09 FLS. 458 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.544,80	3.544,80	3.544,80

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 10 - 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
264220/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1414	06/2009	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA - 03.282.066/0001-00	MAT.DE CONS.CONF.FLS.178/180,251,259. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000231.*****NAD 1199/2009 FLS. 260 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.050,00	1.050,00	1.050,00
264220/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1415	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.184/186,252/253,259. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000232. *****NAD 1200/2009 FLS. 261 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	7.910,80	7.910,80	7.910,80
264220/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1416	06/2009	JALIS COM.E SERV.S DE VIDROS E FERRS. LTDA. - 09.076.600/0001-08	MAT.DE CONS.CONF.FLS.181/183,254/255,259. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000233. *****NAD 1201/09 FLS. 262 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.488,00	4.488,00	4.488,00
264224/2008	DISPENSA	1279	05/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS. CONF.FLS.36/45,85/86,90/92. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N.2009000158. *****NAD 1072/09 FLS. 93 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	662,96	662,96	662,96
264226/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1417	06/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.CONF.FLS.122/124,140/141,147. ENTREGA:CONF.SUBITEMS 11.1 E 11.1.1 DO EDITAL, NEM N. 2009000235. *****NAD 1202/2009 FLS. 148 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	11.629,10	11.629,10	11.629,10
267679/08	PREGÃO PRESENCIAL	1432	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.183/187,253,263/266,271. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. -NEMN. 2009000240. *****NAD 1224/09 FLS. 280 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	36.770,48	36.770,48	36.770,48

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 10 - 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
267679/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1430	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.188/192,253,261,271.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000238. *****NAD 1222/09 FLS. 278 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.112,00	3.112,00	3.112,00
267679/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1431	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.198/202,253,262,271.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000239. *****NAD 1223/09 FLS. 279 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	82,80	82,80	82,80
267680/08	PREGÃO PRESENCIAL	1554	06/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MAT.DE CONS.CONF.FLS.264/267,437/440,443. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000313. *****NAD 1360/09 FLS. 447 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	4.044,88	4.044,88	4.044,88
267680/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1551	06/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.CONF.FLS.311/315/433/434,443.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE NEM N. 2009000311. *****NAD 1356/09 FLS. 444 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.084,40	3.084,40	3.084,40
267680/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1552	06/2009	ESTRELA DE BONSUCESSO COM.DE TINTAS LTDA. - 08.154.637/0001-44	MAT.DE CONS.CONF.FLS.340/344,435/436,443.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000312. *****NAD 1357/09 FLS. 445 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	536,96	536,96	536,96
267.681/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1349	05/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 199/201,260. ENTREGA30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEMN. 20090000213 *****FLS. 277 - NAD 1148/09 (DGEENG-4494) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	15.180,00	15.180,00	15.180,00
267.681/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1350	05/2009	SENADO COMERCIO LTDA_EPP - 36.192.433/0001-33	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 206/208,261/262. EN-TREGA: 30 (TRINTA) DIAS ACONTAR DE RECEBIMENTO DA NE. NEM.N. 2009000214 *****FLS 278 NAD 1150/09 (DGENG-4494) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	8.078,00	8.078,00	8.078,00

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 10 - 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
267.681/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1351	05/2009	NOVAPLAC 329 PAINES E LAMINADOS LTDA - EPP - 06.020.420/0001-16	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 187/189,263. ENTREGA30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEMN. 2009000215 *****FLS 279 NAD 1151/09 (DGENG-4494) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	919,00	919,00	919,00
267.681/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1352	05/2009	MAKILINE COMERCIO DE PROD.DIVERSOS LTDA. - 06.261.196/0001-54	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 205,264. ENTREGA: 30(TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.2009000216 *****FLS. 280 NAD 1152/09 (DGENG-4494) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.360,00	3.360,00	3.360,00
267683/08	PREGÃO PRESENCIAL	933	02/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA- ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONSUMO CONF.DOCS.FLS.110/111/132/138/139 ENTREGA:DE ACORDO COM SUBITEM 11.1 DO EDITAL NEM.N.2009000058 *****NAD.503/09 339030.10 FLS.149	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	47.290,00	47.290,00	47.290,00
268296/08	DISPENSA	2176	10/2009	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA - 01.377.071/0001-70	MAT.DE CONS.CONF.FLS.195/206,257F/V,258,262F/V,258262F/V,263. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000600. *****NAD 2051/09 FLS. 265 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	16.698,92	-	-
268962/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1433	06/2009	DAICON COM.DE REVESTIMENTOS E SERV.LTDA- ME - 02.279.892/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.226 A 229, 278, 285 A 288 E 294. ENTREGA: CONF. SUB- ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000257. *****NAD 1234/09 FLS. 296 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	66.492,80	66.492,80	66.492,80
268962/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1434	06/2009	SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - 60.563.939/0001-96	MAT.DE CONS.CONF.FLS.230 A 234, 278, 289, 290 E 294. ENTREGA: CONF. SUB- ITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000258. *****NAD 1235/2009 FLS. 297 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.568,00	3.568,00	3.568,00

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 10 - 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
269615/08	PREGÃO PRESENCIAL	1453	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.176A 178,225,234,235 E 243. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. -NEM N. 2009000278. *****NAD 1260/09 FLS. 250 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.803,52	1.803,52	1.803,52
269615/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1454	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.172A 174,225,236 E 243. EN- TREGA: ATE 30 DIAS A CON-TAR DO RECE. DA NE. NEM_ N2009000281. *****NAD 1261/09 FLS. 251 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	465,00	465,00	465,00
269615/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1456	06/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA- ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.169A 171,225,237 A 239 E 243ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000282. *****NAD 1262/09 FLS. 253 339030.10 4494 DGENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.340,88	5.340,88	5.340,88
277.043/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	485	01/2009	MAKILINE COMERCIO DE PROD.DIVERSOS LTDA. - 06.261.196/0001-54	MATERIAL DE CONSUMO-ACRESCIMO DE 25% AO CONT.N.003/952/08, CONF.FLS.306/307318/320. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DORECEBIMENTO DA NE. NEM.N.200900002. ADITIVO. *****FLS. 321 - NAD 331/09 (DGLOG-541) - 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.360,00	3.360,00	3.360,00
277.043/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	985	03/2009	MAKILINE COMERCIO DE PROD.DIVERSOS LTDA. - 06.261.196/0001-54	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 333. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000539. (REENPENHAMENTO DA NE N. 4295/08) *****FLS. 339 NAD 751/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	6.720,00	6.720,00	6.720,00
292172/08	DISPENSA	1614	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.91/ 95,129/130,136/136V,137. ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEMN. 2009000301. *****NAD 1489/09 FLS. 141 339030.10 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	531,00	531,00	531,00

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 10 - 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
292172/08	DISPENSA	1616	07/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.DE CONS.CONF.FLS.85/88,129/130,136/136V,137. ENTREGA: ATE 35 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEMN. 2009000300. *****NAD 1491/09 FLS. 143 339030.10 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	570,00	570,00	570,00
292172/08	DISPENSA	1998	09/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.165/166,175,180/180V.,ACRESC. DE 25%. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N.2009000576. *****NAD 1853/09 FLS. 181 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	92,50	92,50	92,50
292172/08	DISPENSA	2000	09/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.167/168,175,180/180V.,ACRESC. DE 25%. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000577. *****NAD 1855/09 FLS. 183 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	95,00	95,00	95,00
294522/08	PREGÃO PRESENCIAL	1581	07/2009	M.T.A. RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - 07.525.799/0001-89	MAT.DE CONS.CONF.FLS.188/191,282/283,294. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000335. *****NAD 1383/09 FLS. 304 339030.10 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	28.701,00	28.701,00	28.701,00
294522/08	PREGÃO PRESENCIAL	1582	07/2009	NOVAPLAC 329 PAINEIS E LAMINADOS LTDA - EPP - 06.020.420/0001-16	MAT.DE CONS.CONF.FLS.184/187,286,294. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000336. *****NAD 1384/09 FLS. 305 339030.10 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	31.620,00	31.620,00	31.620,00
294522/08	PREGÃO PRESENCIAL	1583	07/2009	SENADO COMERCIO LTDA_EPP - 36.192.433/0001-33	MAT.DE CONS.CONF.FLS.176/179,287/289,294. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000337. *****NAD 1385/09 FLS. 3 339030.10 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	382.600,00	382.600,00	382.600,00

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 10 - 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
294522/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1580	07/2009	DAICON COM.DE REVESTIMENTOS E SERV.LTDA-ME - 02.279.892/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.196/198,282/283,294. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000334. *****NAD 1382/09 FLS. 303 339030.10 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	49.460,00	49.460,00	49.460,00
298735/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	990	03/2009	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA - 03.282.066/0001-00	MAT.DE CONS.CONF.FLS.200.ENTR: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2008000411. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 3141/2008). *****NAD 669/09 FLS 206 339030.10 541 DGLOG-DEP.DE ENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	9.821,15	9.821,15	9.821,15
298.736/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	996	03/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 312. ENTREGA: CONF. SUBITEM N 11.1 DO EDITAL-NEM.N.2008000406 (REEMPENHAMENTO DA NE 3152/08) *****FLS 322 - NAD 675/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	23.760,00	14.940,00	14.940,00
298.736/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	997	03/2009	MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES LTDA - 42.312.280/0001-13	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 312. ENTREGA: CONF. SUBITEM N. 11.1 DO EDITALNEM.N.200800407 (REEMPE - NHAMENTO DA NE . 3153/08)*****FLS. 323 NAD 683/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	25.441,00	25.441,00	25.441,00
306.745/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	995	03/2009	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME - 04.191.294/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 421. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.200800091 (REEMPENHAMENTO DA NE. 1282/08) *****FLS. 427 NAD 718/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	10.770,00	10.770,00	10.770,00
308229/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1049	03/2009	ARTE DO FRIO REFRIGERACAO LTDA. - 03.144.229/0001-98	MAT.DE CONS.CONF.FLS.306.ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000053. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 980/ 2008). *****NAD 793/09 FLS 315 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.130,00	-	-

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 10 - 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
316044/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1124	03/2009	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA. - 37.977.691/0007-83	MAT.DE CONS.CONF.FLS.594/595, ENTREGA: EXERCICIO DE 2009. NEM N.2007000797(REEMPENHAMENTO DA NE N. 4032/2007). *****NAD 880/2009 FLS. 598 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	168.473,00	168.473,00	168.473,00
316044/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1276	05/2009	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA. - 37.977.691/0007-83	MAT.DE CONS.-ACRESC.DE25%AO CONTR.N.003/018/08, CONF.FLS.607/608,615/617.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE.NEMN. 2009000154. ADITIVO. *****NAD 1056/09 FLS. 620 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	91.126,50	91.126,50	91.126,50
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1158	03/2009	MIRA RIO PAPELARIA LTDA - 03.614.085/0001-96	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.323/330,572/573 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL - NEM N.2009000104. *****NAD 915/09 FLS 599 339030.10 536 DGLOG-DEPAM.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	18,00	18,00	18,00
327545/08	PREGÃO PRESENCIAL	1159	03/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.363/371,580/583 E 586. ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1,DO EDITAL - NEM N.2009000108. *****NAD 916/09 FLS 600 339030.10 536 DGLOG-DEPAM.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	36,40	36,40	36,40
36425/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1044	03/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.CONF. FLS.429ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N.2008000492. REEMPE- NHAMENTO DA NE N.4046/08. *****NAD 778/09 FLS. 434 339030.10 541 DGLOG- DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.152,00	2.152,00	2.152,00
42.337/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1079	03/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 473. ENTREGA: EXERCICIO DE 2009. NEM.N. 20080000493. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 3986/2008) *****FLS. 483 NAD 730/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	11.221,90	11.221,90	11.221,90

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 10 - 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
42.337/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1080	03/2009	MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES LTDA - 42.312.280/0001-13	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 473. ENTREGA: EXERCICIO DE 2009. NEM.N. 20080000494. (REEMPENHAMENTO DA NE 3987/08) *****FLS. 484 NAD 732/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.810,00	1.810,00	1.810,00
49474/09	PREGÃO PRESENCIAL	1519	06/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.CONF.FLS.185/186,233/234,241. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000295. *****NAD 1313/09 FLS. 242 339030.10 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	21.560,00	21.560,00	21.560,00
49474/09	PREGÃO PRESENCIAL	1521	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.170/173,235/236,241.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000296. *****NAD 1315/09 FLS. 244 339030.10 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	14.856,00	14.856,00	14.856,00
49474/09	PREGÃO PRESENCIAL	1753	07/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.CONF.FLS.261/262,279/279V.ACR.DE25 % P/AQ.DE MATS.P/A SECAO PINTENTR:ATE 30DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000466. *****NAD 1616/09 FLS. 280 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.390,00	5.390,00	5.390,00
49474/09	PREGÃO PRESENCIAL	1754	07/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.263/264,279/279V.ACR.DE25 % P/AQ.DE MATS. P/A PINTURA. ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000467. *****NAD 1617/09 FLS. 281 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.714,00	3.714,00	3.714,00
49474/09	PREGÃO PRESENCIAL	1755	07/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.CONF.FLS.265,279/279V.ACR.DE 25% P/AQDE MATS.P/ SECAO DE PINT.ENTR: ATE 30 DIAS A CON- TAR DP REC. DA NE. NEM N.2009000468. *****NAD 1755/09 FLS. 282 339030.10 5763 DGLOG-DIMAR	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	990,00	990,00	990,00

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 10 - 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
49474/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1520	06/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.CONF.FLS.191/192,237,241. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000297. *****NAD 1314/09 FLS. 243 339030.10 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	3.960,00	3.960,00	3.960,00
56.718/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1069	03/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 467. ENTREGA: EXERC.2009. NEM. N. 2008000497.(REEMPENHAMENTO DA NE N. 3902/08) *****FLS. 481 NAD 785/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	5.462,00	5.462,00	5.462,00
56.718/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1070	03/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 467. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000498. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 3903/08) *****FLS. 482 NAD 786/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	38.573,00	38.573,00	38.573,00
56.718/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1071	03/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 467. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000499. (REEMPENHAMENTO DA NE N.3904/08) *****FLS. 483 NAD 787/09 (DGLOG-541) 339030.10	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	1.851,00	1.851,00	1.851,00
57513/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1436	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.168A 174, 236, 240 A 252. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000268. *****NAD 1237/09 FLS. 256 339030.10 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	2.647,60	2.647,60	2.647,60
67759/09	PREGÃO PRESENCIAL	1596	07/2009	NOVAPLAC 329 PAINEIS E LAMINADOS LTDA - EPP - 06.020.420/0001-16	MAT.DE CONS.CONF.FLS.185/186,230/231,237. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000307. *****NAD 1376/09 FLS. 239 339030.10 538 DGLOG-DIV. DE ATEND. A SOLICITACOES.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	22.080,00	22.080,00	22.080,00

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 10 - 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
67759/09	PREGÃO PRESENCIAL	1597	07/2009	SENADO COMERCIO LTDA_EPP - 36.192.433/0001-33	MAT.DE CONS.CONF.FLS.183/184,232/233,237. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000308. *****NAD 1377/09 FLS. 240 339030.10 538 DGLOG-DIV.DE ATEND. ASOLICITACOES.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	61.740,00	61.740,00	61.740,00
67759/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1595	07/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.187/188,228/229,237.ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000306. *****NAD 1375/09 FLS. 238 339030.10 538 DGLOG-DIV. DE ATEND. A SOLICITACOES.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	27.915,00	27.915,00	27.915,00
69409/2009	DISPENSA	1391	06/2009	JP-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.-EPP - 08.968.266/0001-34	MAT.DE CONS.CONF.DOCS.DE FLS.32/36,72/73,77/81. ENTREGA: EM ATE 05 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NE.NEM N. 2009000203. *****NAD 1192/09 FLS. 86 339030.10 516 DGLOG-DETRA.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	235,60	235,60	235,60
8262/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1043	03/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MAT.DE CONS.CONF.FLS.346.ENTR: EXERC.DE 2009. NEM N.2008000419. (REENPENHAMENTO DA NE N. 3267/08). *****NAD 782/09 FLS 352 339030.10 541 DGLOG-DEENG.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	225,00	225,00	225,00
88186/09	NAO APLICAVEL	1812	08/2009	K. R. TONIATO MADEIRAS LTDA - EPP - 05.364.284/0001-19	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.07,12,15,23/23V,25/25V.- RE-CONHECIMENTO DE DIV.,REF.AO PGT.DA NF N. 16491. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1659/09 FLS. 26 339030.10 540 DGLOG-DIV. DE ALMOX.	33903010	Mat Elétr, Mat P/Conserv e Manut Imóveis	9.300,50	9.300,50	9.300,50
33903010 Total								3.358.354,93	3.113.369,50	3.037.407,90
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2436	11/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.CONF.FLS.157 A 165,280 A 295. ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000792. *****NAD 2371/09 FLS. 304 339030.11 516 DGLOG-DETRA.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	432,50	-	-

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 10 - 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
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2440	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.176 A 182,285,286 E 295. EN- TREGA: ATE 15 DIAS A CON-TAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000793. *****NAD 2382/09 FLS. 308 339030.11 516 DGLOG-DETRA.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	275,00	-	-
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2442	11/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MAT.DE CONS.CONF.FLS.166 A 175,287 A 291 E 295. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000794. *****NAD 2384/09 FLS. 310 339030.11 516 DGLOG-DETRA.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	179,00	-	-
129.453/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1007	03/2009	GLOBAL MULTIM.COM.DE EL.ELETRONICO LTDA-ME - 05.325.332/0001-60	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 396. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000556 (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4377/08) *****FLS. 402 NAD 773/09 (DGSEI-859) 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	20.060,88	20.060,88	20.060,88
131042/08	PREGÃO PRESENCIAL	1602	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.235/240,292/303,308.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE - NEM N. 2009000368. *****NAD 1416/09 FLS. 310 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	781,39	781,39	781,39
131046/08	PREGÃO PRESENCIAL	1637	07/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.165/168,236/237,247. ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000404. *****NAD 1458/09 FLS. 252 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	4.700,00	4.700,00	4.700,00
131046/08	PREGÃO PRESENCIAL	1638	07/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.161/164,238/239,247. ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE. - NEM N. 2009000405. *****NAD 1459/09 FLS. 253 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	5.634,00	5.634,00	5.634,00
131046/08	PREGÃO PRESENCIAL	1639	07/2009	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP - 33.198.342/0001-17	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.169/172,240/243,247. ENTR: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000406. *****NAD 1460/09 FLS. 254 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	38.983,50	38.983,50	38.983,50

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 10 - 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
133138/09	PREGÃO PRESENCIAL	2187	10/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.171A 179, 234 A 238 E 248. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000667. *****NAD 2083/09 FLS. 252 339030.11 516 DGLOG-DETRA	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	40,30	40,30	40,30
133138/09	PREGÃO PRESENCIAL	2190	10/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.165A 170,239 A 244 E 248. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000668. *****NAD 2086/09 FLS. 255 339030.11 516 DGLOG-DETRA	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	42,00	42,00	42,00
133139/09	PREGÃO PRESENCIAL	2046	09/2009	COMERCIAL SAO DOMINGOS DE MAQS.E FERRAMS.LTDA - 32.238.289/0001-78	MAT.DE CONS.CONF.DOCS.FLS188/192,278/281,288.E NTR:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000609. *****NAD 1926/09 FLS. 292 339030.11 516 DGLOG-DETRA.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	894,00	894,00	894,00
133139/09	PREGÃO PRESENCIAL	2051	09/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.165/169,285/286,288.ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000607. *****NAD 1935/09 FLS. 297 339030.11 516 DGLOG-DETRA.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	354,00	354,00	354,00
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1813	08/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.CONF.FLS.224/231,415/417,430. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000513. *****NAD 1664/09 FLS. 432 339030.11 541 DGLOG-DEENG	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	6.613,00	6.613,00	6.613,00
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1814	08/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.CONF.FLS.232/237,418/419,430. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000514. *****NAD 1665/09 FLS. 433 339030.11 541 DGLOG-DEENG	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	5.272,00	5.272,00	5.272,00
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1816	08/2009	ESCANDINAVIA COM.E SERV.DE REFRIG. LTDA-ME - 05.018.002/0001-21	MAT.DE CONS.CONF.FLS.238/239,420/421,430. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000515. *****NAD 1667/09 FLS. 435 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	4.979,00	4.979,00	4.979,00

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 10 - 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
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1820	08/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.273/278,423/426,430. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000517. *****NAD 1671/09 FLS. 439 339030.11 541 DGLOG-DEENG	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	5.527,00	5.527,00	5.527,00
140155/09	PREGÃO PRESENCIAL	2114	09/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CF.FLS.129/133,217/218.ENTR:ATE15DI ASA CONTAR DO REC.DA NE-NEMN.2009000632.REG.DE PR.N.20090003-ATA DE REG.PR.N.003/569/09-12MS A CONTAR DE 28/08/09. *****NAD 1991/09 FLS. 229 339030.11 536 DGLOG-DEPAM	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	68.940,00	68.940,00	68.940,00
140155/09	PREGÃO PRESENCIAL	2116	09/2009	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA - 03.282.066/0001-00	MAT.DE CONS.,CF.134/138,219/221.ENTR:ATE15DIAS,A CONTAR DO REC.DA NE-NEM N2009000633.REG.DE PR.N.20090003.ATA DE REG.DE PR.N003/570/09.12MS A CONTAR DE 28/08/09. *****NAD 1993/09 FLS. 231 339030.11_536 DGLOG-DEPAM	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	288,05	288,05	288,05
140.155/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2350	11/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.CONS.CONF.FLS.245/246ENTREGA: ATE 15(QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE - NEM.200900758.REG.PRECOS 20090003 - ATA DE REGPREC.003/569/09-VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2009.*****FLS. 253 - NAD 2267/09 (DGENG-4494) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	56.275,00	56.275,00	-
140.155/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2352	11/2009	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA - 03.282.066/0001-00	MAT.CONS.CONF.FLS.247/249ENTREGA:ATE 15(QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.NENEM.200900759. REG.PREC. 20090003- ATA DE REG.PREC003/570/09. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/09.*****FLS. 255 - NAD 2269/09 (DGENG-4494) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	288,05	288,05	288,05

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 10 - 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
141815/09	PREGÃO PRESENCIAL	1767	07/2009	CENTROFIX DE NITEROI COM. DE PARAFUSOS LTDA. - 07.950.962/0001-50	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.114/117,153/154,161. ENTR: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000475. *****NAD 1594/09 FLS. 167 339030.11 5763 DGLOG-DIMAR.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	10.080,00	10.080,00	10.080,00
141815/09	PREGÃO PRESENCIAL	1771	07/2009	NOVAPLAC 329 PAINEIS E LAMINADOS LTDA - EPP - 06.020.420/0001-16	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.118/121,155/156,161. ENTR: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000476. *****NAD 1612/09 FLS. 169 339030.11 5763 DGLOG-DIMAR	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.770,00	1.770,00	1.770,00
143.422/2008	DISPENSA	2271	10/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 298 A 307,399/399V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE-NEM.N. 20090000685 *****FLS. 409 - NAD 2134/09+ 339030.11 - (DGLOG-541)	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.686,56	-	-
143.422/2008	DISPENSA	2272	10/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 310 A 317,399/399V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N. 20090000686 *****FLS. 410 NAD 2135/09 (DGLOG-541) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	114,00	-	-
143.422/2008	DISPENSA	2274	10/2009	W.M. RAMOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME - 04.407.315/0001-09	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 320 A 327,399/399V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N. 20090000687 *****FLS. 412 - NAD 2137/09 (DGLOG-541) 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	580,50	-	-
143.422/2008	DISPENSA	2277	10/2009	TRIFERMAQ MAQ.FERRAMENTAS E FERRAG. LIMITADA - 30.025.613/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 339 A 346,399/399V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 10 (DEZ) DIAS A CON -TAR DO RECEBIMENTO DA NE.NEM.N. 20090000689 *****FLS. 415 - NAD 2140/09 (DGLOG-541) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	86,73	-	-

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 10 - 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
144588/08	PREGÃO PRESENCIAL	2132	09/2009	CENTERPAR COMERCIO DE PECAS LTDA-ME - 03.891.283/0001-05	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.213/217,315/318,327.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NEM N. 2009000623. *****NAD 2005/09 FLS. 334 339030.11 541 DGLOG-DEP.DE ENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	9.161,20	-	-
144588/08	PREGÃO PRESENCIAL	2134	09/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.218/221,319/321,327.ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NEM N. 2009000624. *****NAD 2007/09 FLS. 336 339030.11 541 DGLOG-DEP.DE ENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	634,50	-	-
156390/09	DISPENSA	1842	08/2009	SICOLI INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS LTDA-EPP - 67.642.736/0001-34	MAT.DE CONS.CONF.FLS.09/11,28/28V,31/31V.ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000501. *****NAD 1713/09 FLS. 32 339030.11 519 1VP-PRIMEIRA VICE-PRESIDENCIA.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.750,00	1.750,00	1.750,00
158960/08	PREGÃO PRESENCIAL	1894	08/2009	ORGANIZACAO REDE ELETRICA ITAUNA LTDA - 02.890.979/0001-46	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.260A 263, 368, 369 E 378. ENTR: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000561. *****NAD 1757/09 FLS. 385 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	9.880,00	9.880,00	9.880,00
158960/08	PREGÃO PRESENCIAL	1895	08/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.280A 283, 370 371 E 378. ENTR: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000562. *****NAD 1758/09 FLS. 386 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	11.370,00	11.370,00	11.370,00
158960/08	PREGÃO PRESENCIAL	1899	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.309A 312, 372 A 374 E 378. ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000563. *****NAD 1763/09 FLS. 390 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	22.693,20	22.693,20	22.693,20

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 10 - 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
161822/09	PREGÃO PRESENCIAL	2428	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS,CONF.FLS.152/156,234,288/290.ENTR: ATE15DIAS,A CONTAR DO RC DA NE-NEM N.2009000796.RG DEPR N20090019,ATA DE RG DEPR N.003/787/09.VAL: 12MSA CONTAR DE 29/10/09. *****NAD 2354/09 FLS. 307 339030.11 4494-DGENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	2.544,00	-	-
165705/08	PREGÃO PRESENCIAL	1858	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.182/187,303/306,315. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000507. *****NAD 1657/09 FLS. 320 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.223,40	-	-
165705/08	PREGÃO PRESENCIAL	1861	08/2009	CENTROFIX DE NITEROI COM. DE PARAFUSOS LTDA. - 07.950.962/0001-50	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.188/193,307/310,315.ENTRE GA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000508. *****NAD 1661/09 FLS. 323 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	775,00	775,00	775,00
167773/08	PREGÃO PRESENCIAL	1489	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.CONF.FLS.200/205,261,276/278,282.EN TR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000261. *****NAD 1293/09 FLS. 289 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	3.975,00	3.975,00	3.975,00
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1486	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.206/212,261,272/275,282.EN TR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000260. *****NAD 1290/09 FLS. 286 339030.11 541 DGLOG-DEENG	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.016,00	1.016,00	1.016,00
178.680/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2383	11/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.CONF.FLS.149 A 154,249,299 A 301. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.NE -NEM200900774. REG.PREC.20090022- ATA REG.PREC.003/752/09. VALIDADE: 12 (DOZE) *****FLS. 321 - NAD 2289/09 (DGENG-4494) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	2.502,00	2.502,00	2.502,00

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 10 - 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
178.680/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2385	11/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.CONF.FLS.175 A 180,249,302 E 303. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE-NEM.N.200900775. REGISTRO PREC.20090022 - ATA REG.PREC.003/755/09. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/09.***NAD 2291/09 - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.419,80	-	-
178.680/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2388	11/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.CONF.FLS.169 A 174,249,307 E 308. ENTRE-GA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.NE-NEM 200900777. REG.PREC.003/754/09. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/09.*****FLS. 326 - NAD 2294/09 (DGENG-4494) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	440,00	-	-
187.896/2009	DISPENSA	2358	11/2009	ALM 156 BOMB. ELET. E COM. DE FER. LTDA-ME - 04.587.708/0001-41	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 10 A 12,29/29V,33/ 33V. ENTREGA: ATE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N2009000717 *****FLS. 34 NAD 2257/09 (DGLOG-534) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	2.200,00	2.200,00	2.200,00
187993/09	PREGÃO PRESENCIAL	2404	11/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.CONF.DOCS.DE FLS.128/130,218/219 E 223ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DOEDITAL. NEM N.2009000810.*****NAD 2344/09 FLS. 229 339030.11 2886 DGLOG	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	3.130,00	1.212,00	1.212,00
192082/09	PREGÃO PRESENCIAL	2221	10/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.DE CONS.CONF.FLS.204A208,296,297 E 310. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000692. *****NAD 2112/09 FLS. 313 339030.11 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	3.001,50	-	-
192082/09	PREGÃO PRESENCIAL	2222	10/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.186A190,298 A 300 E 310.ENTR:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000693. *****NAD 2113/09 FLS. 314 339030.11 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	3.225,40	3.225,40	3.225,40

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 10 - 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
192082/09	PREGÃO PRESENCIAL	2223	10/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.CONF.FLS.139A144,301,302 E 310. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000694. *****NAD 2114/09 FLS. 315 339030.11 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	3.891,60	-	-
192082/09	PREGÃO PRESENCIAL	2224	10/2009	L.L.E. FERRAGENS LTDA. - 05.953.543/0001-47	MAT.DE CONS.CONF.FLS.194A198,303,304 E 310. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000695. *****NAD 2116/09 FLS. 316 339030.11 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	2.063,00	2.063,00	2.063,00
192082/09	PREGÃO PRESENCIAL	2225	10/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.CONF.FLS.168A172,305,306 E 310. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000696. *****NAD 2121/09 FLS. 317 339030.11 4497 DGENG/DEP.MAN.PRED.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	2.269,50	2.269,50	2.269,50
195171/08	PREGÃO PRESENCIAL	2192	10/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.195A 199, 241, 242 E 249. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1DO EDITAL NEM N. 2009000665. *****NAD 2088/09 FLS. 252 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.957,40	-	-
195171/08	PREGÃO PRESENCIAL	2193	10/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.200A 204, 243 A 245 E 249. ENTREGA:CONF.SUBITEM_11.1DO EDITAL - NEM N. 2009000666. *****NAD 2089/09 FLS. 253 339030.11 541 DGLOG-DEENG	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	8.181,00	-	-
198810/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1036	03/2009	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA - 04.603.090/0001-66	MAT.DE CONS.CONF.FLS.331.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N.2008000518.REEMPE- NHAMENTO DA NE N.4056/08. *****NAD 755/2009 FLS. 340 339030.11 536 DGLOG-DEPAM.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	100,00	100,00	100,00

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 10 - 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
198810/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1037	03/2009	NOVAPLAC 329 PAINEIS E LAMINADOS LTDA - EPP - 06.020.420/0001-16	MAT.DE CONS.CONF.FLS.331.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000519. REEMPENHAMENTO DA NE N. 4058/2008. *****NAD 757/2009 FLS. 341 339030.11 536 DGLOG-DEPAM.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	207,50	207,50	207,50
198810/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1207	04/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.361/362. ENTREGA: EXERC. 2009NEM N. 2008000517. (REEMP.DA NE N. 4053/08).*****NAD 989/2009 FLS. 365 339030.11 536 DGLOG-DEPAM.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	7.080,00	7.080,00	7.080,00
200787/09	DISPENSA	1769	07/2009	LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA - 61.069.373/0001-03	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.11/15,38/38V,42/42V - ENTR: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000498. *****NAD 1630/09 FLS. 44 339030.11 5763 DGLOG-DIMAR.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	621,60	621,60	621,60
202411/09	DISPENSA	1934	08/2009	FERRAGENS UNIVERSAL LTDA - 33.350.612/0001-63	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.13A15,33,33V,36,36V.ENTREGA:ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000554. *****NAD 1805/09 FLS. 37 339030.11 3287 DGLOG-DIV.GAR.QUAL.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	4.154,00	4.154,00	4.154,00
204088/09	DISPENSA	1839	08/2009	A PODEROZA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA. - 30.614.721/0001-52	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.10/12,30/30V,34/34V E 35. ENTREGA: ATE 5 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000544. *****NAD 1719/09 FLS. 36 339030.11 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	884,00	884,00	884,00
231225/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1051	03/2009	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA - 04.603.090/0001-66	MAT.DE CONS.CONF.FLS.424.ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000599. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4752/2008). *****NAD 762/09 FLS 439 339030.11 536 DGLOG-DEPAM.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	9.317,80	9.317,80	9.317,80

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 10 - 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
231225/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1052	03/2009	CENTROFIX DE NITEROI COM. DE PARAFUSOS LTDA. - 07.950.962/0001-50	MAT.DE CONS.CONF.FLS.424.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000597. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4778/2008). *****NAD 763/09 FLS 440 339030.11 536 DGLOG-DEPAM.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	26.015,00	26.015,00	26.015,00
231382/08	PREGÃO PRESENCIAL	1341	05/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.185/189,251.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE. NEM N. 2009000210. *****NAD 1135/09 FLS. 260 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	372,00	372,00	372,00
231382/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1340	05/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.CONF.FLS.190/194,245/250. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000209. *****NAD 1134/09 FLS. 259 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	2.082,20	2.082,20	2.082,20
241387/2008	DISPENSA	1408	06/2009	MASTERCIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.214.120/0001-05	MAT.DE CONS.CONF.FLS.45 A47, 68, 69 E 73 A 75. EN-TREGA: ATE 5 DIAS A CON- TAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000161. *****NAD 1212/09 FLS. 77 339030.11 570 DGCON-DEP. DE GESTAO E DISS. CONHECIMENTO.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	37,76	37,76	37,76
264209/08	DISPENSA	1478	06/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.38/42,73,76/77,83/86. ENTR: ATE 8 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000190. *****NAD 1277/09 FLS. 88 339030.11 4494 DGENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	118,00	118,00	118,00
268455/2008	DISPENSA	1170	04/2009	CARRINHOS BRASIL IND.COM.E SV.DE CAR.LTDA-ME - 06.781.994/0001-07	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.12/13,23,40/42,47/49. ENTREGA: ATE 15 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000030. *****NAD 923/09 FLS 50 339030.11 3292 DGLOG-DIV.ATIV.COMPL	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	474,00	474,00	474,00

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 10 - 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
269615/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1455	06/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.169A 171,225,237 A 239 E 243ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000282. *****NAD 1264/09 FLS. 252 339030.11 4494 DGENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	196,00	196,00	196,00
272.644/2009	DISPENSA	2370	11/2009	KIRSCHNER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME - 07.869.648/0001-48	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 05/07,27/27V,31/31V.ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DO RECEBI-MENTO DA NE - NEM.N. 20090000748 *****FLS. 32 NAD 2305/09 (DGLOG-539) - 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.560,00	-	-
286.463/2008	INEXIGIVEL	1016	03/2009	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 05.293.074/0001-87	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 53. ENTREGA: EXERC. 2009. NEM.N. 20080000601.(REEMPENHAMENTO DA NE N. 4822/2008) *****FLS. 59 NAD 799/2009 (DGSEI-2276) 339030.11	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	3.934,00	3.934,00	3.934,00
292172/08	DISPENSA	1615	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.91/ 95,129/130, 136/136V,137.ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEMN. 2009000301. *****NAD 1490/09 FLS. 142 339030.11 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	948,00	948,00	948,00
292172/08	DISPENSA	1999	09/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.165/166,175,180/180V, ACRESC.DE 25%. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000576. *****NAD 1854/09 FLS. 182 339030.11 5763 DGLOG-DIMAR	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	158,00	158,00	158,00
292172/2008	DISPENSA	1611	07/2009	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - 33.783.937/0001-30	MAT.DE CONS.CONF.FLS.98/ 103,129/130,136/136V,137.ENTREGA:ATE 60 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000302. *****NAD 1486/09 FLS. 138 339030.11 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	650,00	650,00	650,00

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 10 - 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
293133/2008	DISPENSA	1260	05/2009	ALM 156 BOMB. ELET. E COM. DE FER. LTDA-ME - 04.587.708/0001-41	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.19/21,40/41,45/47. ENTREGA: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000120. *****NAD 1041/09 FLS. 48 339030.11 533 DGLOG-DEP.DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.060,00	1.060,00	1.060,00
308229/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1048	03/2009	ARTE DO FRIO REFRIGERACAO LTDA. - 03.144.229/0001-98	MAT.DE CONS.CONF.DOCS.DE FLS. ENTREGA: IMEDIATA/PARCELAS. NEM N. *****NAD 557/2009 FLS. 314 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	21.148,00	-	-
57513/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1437	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS. CONF.FLS.168A 174, 236, 240 A 248 E 252. ENTREGA: ATE 30 DIASA CONTAR DO RECEB. DA NE.NEM N. 2009000268. *****NAD 1238/09 FLS. 257 339030.11 5763_DGLOG-DIV. DE MARC.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	65.286,00	65.286,00	65.286,00
62858/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1517	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.167A 169, 210 A 212 E 217. ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000291. *****NAD 1311/09 FLS. 222 339030.11 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	11.570,00	11.570,00	11.570,00
62858/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1518	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.158A 160, 213 E 217.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. - NEM N. 2009000292. *****NAD 1312/09 FLS. 223 339030.11 5763 DGLOG-DIV. DE MARC.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	415,00	415,00	415,00
6387/08	DISPENSA	1045	03/2009	MULTI SALE COMERCIAL LTDA-ME - 01.994.692/0001-01	MAT.DE CONS.CONF.FLS.73. ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000191. REEMPENHAMENTO DA NE N. 2125/2008. *****NAD 781/09 FLS 79 339030.11 541 DGLOG-DEENG.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	1.062,00	-	-

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 10 - 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
69415/2009	DISPENSA	1418	06/2009	PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - 34.043.125/0001-10	MAT.DE CONS.CONF.FLS.18/ 22,46/47,51/53. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N.2009000206. *****NAD 1203/09 FLS. 54 339030.11 516 DGLOG-DETRA.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	485,32	485,32	485,32
70146/09	DISPENSA	1191	04/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.23/27,62/63,71/73. ENTREGA: ATE 20 DIAS, APOS O RECEBDA NE. - NEM N.2009000098*****NAD 971/09 FLS. 79 339030.11 538 DGLOG-DIV. DE ATEND. A SOLICITACOES.	33903011	Mat P/Manutenção e Conservação de Ben Móveis	180,00	180,00	180,00
33903011 Total								494.296,14	432.799,45	376.524,45
158958/08	PREGÃO PRESENCIAL	1773	07/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.175/177,223/224,231. ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000481. *****NAD 1597/09 FLS. 236 339030.13 541 DGLOG-DEENG.	33903013	Combust e Lubrif Destinados a Veíc Uso Admin	3.360,00	3.360,00	3.360,00
158958/08	PREGÃO PRESENCIAL	1775	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.178/180,226/227,231. ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000480. *****NAD 1599/09 FLS. 238 339030.13 541 DGLOG-DEENG.	33903013	Combust e Lubrif Destinados a Veíc Uso Admin	4.576,50	4.576,50	4.576,50
159761/09	PREGÃO PRESENCIAL	2117	09/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS.,CF.FLS.136,171,172 E 180. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000636. *****NAD 1996/09 FLS. 187 339030.13 516 DGLOG-DETRA.	33903013	Combust e Lubrif Destinados a Veíc Uso Admin	1.195,00	1.195,00	1.195,00
159761/09	PREGÃO PRESENCIAL	2118	09/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CF.FLS.128,129,173,174 E 180. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000637. *****NAD 1997/09 FLS. 188 339030.13 516 DGLOG-DETRA	33903013	Combust e Lubrif Destinados a Veíc Uso Admin	26.640,00	26.640,00	26.640,00
159761/09	PREGÃO PRESENCIAL	2119	09/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.134135,175,176 E 180. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000638. *****NAD 1998/09 FLS. 189 339030.13 516 DGLOG-DETRA	33903013	Combust e Lubrif Destinados a Veíc Uso Admin	453,50	453,50	453,50

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 10 - 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
33903013 Total								36.225,00	36.225,00	36.225,00
136323/2008	DISPENSA	510	01/2009	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-ME - 32.231.367/0001-02	MAT.DE CONS., CONF. FLS. 58, 61/62. ENTREGA: EXER-CICIO DE 2009 - NEM N. 200800000403. *****NAD 233/09 FLS 66 339030.15 516 DGLOG-DETRA.	33903015	Outros Combustíveis e Lubrificantes	1.678,00	1.678,00	1.678,00
143423/08	PREGÃO PRESENCIAL	1651	07/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.176/178,221/222,228.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000410. *****NAD 1497/09 FLS. 230 339030.15 541 DGLOG-DEENG.	33903015	Outros Combustíveis e Lubrificantes	52.793,00	50.847,00	50.847,00
143423/08	PREGÃO PRESENCIAL	1652	07/2009	REFRIMAC COM. E SERVS.DE REFRIGERACAO LTDA - 04.997.209/0001-22	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.172/175,223/224,228.ENTREGA:CONF.SUBITENS NS. 11.1,DOEDITAL - NEM N.2009000411*****NAD 1499/09 FLS. 231 339030.15 541 DGLOG-DEENG.	33903015	Outros Combustíveis e Lubrificantes	7.743,00	7.743,00	7.743,00
154860/09	DISPENSA	2215	10/2009	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-ME - 32.231.367/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.16,45 A 48,62F/V,67F/V,68. ENTR: DURANTE 12 MS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000618. *****NAD 2106/09 FLS. 69 339030.15 516 DGLOG-DETRA	33903015	Outros Combustíveis e Lubrificantes	840,24	630,18	630,18
154860/09	DISPENSA	2216	10/2009	BRASOX NEW COM.GASES INDUST.E MEDICINAIS LTDA - 05.001.625/0001-91	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.16,50 A 53,62F/V,67F/V,68. ENTR: DURANTE 12 MS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000619. *****NAD 2107/09 FLS. 70 339030.15 516 DGLOG-DETRA	33903015	Outros Combustíveis e Lubrificantes	232,00	-	-
158958/08	PREGÃO PRESENCIAL	1774	07/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.172/174,225,231. ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000478. *****NAD 1598/09 FLS. 237 339030.15 541 DGLOG-DEENG.	33903015	Outros Combustíveis e Lubrificantes	104.325,00	104.325,00	104.325,00

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 10 - 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
72317/09	DISPENSA	1825	08/2009	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA. - 07.333.521/0001-00	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.44/45,48/50,64/67,69/69V. ENTREGA: DURANTE O EXERC.DE 2009. NEM N.2009000518*****N AD 1698/09 FLS. 71 339030.15 516 DGLOG-DETRA.	33903015	Outros Combustíveis e Lubrificantes	4.560,00	4.560,00	4.560,00
33903015 Total								172.171,24	169.783,18	169.783,18
143.422/2008	DISPENSA	2278	10/2009	TRIFERMAQ MAQ.FERRAMENTAS E FERRAG. LIMITADA - 30.025.613/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 339 A 346,339/339V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 10 (DEZ) DIAS A CON -TAR DO RECEBIMENTO DA NE.NEM.N. 2009000689 *****FLS. 416 NAD 2141/09 (DGLOG-541) - 339030.16	33903016	Materiais de Consumo Para Acampamento e Campa	236,00	-	-
258.991/2009	DISPENSA	2453	12/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 07/09,25/25V,29/29V.ENTREGA: ATE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 2009000746 *****FLS. 30 - NAD 2394/09 (DGLOG-534) 339030.16	33903016	Materiais de Consumo Para Acampamento e Campa	590,00	-	-
33903016 Total								826,00	-	-
15760/09	PREGÃO PRESENCIAL	1549	06/2009	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 02.768.278/0001-39	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.129/130,205/206,212.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000303*****N AD 1336/09 FLS. 215 339030.20 5764 DGLOG-SERV.DE ALIM.	33903020	Produtos Alimentícios e Bebidas	170.692,50	77.646,50	77.646,50
15760/09	PREGÃO PRESENCIAL	1550	06/2009	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME - 28.024.610/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.131/132,207/208,212.ENTREGA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000304*****N AD 1337/09 FLS. 216 339030.20 5764 DGLOG-SERV.DE ALIM.	33903020	Produtos Alimentícios e Bebidas	49.320,00	19.434,60	19.434,60

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 10 - 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
245867/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	988	03/2009	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME - 28.024.610/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.264ENTREGA: EXERC. DE 2009. NEM N. 2008000639._REEMPENHAMENTO DA NE. N._4886/ 2008. *****NAD 733/2009 FLS. 283 339030.20 5764 DGLOG-SERV.DE ALIM.	33903020	Produtos Alimentícios e Bebidas	50.191,40	47.964,20	47.964,20
245867/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	989	03/2009	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME - 28.024.610/0001-44	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.264ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N.2008000186. REEMPENHAMENTO DA NE N. 1850/ 2008. *****NAD 731/09 FLS 284 339030.20 5764 DGLOG-SERV.DE ALIM.	33903020	Produtos Alimentícios e Bebidas	49.870,40	49.870,40	49.870,40
33903020 Total								320.074,30	194.915,70	194.915,70
15860/2009	DISPENSA	1269	05/2009	PATRIX COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA. - 08.266.696/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.62/65,103/104,110/112. ENTREGA: ATE 15 DIAS, A CONTARDO RECEB.DA NE - NEM N. 2009000135. *****NAD 1067/2009 FLS. 113 339030.22 3287 - DGLOG-DIGAQ.	33903022	Produtos Semi-Acabados e Embalagens	6.585,00	6.585,00	6.585,00
15860/2009	DISPENSA	1270	05/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.68/70,103/104,110/112. ENTREGA: ATE 10 DIAS, A CONTARDO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000134. *****NAD 1068/09 FLS. 114 339030.22 3287 DGLOG-DIGAQ.	33903022	Produtos Semi-Acabados e Embalagens	1.080,00	1.080,00	1.080,00
161822/09	PREGÃO PRESENCIAL	2429	11/2009	SANTO CRISTO COMERCIO LTDA-ME - 28.243.459/0001-35	MAT.DE CONS,CONF.FLS.162/166,234,291/292.ENTR: ATE15DIAS,A CONTAR DO RC DA NE-NEM N.2009000797.RG DEPR N20090019,ATE DE RG DEPR N.003/789/09.VAL: 12MSA CONTAR DE 29/10/09. *****NAD 2355/09 FLS. 308 339030.22 4494-DGENG.	33903022	Produtos Semi-Acabados e Embalagens	13.400,00	-	-

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 10 - 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
270813/2008	DISPENSA	1184	04/2009	CASSIANO PEIXOTO DOS SANTOS ME - 09.229.512/0001-07	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.47,56/57,70/72,77/79. ENTR: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM N. 2009000023. *****NAD 954/09 FLS 81 339030.22 2275 DGCON-DEP.G.DE AC.AR	33903022	Produtos Semi-Acabados e Embalagens	5.220,00	5.220,00	5.220,00
33903022 Total								26.285,00	12.885,00	12.885,00
118.117/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	953	03/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 505. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000567. REEMPENHAMENTO DA NE N. 4480/08 *****FLS. 514 NAD 744/09 (DGTEC-510) 339030.23	33903023	Material de Informática	118.670,83	118.670,83	118.670,83
126613/09	PREGÃO PRESENCIAL	1908	08/2009	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - 01.005.844/0001-98	MAT.DE CONS.CONF.FLS.202/205,277/280,287.ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO ED.NEM N. 2009000570. *****NAD 1780/09 FLS. 291 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	243.300,00	202.113,00	167.814,00
126613/09	PREGÃO PRESENCIAL	1909	08/2009	CARTEL PAPELARIA LTDA - 36.220.515/0001-44	MAT.DE CONS.CONF.FLS.191/193,281/282,287. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000571. *****NAD 1781/09 FLS. 292 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	36.513,90	36.513,90	36.513,90
126613/09	PREGÃO PRESENCIAL	2204	10/2009	CARTEL PAPELARIA LTDA - 36.220.515/0001-44	MAT.DE CONS.,CF.FLS.191/193,343,350,357F/V-ACRES.DE 25%,AO CONTR.N.003/599/09.ENTR:ATE30DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N.2009000651 - ADITIVO. *****NAD 2099/09 FLS. 358 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	9.121,48	9.121,48	-
126613/09	PREGÃO PRESENCIAL	2206	10/2009	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - 01.005.844/0001-98	MAT.DE CONS.,CF.FLS.202/205,344/345,350,357F/V - ACRES.DE 25%,AO CONTR.N. 003/598/09.ENTR:ATE30DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000656 ADIT. *****NAD 2101/09 FLS. 360 339030.23 538 DGLOG-DIASO	33903023	Material de Informática	41.817,00	41.817,00	-

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 10 - 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
144814/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1039	03/2009	NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - 07.296.482/0001-18	MAT.DE CONS.CONF.FLS.378.ENTREGA: EXERC.DE 2009. NEM N. 2008000416. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 3289/2008). *****NAD 784/2009 FLS. 390 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	639.521,40	639.521,40	639.521,40
162.227/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2331	11/2009	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA - 08.228.010/0001-90	MAT.CONS.CONF.FLS.198 A 200,307,341 A 343.ENTREGAATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE.NEM2009000740.ATA REG.PREC.N003/768/09,VALIDA POR 12 (DOZE)MESES A CONTAR DE 23/10/09.REG.PREC.2009009FLS. 353 - NAD 2238/09 (DGLOG-538)- -339030.23	33903023	Material de Informática	265.431,88	-	-
162.227/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2332	11/2009	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA-EPP - 05.396.069/0001-08	MAT.CONS.CONF.FLS.188 A 190,307,339 E 340.ENTREGAATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE.NEM.N.2009000739. ATA DE REG.PREC.003/767/09,VALIDA P/ 12 MESESA CONTAR DE 23/10/09. REGPREC.20090009. *****FLS. 352 - NAD 2237/09 (DGLOG-538) - 339030.23	33903023	Material de Informática	65.145,74	-	-
173.365/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2288	10/2009	EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA. - 02.577.214/0001-50	MAT.CONS.CONF.FLS.199 A 201,333,369 E 370.ENTREGAATE 15(QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE-NEM.N.200900712- REG.PREC.20090013.ATA DE REG.PREC.003/ 777/09.VALID.12 MESES A CONTAR DE 23/10/2009. FLS. 379 - NAD 2185/09 (DGLOG-538) - 339030.23	33903023	Material de Informática	20.754,00	20.754,00	20.754,00
173.365/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2289	10/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MAT.CONS.CONF.FLS.188 A 190,333,371 E 372.ENTREGAATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE-NEM.200900713REG.PREC.20090013.ATA DE REG.PREC.003/776/09.VALID12 MESES A CONTAR DE 23/ 10/2009. *****FLS. 380 - NAD 2188/09 (DGLOG-538) - 339030.23	33903023	Material de Informática	144.714,20	144.714,20	144.714,20

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 10 - 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
173.365/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2290	10/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.CONS.CONF.FLS.185 A 187,333,373 E 374.ENTREGAATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB.NE - NEM.200900714.REG.PREC.20090013.ATA DE REG.PREC.003/775/09. VALIDADE: 12 MESES A CONTAR DE 23/10/2009.*****FLS. 381 NAD 2189/09 (DGLOG-538) - 339030.23	33903023	Material de Informática	100.501,18	100.501,18	100.501,18
173370/09	PREGÃO PRESENCIAL	2185	10/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.,CF.FLS.237/ 241,432/433.ENTR: ATE 15 DIAS,A CT.DO REC.DA NE - NEM N.2009000684.RG.DE PRN.20090015.ATA DE RG.DE PR.N.003/661/09.VAL: 12MSA CONTAR DE 22/09/09. *****NAD 2074/09 FLS. 449 339030.23 538 DGLOG-DIASO	33903023	Material de Informática	3.027,00	3.027,00	3.027,00
180129/09	PREGÃO PRESENCIAL	2071	09/2009	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA-EPP - 05.396.069/0001-08	MAT.DE CONS.CONF.FLS.162 A 164,253,254 E 265.ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000601. *****NAD 1920/09 FLS. 268 339030.23 538 DGLOG-DIASO	33903023	Material de Informática	73.233,60	73.233,60	40.923,60
180129/09	PREGÃO PRESENCIAL	2072	09/2009	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA - 08.228.010/0001-90	MAT.DE CONS.CONF.FLS.146 A 150,255 A 258 E 265. ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000602. *****NAD 1921/09 FLS. 269 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	33.680,37	33.680,37	33.680,37
180129/09	PREGÃO PRESENCIAL	2073	09/2009	SUPRI-SHOP COMERCIO DE MAT.PARA ESCRITORIO-ME - 01.847.561/0001-93	MAT.DE CONS.CONF.FLS.171 A 173,259,260 E 265.ENTR:CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N.2009000603.*****NAD 1922/09 FLS. 270 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	2.737,70	-	-
180.134/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2486	12/2009	NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - 07.296.482/0001-18	MAT.CONS.CONF.FLS.748/762,875,927/929.ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.20090000818.REG.PREC.20090024-ATA DE REG.PREC.003/855/ 09.VALIDADE 12 MESES A CONTAR DE 23/11/09.*****FLS. 940 - NAD 2415/09 (DGLOG-538) - 339030.23	33903023	Material de Informática	87.702,00	-	-

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 10 - 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
180.134/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2487	12/2009	SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA - 18.204.610/0002-53	MAT.CONF.FLS.778/792,875,933/935.ENTREGA: ATE20 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE - NEM 2009000820. REG.PREC.20090024 - ATA DE REG.PREC.003/853/09. VALIDADE:12 MESES A CONT.DE 23/11/09.*****FLS. 941 - NAD 2416/09 (DGLOG-538) - 339030.23	33903023	Material de Informática	229.338,00	-	-
180.134/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2488	12/2009	MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LIMITADA - 06.321.071/0001-72	MAT.CONF.FLS.733/747875,930/932.ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEBNE - NEM.2009000819. REG.PREC.20090024 - ATA DE REG.PREC.003/854/09. VALIDADE:12 MESES A CONTAR DE23/11/09.*****FLS. 942 - NAD 2417/09 (DGLOG-538) - 339030.23	33903023	Material de Informática	64.660,00	-	-
204606/09	DISPENSA	2057	09/2009	MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - 09.393.973/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.15/18,45,50/50V,53/53V,54. ENTREGA: ATE 5 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. -NEM N. 2009000543. *****NAD 1949/09 FLS. 57 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	2.080,00	2.080,00	2.080,00
205895/2008	DISPENSA	974	03/2009	AMANDMAR COM.DE PROD.DE INF.E MAT.ELET.LTDA. - 09.606.396/0001-90	MAT.DE CONS.CONF.FLS.54. ENTREGA: ATE 5 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2008000490. REEMPENHAMENTO NE N. 3990/2008)*****NAD 704/09 FLS. 61 339030.23 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903023	Material de Informática	240,00	240,00	240,00
206268/08	PREGÃO ELETRÔNICO	970	03/2009	EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA. - 02.577.214/0001-50	MAT.DE CONS.CONF.FLS.459.ENTREGA: EX. DE 2009. NEM N. 2008000558. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4393/2008). *****NAD 738/09 FLS 482 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	19.052,00	19.052,00	19.052,00
206268/08	PREGÃO ELETRÔNICO	973	03/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MAT.DE CONS.CONF.FLS.459.ENTREGA: EX.DE 2009. NEM N. 2008000561. (REEMPENHAMENTO DA NE. N. 4396/08).*****NAD 742/09 FLS. 485 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	28.294,88	28.294,88	28.294,88

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 10 - 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
206268/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	969	03/2009	CLASSIC PRINT INDUSTRIA E COM. DE FITAS LTDA - 04.262.725/0001-09	MAT.DE CONS.CONF.FLS.459.ENTREGA: EX.DE 2009. NEM N.2008000557. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4392/2008)*****NAD 736/09 FLS. 481 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	48.681,60	48.681,60	48.681,60
206268/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	971	03/2009	FUTURA COM.IND.ARTS.ESC.,ESCR.E INF.LTDA EPP. - 09.517.379/0001-86	MAT.DE CONS.CONF.FLS.459.ENTREGA: EX.DE 2009. NEM N. 2008000559. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4394/08). *****NAD 739/09__FLS. 483 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	48.174,00	48.174,00	48.174,00
206268/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	972	03/2009	PRINTER RIBBON INFORMATICA LTDA.EPP - 05.281.361/0001-77	MAT.DE CONS.CONF.FLS.459.ENTREGA: EX. DE 2009. NEMN.2008000560. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4395/08) *****NAD 740/09 FLS 484 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	23.323,70	23.323,70	23.323,70
206.269/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1056	03/2009	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - 04.196.935/0002-27	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 881. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000588. REEMPENHAMENTO DA NE N. 4615/08 *****FLS. 895 NAD 775/09 (DGLOG-536) 3339030.23	33903023	Material de Informática	57.267,81	57.267,81	57.267,81
206.269/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1057	03/2009	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA - 08.228.010/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 881. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 20080000595.REEMPENHAMENTO DA NE N. 4617/08 *****FLS. 896 NAD 776/09 (DGLOG-536) 339030.23	33903023	Material de Informática	217.444,77	217.444,77	217.444,77
206.269/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1062	03/2009	RIOMIDIA INFORMATICA LTDA - 28.872.471/0001-09	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 881. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000591. REEMPENHAMENTO DA NE N. 4618/2008 *****FLS. 897 NAD 777/09 (DGLOG-536) 339030.23	33903023	Material de Informática	207.475,39	20.805,10	20.805,10
209664/09	DISPENSA	2207	10/2009	TLMS SISTEMAS DE ADM. DE FITOTECA LTDA - 72.353.709/0001-81	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.05,15 A 18, 38F/V, 41F/V. ENTR: ATE 5 DIAS A CONTARDO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000677. *****NAD 2098/09 FLS. 42 339030.23 510 DGTEC	33903023	Material de Informática	792,00	792,00	792,00

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 10 - 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
213014/09	PREGÃO PRESENCIAL	2421	11/2009	VIBHUTI COMERCIO LTDA.EPP - 00.710.985/0001-49	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.174A 177,268,309 E 310.ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RC.DA NE NEM N.2009000801RG.DE PR.N20090026,ATA DERG.DE PR.N.003/835/09.VAL:12MS A CONTAR DE16/11/09*****NAD 2359/09 FLS. 320 339030.23 538 DGLOG-DIASO	33903023	Material de Informática	41.820,00	-	-
213014/09	PREGÃO PRESENCIAL	2422	11/2009	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - 04.196.935/0002-27	MAT.CON.S.CF.FLS.155A161,268,311E312.ENTR :ATE30DIASA CONT.DO RC.DA NE-NEM N.2009000802.RG DE PR N.20090026-ATA DE RG DE PR N.003/837/09.VL:12MS A CON- TAR DE 16/11/09. *****NAD 2360/09 FLS. 321 339030.23 538 DGLOG-DIASO	33903023	Material de Informática	515.736,00	-	-
213014/09	PREGÃO PRESENCIAL	2423	11/2009	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA - 08.228.010/0001-90	MAT.CON.S.,CF.FLS.162A166,268,313A315.ENT :ATE30DIASA CONT.DO RC DA NE-NEM N.2009000803.RG DE PR N.20090026-ATA DE RG DE PR N. 003/836/09.VL:12MS A CON-TAR DE 16/11/09. *****NAD 2361/09 FLS. 322 339030.23 538 DGLOG-DIASO	33903023	Material de Informática	101.613,02	-	-
261553/09	DISPENSA	2233	10/2009	MAGALHAES BRITTO COM.PROD.ELETRONICOS LTDA-ME - 01.515.034/0001-81	MAT.DE CONS.CONF.FLS.07 A10,26F/V,29F/V.ENTREGA: ATE 5 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N. 2009000691. *****NAD 2130/09 FLS. 30 339030.23 539 DGLOG-DIV.ARTES GRAFS	33903023	Material de Informática	5.400,00	5.400,00	5.400,00
266882/09	PREGÃO ELETRÔNICO	2226	10/2009	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - 04.196.935/0002-27	MAT.DE C.,CF.FLS.37,38,4344,72,78F/V,79.ENT:ATE 20DIAS A CT.DO RC.DA NE,NEMN.2009000690.AD-ARP N.12.317.10.09,J.F.DE1.GR/SP- VL:12MS A CT.06/10/09,(D.F.N.3931/01,ART.8,C/C ART15,INC.II,LEI N.8666/93).**NAD 2131/09 FLS. 81 339030.23 536_DGLOG-DEPAM	33903023	Material de Informática	857.140,00	857.140,00	857.140,00

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 10 - 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
298246/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	957	03/2009	FERNANDES E NEVES COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 07.972.427/0001-09	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.247/248,358,376.ENTREGA:CONFSUBITEM N. 11.1, DO EDIT.- NEM N. 2009000046. *****NAD 468/09 FLS 402 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	10.196,58	3.078,00	3.078,00
298246/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	959	03/2009	JP PESSOA COM. E SERVS.DE INFORMATICA LTDA. - 09.065.323/0001-38	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.251/253,358,377.ENTREGA:CONFSUBITEM N. 11.1, DO EDIT.- NEM N. 2009000047. *****NAD 469/09 FLS. 403 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	2.411,64	2.411,64	2.411,64
298246/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	961	03/2009	NEW PEL PAPELARIA LTDA. - 72.491.905/0001-12	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.254/255,358,378. ENTREGA:ATE15 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N. 2009000048*****NAD 470/09 FLS. 404 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	366,00	366,00	366,00
298246/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	962	03/2009	NUELAN COMERCIO DE MAT. SERVICOS LTDA - 05.112.505/0001-61	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.256/257,358,379/391. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000049*****NAD 471/09 FLS. 405 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	2.531,51	2.531,51	2.531,51
298246/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	963	03/2009	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - 02.769.555/0001-28	MAT.DE CONS.CONF.FLS.262/263,358,380. ENTREGA:CONFSUBITEM 11.1, DO EDITAL - NEM N. 2009000050. *****NAD 472/09 FLS 406 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	1.750,35	1.750,35	1.750,35
301787/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1785	07/2009	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - 01.005.844/0001-98	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.211/214,299/300,308/308V., ACRES.C DE APROX.24,63%.AOCONTR.N.003/371/09. ENTR:ATE30DIAS,A CONTAR DO_RECDA NE- NEM N.2009000487/AD***** **NAD 1634/09 FLS. 309 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	2.216,61	2.216,61	2.216,61

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 10 - 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
301.787/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1357	05/2009	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - 01.005.844/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 211/214,263/265,268/269. ENTREGA: CONF. SUBITEM N. 11.1 DO EDITALNEM.N. 20090000212 *****FLS. 271 NAD 1156/09 (DGLOG-536) 339030.23	33903023	Material de Informática	11.080,11	11.080,11	11.080,11
304275/08	PREGÃO PRESENCIAL	1196	04/2009	SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA - 18.204.610/0002-53	MAT.DE CONS.CONF.FLS.361/372,447/455,461. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000125. *****NAD 962/09_FLS. 468 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	301.843,40	301.843,40	301.843,40
312297/09	DISPENSA	2463	12/2009	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - 04.196.935/0002-27	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.17/21,44,52F/V,53F/V,54. ENTREGA: ATE 15 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE NEM N.2009000822. *****NAD 2407/09 FLS. 55 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	121.518,94	121.518,94	-
317173/08	PREGÃO PRESENCIAL	1671	07/2009	FIPEL COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA_EPP - 03.119.421/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.435446/446V,447.ACRES.C. DE 25%AO CONTR.N.003/381/09.ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE.-NEM N. 2009000396. ADITIVO. *****NAD 1503/09 FLS. 448 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	10.936,80	10.936,80	10.936,80
317173/08	PREGÃO PRESENCIAL	1672	07/2009	PRINTER RIBBON INFORMATICA LTDA.EPP - 05.281.361/0001-77	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.436/437,446/446V,447.ACRE SC.DE 25%AO CONTR.N.003/380/09. ENTR: ATE 30 DIAS, ACONTAR DO REC.DA NE.- NEM.N. 2009000397 - ADITIVO. *****NAD 1504/09 FLS. 449 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	9.011,40	9.011,40	9.011,40
317173/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1369	06/2009	FIPEL COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA_EPP - 03.119.421/0001-24	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.306/307,375/376. ENTREGA: CONF. SUBITEM N. 11.1, DOEDITAL - NEM N.2009000226*****NAD 1177/09 FLS. 387 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	43.920,80	43.920,80	43.920,80

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 10 - 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
317173/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1370	06/2009	PRINTER RIBBON INFORMATICA LTDA.EPP - 05.281.361/0001-77	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.312/313, 377/378. ENTREGA: CONF. SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL NEM N. 2009000227. *****NAD 1178/09 FLS. 388 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	35.766,36	35.766,36	35.766,36
318864/08	PREGÃO PRESENCIAL	1284	05/2009	DFZ INFORMATICA LTDA - 00.457.060/0001-38	MAT.DE CONS.CONF.FLS.313/319,500/501. ENTREGA: ATE15 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000177. *****NAD 1074/09 FLS. 522 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	20.217,50	20.217,50	20.217,50
318864/08	PREGÃO PRESENCIAL	1285	05/2009	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - 04.196.935/0002-27	MAT.DE CONS. CONF.FLS.320/324,502/505. ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO ED. NEM N. 2009000178. *****NAD 1075/09 FLS. 523 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	28.932,60	28.932,60	28.932,60
318864/08	PREGÃO PRESENCIAL	1286	05/2009	STAR BKS LTDA - 04.627.542/0001-40	MAT.DE CONS.CONF.FLS.332/339,506/508. ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO ED.NEM N. 2009000179. *****NAD 1076/09 FLS. 524 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	99.676,03	99.676,03	99.676,03
318864/08	PREGÃO PRESENCIAL	1288	05/2009	VIBHUTI COMERCIO LTDA.EPP - 00.710.985/0001-49	MAT.DE CONS.CONF.FLS.347/353,510/511. ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO ED.NEM N. 2009000181. *****NAD 1078/09 FLS. 526 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	160.564,79	160.564,79	160.564,79
318864/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1283	05/2009	COMERCIAL GAULIA LTDA_EPP - 03.811.232/0001-18	MAT.DE CONS. CONF. FLS. 306/312,495/499. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO ED.NEM N. 2009000175. *****NAD 1073/09 FLS. 521 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	131.450,29	131.450,29	131.450,29

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 10 - 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
318.864/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1708	07/2009	VIBHUTI COMERCIO LTDA.EPP - 00.710.985/0001-49	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS.631/632,642/642V. ACRES.C. DE 25% AO CONT.N. 003/374/2009. ENTREGA:ATE15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEMN. 2009000452. ADITIVO *****FLS. 644 - NAD 1558/09 (DGLOG-536) - 339030.23	33903023	Material de Informática	19.455,00	19.455,00	19.455,00
39.242/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1013	03/2009	COMERCIAL GAULIA LTDA_EPP - 03.811.232/0001-18	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 1335. ENTREGA: EXERC2009. NEM.N. 20080000365.NEM.N. 20080000365. (REENPENHAMENTO DA NE N. 2829/08) *****FLS. 1346 NAD 811/09 - 339030.23 (DGLOG-536)	33903023	Material de Informática	424,00	424,00	424,00
39.242/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1014	03/2009	INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA, - 02.866.437/0001-38	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 1335. ENTREGA: EXERC2009. NEM.N. 20080000369.(REENPENHAMENTO DA NE N. 2833/08) *****FLS. 1347 NAD 812/09 (DGOG-536) 339030.23	33903023	Material de Informática	10.338,50	10.338,50	10.338,50
52979/2009	DISPENSA	1208	04/2009	PATRIX COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA. - 08.266.696/0001-04	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.32/37,62/63,67/69. ENTREGA: ATE 5 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 200900111. *****NAD 990/09 FLS 70 339030.23 3287 DGLOG-DIV.DE GARANT.DE QUALIDADE.	33903023	Material de Informática	4.140,00	4.140,00	4.140,00
64220/09	DISPENSA	1206	04/2009	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA - 08.228.010/0001-90	MAT.CONF.FLS.71/75, 259,295/297,303/304.ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000132. *****NAD 994/09 FLS 307 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	180.687,66	180.687,66	180.687,66
64220/2009	DISPENSA	1205	04/2009	DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA. - 04.479.137/0001-21	MAT.DE CONS.CONF.FLS.163/167,260,298/299,303/304. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000133. *****NAD 995/09 FLS 308 339030.23 536 DGLOG-DEPAM.	33903023	Material de Informática	11.388,00	11.388,00	11.388,00

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 10 - 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
64.220/2009	DISPENSA	1088	03/2009	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA-EPP - 05.396.069/0001-08	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 28/34,211/213. ENTREGA: ATE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N. 200900074. *****FLS. 215 (DGLOG-536) 339030.23 NAD 861/09	33903023	Material de Informática	7.876,99	7.876,99	7.876,99
64.220/2009	DISPENSA	1089	03/2009	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. - 56.215.999/0001-40	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 38/44,211/213. ENTREGA: ATE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DANE - NEM.N. 200900073 *****FLS. 216 NAD 862/09 (DGLOG-536) 339030.23	33903023	Material de Informática	3.150,00	3.150,00	3.150,00
64.220/2009	DISPENSA	1090	03/2009	AMANDMAR COM.DE PROD.DE INF.E MAT.ELET.LTDA. - 09.606.396/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 48/54,211/213. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS,A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N. 200900089.*****FLS. 217 NAD 863/09 (DGLOG-536) 339030.23	33903023	Material de Informática	53.214,00	-	-
64.220/2009	DISPENSA	1092	03/2009	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA - 08.228.010/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 68/75, 211/213. EN -TREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N. 200900076 *****FLS. 219 NAD 865/09 (DGLOG-536) - 339030.23	33903023	Material de Informática	239.849,80	239.849,80	239.849,80
91865/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1459	06/2009	DFZ INFORMATICA LTDA - 00.457.060/0001-38	MAT.DE CONS.CONF.FLS.204/205,250/251,257. ENTREGA:EM ATE 15 DIAS APOS O RECDA NE. NEM N. 2009000273. *****NAD 1263/09 FLS. 258 339030.23 539 DGLOG-DIV. DE ARTES GRAFICAS.	33903023	Material de Informática	35.871,00	35.871,00	35.871,00
91865/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1460	06/2009	LUANDA COM.DE SUPRS. P/ INFORMATICA LTDA.EPP. - 10.742.589/0001-57	MAT.DE CONS.CONF.FLS.208/209,252/253,257. ENTREGA:CONF.PREV.NO SUBITEM 11.1DO EDITAL. NEM N. 2009000274. *****NAD 1265/09 FLS. 259 339030.23 539 DGLOG-DIV. ARTES_GRAF	33903023	Material de Informática	20.400,00	20.400,00	20.400,00

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 10 - 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
92682/09	PREGÃO PRESENCIAL	1848	08/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.393/394,419/419V.ACRES. DE 25% AO CONTR.N.003/460/09ENTR: ATE 30 DIAS A CON- TAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000504. ADITIVO. *****NAD 1705/09 FLS. 421 339030.23 538 DGLOG-DIASO.	33903023	Material de Informática	412,50	412,50	412,50
92682/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1547	06/2009	PARCO PAPELARIA LTDA. - 05.214.053/0001-29	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.170/173,301/302,308.ENTRE GA:CONF.SUBITEM N. 11.1, DO EDITAL - NEM N.2009000318*****N AD 1352/09 FLS. 318 339030.23 538 DGLOG- DIV. DE ATEND.ASOLICITACOES.	33903023	Material de Informática	1.650,00	1.650,00	1.650,00
33903023 Total								5.937.654,61	4.275.280,40	4.036.213,98
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2437	11/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.DE CONS.CONF.FLS.157 A 165, 280 A 284 E 295. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000792. *****NAD 2373/09 FLS. 305 339030.30 516 DGLOG-DETRA.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	6.425,20	-	-
129224/09	PREGÃO PRESENCIAL	2443	11/2009	REFERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. - 07.961.213/0001-29	MAT.DE CONS.CONF.FLS.166 A 175,287 A 291 E 295. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000794. *****NAD 2385/09 FLS. 311 339030.30 516 DGLOG-DETRA.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	6.668,00	-	-
165705/08	PREGÃO PRESENCIAL	1859	08/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.CONF.FLS.182/187,303/306,315. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000507. *****NAD 1658/09 FLS. 321 339030.30 541 DGLOG-DEENG.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	38,30	-	-
226387/08	PREGÃO PRESENCIAL	1160	03/2009	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - 45.987.005/0001-98	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.183/184,412,420.ENTREGA: ATE15 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000112.*****NA D 911/09 FLS. 429 339030.30 516 DGLOG- DETRA.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	24.848,00	24.848,00	24.848,00

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 10 - 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
226387/08	PREGÃO PRESENCIAL	1161	03/2009	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA - 07.270.366/0005-53	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.191/193,413/414,420.ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000114. *****NAD 912/09 FLS 430 339030.30 516 DGLOG-DETRA.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	29.180,00	29.180,00	29.180,00
226387/08	PREGÃO PRESENCIAL	1162	03/2009	GP CATARINENSE COM., IMPORT.E EXPORT.LTDA. - 01.790.667/0001-06	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.188/190,415/416,420.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000115. *****NAD 913/09 FLS 431 339030.30 516 DGLOG-DETRA.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	128.550,00	128.550,00	128.550,00
226387/08	PREGÃO PRESENCIAL	1163	03/2009	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA - 02.678.428/0001-13	MAT.DE CONS.CONF.FLS.209/210,417,420. ENTREGA: ATE15 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000116. *****NAD 914/09 FLS. 432 339030.30 516 DGLOG-DETRA.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	304,90	304,90	304,90
69409/09	DISPENSA	1389	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.26/29,72/73,77/81. ENTREGA: EM ATE 25 DIAS APOS O RECDA NE. NEM N. 2009000202. *****NAD 1185/09 FLS. 84 339030.30 516 DGLOG-DETRA.	33903030	Material Para Manutenção de Veículos	297,00	297,00	297,00
33903030 Total								196.311,40	183.179,90	183.179,90
130638/2009	DISPENSA	1495	06/2009	MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA. - 05.773.497/0001-02	MAT.DE CONS.,CONF.10/12, 31/32,36/38. ENTREGA: ATE15 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE.- NEM N.2009000221.*****NAD 1271/09 FLS. 39 339030.33 537 DGLOG-DIV.CONTR.PATR.	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	6.000,00	6.000,00	6.000,00
237342/08	PREGÃO ELETRÔNICO	4	01/2009	ABREU E VIDOTTO COM.DE MAQ.E EQUIP. LTDA-ME - 08.425.063/0001-00	MAT.DE CONSUMO CONF.FLS. 149/150/191/198/199 ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE NEM.N.2008000658 *****NAD.7/2009 FLS.206 339030.33	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	15.654,00	-	-

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 10 - 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
284.675/2009	DISPENSA	2368	11/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 32,33,46/46V,49/49V.ENTREGA: ATE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N.2009000730. *****FLS. 50 - NAD 2284/09 (DGLOG-516) 339030.33	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	624,00	390,00	390,00
29258/07	DISPENSA	1492	06/2009	A JATO CARIMBOS E PLACAS LTDA. ME. - 30.929.723/0001-30	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.48/52,82/83,88/90. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000204. *****NAD 1273/09 FLS. 92 339030.33 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIGRAFICOS.	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	705,00	705,00	705,00
29258/07	DISPENSA	1493	06/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.55/59,82/83,88/90.ENTREGA: ATE 60 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE. - NEM N. 2009000205. *****NAD 1272/09 FLS. 91 339030.33 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	219,45	219,45	219,45
33987/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1419	06/2009	PHOTOSTAMP ESTAMPAGEM QUIM. DE PRECISAO LTDA. - 01.189.689/0001-07	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.118,140. ENTREGA: CONF. SUB-ITEM N. 11.1, DO EDITAL -NEM N. 2009000288. *****NAD 1233/2009 FLS. 145 339030.33 536 DGLOG-DEPAM.	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	34.000,00	7.480,00	7.480,00
64.986/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	544	01/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO CONF.PLACAS AUTOMOTIVAS, CONF.FLS. 209,213/214. PERIODOEXERC.2009. CONT.N.003/ 578/2008. NEM.N. 20080377*****FLS. 219 - NAD 294/09 (DGLOG-516) 339030.33	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	10.155,00	10.155,00	10.155,00
64.986/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	545	01/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO - PLACAS AUTOMOTIVAS, CONF.FLS. 209, 213/214. PERIODO: EXERC.2009. CONT.N.003/ 578/08. NEM.N.2008000574 *****FLS. 220 NAD 319/09 (DGLOG-516) 339030.33	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	1.188,00	1.188,00	1.188,00

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 10 - 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
64.986/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1067	03/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 238. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000377. (REENPENHAMENTO DA NE N. 2953/08) *****FLS. 244 NAD 804/09 (DGLOG-516) 339030.33	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	673,00	-	-
6661/09	PREGÃO PRESENCIAL	1537	06/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MAT.DE CONS.,CONF.FLS.127/128,140/141,145.ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000305. *****NAD 1339/09 FLS. 146 339030.33 516 DGLOG-DETRA.	33903033	Material Para Sinalização Visual e Outros	31.285,00	211,05	211,05
33903033 Total								100.503,45	26.348,50	26.348,50
106524/2009	INEXIGIVEL	1313	05/2009	DANIELLA BARROSO BUARQUE - 014.502.727-97	SERVS.DE TRAD.E INT.PUBL.JURAM.DO IDIOMA INGLES, CONF.FLS.12/13,16/20. EXECUCAO: CORRENTE EXERC. *****NAD 1048/09 FLS. 23 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	-	-
106524/2009	INEXIGIVEL	1314	05/2009	ZELINDA TOMIE FUJIKAWA - 246.257.957-53	SERVS.DE TRAD.E INTERP. PUBL.JURAM.DO IDIOMA JA- PONES, CONF. 12/13, 16/19EXECUCAO: CORRENTE EXERC.*****NAD 1049/2009 FLS. 24 339036.05 3208 DGJUR-DIV.MANDADOS	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	30.000,00	18.224,00	15.846,01
113.649/2009	INEXIGIVEL	1304	05/2009	ARNOR JOSE GUAPYASSU TROVAO - 369.726.657-87	SERVS.DE TRADUCAO/INTER -PRETACAO, CONF.FLS. 07/0812/15. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS 017 NAD 1088/09 (DGJUR-3208) 339036.05	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	-	-
199237/09	INEXIGIVEL	1840	08/2009	THEREZINHA THEODORA M.HULSHOF VAN DER GEEST - 055.789.788-27	SRVS.DE TRAD.DO IDIOMA NEERLANDES, CONF.FLS.02/ 03,05,07,10/10V, - EXEC: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1663/09 FLS. 11 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	308,85	308,85

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 10 - 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
19954/09	INEXIGIVEL	790	02/2009	JOSE ALVES - 024.672.837-04	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA ESPANHOL, CONF.FLS. 03,24/25,40/42. PER:12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 457/09 FLS. 50 339036.05 3208 DGJUR-DIV.DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	13.503,20	13.503,20
19954/09	INEXIGIVEL	795	02/2009	ISABEL CATUNDA DE ABREU CAGNIN - 126.156.628-99	SERVS. DE TRAD.PUBL.JURAMDO IDIOMA ITALIANO, CONF.FLS. 03, 24/25, 40/42. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 459/09 FLS 52 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	50.000,00	29.141,96	29.141,96
19954/09	INEXIGIVEL	798	02/2009	REGINA MARIA MELLO LEAL - 298.607.337-91	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA ALEMAO, CONF. FLS. 03, 24/25, 40/42. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 460/09 FLS 53 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	3.632,00	3.632,00
19954/09	INEXIGIVEL	799	02/2009	VERA MILENA DUSEK - 269.076.077-00	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA ALEMAO, CONF. FLS. 03, 24/25, 40/42. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 461/09 FLS 54 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	4.950,00	4.950,00
19954/09	INEXIGIVEL	802	02/2009	FRANZISKA AMALIA LUSTOSA BECSKEHAZY - 735.052.187-15	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA INGLES, CONF. FLS. 03, 24/25, 40/43 E 45. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 462/09 FLS 55 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	13.327,92	13.082,99
19954/09	INEXIGIVEL	804	02/2009	MARIA DA GRACA MAGALHAES LUSTOSA - 043.493.427-53	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA INGLES, CONF. FLS. 03, 24/25, 40/42 E 44. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 463/09 FLS 56 339036.05 3208 DGJUR-DIV.DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	30.000,00	18.881,72	18.401,12
19954/09	INEXIGIVEL	806	02/2009	MARIA APARECIDA DE ARAGAO DA COSTA - 012.196.137-03	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA ALEMAO, CONF. FLS. 03, 24/25, 40/42. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 464/09 FLS 57 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	6.307,00	6.307,00

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 10 - 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
19954/2009	INEXIGIVEL	788	02/2009	HELENA MARIA CAMACHO MARTINS PEREIRA - 215.131.987-34	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA INGLES, CONF. FLS.03,24/25,40/42. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 455/09 FLS. 48 339036.05 3208 DGJUR-DIV.DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	9.052,95	9.052,95
19954/2009	INEXIGIVEL	789	02/2009	RACHEL CATRAN - 335.458.397-53	SERVS.DE TRAD.PUBL.JURAM.DO IDIOMA ESPANHOL, CONF.FLS.03,24/25,40/42. PER: 12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 456/09 FLS. 49 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	14.163,40	14.163,40
19954/2009	INEXIGIVEL	793	02/2009	ANALUCIA TEIXEIRA RIBEIRO - 401.048.347-49	SERVS. DE TRAD.PUBL.JURAMDO IDIOMA FRANCES, CONF. FLS.03, 24/25, 40/42.PER:12 MS A CONTAR DE JAN/09.*****NAD 458/09 FLS. 51 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	9.287,00	9.287,00
276.075/2009	INEXIGIVEL	2264	10/2009	CAROL LYNN SILVA DE ASSIS - 044.626.452-00	SERVS.-TRADUCAO E INTER -PRETE P/ IDIOMA INGLES, CONF.FLS.02,07/07V,10/10VEXECUCAO: EXERC.DE 2009 *****FLS. 13 NAD 2158/09 (DGJUR-3208) 339036.05	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	-	-
31153/09	INEXIGIVEL	898	02/2009	SILVIA HELENA ROCHA SOUZA - 532.242.217-04	SERVS. DE TRAD. E INTERP.DO IDIOMA INGLES, CONF. FLS. 18/19, 29/31 E 33. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 483/09 FLS. 34 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	14.981,00	14.981,00
31153/09	INEXIGIVEL	901	02/2009	LOISE MORAES CAETANO - 024.981.707-15	SERVS.DE TRAD. E INTERP. DO IDIOMA FRANCES, CONF. FLS. 18/19,29/31. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 486/09 FLS 37 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	6.627,16	6.082,05
31153/09	INEXIGIVEL	902	02/2009	LUIZ EDMUNDO APPEL BOJUNGA - 404.658.370-34	SERVS.DE TRAD. E INTERP. DO IDIOMA ALEMAO, CONF. FLS. 18/19,29/31 E 32. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 487/09 FLS 38 339036.05 3208 DGJUR-DIV.DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	477,00	477,00

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 10 - 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
31153/2009	INEXIGIVEL	899	02/2009	MARILIA OBERLAENDER ALVAREZ - 033.328.617-00	SERVS.DE TRAD.E INTERP.DOIDIOMA ESPANHOL, CONF. FLS. 18/19, 29/31. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 484/09 FLS 35 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	9.193,64	9.193,64
31153/2009	INEXIGIVEL	900	02/2009	CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE - 004.075.367-01	SERVS.DE TRAD.E INTERP.DOIDIOMA INGLES, CONF.FLS. 18/19, 29/31. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 485/09 FLS. 36 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	11.789,17	11.789,17
31153/2009	INEXIGIVEL	903	02/2009	MARIA AGUINAGA DE MORAES - 671.018.107-30	SERVS. DE TRAD. E INTERP.DO IDIOMA INGLES, CONF. FLS. 18/19, 29/31. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 496/09 FLS. 39 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	30.000,00	19.659,40	19.659,40
44.786/2009	INEXIGIVEL	1017	03/2009	ANA MARIA BARREIROS - 729.549.577-00	SERVS.DE TRADUCAO, CONF. FLS. 02/03,15/18. EXECU -CAO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 23 NAD 734/09 (DGJUR-3208) 339036.05	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	556,50	556,50
44.786/2009	INEXIGIVEL	1018	03/2009	TERESA DIAS CARNEIRO DA CUNHA - 714.174.277-87	SERVS.DE TRADUCAO CONF. FLS. 02/03,15/18. EXECU -CAO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 24 NAD 737/09 (DGJUR-3208) 339036.05	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	8.558,60	8.558,60
67019/09	INEXIGIVEL	1094	03/2009	ELOISA LEMOS FOCHI - 892.283.407-20	SERVS. DE TRAD. E INTERP.DO IDIOMA DINAMARQUES, CONF.FLS.11/12,17/18. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 836/2009 FLS. 21 339036.05 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	3.763,50	3.763,50
67019/2009	INEXIGIVEL	1095	03/2009	SHU CHAI CHEN MEI - 847.551.307-78	SERVS.DE TRAD. E INTERP. DO IDIOMA CHINES/MANDARIMCONF.FLS.11/12,17/18. EXECUCAO: 12 MESES. *****NAD 837/09 FLS 22 339036.05 3208 DGJUR-DIV.DE MANDS.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	10.000,00	-	-

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 10 - 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
77730/2009	INEXIGIVEL	1177	04/2009	LUIZA PRIETO LAMAS - 010.994.377-50	SERVS.DE TRAD.E INTERP.DOIDIOMA ESPANHOL,CONF.FLS.02,07/08,11/14.EXEC. EX. DE 2009. *****NAD 941/09 FLS. 16 339036.05 3285 DGLOG-DIV. DE CONTR.DIRETA.	33903605	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	20.000,00	10.913,60	10.913,60
33903605 Total								470.000,00	227.299,57	223.650,94
223493/08	INEXIGIVEL	1783	07/2009	RODRIGO DE CASTRO - 012.040.427-30	SRVS.-CURSOS INTROD. AOSSERVS.DE REGS.DE IMOVEIS E PRAT.DO DIR.NOT.E REG.IMOB. ,CONF.FLS.07,11/12,38 E 42. EXEC:10/08A15/09***** **NAD 1631/09 FLS. 43 339036.10 3115 CGJ/DIV.DE FISC.EXT-JUDICIAL.	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	7.800,00	7.800,00	7.800,00
309.114/2009	INEXIGIVEL	2359	11/2009	JOAO LUIZ DE SOUZA - 705.662.407-34	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - REALIZACAO DE EVENTO, CONF. FLS. 03/04,12/12V,16/16V.EXECUCAO: 24/11/2009 *****FLS. 20 NAD 2285/09 (DGPES-2278) 339036.10	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	3.000,00	3.000,00	3.000,00
313.334/2008	NAO APLICAVEL	70	01/2009	INSTRUTORES DA ESAJ - PF0004903	OUTROS SERVS.DE TERCEIROS PROJ.TREIN.E DESENV.FUNC.PAGAMENTO DE GRATIFICACAOHORA/AULA, CONF.FLS.02,08/09. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 10 - NAD 141/09 (DGPES-2278) 339036.10	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	1.705.092,33	1.705.092,33	1.705.092,33
63.941/2009	INEXIGIVEL	1040	03/2009	ANDREA FROTA BACELAR REGO - 984.735.817-68	SERVS.EDUCACAO CONTINUADA AOS SERVIDORES DO TJ - REALIZACAO DA PALESTRA DISTURBIOS DO SONO , CONFORME FLS. 04/05,10/11,14/16. EXECUCAO: 19/03/09 *****FLS. 18 - NAD 824/09 (DGPES-2278) 339036.10	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	500,00	500,00	500,00
63.944/2009	INEXIGIVEL	1061	03/2009	MARIA EDINA DE OLIVEIRA CARVALHO PORTINARI - 760.744.987-68	SERVS.EDUCACAO CONTINUADA-REALIZACAO DA PALESTRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DIREITO AUTORAL E IMPLICACOES DA PIRATARIA , CONF.FLS. 04/05,11/12,15/16. PERIODO: 24/03/09 *****FLS. 18_ - NAD 826/09 (DGPES-2278) - 339036.10	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	400,00	400,00	400,00

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 10 - 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
63.945/2009	INEXIGIVEL	1060	03/2009	LOURDES COUTO CINTRA - 037.998.597-72	SERVS. DE EDUCACAO CONTI-NUADA C/REALIZACAO DE PA-LESTRA, CONF.FLS. 04/05, 12/13,16/17. PERIODO: 31/03/2009 *****FLS. 19 NAD 827/09 (DGPES-2278) 339036.10	33903610	Treinam, Recrutam, Seleção e Serv Auxiliares	500,00	500,00	500,00
33903610 Total								1.717.292,33	1.717.292,33	1.717.292,33
152239/2000	INEXIGIVEL	155	01/2009	ADALBERTO LUQUECI THOMAZ - 012.836.267-72	OUTROS SERVS.DE TERCS/PESFIS. - REEMBOLSO DE ENCARGOS, CONF.FLS.381/385,390/391.PER.:EXERC.DE 2009. TERMO DE COMODATO N. 003/0050/00-15. *****NAD 213/2009 FLS. 392 339036.14 541 DGLOG-DEENG.	33903614	Reposições, Restituições e Indenizações	17.737,21	17.737,21	17.737,21
33903614 Total								17.737,21	17.737,21	17.737,21
146508/05	DISPENSA	2004	09/2009	MARIO SCALI DA SILVA - 116.658.157-87	LOC.DE BENS IMS.,CONF.FLS247A250,258,263,263V,264,269 ,269V - 2. TERMO ADIT.DE PRORR.DO CONTR.DE LOC.N.003/788/05 PELO PER.DE 12MS A CONTAR DE 01/10/09*****NAD 1868/09 FLS. 270 339036.16 2235 DGLOG-DIANE.	33903616	Locação de Bens Imóveis	5.894,11	5.794,11	5.794,11
146.508/2005	DISPENSA	535	01/2009	MARIO SCALI DA SILVA - 116.658.157-87	LOCACAO DE BENS IMOVEIS -REF.TERMO ADITIVO N. 003/845/07-LOC (24 MESES), CONF.FLS. 196/198,232/233,235/236. PERIODO: JANEI-RO A SETEMBRO DE 2009 *****FLS. 237 NAD 56/09 (DGLOG-2235) - 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	19.490,00	18.095,08	18.095,08
161.508/2007	DISPENSA	249	01/2009	ANA MARCIA RANGEL ELIAS - 007.099.817-59	LOCACAO DE BENS IMOVEIS, CONF.FLS. 106/107,109/110PERIODO: JANEIRO A JULHO/2009. CONT.N.003/913/07 (24 MESES).(REPRESENTANTE/INVENTARIANTE). *****FLS. 111 - NAD 150/09 (DGLOG-3285) - 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	2.918,51	2.918,51	2.918,51

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 10 - 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
161.508/2007	DISPENSA	1933	08/2009	ANA MARCIA RANGEL ELIAS - 007.099.817-59	LOCACAO DE BENS IMOVEIS, CONF.FLS.126 A 129,137, 137V,138,138V,143,143V, 144 E 145. 1 PRORROG.DO CONT.N.003/913/07 PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUA-TRO) MESES A CONTAR DE 01/08/09. ADITIVO (REPRESENTANTE/INVENTARIANTE).****NAD 1840/09 - 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	2.482,24	2.482,24	2.482,24
219.915/2009	INEXIGIVEL	2303	11/2009	ADALBERTO LUQUECI THOMAZ - 012.836.267-72	OUTROS SERV.DE TERCEIROSPESSOA FISICA. REEMBOLSO DE ENCARGOS, CONF.FLS. 53/53V,54/54V,62/62V,63. PERIODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DE 23/12/2009 - COMODATO. *****FLS. 64 - NAD 2209/09 (DGLOG-2235) - 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	550,00	534,20	534,20
245541/05	DISPENSA	2468	12/2009	ANGELA MARIA FOLGOSA DE ARAUJO - 321.655.107-59	LOC.DE BENS IMS,CONF.FLS.292F/V,295/297,303F/V,304309 F/V.2A.PRORR.DO CONTR.N.003/402/06.PER: 12 MS, A CONTAR DE 01/12/09- ADIT*****NAD 2406/09 FLS. 310 339036.16 3285 DGLOG-DIV.CONTR.DIR.	33903616	Locação de Bens Imóveis	10.238,12	-	-
245541/2005	DISPENSA	439	01/2009	ANGELA MARIA FOLGOSA DE ARAUJO - 321.655.107-59	LOC.DE BENS IMS.CONF.DOCSDE FLS.169,235/236,241/ 242,252/253.PER:01/01/09 A 30/11/09 - CONTR.N.003/402/2006 - 1. TERMO N.003/053/08 (24 MESES). *****NAD 349/09 FLS 254 339036.16 3285 DGLOG-DIV.CONTR.DIR.	33903616	Locação de Bens Imóveis	116.400,00	115.904,89	115.904,89
321575/06	DISPENSA	1972	08/2009	JOSE ANTONIO SANTANA CORREA - 108.038.667-04	SRVS.DE LOC.DE IM.,CONF. FLS.234/235,240,243/243V,244,249/249V,250. 1A.PRORC/REAJ.DE 3,6886% AO CONTN.003/078/08,24MS,A CON- TAR DE 01/10/09.AD.(JAP.)***** **NAD 1815/09 FLS. 251 339036.16 2985 CGJ.	33903616	Locação de Bens Imóveis	2.642,73	2.642,73	2.642,73
321.575/2006	DISPENSA	247	01/2009	JOSE ANTONIO SANTANA CORREA - 108.038.667-04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONF.FLS. 195/196,198/199PERIODO: EXERC.2009. CONTN. 003/078/08 (JAPERI) *****FLS. 200 NAD 127/09 (CGJ-2985) 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	7.803,85	7.803,85	7.803,85

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 10 - 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
7227/08	DISPENSA	617	01/2009	HELENA DE LA ROCQUE - 016.784.497-09	LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONF.FLS.260/262/264/265/CONTRATO N.003/465/2008 (24MESES)PERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009(VI JECLAGOA) *****NAD.79/20099 FLS.266 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	141.637,42	141.637,42	141.637,42
7227/08	DISPENSA	620	01/2009	IVAN DE LA ROCQUE - 037.942.457-68	LOCACAO DE BENS IMOVEIS, CONF.FLS.260/262/264/265 CONTRATO,N.003/465/2008 (24MESES)(VI JEC/LAGOA) PERIODO:JANEIRO A DEZEM- BRO DE 2009 *****339036.16 NAD.80/09 FLS.267	33903616	Locação de Bens Imóveis	35.409,40	35.409,40	35.409,40
7227/08	DISPENSA	621	01/2009	MARIA HELENA DE LA ROCQUE - 040.396.967-00	LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONF.FLS.260/262/264/265 CONT.003/465/2008 24MESESPERIODO:JANEIRO A DEZEM- BRO DE 2009(VI JEC/LAGOA)*****FLS. 268 NAD.81/09 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	35.409,40	35.409,40	35.409,40
7227/08	DISPENSA	622	01/2009	MARIA CRISTINA DE LA ROCQUE - 420.977.896-68	LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONF.FLS.260/262/264/265 CONT.003/465/2008 24MESESPERIODO:JAN / DEZ DE 2009(VDI JEC/LAGOA) *****NAD.82/09 FLS.269 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	35.409,40	35.409,40	35.409,40
7227/08	DISPENSA	623	01/2009	MIGUEL DE LA ROCQUE - 027.533.247-00	LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONF.FLS.260/262/264/265 CONT.003/465/2008 24MESESPERIODO:JAN / DEZ DE 2009(VI JEC/LAGOA) *****NAD.83/09 FLS.270 339036.16	33903616	Locação de Bens Imóveis	74.000,00	70.252,21	70.252,21
33903616 Total								490.285,18	474.293,44	474.293,44

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 10 - 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
142337/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	413	01/2009	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA-EPP. - 34.004.978/0001-43	SERV.DE MUD.,CONF.FLS.680682/683.EXEC:01/01/09 A 08/10/09. CONTR.N.003/933/06. TERMO AD.N.003/963/ 2008. 12 MESES. *****NAD 164/09 FLS 685 339039.01 533_DGLOG-DEP.INF.-ESTR. OPERACIONAL.	33903901	Transp Em Geral, Armazenagem e Desp Conexas	1.456.014,02	1.314.159,19	1.314.159,19
142337/2006	PREGÃO PRESENCIAL	2009	09/2009	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA-EPP. - 34.004.978/0001-43	SRVS.DE MUD.,CONF.FLS.742766,769/773,784/784V,785/785V. 3A.PRORROG.AO CONTRN.003/933/06, C/ ALT.QUANE ATUALIZ.DE VLRS.PER: 12MS,A CONTAR DE01/10/09.AD***** NAD 1889/09 FLS. 793 339039.01 533 DGLOG/DEP.INF-EST.OP.	33903901	Transp Em Geral, Armazenagem e Desp Conexas	495.645,14	212.406,97	106.785,16
54542/2009	INEXIGIVEL	1199	04/2009	LINHA AMARELA S.A. - 00.974.211/0001-25	SERVS.INST.DE 100 PASSELETRONICOS (TAG)EM VIATSOFS.DESTE PJERJ REMAN. A ISENCAO DE TAR.P/UTIL. DAVIA,CONF.FLS.38/40,52/55.PER:12MS A CONTAR DO MEMODE INICIO. *****NAD 968/09 FLS 56 339039.01 516DGLOG-DETRA.	33903901	Transp Em Geral, Armazenagem e Desp Conexas	6.000,00	960,00	-
82679/08	INEXIGIVEL	624	01/2009	LINHA AMARELA S.A. - 00.974.211/0001-25	SERVS.INSTALACAO DE PASSELETRONICOS A SEREM UTILIZADOS P/VIATURAS DESTE TJP/TRANSITAR NA L.AMARELA C/ISENCAO DE TAR DE PEDA-GIO,CONF.FLS.115/117/118 PERIODO:EXERCICIO DE 2009REEMPENHAMENTO*****FLS.123 ,NAD.382/09 339039.01	33903901	Transp Em Geral, Armazenagem e Desp Conexas	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33903901 Total								1.959.999,16	1.529.866,16	1.423.284,35
180811/2006	PREGÃO PRESENCIAL	1332	05/2009	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP - 03.667.498/0001-39	SERVS.DE FORN.DE PASS.AERNAC.E INT.- ALT.QUANT.C/ ACRESC.DE 25% AO CONTR.N.003/671/07,CONF.FLS.480, 482/485,491/492. PERIODO:EXERCICIO DE 2009. ADIT. *****NAD 1118/09 FLS. 499 339039.02 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33903902	Fornec Passagens e Despesas com Locomoção	19.941,76	19.941,76	19.941,76

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 10 - 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
180.811/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	651	01/2009	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP - 03.667.498/0001-39	SERVS.FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS, CONF.FLS.452, 456/457. PERIODO: EXERC. 2009. CONT.N.003/671/07 TERMO 003/714/08 (12 ME -SES). *****FLS. 461 - NAD 357/09 (GAB-PRES-3164)-339039.02	33903902	Fornec Passagens e Despesas com Locomoção	71.765,34	71.765,34	71.765,34
46871/09	PREGÃO PRESENCIAL	1368	06/2009	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP - 03.667.498/0001-39	SRVS.FORN.DE PASS.AER.NACINT.,CONF.FLS.191/192,243EXEC : 12 MS. A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO. *****NAD 1164/09 FLS. 245 339039.02 501 GAB/P - _GAB.DA PRESID	33903902	Fornec Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	75.935,97	75.935,97
33903902 Total								191.707,10	167.643,07	167.643,07
103116/2003	INEXIGIVEL	158	01/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERVS.DE TELECOMS.,CONF. FLS.740,857,867/868.PER: 01/01 A 16/06/09. TERMO AD.N.003/614/08.12 MS. *****NAD 282/09 FLOS. 871 339039.05 510 DGTEC.	33903905	Outros Serviços de Comunicações	1.876.865,86	1.876.865,86	1.876.865,86
108895/09	INEXIGIVEL	1792	07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-94	SRVS.-COL.,TRANSP.E ENTR.DE CORRESP.AGRUP.,CONF. FLS.67/70,113/116,120/120V,121/121V E 122.EXEC: 12MS, A CONTAR DE 01/08/09. *****NAD 1642/09 FLS. 123 339039.05 2905 DGLOG-DECAN.	33903905	Outros Serviços de Comunicações	540.000,00	399.294,50	399.294,50
116.357/2003	CONCORRENCIA	307	01/2009	AMERICAN BANKNOTE S/A - 33.113.309/0001-47	SERVS.DE CONFECÇÃO/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE SE -LOS DE FISCALIZAÇÃO FÍSICOS E VIRTUAIS, CONF.FLS.1393/1395,1399/1401. PE- Riodo: 01/01/09 A 27/01/ 09. CONT.N.003/025/04 - 2 TERMO N. 003/272/08(12 MESES).****FLS.1405 NAD 342/09 - 339039.05	33903905	Outros Serviços de Comunicações	150.352,72	150.352,72	150.352,72

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 10 - 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
122472/05	INEXIGIVEL	1675	07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-94	SRVS.POSTS.E TELEMS,CONF.FLS.306/309,315/318,323/ 323V.,REF.A 2A.PRORR. DO CONTR.N.003/669/05. EXEC.12MS, A CONTAR DE01/07/09- ADITIVO. *****NAD 1502/09 FLS. 324 339039.05 2430 EMERJ-DPT. ADMVO.	33903905	Outros Serviços de Comunicações	75.000,00	28.904,16	28.904,16
122.472/2005	INEXIGIVEL	103	01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-94	SERVS.POSTAIS E TELEMATI-COS, CONF.FLS.266,268/269EXECUCAO: EXERC.2009. CONTRATO N. 003/669/05 (TER- MO N. 003/010/08). *****FLS. 272 NAD 124/09 (EMERJ-2430) 339039.05	33903905	Outros Serviços de Comunicações	75.000,00	32.512,58	32.512,58
125.727/2004	INEXIGIVEL	597	01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-94	SERVS.DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, CONF.FLS595,597/598. PERIODO: 01/01/09 A 31/07/09. CONT.N.003/614/04 - TERMO N. 003/851/08 (12 MESES) *****FLS. 602 - NAD 283/09 (DGLOG-3332) - 339039.05	33903905	Outros Serviços de Comunicações	659.482,52	659.482,52	659.482,52
176585/05	CONCORREN CIA	19	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.RADIOCOMUNIC.TELEF.E SONORIZ.VIDEOVIGIL.ALARME E DESENVOLV. INST. E MANUT. EM ELETRONICA 3. PRORROG. DO CONT.003/066/06 CONF.FLS.1492/1552/ 1556/1563/1566 PERIODO 12MESES A CONTAR DE 01/01/ 09,FLS.1590 ,NAD.29/09 33903905	33903905	Outros Serviços de Comunicações	5.979.696,81	5.345.452,77	5.330.709,11
176585/05	CONCORREN CIA	2482	12/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.DE TEL,RAD,SON.,VID-VIG,AL.E DES,INST.E MAN. EM ELETR,CF.FLS.1917/19181924/1927,1934F/V,1 935F/V4.REAJ.5,8450%C/ALT.QL.AOCONTR.00 3/0066/06.PER:8MSA PARTIR DE MAIO/09.ADIT. *****N AD2411/09 FLS.1936 339039.05 859DGSEI/DEP.P.S.TE	33903905	Outros Serviços de Comunicações	303.311,72	-	-

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 10 - 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
190.268/2007	INEXIGIVEL	397	01/2009	NEC BRASIL S/A - 49.074.412/0003-27	SERVS.DE MANUT.PREV.DAS CENTRAIS TELEF.PRIVADAS, CONF.FLS.326,341,343/344.EXECUCAO: EXERC.2009. CONTRATO N. 003/052/08 (ADITIVO N. 003/1069/08). *****FLS. 347 - NAD 55/09 (DGSEI-859) - 339039.05	33903905	Outros Serviços de Comunicações	512.164,53	512.164,53	512.164,53
230454/2007	CONCORREN CIA	80	01/2009	AMERICAN BANKNOTE S/A - 33.113.309/0001-47	SERVS.DE CONF.DE SELOS DEFISC.DE ATOS NOTS.E REGS.C/INCL.DE SERVS ADICS., CONF.FLS.888/892 E 898. EXEC:30MS A CONTAR DO MEMDE INICIO. *****NAD 40/09 FLS. 908 339039.05 2985 CGJ.	33903905	Outros Serviços de Comunicações	939.607,51	939.607,51	939.607,51
234522/2006	INEXIGIVEL	687	01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-94	SERVS.POSTAIS E TELEM., CONF.FLS.291/292,295/298,303/306.1A.PROR R.DO CONTRN.003/705/08. PER: 24 MS,A CONTAR DE JAN/09 - ADIT*****NAD 427/09 FLS. 312 339039.05 2394 DGLOG-DIV. DE CONTRS	33903905	Outros Serviços de Comunicações	102.389,80	93.260,81	93.260,81
323776/09	NAO APLICAVEL	2537	12/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SRVS.TOP NET DE COM.DE DADOS E VOZ NAO COMUTS,CONF.FLS.04 A 08, 179F/V, 180.EXECUCAO: EXERC.DE 2009. RECONHECIMENTO_DE DIVIDA.*****NAD 2471/09 FLS. 182 339039.05 510 DGTEC	33903905	Outros Serviços de Comunicações	241.252,69	-	-
326.582/2008	INEXIGIVEL	605	01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-94	SERVS.DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, CONF.FLS.74/77,83/87. EXECUCAO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINA-TURA DO CONTRATO. *****FLS. 089 - NAD 350/09 (DGLOG-598) - 339039.05	33903905	Outros Serviços de Comunicações	8.640.000,00	7.192.396,47	7.192.396,47
33903905 Total								20.095.124,16	17.230.294,43	17.215.550,77
159795/09	NAO APLICAVEL	1650	07/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SRVS.REL.AO PGT.DE TELESCONF.FLS.14,16,20/21.REC.DE DIV.,REF.A FAT.N.2000309849941. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 1417/09 FLS. 24 339039.06 859 DGSEI/DEPT.PROJS. E SEG. TELECOMUNICACOES.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	556.980,04	556.980,04	556.980,04

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 10 - 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
171707/09	NAO APLICAVEL	1791	07/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SRVS.DE TELECOM.,CONF.FLS16/19.PERIODO: EX.DE 2009RECONHECIMENTO DE DIVIDAS*****NAD 1641/09 FLS. 21 339039.06 859 DGSEI/DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICAOES.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	1.965.889,07	1.965.889,07	1.965.889,07
216151/09	NAO APLICAVEL	2001	09/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SERVS,DE TELECOMS., CONF.FLS.08,22,24/24V,25/26, REF.AO PGT.DE FATS.DE TELEXEC: EX./09. RECONHECI- MENTO DE DIVIDA. *****NAD 1861/09 FLS. 30 339039.06 859 DGSEI/DEP.PROJS.E SEGTELECOMS.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	529.154,17	529.154,17	529.154,17
217544/09	NAO APLICAVEL	2002	09/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERVS.DE TELECOM.,CONF. FLS..14,30/30V,31/31V,32-REF.AO PGT DE FATS.REL. AS DESPS. C/ TELEF.. EXERC: 2009 - RECONHECI- MENTO DE DIVIDA. *****NAD 1860/09 FLS. 37 339039.06 859DGSEI/DEP.PRJ.E SEG.TE	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	102.098,13	102.098,13	102.098,13
224115/09	NAO APLICAVEL	2078	09/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SRVS.DE TELECOMS., CONF. FLS.24,24V,25 E 26. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1915/09 FLS. 27 339039.06 859 DGSEI/DEP.PS.SEG.TELS	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	104.453,99	104.453,99	104.453,99
225548/09	NAO APLICAVEL	2037	09/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SRVS.DE TELECS.,CONF.FLS.24,24V,25 E 26. EXERC. DE2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1914/09 FLS. 27 339039.06 2231 TJ.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	824.518,47	824.518,47	824.518,47
245648/09	NAO APLICAVEL	2086	09/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SRVS.DE TELS.,2,7,24/24V,25.EXEC: SET/09 - RECONH.DE DIVIDA. (APENSOS 245649/09). *****NAD 1973/09 FLS. 26 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	15.718,82	15.718,82	15.718,82

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 10 - 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
252257/09	NAO APLICAVEL	2175	10/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SRVS.DE TELS,CF.FLS.07F/V19F/V,20/21,REF.AO PGT.DEFATS.DE TEL.,PER:EX/09. (APENSO N. 252258/09). RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****NAD 2076/09 FLS. 23 339039.06 859 DGSEI/DEP.PROJS. E SEG. TELECOMS.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	73.010,92	73.010,92	73.010,92
260940/09	NAO APLICAVEL	2231	10/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERV.DE TELS.,CONF.FLS.0824F/V,25F/V,27- EXEC. EX. DE 2009-APENSOS N.260946/09,260949/09 E 260953/09.RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****NAD 2111/09 FLS. 29 339039.06 517 DGSEI	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	20.009,39	20.009,39	20.009,39
276.271/2009	NAO APLICAVEL	2343	11/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERVS.DE TELECOMUNICACOESCONF.FLS.07,25/25V,26/26V27 (APENSOS 279.395/09 E 279.397/09). EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****FLS. 29 - NAD 2252/09 (DGSEI-517) - 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	96.197,56	-	-
294.644/2009	NAO APLICAVEL	2477	12/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES CONF.FLS. 02,04,59/ 59V,60 E 61. EXECUCAO: EXERC.2009. RECONHECIMEN-TO DE DIVIDA. *****FLS. 62 - NAD 2422/09 (DGSEI-517) 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	104.053,82	-	-
301.956/2009	NAO APLICAVEL	2483	12/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES, CONF.FLS. 02,07,28/28V,29/29V,30. EXECUCAO: EXERC.2009. RECONHECIMEN-TO DE DIVIDA. *****FLS. 31 NAD 2418/09 (DGSEI-517) 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	16.017,32	-	-
305.114/2007	INEXIGIVEL	1083	03/2009	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	SERVS.DE INTERLIGACAO DOSCELULARES DA CONCESSIONA-RIA (TELEMAR OI) AO PABX-(PAGTO.DE FATURAS) CONF. FLS. 58,60/61. PERIODO: EXERC.2009. REEMPENHAMEN-TO (NE N. 1132/08) *****FLS. 67 - NAD 821/09 (DGSEI-859) - 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	141.232,93	134.848,91	134.848,91

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 10 - 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
305116/2007	INEXIGIVEL	1126	03/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SERVS.DE TEL.,CONF.FLS.97/98,105,REF.AO PGT.DE FA-TURAS DE TELEF.EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. (REEM-PENHAMENTO DA NE N. 1235/2008). *****NAD 881/09 FLS 113 339039.06 859 DGSEI-DEP.PROJ.SEG.TE	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	3.852.563,90	3.852.563,90	3.852.563,90
305117/2007	INEXIGIVEL	1141	03/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERVS.DE TEL.,CONF.FLS.57E 67,REF.AO PGT.DE FATS. REL.AS DESPS.C/ TELEFONIAEXECUCAO: EXERC.DE 2009 (REEMPENHAMENTO DA NE N. 1233/2008). *****NAD 884/09 FLS 76 339039.06 859 DGSEI-DEP.P.SEG.TELEC	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	556.091,20	555.520,35	555.481,77
311.642/2009	NAO APLICAVEL	2484	12/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES, CONF.FLS. 02,07,28/28V,29/29V,30. EXERCICIO DE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****FLS. 31 NAD 2420/09 (TJ-2231) 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	779.528,24	-	-
318.548/2009	NAO APLICAVEL	2479	12/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES, CONF.FLS. 07,27/27V28/28V,29. EXERCICIO DE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****FLS. 30 - NAD 2421/09 (TJ-2231) 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	490.309,35	-	-
320380/09	NAO APLICAVEL	2535	12/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SRVS.DE TELECOMS,REF.AO PGT.DA FT.N.2000335019754CONF.FLS.03,28F/V,29F/V E30. PERIODO: EXERC.2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****NAD 2464/09 FLS. 33 339039.06 2231 TJ.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	772.754,30	-	-
320381/09	NAO APLICAVEL	2531	12/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SRVS.DE TELECOMS.,REF. AOPGT.DE FATS. CONF.FLS.09,30F/V, 31F/V E 32. PERIO-DO: EXERCICIO DE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 2465/09 FLS. 35 339039.06 2231 TJ.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	9.680,20	-	-

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 10 - 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
328.405/2009	NAO APLICAVEL	2545	12/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SERVS.DE TELECOMUNICACOESREF. AO PAGTO. DE FATURA,CONF.FLS. 02,28/28V,29/29V E 30. PERIODO: EXERC.DE2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****FLS. 31 - NAD 2479/09 339039.06	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	491.548,81	-	-
337061/09	NAO APLICAVEL	2558	12/2009	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. - 33.530.486/0001-29	SERV.DE TELECOM,CONF.FLS.0830 A 35.REF.AO PGT.DE FA-TURAS CONSTS.DOS AUTOS PRINCS.E APS.N.337065/09E337071/09. PERIODO: EX.DE2009. RECONHEC. DE DIV. *****NAD 2497/09 FLS. 36 339039.06 859 DGSEI-DEP.PRJ.SEG.TEL	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	95.356,84	-	-
338572/09	NAO APLICAVEL	2557	12/2009	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	SRVS.DE TELECOM,REF.AO PGTD A FAT.N.200.646.046,CONF.FLS.02F/V,08,31F/V,32F/V E 33. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. RECONH. DE DIV. *****NAD 2496/09 FLS. 34 339039.06 2231 - TJ.	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	10.739,94	-	-
98702/2009	NAO APLICAVEL	1296	05/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SERVS.DE TELEF.,CONF.FLS.12,14/17. EXEC: EXERC. DE2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1093/09 FLS. 18 339039.06 506 DGPCF-DEP.FINANCEIRO	33903906	Serviços de Telefonia Fixa	19.430,51	19.430,51	19.430,51
33903906 Total								11.627.337,92	8.754.196,67	8.754.158,09
1280/07	PREGÃO ELETRÔNICO	639	01/2009	BRANDAO DO ITANHANGA S G COM.SUP.INF.LTDA-ME - 07.615.598/0001-72	SERVS.DE PROD.E REPROD. GRAFS.,CONF.FLS.440,442/ 443. PER: EXERC. DE 2009.CONTR. N. 003/898/2007. *****NAD 198/09 FLS 446 339039.07 2394 DGLOG-DIV. DE CONTRS	33903907	Serviços de Impressão e Encadernação	44.201,35	43.849,37	43.849,37
1280/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1125	03/2009	BRANDAO DO ITANHANGA S G COM.SUP.INF.LTDA-ME - 07.615.598/0001-72	SERVS.DE PROD.E REPROD. GRAFICAS, CONF.FLS.462, 464 E 465. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. CONTRATO N003/898/2007. *****NAD 878/09 FLS 467 339039.07 2394 DGLOG-DIV.DE CONTRS.	33903907	Serviços de Impressão e Encadernação	29.030,44	17.931,39	17.931,39

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 10 - 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
1280/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	2402	11/2009	BRANDAO DO ITANHANGA S G COM.SUP.INF.LTDA-ME - 07.615.598/0001-72	SERVS.DE PRODUCAO E REPRODUCAO GRAFICAS, CONF.FLS.484/486,521/521V,522/522V523/523V,533 - 1 PRORROG.C/ALTERACAO QUANTITATIVA AO CONT.003/898/07. PERIODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 06/12/ 09- ADITIVO. ****FLS.534 NAD 2321/09 - 339039.07	33903907	Serviços de Impressão e Encadernação	4.947,92	-	-
156046/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	301	01/2009	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME - 07.854.216/0001-63	SERVS.EM FOTS.DIGS.DE AL-TA RES.,CONF.FLS.247,249/250.PER: 01/01/09 A 31/12/09. TERMO N.003/269/08 (24 MESES). *****NAD 156/2009 FLS. 253 339039.07 539 DGLOG-DIV. DE ARTES GRAFICAS.	33903907	Serviços de Impressão e Encadernação	10.447,56	8.801,17	8.801,17
38186/05	PREGÃO ELETRÔNICO	1948	08/2009	H. REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA - 29.047.156/0001-00	SRVS.DE ENC.E REST.DE LVSCARTS.,REVS.E D.OFS.,CONF.FLS.630,642/643(F/V),657/657V,4 A.PR.AO CONTR.N.003/654/05.EXEC:12MS A CON- TAR DE 01/10/09 - ADITIVO*****NAD 1829/09 FLS. 661 339039.07 536 DGLOG-DEPAM.	33903907	Serviços de Impressão e Encadernação	222.789,51	-	-
38.186/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	548	01/2009	H. REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA - 29.047.156/0001-00	SERVS.DE ENCADERNACAO E RESTAURACAO DE LIVROS CARTORARIOS, REVISTAS E DIA-RIOS OFICIAIS, CONF.FLS. 594,596/597. EXEC.: 01/01A 30/09/09. CONT.N.003/ 654/05. TERMO ADITIVO N. 003/680/08,12(DOZE)MESES.FLS. 600 -- NAD 281/09 (DGLOG-536) - 339039.07	33903907	Serviços de Impressão e Encadernação	568.943,07	459.472,87	430.523,17
33903907 Total								880.359,85	530.054,80	501.105,10
66680/2009	DISPENSA	1277	05/2009	IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro - 28.542.017/0001-90	SERVS.ASS.DE9EXS.DOS D.O.DO ERJ-(3DO P.EX. PARTE I-3DO P.LEG. PARTE II -3DOP.JUD. PARTE III),CONF. FLS.22,30/32,37/39. PER.:12MS A CONTAR DO MEM.IN. *****NAD 1066/09 FLS. 40 339039.09 514 DGCON-DEP.GEST.AC.BIB	33903909	Assin/Aquis de Publ Outr Serv Requerid À I O	3.582,00	3.582,00	3.582,00
33903909 Total								3.582,00	3.582,00	3.582,00

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 10 - 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
119766/2009	INEXIGIVEL	1335	05/2009	SEGURADORA LIDER DOS CONSOR.SEGURO DPVAT S.A - 09.248.608/0001-04	SERVS.PGT.DE SEG.DPVAT DE24 VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DESTE TJERJ, CONF. FLS. 50/51,55/57.PERIODO:EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1132/09 FLS. 58 339039.10 3297DGLOG-SRV.CAD.DOC.FR.	33903910	Prêmios de Seguros	2.199,45	2.199,45	2.199,45
183.849/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	15	01/2009	ACE SEGURADORA S/A - 03.502.099/0001-18	SERVS.SEGURO CONTRA INCENDIO, RAI0 E EXPLOSAO DE QQ.NATUREZA E COBERT.ADICNA MODALIDADE DE RISCO P/192 IMOVEIS OCUPADOS PELOTJERJ, CONF.FLS.360/361, 391. PERIODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/01/09.*****NAD6/09-339039.10-2905	33903910	Prêmios de Seguros	450.000,00	450.000,00	450.000,00
203.136/2009	INEXIGIVEL	1889	08/2009	SEGURADORA LIDER DOS CONSOR.SEGURO DPVAT S.A - 09.248.608/0001-04	SERVS.PAGTO DE SEGURO DPVAT DE 21 (VINTE E UM) VEICULOS (VW/BORA), CONF.FLS.02/04,47/47V,49/49V -EXERC.DE 2009 *****FLS. 50 - NAD 1767/09 (DGLOG-3297) 339039.10	33903910	Prêmios de Seguros	1.963,71	1.963,71	1.963,71
250581/09	INEXIGIVEL	2208	10/2009	SEGURADORA LIDER DOS CONSOR.SEGURO DPVAT S.A - 09.248.608/0001-04	SERVICO - PGT.DE SEGURO DPVAT, CONF.FLS.03,23F/V,26F/V. EXECUCAO: EX./09. *****NAD 2097/09 FLS. 27 339039.10 3297 DGLOG/SERV.CAD.E DOCFROTA.	33903910	Prêmios de Seguros	93,51	93,51	93,51
25.448/2009	NAO APLICAVEL	964	03/2009	MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 61.074.175/0001-38	SERVS.REF.A PAGAMENTO DE FRANQUIAS, CONF.FLS.32/3338/40. EXECUCAO: NO EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 41 NAD 553/09 (DGLOG-516) 339039.10	33903910	Prêmios de Seguros	52.100,00	-	-
281630/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	258	01/2009	MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 61.074.175/0001-38	SERVS.SEG.P/COB.DE VEICS.INTEGS.DA FROTA DO TJERJ,CONF.FLS.354,391,393.PER:12 MESES A CONTAR DE 01/ 02/2009. *****NAD 155/09 FLS 408 339039.10 516 DGLOG-DETRA.	33903910	Prêmios de Seguros	309.000,00	309.000,00	309.000,00

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 10 - 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
44636/2009	INEXIGIVEL	1148	03/2009	SEGURADORA LIDER DOS CONSOR.SEGURO DPVAT S.A - 09.248.608/0001-04	SERVS.PGT.DE SEG.DPVAT DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA TJ, CONF. FLS. 824/825, 830/832. EXECUCAO: EXERC. DE 2009.*****NAD 876/09 FLS. 833 339039.10 3297DGLOG-SERV.CAD.DOC.F.	33903910	Prêmios de Seguros	67.409,22	67.409,22	67.409,22
33903910 Total								882.765,89	830.665,89	830.665,89
22.202/2009	INEXIGIVEL	966	03/2009	COOP. ELETR RURAL CACHOEIRAS-ITABORAI LTDA. - 27.707.397/0001-02	SERVS.DE FORNEC.ENERG.ELETRICA, MANUT.DE EQUIPS., AUMENTO DE CARGA E PARTICIFINANCEIRA, CONF.FLS.02/03,06,12,18/19. EXECUCAO:12 (DOZE) MESES A CONTAR DE JANEIRO/2009. (FORUM DE CACHOEIRA DE MACACU). FLS. 20 - NAD 508/09 (DGLOG-3292) - 339039.11	33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	55.000,00	38.876,39	38.876,39
317644/2008	INEXIGIVEL	275	01/2009	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - 60.444.437/0001-46	SERVS.DE FORNEC.DE ENERG.ELETRICA, CONF.FLS.11,17/19. PERIODO: 12 MESES A CONTAR DE JANEIRO DE 2009*****NAD 162/2009 FLS. 21 339039.11 3292 DGLOG-DIV. ATIV. COMPLEMENTARES.	33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	18.500.000,00	16.597.833,29	16.597.833,29
317652/08	INEXIGIVEL	936	02/2009	ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIB. DE ENERGIA S.A - 19.527.639/0067-84	SERVICO DE FORNECIMENTO DENERGIA ELETRICA,MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS,AUMENTO DE CARGA E PARTICIPA- CAO FINANCEIRA,CONF.FLS. 27/34/36/37.PERIODO:EXER-CICIO DE 2009.REEMPENHAMENTO*****FLS.41 NAD.498/09 339039.11	33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	33.012,53	32.012,53	32.012,53
317654/2008	INEXIGIVEL	274	01/2009	ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB.DE ENERGIA SA - 33.249.046/0002-89	SERVS.DE FORNEC.DE ENERG.ELETR.,CONF.FLS.02,11/13,20/21. PERIODO: JAN A DEZ2009. *****NAD 153/2009 FLS. 22 339039.11 3292 DGLOG-DIV. DE ATIV. COMPLEMENTARES.	33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	180.000,00	163.116,78	163.116,78
317656/2008	INEXIGIVEL	159	01/2009	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - 33.050.071/0001-58	SERVS.FORNEC.DE ENERG.EL.A MANUT.DE EQUIPS.,CONF. FLS.02,10,17/19. EXEC.: EXERC.DE 2009. *****NAD 269/09 FLS 21 339039.11 3292 DGLOG-DIV. DE ATIV. COMPLEMENTARES.	33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	7.272.000,00	7.246.681,65	6.517.354,74

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 10 - 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
33903911 Total								26.040.012,53	24.078.520,64	23.349.193,73
141711/2007	PREGÃO PRESENCIAL	822	02/2009	TOALHEIROS REAL LTDA - 42.272.856/0001-66	SERVS.DE LAVAND.,CONF.FLS291/292,303/305,310/312, REF.AO CONTR.N.003/932/07(24MS).PER: EX.DE 2009. *****NAD 428/09 FLS 315 339039.12 533 DGLOG-DEP.DE INFRA-ESTR. OPERACIONAL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	34.348,60	23.602,45	23.602,45
141711/2007	PREGÃO PRESENCIAL	824	02/2009	TOALHEIROS REAL LTDA - 42.272.856/0001-66	SERVS.DE LAV.,CONF.FLS. 291/292,303/305,310/312. ACRESC.DE 03128% AO CONTRN.003/932/07. PER: 08MS, A CONTAR DE 01/04/09- ADIT*****NAD 434/09 FLS. 316 339039.12 533 DGLOG-DEP.INFRA-ESTR.OPERACIONAL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	234,40	-	-
141.711/2007	PREGÃO PRESENCIAL	2341	11/2009	TOALHEIROS REAL LTDA - 42.272.856/0001-66	SERVS.DE LAVANDERIA CONF.FLS.391,410/410V,411/411V412/412V,4 13,423,424/424VREFERENTE A 1 PRORROG.DO CONT.003/932/07,C/ALTERA-CAO QUALITATIVA E QUANTI-TATIVA (10,9307%) PELO PERIODO DE 24 MESES A CON -TAR DE 01/12/09-ADITIVO. NAD 2240/009 - 339039.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	3.787,73	-	-
141.711/2007	PREGÃO PRESENCIAL	2355	11/2009	TOALHEIROS REAL LTDA - 42.272.856/0001-66	SERVS.DE LAVANDERIA CONF.FLS.410/410V,411/411V, 412/412V,413,423/423V, 424/424V, REF.AO REAJUSTEE A 2 ALTERAÇÃO QUALITATIVA P/O PERIODO DE 01/07/ 09 A 30/11/09. CONT.N.003/932/07 (24 MESES). FLS. 426 - NAD 2246/09 (DGLOG-533) - 339039.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.304,85	830,72	830,72
169350/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1500	06/2009	TRADE BUILDING ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 03.232.447/0001-84	SRVS.DE LIMP.,HIG.E CONS.PRED.CONF.FLS.822 A 835 E1018.EXEC: 24 MS A CONTARDO MEM. DE INICIO-2.NUR. *****NAD 1316/09 FLS. 1019 339039.12 533 DGLOG-DEP.INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.004.870,90	619.359,17	485.040,51

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 10 - 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
169353/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1271	05/2009	TRADE BUILDING ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 03.232.447/0001-84	SERVS.LIMP.,HIG.E CONS. PREDIAL, CONF.FLS.828/841844. EXEC: 24 MESES, A CONTAR DO MEM.DE INICIO/ 3. NUR. *****NAD 1059/09 FLS. 930 339039.12 533 DGLOG-DEP.INFRA-ESTR.OPERACIONAL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	386.102,35	281.011,27	281.011,27
169354/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1324	05/2009	ORBRASERV - ORG. BRAS. DE SERVICOS LTDA. - 02.401.265/0001-27	SERVS.CONSERV.E LIMP., CONF.FLS.786/799,959. EX:24 MS A CONTAR DO MEM. DEINICIO - 6. NUR/CGJ *****NAD 1119/2009 FLS. 962 339039.12 533 DGLOG-DEP.INF-ESTR.OP	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	504.999,45	285.252,03	285.252,03
169355/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1272	05/2009	TRADE BUILDING ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 03.232.447/0001-84	SERVS.LIMP.,HIG.E CONSERVPREDIAL P/AT.O 9.NUC.REG.DA CORREG.DO PJERJ, CONF.FLS.775/776,862. PERIODO:24 MS A CONTAR DA DATA INDICADA NO MEM.DE INICIO. *****NAD 1064/09 FLS. 867 339039.12 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	256.930,75	191.983,95	157.573,82
169357/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1377	06/2009	LOCANTY COM SERVICOS LTDA - 02.182.621/0001-69	SRVS.LIMP.,HIG.E CONS.PREDIAL,CONF.FLS.774 A 788 E937. EXECUCAO: 24 MESES ACONTAR DO MEM.DE INICIO -10. NUR. *****NAD 1181/09 FLS. 940 339039.12 533 DGLOG-DEP.INFRA-ESTR.OPERACIONAL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	457.284,35	317.944,55	247.130,12
169359/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1300	05/2009	GUERREIRO GUIMARAES SERVICOS LTDA. - 07.356.612/0001-60	SERVS.DE LIMP.,HIG.E CONSNO S PREDIOS DO PJERJ LOCSNO 11.NUR DA CORREG.,CONF.FLS.591/606,692. PERIODO:24 MS A CONTAR DO MEM. DEINICIO. *****NAD 1100/09 FLS. 697 339039.12 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	395.781,80	302.584,66	302.584,66
170728/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1301	05/2009	GUERREIRO GUIMARAES SERVICOS LTDA. - 07.356.612/0001-60	SERVS.LIMP.,HIG.E CONSERVPREDIAL, CONTR.DE PRAGAS,CAP.E JARD.,CONF.FLS.790/805,908. EXEC: 24 MS A CONTAR DE MEM.DE INICIO -5.NUR/CGJ. *****NAD 1101/2009 FLS. 912 339039.12 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	597.230,30	441.993,31	441.993,31

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 10 - 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
170734/08	PREGÃO PRESENCIAL	1280	05/2009	GUERREIRO GUIMARAES SERVICOS LTDA. - 07.356.612/0001-60	SERVS.LIMP,CONS.E HIG., CONF.FLS.781/782,800,942/951.EXEC: 24 MS A CONTAR DO MEM. DE INICIO.(7.NURCDA CORREGEDORIA). *****NAD 1079/09 FLS. 965 339039.12 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	190.332,45	140.942,41	140.942,41
172180/08	PREGÃO PRESENCIAL	1325	05/2009	GUERREIRO GUIMARAES SERVICOS LTDA. - 07.356.612/0001-60	SERVS.CONS.E LIMP.,CONF. FLS.712/727,833. EXEC: 24MS, A CONTAR DO MEM. DE INICIO - 13. NUR/CGJ. *****NAD 1107/09 FLS. 835 339039.12 533 DGLOG-DEP.DE INF-ESTROPERACIONAL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	736.706,00	562.214,79	562.214,79
191739/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	253	01/2009	LOCANTY COM SERVICOS LTDA - 02.182.621/0001-69	SERVS.DE LIMP,HIG E CONS,CONF.FLS.1422,1424/1425. CONTR.N.003/009/07. EXEC:01/01/09 A 29/11/09 - TERMO ADIT.N.003/954/08. 12 MESES. *****NAD 201/09 FLS. 1428 339039.12 3292 DGLOG-DIV.ATIV.COMP.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.989.022,25	1.617.992,17	1.617.992,17
191.739/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	2310	11/2009	LOCANTY COM SERVICOS LTDA - 02.182.621/0001-69	SERVS.DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO CONF.FLS. 1442,1493/1493V,1494/1494V,1495,1505/1505V, 1506 - REF.A 2 PRORROG.DOCONT.003/009/07. EXECUCAO12 (DOZE) MESES, A CONTARDE 30/11/09 - ADITIVO.***FLS. 1509 - NAD 2222/09 (DGLOG-3292) - 339039.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	217.603,97	155.453,67	17.247,82
191741/06	PREGÃO ELETRÔNICO	2035	09/2009	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA - 05.703.030/0001-88	SRVS.DIARIOS DE LIMP,HIG.E CONS.,CF.FLS.1148,1161 A 1164,1176,1176V,1177.3.REAJ.DE6,3923%AO CONTR.N.003/821/06.PER:18MS A CONTAR DE 01/04/09. 8.NURC. *****NAD 1918/09 FLS. 1178 339039.12 3292 DGLOG-DIV.ATIV.COMPL	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	43.912,80	-	-

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 10 - 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
191741/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	38	01/2009	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA - 05.703.030/0001-88	SERVS.DIARIO DE LIMP.,HIGE CONSERV.,CONF.FLS.1086,1088/1089. EXEC.: EXERC. DE 2009. CONTRATO N. 003/821/2006 (ADITIVO N. 003/917/2008). *****NAD 54/09 FLS. 1091 339039.12 3292 DGLOG-DIV.AT. COMPL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	480.192,58	317.747,93	317.747,93
58075/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	941	02/2009	MOSCA-GRUPO NACIONAL DE SERVICOS LTDA - 61.308.607/0001-28	SERVS.CAP.,LIMP.,HIG. E CONSERV.PRED.,CONF. FLS. 1035,1040/1043,1050/1053.PRORROG.DO CONTR.N. 003/ 074/04,12 MS A CONTAR DE 01/03/09.AD.PRED.DA IIREG*****NAD 547/09 FLS. 1054 339039.12 2394 DGLOG-DIV. CONTRATOS	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.301.104,75	1.301.104,75	1.301.104,75
58.075/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	655	01/2009	MOSCA-GRUPO NACIONAL DE SERVICOS LTDA - 61.308.607/0001-28	SERVS.CAPINAGEM,LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PREDIAL, CONF.FLS.998,1007, 1009/1010. CONT.N.003/074/04. EXEC.: 01/01/09 A 28/02/09 (02 MESES). TERMO ADITIVO 003/734/08. 06(SEIS)MESES- II REGIAO.FLS. 1012 - NAD 199/09 (DGLOG-2394) - 339039.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	521.171,30	521.171,30	521.171,30
58077/04	PREGÃO ELETRÔNICO	943	02/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE CAP.,LIMP.,HIG.ECONS.,DESRAT.E DESCUP., CONF.FLS.954/955,964/967,974/977.PROR.DO CONTR. N.003/073/04,12MS, A CONTARDE 01/03/09 (IV REG.)- AD.*****NAD 546/2009 FLS. 978 339039.12 2394 DGLOG-DIV. CONTRATOS	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.292.076,39	1.291.513,64	1.291.513,64
58.077/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	20	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE CAPINAGEM,LIMPE-ZA, HIGIENE E CONSERV., DESISETIZ.,DESRATIZ. E DESCUPINIZACAO, CONF.FLS.931,933/934. PERIODO: 01/01/09 A 28/02/09. 7 TERMOADITIVO N. 003/654/08 (IVREGIAO).*****FLS. 937 - NAD 14/09 (DGLOG-2394) - 3390.39.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	489.022,39	489.022,39	489.022,39

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 10 - 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
58080/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	942	02/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE CAP.,LIMP.,HIG.ECONSERV.,CONF.FLS.957,963/967,974/976.PROR.COMPL. DO CONTR.N.003/072/04, A CONTAR DE 01/03/09.(12MS)PREDIOS DA V REG. ADIT. *****NAD 648/09 FLS 977 339039.12 2394 DGLOG-DIV. CONTRATOS	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.112.415,61	1.112.415,61	1.112.415,61
58.080/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	319	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.CAPINAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZ.E CONSERVACAO, CONF.FLS.934,936,938/939.EXECUCAO: 01/01/09 A 28/ 02/09. CONT.N.003/072/04-TERMO ADITIVO N. 003/679/08 (12 MESES). REGIAO V *****FLS. 942 - NAD 146/09 (DGLOG-2394) - 339039.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	447.307,06	447.307,06	447.307,06
59107/04	PREGÃO ELETRÔNICO	41	01/2009	ANGEL'S SERV. TECNICOS LTDA - 68.565.530/0001-10	SERVS.DE CAP.,LIMP.HIG. ECONSERV. PRED., CONF.FLS.926,928/929.PER: 01/01 A 28/02/09. 5. TERMO ADIT.N003/706/08. (6 MESES) *****NAD 32/2009 FLS. 932 339039.12 2394 DGLOG-DIV. DE CONTRS	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	583.726,66	517.445,02	517.445,02
59107/04	PREGÃO ELETRÔNICO	2017	09/2009	ANGEL'S SERV. TECNICOS LTDA - 68.565.530/0001-10	SRVS.DE CAP.,LIMP.,HIG. ECONS.PRED.DA REG.VII - 5.REAJ.DE 7,1183%AO CONTR.N003/075/04 A CONTAR DE 01/04/09,CONF.FLS.1075,1092A1095,1108,1108V,1109.PE-RIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD1881/09FLS.1110_33903912 2394 DGLOG-DIV.CONTRS	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	186.981,39	-	-
59107/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	940	02/2009	ANGEL'S SERV. TECNICOS LTDA - 68.565.530/0001-10	SERVS.DE CAP.,LIMP.,HIG.ECONSERV.PRED. DA REG.VII-4A.PRORROG.DO CONTR.N.003/075/04,CONF.FLS.951,957/961,968/970.PER: 12 MS A CONTAR DE 01/03/09. ADIT. *****NAD 552/2009 FLS. 973 339039.12 2394 DGLOG-DIV. CONTRATOS	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.459.316,65	1.331.859,02	1.331.859,02

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 10 - 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
61149/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	1168	03/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.CAP.,LIMP.E CONSERVCONF.810,814,818/822,830/832. EXEC: 4A.PRORROG..P/12MS, A CONTAR DE ABR/09.CONTRATO N. 003/101/2004-ADITIVO. *****NAD 939/09 FLS 833 339039.12 2905 DGLOG-DECAN	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	624.868,13	624.868,13	624.868,13
61.149/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	21	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, CONF. FLS.790,792/793. PERIODO:01/01 A 31/03/09. 1 TERMOADITIVO N. 003/761/08. 06(SEIS) MESES. *****FLS. 796 - NAD 22/09 (DGLOG-2905) - 339039.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	471.398,49	471.398,49	471.398,49
80138/07	CONCORREN CIA	1913	08/2009	MOSCA-GRUPO NACIONAL DE SERVICOS LTDA - 61.308.607/0001-28	SRVS.DE LIMP.,HIG.E CONS.PRED.,CONF.FLS.1744A1746,1755/1755 V E 1756.2A.REV.DO CONTR.N.003/604/08REF.A ALT.QUAN.E QUAL.(6,9595%).EXEC:EX./09.FORO CEN- TRAL DA COM.CAP.- ADITIVO.*****NAD 1782/09 FLS. 1758 339039.12 533-DGLOG-DEIOP	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	537.931,70	537.931,70	537.931,70
80138/2007	CONCORREN CIA	251	01/2009	MOSCA-GRUPO NACIONAL DE SERVICOS LTDA - 61.308.607/0001-28	SERVS.DE LIMP.,CONSERV. EHIG.C/CONTR.DE PRAGAS,CAPE JARD.,CONF.FLS.1612, 1614/1615.EXEC: EX.DE2009CONTR.N.003/604/08.(TERMOADITIVO N. 003/1033/08). *****NAD 221/2009 FLS. 1618 339039.12 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	4.436.810,76	4.436.810,76	4.436.810,76
80138/2007	CONCORREN CIA	1282	05/2009	MOSCA-GRUPO NACIONAL DE SERVICOS LTDA - 61.308.607/0001-28	SERVS.DE LIMP.,CONS.E HIGC/CONTR.DE PRAGAS,CAPIN.EJARD.,CONF.FLS.1626,1629/1630.EXEC.:EXERC.DE 2009- CONTR.N.003/604/08,1.TER.AD.N.003/1033/08-(24 MS).*****NAD 1096/09 FLS. 1631 339039.12 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	4.436.810,76	2.811.904,71	2.811.904,71

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 10 - 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
80.138/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	2454	12/2009	MOSCA-GRUPO NACIONAL DE SERVICOS LTDA - 61.308.607/0001-28	SERVS.CAPINAGEM,HIG.E CONSERVACAO PREDIAL,CONF.FLS1856,1857/1857V,1858/1858V,1863/1864,1880/1880V, 1883. DIF.DA 3 REVIS.DE 5,9366 DO CONT.003/604/08A CONTAR DE DEZEMBRO/09 (PREDIOS DA II REGIAO).**FLS. 1884 - NAD 2397/09 (DGLOG-2394) - 339039.12	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	46.243,77	-	-
98478/2007	CONCORREN CIA	1379	06/2009	LOCANTY COM SERVICOS LTDA - 02.182.621/0001-69	SRVS.DE LIMP.,HIG.E CONS.CONF.FLS.2588/2604 E 2774EXECUCAO: 24 MS A CONTAR DO MEM. DE INICIO - 1. E 12. NURS. *****NAD 1176/09 FLS. 2777 339039.12 533 DGLOG-DEP.DE INFRA- ESTRUTURA OPERACIONAL.	33903912	Serviços de Asseio e Higiene	1.092.535,29	865.343,61	670.131,20
33903912 Total								26.340.366,63	22.019.009,27	21.446.047,79
205263/2009	DISPENSA	1776	07/2009	HM2F TURISMO E EVENTOS LTDA ME - 08.320.329/0001-41	SRVS.DE LOC.DE VEIC.BLINDCONF.FLS.02/03,05,14/14V,18/18V. PERIODO: 90 DIAS,CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS A CONTAR DE 29/07/09.*****NAD 1635/09 FLS. 20 339039.13 3256 DGSEI-DIV.DE ATIVS. CONTINGENCIAIS.	33903913	Locação de Veíc, Fretes e Carretos / Pedágios	22.440,00	7.230,66	7.230,66
226.711/2009	DISPENSA	1904	08/2009	ALUGAUTO COM. E LOC. DE VEICULOS LTDA. - 09.046.984/0001-16	SERVS. DE LOCACAO DE VEI-CULO BLINDADO, CONF. FLS.13,20/23,25/27,32/32V.,35PERIODO:90 (NOVENTA)DIASCONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS A CONTAR DE 25/08/09.*****NAD. 1787/09, FLS. 36. 339039.13 3256 - DGSEI-DIATC.	33903913	Locação de Veíc, Fretes e Carretos / Pedágios	21.420,00	21.420,00	21.420,00
235344/2008	DISPENSA	937	02/2009	ELEGANCE BLINDADOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - 08.002.112/0001-93	SERVS.DE LOC.DE VEIC.BLINDADO,CONF.FLS.141/142,147/148,154/156,162/163.PER:45 DIAS A CONTAR DE 27/02/09. *****NAD 544/2009 FLS. 164 339039.13 3254 DGSEI-DEP.SEG.INST.	33903913	Locação de Veíc, Fretes e Carretos / Pedágios	10.200,00	10.200,00	10.200,00

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 10 - 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
235.344/2008	DISPENSA	440	01/2009	ELEGANCE BLINDADOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - 08.002.112/0001-93	SERVS.DE LOCACAO DE VEICULO BLINDADO, CONF.FLS.123125/126. PERIODO: EXERC. 2009. CONT.N. 003/1082/ 2008 *****FLS. 129 NAD 377/09 (DGSEI-3254) 339039.13	33903913	Locação de Veíc, Fretes e Carretos / Pedágios	13.600,00	13.600,00	13.600,00
289.272/2009	DISPENSA	2280	10/2009	ALUGAUTO COM. E LOC. DE VEICULOS LTDA. - 09.046.984/0001-16	SERVS.DE LOCACAO DE AUTO-MOVEL BLINDADO, CONF.FLS.03/03V,04,17/17V,22/22V.- EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 30/10/09*****FLS. 23 NAD 2198/09 (DGLOG-2235) - 339039.13	33903913	Locação de Veíc, Fretes e Carretos / Pedágios	14.910,00	14.910,00	14.910,00
33903913 Total								82.570,00	67.360,66	67.360,66
122324/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	23	01/2009	ATLANTICONT IMPORTACAO COMERCIO E SERV. LTDA - 00.421.398/0001-30	SERVS.DE LOC. DE EQUIP. CONF.FLS. 828, 830/831. PERIODO: 01/01 A 31/05/09TERMO ADIT. N. 003/585/07(24 MS). *****NAD 52/09 FLS. 834 339039.14 533 DGLOG-DEP. INF-EST. OPERACIONAL.	33903914	Locação de Bens Móveis	44.158,30	44.158,30	44.158,30
122.324/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	1355	05/2009	ATLANTICONT IMPORTACAO COMERCIO E SERV. LTDA - 00.421.398/0001-30	SERVS.DE LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS CONF.FLS.859,871/874,880/882. 2 PRORROG. CONT.N.003/860/04 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/09.ADI- TIVO.*****FLS. 883 - NAD 1154/09 (DGLOG-533) 339039.14	33903914	Locação de Bens Móveis	61.821,62	52.989,96	44.158,30
20411/06	PREGÃO PRESENCIAL	2109	09/2009	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - 30.090.575/0001-03	SRVS.DE LOC.DE CONTS,CONF.FLS.624,652/653,655/657, 670/675,679F/V.-3A.PROR. C/ALT.QT E QL AO CONTR.N.003/0629/06.EXEC:12MS A CONTAR DE 01/08/09. ADIT.*****NAD 1976/09 FLS. 685 339039.14 533 DGLOG/DEP.INF.EST.OP.	33903914	Locação de Bens Móveis	157.113,40	157.113,40	157.113,40

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 10 - 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
20411/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	927	02/2009	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - 30.090.575/0001-03	SERVS.DE LOC.DE CONTS., CONF.FLS.535/537,549/553.PER: EXERC.DE2009.(C/REV.CONTR.DE23,08%). CONTR.N.003/629/06.(TERMO N.003/514/2008) ADITIVO. *****NAD 477/09 FLS 556 339039.14 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903914	Locação de Bens Móveis	319.156,03	319.156,03	319.156,03
20.411/2006	PREGÃO PRESENCIAL	2323	11/2009	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - 30.090.575/0001-03	SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERES, CONF.FLS.716, 718/718V. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. CONT.N. 003/629/06. TERMO ADITIVO N. 003/792/09 (12 MESES)*****FLS. 719 NAD 2234/09 (DGLOG-533) - 339039.14	33903914	Locação de Bens Móveis	179.413,62	109.888,02	63.882,38
324166/06	PREGÃO ELETRÔNICO	1914	08/2009	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A - 07.432.517/0001-07	SRVS.DE LOC.DE MAQS.REPR.CONF.FLS.747,758 A 762, 784/784V E 785 - 1A.PRORRC/ACR.DE6,0762%REF.A ALT.QUANT.DO CONTR.N.003/631/07 PELO PER.DE24MS A CON-TAR DE 23/08/09 - ADITIVO*****NAD 1777/09 FLS. 787 339039.14 533-DGLOG-DEIOP	33903914	Locação de Bens Móveis	323.116,08	243.250,70	168.350,94
324166/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	248	01/2009	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A - 07.432.517/0001-07	SERVS.LOC.DE MAQS.REPROGSCONF.FLS.613/615,620/621.PE R: 01/01/09 A 22/08/09.TERMO DE CONTR.N.003/631/2007. (24 MESES). *****NAD 158/09 FLS 624 339039.14 533 DGLOG-DEP. INF.- ESTR.OPERACIONAL.	33903914	Locação de Bens Móveis	566.490,96	566.490,96	566.490,96
33903914 Total								1.651.270,01	1.493.047,37	1.363.310,31
108347/08	DISPENSA	36	01/2009	SANTOS GONCALVES ADM. DE IMOVEIS LTDA - 27.781.111/0001-39	LOC.DE BENS IMS.CONF.DOCSDE FLS. 78, 140/141, 143/144. PER: EXERC. DE 2009.CONTRATO N.003/591/08. (24 MESES). *****NAD 57/2009 FLS. 145 339039.15 3285 DGLOG-DIV. DE CONTR.DIRETA.	33903915	Locação de Bens Imóveis	92.380,59	92.380,59	91.744,34

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 10 - 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
108347/2008	DISPENSA	1122	03/2009	SANTOS GONCALVES ADM. DE IMOVEIS LTDA - 27.781.111/0001-39	LOC.DE BENS IMS.,REF.A SALA 307 DO PREDIO DO SHOP-PING S.LUIZ-ALCANTARA-S.GCONF.FLS.160/161,166/169.EXEC:24MS A CONTAR DO MEMDE INICIO. *****NAD 867/09 FLS 172 339039.15 3285 DGLOG-DIV.DE CONTR.D	33903915	Locação de Bens Imóveis	4.235,65	4.235,65	4.235,65
12265/2009	DISPENSA	944	02/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOC.DE BENS IMOVEIS CONF.FLS.105/109,123/127. PRORROG.DO CONTR.N.003/ 0094/04-02 LOC. 24 MESES A CONTAR DE 01/03/09. *****NAD 701/09 FLS 131 339039.15 3285 DGLOG-DIV.DE CONTR. DIRETA.	33903915	Locação de Bens Imóveis	713.000,00	666.554,88	666.554,88
170390/09	DISPENSA	2146	09/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOC.DE BENS.IMS.C/ RENOV.CONTRATUAL,CONF.FLS.38,66F/V,67F/V,68F/V,74F/V E7SEXECUCAO: 24 MS, A CONTARDE 01/10/2009. *****NAD 2048/09 FLS. 76 339039.15 3285 DGLOG-DIV.CONTR.DIR.	33903915	Locação de Bens Imóveis	83.000,00	73.745,79	73.745,79
181378/09	DISPENSA	2209	10/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOC.DE BENS IMOVEIS,CONF.FLS.21,63F/V,64F/V,65,70F/V,71.-RENOV.CONTRATUAL. PERIODO: 24 MESES, A CON-TAR DE 01/11/09. *****NAD 2115/09 FLS. 72 339039.15 3285 DGLOG-DIV.DE CONTR. DIRETA.	33903915	Locação de Bens Imóveis	92.000,00	68.190,54	68.190,54
19593/2004	DISPENSA	71	01/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOC.DE BENS IMS.CONF.DOCSDE FLS.435/436,438 E 439.2.TERMO ADIT.N.003/309/08(12MS). PERIODO: JAN. A FEV/2009. *****NAD 148/09 FLS. 440 339039.15 541 DGLOG-DEENG.	33903915	Locação de Bens Imóveis	140.000,00	100.012,34	100.012,34
197.325/2004	DISPENSA	45	01/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONF.DOCS.DE FLS.436/437,439/440. EXECUCAO: EXERC.DE 2009. CONT.N.003/823/ 04. ADITIVO N. 003/1061/ 2008 *****FLS. 443 NAD 175/09 (DGLOG-3285) - 339039.15	33903915	Locação de Bens Imóveis	456.500,00	428.472,10	428.472,10

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 10 - 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
209.232/2009	DISPENSA	2367	11/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOCACAO DE BENS IMOVEIS, CONF.FLS. 87/87V,88/88V, 89,96/96V,97. EXECUCAO: 24 (VINTE E QUATRO) MESESA CONTAR DE 01/12/2009 - DIMEN, 1, 5 E 8 CONTADO -RES JUDICIAIS. *****FLS. 98 - NAD 2263/09 (DGLOG-3285) - 339039.15	33903915	Locação de Bens Imóveis	13.000,00	9.475,34	-
212.843/2005	DISPENSA	44	01/2009	COMPANHIA DE TRANSP. COMERCIAL E IMPORTADORA - 33.015.124/0001-08	LOCACAO DE BENS IMOVEIS, CONF.DOCS.DE FLS.280/281,283/284. EXECUCAO: EXERC.DE 2009. CONT.N.003/112/ 2006. (ADIT.N.003/910/07)***** ***FLS. 285 NAD 151/2009 (DGLOG-3285) 339039.15	33903915	Locação de Bens Imóveis	255.000,00	221.255,49	221.255,49
212.843/2005	DISPENSA	2286	10/2009	COMPANHIA DE TRANSP. COMERCIAL E IMPORTADORA - 33.015.124/0001-08	LOCACAO DE BENS IMOVEIS, CONF.FLS.348/348V,349/349V,350,365/366,37 5/378,382PRORROG.CONT.N.003/112/06PERI ODO:12 (DOZE) MESES ACONTAR DE 01/11/09 ADITIVO.*****FLS. 383 - NAD 2196/09 (DGLOG-3285) 339039.15	33903915	Locação de Bens Imóveis	44.000,00	37.868,85	37.868,85
239145/2005	DISPENSA	286	01/2009	SEGAL & COSTA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/S - 06.355.194/0001-24	LOC.DE BENS IM.,CONF.FLS.381/382,385/386.EXEC.: EXDE 2009 - CONTR.N.003/494/06. (ADIT.N.003/273/08).***** ***NAD 214/2009 FLS. 389 339039.15 2886 DGLOG.	33903915	Locação de Bens Imóveis	51.641,55	51.641,55	51.641,55
244509/2008	DISPENSA	273	01/2009	DOREX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 00.120.682/0001-76	LOC.DE BENS MOVEIS CONF. DOCS.DE FLS.87/88,90/91. EXEC: EXERC.DE 2009. CONTR.N.003/1050/2008. *****NAD 173/2009 FLS. 93 339039.15 3285 DGLOG-DIV. DE CONTR.DIRETA.	33903915	Locação de Bens Imóveis	243.000,00	235.663,38	235.663,38
60.487/2004	DISPENSA	246	01/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOCACAO DE BENS IMOVEIS ,CONF.DOCS.DE FLS.434/435,437 E 438. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. CONT.N.003/713/04 - LOC.(ADIT.N.003/943/2008) *****FLS. 377 - NAD 152/09 (DGLOG-544) - 339039.15	33903915	Locação de Bens Imóveis	249.700,00	227.585,78	227.585,78

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 10 - 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
69.782/2004	DISPENSA	318	01/2009	JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 33.621.756/0001-07	LOCACAO DE BENS IMOVEIS, CONF.FLS. 483/484,489/490492/493. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. CONT.N.003/ 016/05 (ADITIVO N.L 003/ 070/08) *****FLS. 497 - NAD 320/09 (CGJ-611) - 339039.15	33903915	Locação de Bens Imóveis	162.000,00	138.319,93	138.319,93
81297/07	NAO APLICAVEL	2240	10/2009	INSTALADORA POUSO ALEGRE LTDA. - 33.032.228/0001-12	LOC.DE BENS IMOVEIS,CONF.FLS.427F/V,428F/V,429F/V,430 ,434,439 A 442 - EXEC:EXERCICIO DE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****NAD 2151/09 FLS. 445 339039.15 468 CP.GDE.REG./DIR.FORUMXVIII E XXVI R.A.	33903915	Locação de Bens Imóveis	25.784,20	-	-
81297/07	DISPENSA	2241	10/2009	INSTALADORA POUSO ALEGRE LTDA. - 33.032.228/0001-12	LOC.DE BENS IMOVEIS.ALUGSE ENCS.RELS.AOS MS DE OUTA DEZ/09,CONF.FLS.427F/V,428F/V,429F/V,430,436F/V,439 A 442.EXEC:EX.DE 2009*****NAD 2152/09 FLS. 446 339039.15 468 CPO.GDE.REG./DIR.FOR.XVII E XXVI R.A.	33903915	Locação de Bens Imóveis	34.564,32	25.338,15	16.892,10
81297/2007	DISPENSA	565	01/2009	INSTALADORA POUSO ALEGRE LTDA. - 33.032.228/0001-12	LOC.DE BENS IMS.-(II J.DAVIOL.DOM.E FAM.CONTRA A MULHER),CONF.FLS.285/286,288/289.PER: JAN A MAI/09CONTR. N. 003/1109/08 (2 ANOS). *****NAD 359/09 FLS 290 339039.15 _468-CP.GDE.REG/DIR.F.-XVIII E XXVI R.A.	33903915	Locação de Bens Imóveis	55.372,02	53.141,77	53.141,77
33903915 Total								2.715.178,33	2.433.882,13	2.415.324,49
116489/09	DISPENSA	1799	07/2009	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - 62.145.750/0001-09	SRVS.- CERT(FS.1 E FS.2),SUPERV.,E REC.DE SIST. DEGESTAO,C/4AUDS.DE FOLLOW-UP ,CONF.FLS.255/258,276/280,287,290/292V.- PER: 48MS, A CONTAR DE 01/08/09. *****NAD 1684/09 FLS. 294 339039.16 3195DGDIN-DEP.DE AUD.SIGA	33903916	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	54.400,00	25.600,00	25.600,00

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 10 - 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
177.302/2007	DISPENSA	476	01/2009	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - 62.145.750/0001-09	SERVS.DE AUDIT.DE CERTIFICACAO, MANUT.E RECERTIFI-CACAO DE SISTEMAS INTEG. DE GESTAO (SIGA), CONF. FLS. 337,535,538/539. PE-RIODO: EXERC.2009. CONT.N003/901/07 (48 MESES) *****FLS. 544 - NAD 363/09 (ASDIN-3194) - 339039.16	33903916	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	64.800,00	64.800,00	64.800,00
196.143/2009	DISPENSA	2340	11/2009	FUNDACAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	SERVS.TEC E COM.DE PESQUISA DE PRECOS REFERENCIAISCONF.FLS.111 A 118,122, 124 E 128. EXECUCAO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO. *****FLS. 130 - NAD 2254/09 (DGLOG-536)- 339039.16	33903916	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	44.600,00	-	-
220203/2009	DISPENSA	1845	08/2009	LUNA ASSOCIACAO CULTURAL - 07.576.745/0001-42	SERV. DE TRAD. (P/INGLES) JUSTICA EM ACAA , CONF. FLS.06/07,14/14V,17/17V. PERIODO: 24 (VINTE E QUA-TRO) HORAS, CONTAR DO RECEBTO. DA N.E. *****NAD. 1736/09 FLS. 18 339039.16 501 - GAB PRES.	33903916	Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisa	1.150,00	1.150,00	1.150,00
33903916 Total								164.950,00	91.550,00	91.550,00
116747/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	562	01/2009	HAEGLER S/A - 33.215.740/0002-85	SERVS.DE MAN.PREV.E CORR.DE BALS.DE CORRESP.,CONF.FLS.372,382/383. PER: 01/01 A 04/11/09. CONTR.N. 003/831/07 (24 MESES). *****NAD 353/09 FLS. 386 339039.17 598 DGLOG-DIV. CORRESP.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	18.670,00	12.000,00	12.000,00
116.747/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	2300	11/2009	HAEGLER S/A - 33.215.740/0002-85	SERVS.MANUT.PREV.E CORRETDE BALANCAS P/PESAGEM DE CORRESP.-REF.A 1 PRORROG.C/ATUALIZ.DE VALORES DO CONT.003/831/07,CONF.FLS.426/426V,427/427V,428,435/435V,436. EXEC.:06(SEIS)MESES, A CONTAR DE 05/11/09- ADITIVO.*****FLS.440NAD 2206/09 - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	7.337,00	-	-

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 10 - 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
116967/2006	INEXIGIVEL	40	01/2009	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. - 54.083.035/0040-77	SERVS.MANUT.DE 11 SERVS. ENTEL.PROCOMP,CONF.FLS. 309,311/312. PER: JAN A MAI/2009. CONTRATO N.003/471/06. TERMO AD. 003/414/2008. (12 MESES). *****NAD 47/09 FLS. 315 339039.17 510 DGTEC	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	5.314,65	5.314,65	5.314,65
116967/2006	INEXIGIVEL	1362	05/2009	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. - 54.083.035/0040-77	SRVS.MAN.DE14SERVS.INTEL PROCOMP,CONF.FLS.343,349,366A370E376A3 79.3A.PRORR.C/AT.DE VLRS.DO CONTR.003/471/06PELO PER.DE12MS A CONTAR DE 01/06/09. ADIT. *****NAD 1187/09 FLS. 380 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	2.849,56	2.442,48	2.442,48
129226/2009	DISPENSA	1363	06/2009	GRIDLAB SISTEMAS E SERVICOS LTDA. - 02.820.771/0002-31	SRVS.DE MAN.DE MAQ.ALINH.DE DIR.DE VEICS.AUTVOS, CONF.FLS.07,16/17,21/23. EXEC.: ATE 15 DIAS A CON-TAR DO INICIO DO SERVICO. *****NAD 1165/09 FLS. 24 339039.17 516 DGLOG-DETRA.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	2.170,00	-	-
13880/09	DISPENSA	2403	11/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.DE MAN.INT.C/REP.DEPCS.DE 01 PLAT.P/DEF.FIS.CONF.FLS.99 E 103 EXEC: EXERC.DE 2009.CONTR.N.003/199/09(24MS) FORUM DE RESENDE. *****NAD 2323/09 FLS. 106 339039.17 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIPS.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	908,00	454,00	454,00
13880/2009	DISPENSA	956	03/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MAN.INT.,C/REP.DE PECAS DE 1 PLAT.P/DEF.FISCONF.FLS.41/42,56/58,65/ 67.PER:24MS A CONTAR DO MEMO.DE INICIO. FORUM DE RESENDE. *****NAD 551/09 FLS 68 339039.17 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIPS.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	3.178,00	3.178,00	3.178,00
150535/2004	DISPENSA	10	01/2009	STARMED TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA ME - 01.806.684/0001-86	SERVS.MAN.CORR.E PREV. DEEQUIPS.MED-HOSPS,CONF.FLS345,347/348. PER.:01/01/ 2009 A 30/09/2009. 4. TERMO ADITIVO N. 003/707/08 (12 MESES). *****NAD 11/09 FLS. 351 339039.17 2014 DGPES-DEP.SAUDE	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	6.504,30	6.504,30	6.504,30

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 10 - 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
151.587/2003	CONCORREN CIA	7	01/2009	MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - 30.710.974/0001-20	SERVS.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM MICROCOMPUT.E IMPRESSORAS,CONF.FLS.13981400/1401. PERIODO: 01/01/09 A 19/05/09. 4 TERMO ADITIVO N.003/336/08 (12 MESES). *****FLS. 1404 - NAD 12/09 (DGTEC-510) 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	167.160,43	167.160,43	167.160,43
155.720/2009	NAO APLICAVEL	2257	10/2009	COBRA TECNOLOGIA S.A. - 42.318.949/0001-84	SERV.DE COMPLEMENTACAO DE GARANTIA DE 3000 MICROCOMPUTADORES REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009.CONF.FLS.02,04,323,325, 325V,327. EXERC.2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****FLS. 328 - NAD 2172/09 (DGTEC-510) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	299.400,00	-	-
162224/09	DISPENSA	1627	07/2009	STARMED TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA ME - 01.806.684/0001-86	SRV.DE MAN.PREV.E CORR.C/REEMB.DO PRECO DAS PECAS SUBSTS.NOS EQS.MED-HOSPS.DO DESAU,CONF.FLS.21A26, 61A63 E 69A71. EXEC:12MS A CONTAR DE 01/10/09. *****NAD 1420/09 FLS. 72 339039.17 2886 DGLOG.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	7.998,60	605,00	605,00
163332/05	PREGÃO ELETRÔNICO	24	01/2009	TICKET SERVICOS S/A - 47.866.934/0001-74	SERVS.DE ADMINIST E GERENCIAMENTO DE MANUT.DE VEI-CULOS,CONF.FLS.915/919/923/926 PERIODO:JAN/09 2.TERMO ADITIVO N.003/295/2008.12MESES *****FLS.930 NAD.30 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	142.594,13	82.244,05	82.244,05
163332/05	PREGÃO ELETRÔNICO	25	01/2009	TICKET SERVICOS S/A - 47.866.934/0001-74	SERVS.DE ADMINST.E GEREN-CIAMENTO DE MANUT.DE VEI-CULOS 3.PRORROG.DO CONT. 003/093/06 CONF.FLS.911/ 915/919/923/926 PERIODO 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2009 ADITIVO *****FLS.931 NAD.31/09 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	1.300.535,43	962.916,37	962.916,37
168124/2004	CONCORREN CIA	154	01/2009	MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - 30.710.974/0001-20	SERVS.MAN.PREV.E CORR. DEMICROCOMPS.E IMPS., CONF.FLS.2024,2026/2027. PER: EX.DE 2009 - CONTR.N.003/834/05 (ADIT.N.003/007/2008). *****NAD 220/09 FLS. 2030 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	2.098.728,40	1.925.438,90	1.925.438,90

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 10 - 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
168.124/2004	CONCORREN CIA	2312	11/2009	MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - 30.710.974/0001-20	SERVS.MANUT.PREV.E CORRETDE MICROCOMPUT.E IMPRES. CONF.FLS.2087,2128,2129/2129V,2130/2130V,2131/2131V,2132,2141V,2142. 2 PRORROG.CONT.003/834/05, C/ATUALIZ.DE VALORES PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 28/11/09. ADITIVO.NAD 2219/09 - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	221.701,05	-	-
197629/2004	INEXIGIVEL	1275	05/2009	COBRA TECNOLOGIA S.A. - 42.318.949/0001-84	SERVS.DE COMPL.DE GAR. DE 3000 MICROS.- CONTR.N.003/223/05 - TERMO AD.N.003/433/08(12MS).CONF.FLS.462/463,467/468. PERIODO: 01/01/09 A 28/02/09. *****NAD 1053/09 FLS. 474 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	298.801,20	298.801,20	298.801,20
200921/2007	DISPENSA	1834	08/2009	RIO-SEG SERVICOS S/C LTDA - 04.869.149/0001-62	SRVS.DE INST.E AUT.DE CANCELAS, C/ACRESC.DE ATE 18,46%, CONF.FLS.141/141V-EXECUCAO NO EXERC. DE 2009. *****NAD 1699/09 FLS. 145 339039.17 393 MAGE - DIR. DO FORUM	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	3.080,00	-	-
216.080/2007	INEXIGIVEL	309	01/2009	UNISYS BRASIL LTDA - 33.426.420/0001-93	SERVS.MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRET.E ATUALIZ.TEC-NOLOGICA P/02 (DOIS) SERVIDORES UNISYS, CONF.FLS.104,106/107. PERIODO:EXERCICIO DE 2009-TERMO N.003/952/07 (36 MESES) *****FLS. 110 - NAD 138/09 (DGTEC-510) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	150.072,00	136.769,75	123.667,03
216.080/2007	INEXIGIVEL	955	03/2009	UNISYS BRASIL LTDA - 33.426.420/0001-93	SERVS.MANUT.PREVENT.CORRETIVA E ATUALIZ.TEC.P/02 (DOIS) SERVIDORES UNISYS,REF.DIF.DE REAJUSTE DE 6,3668% AO CONT.N 003/952/07,CONF.FLS.137/142,149/150. PERIODO: EXERC.2009.*****FLS. 152 - NAD 550/09 (DGTEC-510) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	9.554,76	9.554,76	9.554,76

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 10 - 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
241387/2008	DISPENSA	1407	06/2009	MASTERCIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.214.120/0001-05	SERVS.DE MAN.(CONS. E/OU LIMP.)DE MAQ.LEITOR COP.,CONF.FLS.47,68,69 E 73 A 75. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1213/09 FLS. 78 339039.17 570 DGCON-DEP. DE GESTAO E DISSEM. CONHECIMENTO.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	267,75	267,75	267,75
242595/2006	INEXIGIVEL	96	01/2009	NSP TECNOLOGIA SISTEMAS E MAQUINAS LTDA - 32.070.674/0001-59	SERVS.DE SUP.TEC.E MAN.DEEQUIP.DE CONTR.DE AC., CONF.FLS.235,237/238.EX: 01/01/09 A 10/10/09.CONTRN.003/938/06.TERMO AD. N.003/844/08. 12 MESES. *****NAD 165/09 FLS 242 339039.17 510 DGTEC	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	89.115,60	83.811,10	83.811,10
244411/2006	DISPENSA	304	01/2009	TECNOPRINT SERV.MANUT.COM.MAT.GRAF.L TDA EPP - 40.208.605/0001-97	SERVS.DE AF.DE FACAS DE GUILHS.INDS.P/CORTE DE PAPEL,CONF.FLS.139,144/147,152/155.2A.PRO R.DO CONTR.N.003/032/07,A CONTAR DE 11/01/09-12 MS. ADITIVO. *****NAD 252/09 FLS 161 339039.17 539 DGLOG-DIV.ARTS.GRAF.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	6.720,00	4.656,00	4.656,00
244764/2007	INEXIGIVEL	302	01/2009	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. - 54.083.035/0040-77	SERVS.MAN.CORR.P/187 TERMDE AUTO-ATEND.,CONF.FLS. 189,191/192. PER: 01/01/09 A 09/12/09. TERMO N. 003/036/08 (24 MS). *****NAD 244/09 FLS 196 339039.17 510 DGTEC	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	249.969,52	240.412,81	218.557,10
244.764/2007	INEXIGIVEL	2399	11/2009	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. - 54.083.035/0040-77	SERVS.MANUT.DE 187 TERMI-NAIS DE AUTO-ATEND.- 1 PRORROG.DO CONT.003/036/2008,CONF.FLS.245,287/ 288,289/289V,290/290V,298/298V,299/299V E 300. PE RIODO: 24 MESES A CONTAR DE 10/12/09 - ADITIVO.***FLS. 301 - NAD 2347/09 (DGTEC-510) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	16.027,52	-	-
251.885/2009	DISPENSA	2328	11/2009	RETESTE 2003 COM.,INST. E REQ.DE CILS.LTDA-ME - 32.293.979/0001-20	SERVICOS DE RETESTE DE CILINDROS GNV, CONF.FLS. 10,29,30,37,37V,41,41V,53EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 REEMPENHAMENTO. *****FLS. 58 NAD 2243/09 (DGLOG-3297) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	270,00	180,00	180,00

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 10 - 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
253271/09	INEXIGIVEL	2090	09/2009	IBM BRASIL INDUSTRIA, MAQ.E SERVICOS LTDA - 33.372.251/0001-56	SRVS.DE MANUT.CORRET. DE STORAGE IBM,CONF.FLS.13/ 23,64/67,72/72V,73. EXEC:36 MS, A CONTAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 2015/09 FLS. 74 339039.17 2258 DGTEC-GABINETE.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	7.425,00	-	-
254.475/2007	PREGÃO PRESENCIAL	875	02/2009	COMPONENTE ELETRONICA LTDA. - 21.124.391/0001-26	SERVS.DE MANUTENCAO P/ 4000 MICROCOMPUTADORES COM REPOSICAO DE PECAS E GARANTIAS, CONF.FLS.1124/1132,2346 E 2369. PERIODO36 MESES. *****FLS. 2373 - NAD 444/09 339039.17 (DGTEC-510)	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	643.386,64	562.963,31	562.963,31
260082/09	DISPENSA	2237	10/2009	SPE-DATA INFORMATICA LTDA - 32.221.236/0001-44	SRVS.DE MAN.CORRET.DE 19 SERVS.IBM,CONF.FLS.94/96,131/141,142/145, 151F/V, 152/153. EXEC: 180 DIAS ACONTAR DO MEM. DE INICIO.*****NAD 2143/09 FLS. 154 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	36.000,00	12.000,00	12.000,00
273695/2008	DISPENSA	199	01/2009	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA - 30.161.814/0001-79	SERVS.DE MANUT.PREV./CORRDE EQUIPS.DE INF.,CONF. FLS.262,264/265.EXEC: PERDE 01/01 A 23/05/09. CONTN.003/1090/08. 6 MESES. *****NAD 267/2009 FLS. 270 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	906.475,27	741.875,19	741.875,19
273805/08	INEXIGIVEL	2016	09/2009	DWA CONSTRUCOES ELETROMECANICAS LTDA - 29.610.938/0001-05	SRVS.DE MAN.INT.,C/REPOS.DE PCS.DE UMA PLAT.P/DEFIS.,CONF.FLS.117/118,120/120V. PER:EX/09.CONTR.N. 003/1080/08 - 12 MS (ITAOCARA/RJ). *****NAD 1891/09 FLS. 121 339039.17 4494 DGENG.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	312,00	312,00	312,00
273805/2008	INEXIGIVEL	1628	07/2009	DWA CONSTRUCOES ELETROMECANICAS LTDA - 29.610.938/0001-05	SRVS.DE MAN.INTEG.,C/REP.DE PCS.DE UMA PLAT.P/DEFIS.,CONF.FLS.94,96,97,99/100.PE R:EX.DE 2009.CONTRN.003/1080/08-12MS. (ITAOCARA/RJ) *****NAD 1440/09 FLS. 105 339039.17 4494 DGENG.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	1.840,80	1.560,00	1.560,00

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 10 - 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
275.718/2009	DISPENSA	2489	12/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.MANUT.INTEG.C/REPO-SICAO DE PECAS DE 02 PLA-TAFORMAS P/DEF.FIS.CONF. FLS.06,59/59V,60/60V,69/ 69V. EXECUCAO: 24 MESES ACONTAR DE 09/12/2009 *****FLS. 70 - NAD 2401/0*9 (DGENG-4506) 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	430,00	-	-
275722/09	DISPENSA	2494	12/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SRV.DE MAN.C/REP.DE PCS. DE 01 PLAT.P/DEF.FIS,CONF.FLS.06,58F/V,59F/V,68F/V.EXEC.PELO PERIODO DE 24MSA CONTAR DE 02/12/09. *****NAD 2428/09 FLS. 69 339039.17 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIPS.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	290,00	-	-
284197/07	INEXIGIVEL	16	01/2009	HELMUT MAUELL DO BRASIL IND.E COMERCIO LTDA. - 62.941.281/0001-34	SERVS.DE MANUT.PREVENT./CORRETIVA,CONF.FLS.109 / 111/112 EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 CONTRATO N. 003/289/2008 *****FLS.113 339039.17 NAD.44/09	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	74.040,00	67.870,00	67.870,00
291030/2006	INEXIGIVEL	945	02/2009	COBRA TECNOLOGIA S.A. - 42.318.949/0001-84	SERVS.DE COMPL.DE GAR. DEMICROCOMPUTADORES E IMPRSCONF.FLS.555,559/560.CON-TRATO N. 003/349/07. ADI-TIVO N. 003/033/09.(12MS)***** ***NAD 481/09 FLS. 563 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	1.314.042,13	1.314.042,13	1.314.042,13
301902/07	INEXIGIVEL	2164	10/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SRVS.DE AD.DO SIS.DE VENTDE CAB.DOS 4 ELEVS,CONF. FLS.52,55,64,67F/V,68F/V,73F/V,74.EXEC.: 90 DIAS ACONTAR DO MEM. DE INICIO *****NAD 2052/09 FLS. 75 339039.17 534DGLOG/DIV.ADM.DE FOROS	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	14.720,00	-	-
312056/2008	DISPENSA	928	02/2009	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA - 30.161.814/0001-79	SERVS.DE MAN.PREV.E CORR.DE SERVS.IBM,CONF.150/151153/154.CONTR.N.0 03/019/ 09. EXEC: 180 DIAS A CON-TAR DE 15/12/08. *****NAD 432/09 FLS. 157 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	58.859,96	58.859,96	58.859,96

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 10 - 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
323.990/2006	INEXIGIVEL	474	01/2009	MPS INFORMATICA LTDA - 78.583.721/0004-01	SERVS.DE MANUT.DE INFORMATICA CONF.FLS.286,294/295313/318,331,335/336. 2 PRORROG.CONT.N.003/300/07A CONTAR DE 01/01/09 (12 MESES) - ADITIVO. *****FLS. 339 - NAD 393/09 (DGTEC-510) 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	582.549,63	479.186,96	479.186,96
34179/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	288	01/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	SERVS.DE MAN.CORR.E PREV.DE EQUIP.DE REDE,CONF.FLS257,259/260.EXEC: EX.2009CONTR.N.003/713/2008. *****NAD 202/2009 FLS. 263 339039.17 510 DGTEC	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	496.168,94	451.406,67	451.406,67
38631/2008	INEXIGIVEL	516	01/2009	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND.E COM.LTDA - 65.497.745/0001-53	SERVS.DE MAN.DE EQUIPS., CONF.FLS.124,191,195/196.PER: EXERC.DE 2009. CONTRN. 003/590/08 (36 MESES), *****NAD 287/09 FLS. 204 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	543.407,64	498.123,67	452.839,70
38635/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1201	04/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	SERVS.DE INST.,CONF.,SUP.TEC.E TREIN.,CONF.FLS.392395/396.EXEC.:EX.DE 2009.CONTR.N.003/759/08, (REEMPENHAMENTO). *****NAD 958/2009 FLS. 399 339039.17 510 DGTEC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38.635/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	602	01/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	SERVS.DE INSTALACAO, CON-FIGURACAO, SUPORTE TEC.E TREINAMENTO, CONF.FLS.370372/373. PERIODO: EXERC. 2009. CONT.N.003/759/08 (36 MESES). *****FLS. 377 - NAD 384/09 (DGTEC-510) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	60.000,00
39232/08	DISPENSA	1807	08/2009	RIO-SEG SERVICOS S/C LTDA - 04.869.149/0001-62	SRVS.DE INST.DE CANC.MAN.CONF.FLS.123,140,142,148,152/15 2V.ALT.QUAL.E QUANTC/ACRESC.DE 18,5%.EXEC: EXERC.DE 2009. FORUM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. *****NAD 1650/09 FLS. 154 339039.17 387 DIR.FORUM CPS.GOYTAC.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	480,00	480,00	480,00

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 10 - 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
39232/2008	DISPENSA	1255	04/2009	RIO-SEG SERVICOS S/C LTDA - 04.869.149/0001-62	SERVS.DE INST.DE CANC.MANCONF.FLS.105.109/110. EXECUCAO: NO EXERC.DE 2009. (REEMP.N.4525/2008) - FORUM DE CAMPOS DOS GOYTA- CAZES. *****NAD 1032/09 FLS. 115 339039.17 387 DIR.F.CPOS.DOS GOYTS.	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	2.630,00	2.630,00	2.630,00
44.382/2004	INEXIGIVEL	657	01/2009	COBRA TECNOLOGIA S.A. - 42.318.949/0001-84	SERVS.DE EXTENSAO DE GA -RANTIA DE 850 NOTEBOOKS, CONF.FLS.348,389,391/392.PERIODO: 01/01 A 31/03/09CONT.N.003/382/04. 3 TER-MO ADITIVO N. 003/429/08 (12 MESES). *****FLS. 398 - NAD 340/09 (DGTEC-510) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	183.067,95	183.067,95	183.067,95
50335/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1413	06/2009	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA - 30.161.814/0001-79	SERVS.DE MAN.CORR.DE 19 COMPS.SERVIDORES IBM,CONF.FLS.856 A 860 E 915.EXEC:36 MS A CONTAR DO MEM. DEINICIO. *****NAD 1214/09 FLS. 916 339039.17 510 DGTEC	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	48.999,79	8.866,61	8.866,61
59941/2006	INEXIGIVEL	272	01/2009	GUARANI MECANICA GRAFICA LTDA-ME - 00.771.491/0001-74	SERVS.MAN.02 GUILHOTINAS COMPUT.DE CORTE IND.,CONF.FLS.228,230/231.EXEC: EX.DE 2009. CONTR.N.003/251/06 (TERMO ADITIVO N. 003/352/2008). *****NAD 171/2009 FLS. 234 339039.17 539 DGLOG-DIV.ARTES GRAFS	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	13.920,00	13.920,00	13.920,00
59.941/2006	INEXIGIVEL	965	03/2009	GUARANI MECANICA GRAFICA LTDA-ME - 00.771.491/0001-74	SERVS.MANUT.DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTAD.DE CORTE INDUSTRIAL, CONF. FLS.244,246,252/255,263/ 265. 3 PRORROG.DO CONT.N.003/251/06. PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CON-TAR DE 02/05/09 - ADITIVOFLS.266 - NAD 545/09 (DGLOG-539) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	34.800,00	24.360,00	24.360,00

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 10 - 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
79.252/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	91	01/2009	DAMOVO DO BRASIL S/A - 56.795.362/0007-66	SERVS.DE ASSIST.E SUPORTETECNICO DAS CENTRAIS TELEFONICAS, REF.AOS FORUNS DE PETROPOLIS E MANGARATIBA, CONF.FLS. 685,687/688EXECUCAO: 01/01/09 A 27/08/09. CONT.N.003/680/06.TERMO ADIT.003/666/08 - 12 (DOZE) MESES.*****NAD 128/09 - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	121.479,19	121.479,19	121.479,19
92679/2009	DISPENSA	1258	05/2009	AFS EQUIPS. E PRODS. GRAFICOS LTDA-ME - 10.681.535/0001-29	SERVS.MANUT.PREV.E COR.DAMAQ.FUR.DE PRS.INS.NA 1A.V-P.E NA D.PR.ADM.DOS QS.R\$2720,00DEST.A REP.DE PSCON.FLS.14,21/23,38/41.EX8MS A CON.DA DATA DO_M.IN*****NAD 1061/09 FLS. 42 339039.17 549 DGJUR/DEP.DE AUTUACAO	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	8.000,00	3.760,00	3.760,00
96.213/2006	TOMADA DE PRECO	1073	03/2009	TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. - 02.598.353/0001-60	SERVS.INSTAL.DE BOMBAS CENTRIFUGAS, CONF.FLS. 451,454/456. EXECUCAO: EXERCICIO CORRENTE. REEM-PENHAMENTO NE'S N. 2966 E2967/2008 *****FLS. 460 NAD 794/09 (DGLOG-541) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	446.000,00	446.000,00	446.000,00
96.940/2009	DISPENSA	1186	04/2009	PERFOXX MANUTENCAO PREDIAL LTDA-ME - 09.364.474/0001-97	SERVS.DE LAVAGEM/LIMPEZA ESPECIALIZADA, CONF.FLS. 09/12,20/21. EXECUCAO: ATE 03 (TRES) DIAS. *****FLS 26 NAD 978/09 (DGLOG-2905) 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	4.900,00	4.900,00	4.900,00
97.663/2004	INEXIGIVEL	641	01/2009	COBRA TECNOLOGIA S.A. - 42.318.949/0001-84	SERVS.COMPLEMENT.DE GARANTIA DE 986 COMPUTADORES, CONF.FLS.449,451/452. PERIODO: EXERC.2009. CONT.N003/498/04. TERMO ADITIVON. 003/612/08 *****FLS. 458 - NAD 366/09 (DGTEC-510) - 339039.17	33903917	Reparos, Adapt e Conservação de Bens Móveis	263.680,04	263.680,04	263.680,04
33903917 Total								11.066.832,88	9.354.055,23	9.273.812,83

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 10 - 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
11.244/2008	DISPENSA	415	01/2009	ELEVADORES ALPHA LTDA - 33.274.994/0001-93	SERVS.MANUT.DE 01 (UMA) PLATAFORMA P/DEF.FIS.,CONFORME FLS.110,112/113.EXECUCAO: EXERC.2009. CONT.N003/392/08. 24 (VINTE E QUATRO) MESES. JUIZ.ESP. DO FORO REG.DE ALCANTARA. *****FLS 116 - NAD 313/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	4.140,00	3.553,50	2.863,50
117179/2005	DISPENSA	1210	04/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.DE MAN.INT.DE 3PLATP/DEFS.FIS.,CONF.FLS.280,289/292,301/303. 4A.PROR.AO CONTR.003/398/05-P/12 MS A CONTAR DE 01/07/09).(FS: TAGUAI,ITABORAI E CORDEIRO). ADITIVO. *****NAD 991/09 FLS 304 339039.18 4506-DGENG-DOEQ	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	7.200,00	6.000,00	6.000,00
117.179/2005	DISPENSA	317	01/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.DE MANUT.DE 01 PLA-TAFORMA P/DEF.FISC.CONF. FLS.265,267/268. EXECUCAO01/01/09 A 30/06/09, CONTN. 003/398/05, (ADITIVO N003/425/08) *****FLS. 271 - NAD 314/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12130/2008	DISPENSA	259	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.DE MAN.INT.C/REP.DEPECAS INCL.,DE 01 PLAT.P/DEF.FIS.,CONF.FLS.99,101/102.EXEC: EXERC.DE 2009 -CONT.003/247/08, 24 MS. FORUM DE DUAS BARRAS. *****NAD 259/09 FLS 105 339039.18 541 DGLOG-DEENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	4.620,00	4.222,16	4.222,16
12271/2009	DISPENSA	1146	03/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.-MAN.DE 01 PLAT.P/ DEFS.FIS.,CONF.FLS.54/56,68/72.EXEC: 24MS A CONTARDE 16/03/09. FORUM DE INHOMIRIM - COM. DE MAGE. *****NAD 891/09 FLS. 74 339039.18 4506 DGENG-DEP.OP.DE EQS.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	2.940,00	1.470,00	1.470,00

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 10 - 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
128330/08	DISPENSA	2034	09/2009	RIO-SEG SERVICOS S/C LTDA - 04.869.149/0001-62	SERV.DE FORN.E INST.DE GREM FERRO, TIPO CONCERTINA CF.FLS.109,109V,110,116, 116V,117,122,122V - EXEC:ATE 30DIAS, A CONTAR DA DTD MEM.DE IN.F.REG.PAVUNA***** *NAD 1944/09 FLS. 123 339039.18 541 DGLOG DEENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	6.800,00	-	-
132367/09	INEXIGIVEL	2554	12/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	SRVS.DE MAN.INT.DE 01 PL.C/REP.PCS,CF.FLS.67,78F/V79,92,93F/V E 94. EXEC:24MS, A CONTAR DO MEM. DE INICIO. (COM.DE MENDES). *****NAD 2488/09 FLS. 95 339039.18 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIPS.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	1.233,60	-	-
133.785/2008	DISPENSA	608	01/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	SERVS.MANUT.DE PLATAFORMAP/DEF.FIS.CONF.FLS.105, 107/108. EXECUCAO: EXERC.2009 - CONT.N.003/704/08,24 (VINTE E QUATRO) MESESSILVA JARDIM *****FLS. 111 - NAD 235/09 (DGLOG-541) 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	3.480,00	2.400,00	2.400,00
160.646/2005	DISPENSA	322	01/2009	SERV-TEC SERV.TECNICOS MECANICOS S/C-LTDA-ME - 86.845.773/0001-94	SERVS.MANUT.PLATAFORMA P/DEF.FIS.CONF.FLS.157,159/160. EXECUCAO: 01/01 A 22/08/09. CONT.N.003/554/05TERMO ADITIVO 003/688/07-24 (VINTE E QUATRO) MESESJUIZADOS ESP.DE TERESOPOLIS. *****FLS. 163 - NAD 243/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	2.281,33	2.281,33	2.281,33
160.646/2005	DISPENSA	1698	07/2009	SERV-TEC SERV.TECNICOS MECANICOS S/C-LTDA-ME - 86.845.773/0001-94	SERVS.MANUT.PLATAF.P/DEF.FIS.CONF.FLS.172/173,185/188,197/200,203/203V., 2 PRORROG.CONT.N.003/554/05, P/12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/08/09 (JUIZ.ESP.TERESOPOLIS)-ADITIVO *****FLS. 204 - NAD 1521/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	1.258,67	885,00	885,00

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 10 - 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
170312/2005	DISPENSA	2083	09/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SRVS.DE MAN.DE PLAT.P/DEFFIS.,CF.FLS.182/183,200/203,212/217,221/221V. 2A.PRORR.AO CONTR.N.003/591/05, 12MS A CONTAR DE 19/09/09. ADITIVO.(PAVUNA). *****NAD 1953/09 FLS. 224 339039.18 541 DGLOG-DEENG	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	1.107,11	651,24	651,24
170.312/2005	DISPENSA	101	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MANUT.DE PLATAFORMAP/DEF.FISICOS, CONF.FLS. 167,168/169. EXECUCAO: EXERC.2009. CONT.N.003/ 591/05. (ADITIVO N. 003/ 744/07) - PAVUNA *****FLS. 172 - NAD 126/09 (DGLOG-541) 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	2.528,40	2.528,40	2.528,40
172.779/2006	DISPENSA	647	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MANUT.DE 02 (DUAS) PLATAFORMAS P/DEF.FIS. CONF.FLS.159,187,189/190.EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009- TERMO 003/592/08, ADITIVO AO CONT.N.003/785/06, 24(VINTE E QUATRO)MESES-B. DO PIRAI/TRES RIOSFLS. 193 - NAD 273/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	7.620,00	6.985,00	6.985,00
192.818/2006	DISPENSA	89	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MANUT.DE 02(DUAS) PLATAFORMAS P/DEF.FISICOS(MIG.PEREIRA E ST.ANT.DE PADUA), CONF.FLS.169,171/172. CONT.N.003/686/06. EXEC.: EXER.2009.TERMO ADITIVO 003/763/08-24(VINTE E QUATRO) MESES. *****FLS. 175 - NAD 129/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	8.082,60	7.072,30	7.072,30
192.819/2006	DISPENSA	613	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MANUT.02 (DUAS)PLA-TAFORMAS P/DEF.FIS.CONF. FLS. 177,179/180. EXECU - CAO: EXERC.2009, 24 (VIN-TE E QUATRO) MESES. CONT.N. 003/636/06 (ADITIVO N.003/678/08) - VASSOURAS EITATIAIA. *****FLS. 183 - NAD 237/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	7.846,80	7.192,90	7.192,90

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 10 - 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
20754/2007	INEXIGIVEL	536	01/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	SERVS.MAN.INT.DE 1 PLAT. P/DEFS.FIS.INST.NO FORO DE VL.INHOMIRIM(MAGE), CONF.FLS.49,112,114/115. PER:01/01 A 15/03/09.TER-MO DE CONTR.N.003/365/07 (24 MESES). *****NAD398/09 FLS.123 339039.18 541 DGLOG-DEENG	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	692,50	692,50	692,50
216933/2005	DISPENSA	196	01/2009	SERV-TEC SERV.TECNICOS MECANICOS S/C-LTDA-ME - 86.845.773/0001-94	SERVS.MAN.DE PLAT.P/DEFS.FIS.,CONF.FLS.135,172,174/175.E XEC: EX.DE 2009. 1.TERMO AD.003/755/07-24 MS(CARMO). *****NAD 247/09 FLS 178 339039.18 541 DGLOG-DEENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	3.570,00	3.570,00	3.570,00
216934/2005	DISPENSA	2168	10/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SRV.DE MAN.DE 01PLT.P/DEFFIS.,CONF.FLS.202,218F/V,219F/V, 228F/V,229-2A.PRORDO CONTR.N.003/772/05 PE-LO PER.DE12MS A CONTAR_DE07/11/09. ADITIVO. *****NAD 2062/09 FLS. 230 339039.18 541 DGLOG-DEENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	719,92	-	-
216.934/2005	DISPENSA	593	01/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.MANUT.DE 01(UMA)PLATAFORMA P/DEF.FIS.CONF. FLS. 185,187/188. EXECU - CAO: 01/01/09 A 06/11/09.TERMO ADITIVO N. 003/896/04, 24 (VINTE E QUATRO)MESES. CONT.N.003/772/05 - FORUM REG. DE OLARIA.***FLS. 191 - NAD 322/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	4.080,00	4.080,00	4.080,00
227.187/2006	INEXIGIVEL	661	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MANUT.DE 02(DUAS) PLATAFORMAS P/DEF.FIS. CONF.FLS.143,177,179/180.EXEC.:EXERC.2009. 24 (VINTE E QUATRO) MESES/S.P.D'ALDEIA E QUEIMADOS-1TERMOADITIVO 003/858/08 *****FLS. 183 - NAD 271/09 (DGLOG-541)- 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	6.691,32	5.854,90	5.854,90

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 10 - 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
236.083/2008	DISPENSA	653	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERV.DE INST.E MANUT.DAS REDES LOGICA E DE EQUIP. COND.DE ENERGIA EM TODOS OS PREDIOS DO PODER JUDI-CIARIO, CONF.FLS.566,569/570. PERIODO: 01/01/09 A 18/03/09. CONT.N.003/886/08 (180 DIAS).*****FLS. 575 - NAD 305/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	620.913,91	620.913,91	620.913,91
241817/2005	DISPENSA	305	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MAN.INT.DE01 PLAT. P/DEFS-FIS.INST.NO FORO DE ARARUAMA, CONF.FLS.195197/198.PER: EX.DE 2009. CONTR.N.003/008/06-TERMO N.003/005/08 (24 MS). *****NAD 254/2009 FLS. 201 339039.18 541 DGLOG-DEENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	3.806,50	3.806,50	3.806,50
247759/2006	INEXIGIVEL	192	01/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	SERVS.MAN.INT.,C/REP.DE PCS.DE 01 PLAT.P/DEF.FIS.INST.NO IV JECRIM DO LEBLON,CONF.FLS.126,128/129PER: EX. DE 2009. CONTR. N.003/224/08 (24 MS). *****NAD 260/09 FLS 132 339039.18 541 DGLOG-DEENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	2.400,00	1.086,67	1.086,67
255478/2005	DISPENSA	152	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.DE MAN.DE PLAT. P/ DEFS.FIS.,CONF.FLS.211, 213/214.PER:01/01/09 A 14/12/09.TERMO AD.N.003/039/07 (BANGU). *****NAD 255478/05 FLS. 217 339039.18 541 DGLOG-DEENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	3.371,20	3.077,20	3.077,20
255.485/2005	DISPENSA	588	01/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.MANUT.DE 01 (UMA) PLATAFORMA P/DEF.FIS.CONFFLS. 146,148/149. EXECU -CAO: EXERC.2009, CONT.N. 003/114/06 - TERMO ADITI-VO N. 003/121/08, 24 (VINTE E QUATRO) MESES.PARATY*****FLS. 152 - NAD 330/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	4.680,00	4.290,00	4.290,00

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 10 - 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
258.637/2005	DISPENSA	546	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MANUT.DE 01(UMA)PLATAFORMA P/DEF.FIS.CONF. FLS.207,209/210. EXECUCAOEXERC.2009. CONT.N.003/ 179/06. (ADITIVO N. 003/ 1027/07) - 24 (VINTE E QUATRO) MESES *****FLS. 213 - NAD 249/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	3.312,40	3.018,40	3.018,40
261.017/2005	DISPENSA	257	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVS.MANUT.INT.DE 01 (UMA) PLATAFORMA P/DEF.FISICOS, INSTAL.NO FORO DA COM.DE B.J.DO ITABABOANA,CONF.FLS.125,155,157/158.PERIODO: 01/01/09 A 31/12/2009. 1 TERMO ADITIVO N.003/122/08 (24 MESES) FLS. 161 - NAD 248/09 (DGLOG-541) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	6.900,00	5.922,50	5.922,50
261.019/2005	DISPENSA	645	01/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.MANUT.INTEGRAL DE 01 (UMA) PLATAFORMA P/DEFFIS.INSTALADA NO FORO DA COMARCA DE SAPUCAIA, CONFFLS.190,192/193. PERIODO:01/01/09 A 15/12/09. CONTN. 003/129/06-TERMO ADITIVO 003/964/07.(24 MESES).FLS. 196 - NAD 309/09 (DGLOG-541) 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	4.485,00	4.095,00	4.095,00
265554/08	PREGÃO PRESENCIAL	2077	09/2009	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA - 03.541.616/0001-68	SRVS.DE LIMP.DE DUTOS DE AR E PLENO DE RET.DE AR DOS SISTS.DE CLIM.,CONF. FLS.359 A 361,394 A 401 E467. EXEC: 12 MS A CONTARDO MEM. DE INICIO. *****NAD 1961/09 FLS. 469 339039.18 4494 DGENG.	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	170.481,06	29.156,63	-
304125/2008	INEXIGIVEL	656	01/2009	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	SERVS. DE AMPL.DA SALA COFRE, CONF.127,131/132. EXECUCAO: EXERC.DE 2009 -CONTR. N. 003/007/09 - (REEMPENHAMENTO). *****NAD 404/2009 FLS. 134 339039.18 510 DGTEC	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	4.025.600,00	3.824.320,00	2.803.830,40

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 10 - 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
36.973/2006	INEXIGIVEL	43	01/2009	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	SERVS.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DA SALA COFRE, CONFORME FLS.351,353/354. EXEC.: EXERC.2009. CONT.N003/243/06. TERMO ADITIVON. 003/258/08 (24 MESES). *****FLS. 359 NAD 160/09 (DGTEC-510) - 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	167.464,20	153.508,85	153.508,85
89.343/2005	CONCORREN CIA	316	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.INSTAL/MANUT.DAS REDES LOGICA E DE ENERGIA ESTABILIZ.E DE EQUIP.CON-DICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PREDIOS DO TJERJ, CONF.FLS.1434,1464EXEC.: 24(VINTE E QUATRO)MESES A CONTAR DO MEMO DEINICIO. FLS. 1476-NAD268 339039.18 _(DGLOG-2394)	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	2.980.535,51	2.094.553,69	2.075.562,03
90392/05	TOMADA DE PRECO	1915	08/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SRVS.DE MAN.DE 04 ESC.ROLINSTS.NO PR.DO PAL.DA JUSCONF.FLS.413,427A430,435A440E445/445 V.2A.PRORR. DOCONTR.N.003/585/05 PELO PER.DE 12MS A CONTAR DE 03/08/09 - ADITIVO. *****NAD 1775/09 FLS. 446 339039.18 541DGLOG-DEENG	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	15.866,13	13.408,00	10.056,00
90.392/2005	TOMADA DE PRECO	308	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.MANUT.04 (QUATRO) ESCADAS ROLANTES, CONF. FLS.389,391/392. EXECUCAO01/01/09 A 08/08/09. CONTN. 003/585/05, TERMO ADI-TIVO N. 003/625/07 (24 MESES)-FORUM DA CAPITAL. *****FLS. 395 - NAD 149/09 (DGLOG-541)- 339039.18	33903918	Rep, Adapt, Conserv de Bens Imóv e Oper Sist	24.357,84	24.357,84	24.357,84
33903918 Total								8.118.266,00	6.852.154,42	5.779.474,53
100.814/2000	INEXIGIVEL	600	01/2009	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - 33.646.001/0012-10	SERVS.CONF.FLS.231/235, 241/242. REEMBOLSO DO CONSUMO DE AGUA E DA PRESTA-CAO DE SERVICO DE COLETA DE ESGOTO REF.AO EXERCI -CIO DE 2008. XXIII JEC/ UCAM-CENTRO.EXERC.2009. TERMO DE CESSAO DE USO. FLS. 243 - NAD 208/09 (DGLOG-2235) - 339039.19	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	4.700,00	-	-

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 10 - 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
106.471/2002	INEXIGIVEL	396	01/2009	ADALBERTO LUQUECI THOMAZ - 012.836.267-72	DESPESAS RELATIVAS AO RE-EMBOLSO DOS ENCARGOS DE -CORRENTES DA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, CONF.FLS.273,277,282/283. EXECUÇÃO: EXERC.2009. TERMO DE COMODATO 003/0057/02-03 LOC - (COMODATO).*****FLS. 284 - NAD 135/09 (CGJ-602) - 339039.19	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	5.446,77	5.446,77	5.446,77
15.986/2006	INEXIGIVEL	577	01/2009	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJ COPAC 2 PAV LOJAS - 68.743.905/0001-95	SERVS.RELATIVOS AO PAGTO.DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O V JUIZ.ESP.CIVEL DA CAPITALCONF.FLS.422,426/427,431/432. PERÍODO: EXERC.2009.*****FLS. 436 NAD 337/09 (DGLOG-541) - 339039.19	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	123.697,00	119.829,88	119.829,88
24643/03	DISPENSA	1826	08/2009	COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA. - 00.645.310/0001-63	SRVS.REF.AO PGT.DE TX DE RENOV.DO REG.HELIPONTO MIN. NELSON HUNGRIA,CONF.FLS.89,93/93V,97/97V E 98EXECUÇÃO: EXERC. DE 2009.*****NAD 1712/09 FLS. 101 339039.19	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	7.000,00	7.000,00	7.000,00
319237/08	NAO APLICAVEL	162	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	OUTROS SERVS.DE TERCS.- REF.AO PGT.DE MULTA E JS.MORATS.DEC.S.DE EVENTUAIS ATRS.NO RECOLH.DO ISS, CONF.FLS.02,05/06.PERÍODOEXERCICIO DE 2009.*****NAD 203/2009 FLS. 07 339039.19 2396DGPCF-DIV.CONF.LQ.DES	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	30.382,40	28.672,99	28.201,44
319239/2008	NAO APLICAVEL	217	01/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	OUTROS SERVS.DE TERCS.- DESP.REF.PGT.DE MULTA E JUROS MORATS.DEC.S.DE EVENTUAIS ATRS.NO RECOLH. DO ISS, CONF.FLS.02,05/06. PER: EXERC. DE 2009.*****NAD 207/2009 FLS. 7 339039.19 506 DGPCF-DEP. FINANC.	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	19.046,90	19.046,90	14.512,91
326992/08	NAO APLICAVEL	629	01/2009	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL - 02.030.715/0001-12	SERVS.DE PAGAMENTO DA TA-XA DE FUNCIONAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONA-MENTO,CONF.FLS.02/22/26/ 27 PERÍODO EXERCICIO DE 2009 *****339039.19 NAD.372/09 FLS.28	33903919	Impostos, Taxas Juros e Multas	1.698,45	1.698,45	1.698,45

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 10 - 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
33903919 Total								191.971,52	181.694,99	176.689,45
117350/09	INEXIGIVEL	1629	07/2009	INST. ESC. SUP. DE APERF. _PROF. LTDA/ME-IESAP - 08.830.809/0001-52	SRVS.INSCR.EM CURSO.DE GESTAO FISC.E CONT E PRATICO DE PLANEJ.,ORC.E GESTAO FIN.E CONT. ,CONF.FLS09/15,34/35,40/42.EXEC: EXERC.DE 2009. *****NAD 1430/09 FLS. 43 339039.21 858 DGPCF.	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	15.800,00	15.800,00	15.800,00
127551/09	DISPENSA	1937	08/2009	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INST UFF - 03.438.229/0001-09	SRVS.P/EL.E MIN.CS.NAS A-REAS DE G.E QL.TEC ADM. DESTS.A CAP.E DES.PROF. DOS FUNC.S DO PJERJ,CONF. FLS.84A86,113,113V,114, 114V,115,126,126V,127,127V.PER:12MS A CT.DE1/9/09.*****NAD 1765/09 FLS. 130 339039.21 2278-DGPES-ESAJ	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	464.593,56	29.672,04	29.672,04
166.748/2009	INEXIGIVEL	1685	07/2009	FUNDACAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	SERVS.-ADMISSAO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO MATEMATICA FINANCEIRA APLICADA , CONF.FLS.03/0507,20/20V,24/24V. EXECU -CAO: 27/07 A 06/08/09 *****FLS. 25 - NAD 1560/09 (DGPCF-858) 339039.21	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	900,00	900,00	900,00
171958/2009	INEXIGIVEL	1684	07/2009	IDEMP- INSTITUTO DE DESENV. EMPRESARIAL LTDA - 00.278.452/0001-30	SRVS.-INSCR.EM CURSO DE EXT. ANALISE AV.DAS DEMS.FINANCEIRAS ,CONF.FLS.02,05/08,21/21V,25/25V. EXECUCAO: 27 E 28/07/2009*****NAD 1554/09 FLS. 26 339039.21 545 DGLOG-DPT.LICS.E FORMDE AJUSTES.	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	954,00	954,00	954,00
172547/2009	INEXIGIVEL	1506	06/2009	EDITORA FORUM LTDA - 41.769.803/0001-92	SRVS.INSCR.DE 6 SERVS.NO VI FORUM BRAS.DE CONTR.DAADM.PUBL.,CONF.FLS.08/10,17/18,25/26,31/33. PERIO-DO: DE 02 A 03 DE JUL/09.*****NAD 1332/09 FLS. 34 339039.21 506 DGPCF-DEP.FINANCEIRO.	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	5.364,00	5.364,00	5.364,00

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 10 - 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
206252/2006	NAO APLICAVEL	104	01/2009	CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA DO RJ. - 33.661.745/0001-50	SERVS.CONF.FLS.87,379,381/382.PER: EXERC.DE 2009 TERMO N.003/744/2006 (60 MESES).(CONVENIO) *****NAD157/09 FLS. 383 339039.21 2885 DGPES	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	3.497.261,65	3.497.261,65	3.497.261,65
237.723/2009	INEXIGIVEL	2262	10/2009	HGB CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 73.239.675/0001-61	SERV.DE INSCRICAO DE 08 (OITO) SERVIDORES NO CUR-SO DE LESD ASSESSOR ISO 9001:2008,CONF.FLS.02 A 07,17,18,18V,26/26V,31/31V. PERIODO: 30/11 A 04/12/2009 *****FLS. 32 - NAD 2175/09 (ASDIN-3194) - 339039.21	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	16.447,50	16.447,50	246,71
241.794/2007	DISPENSA	583	01/2009	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INST UFF - 03.438.229/0001-09	SERVS.DE ADMINISTRACAO DECURSO DE EDUCACAO CONTI -NUADA CONF.195,198/199. EXECUCAO: 01/01 A 31/10/ 09. CONT.N.003/991/07,TERMO ADITIVO N. 003/874/08 12 (DOZE) MESES *****FLS. 204 - NAD 334/09 (DGPES-2278) - 339039.21	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	162.339,10	152.516,02	152.516,02
244587/09	INEXIGIVEL	2147	10/2009	IDEMP- INSTITUTO DE DESENV. EMPRESARIAL LTDA - 00.278.452/0001-30	SRVS.REF.A INSCR.DE SERVSN0 CURSO AVANÇADO S/LICSE CONTRS.ADMVOS ,CONF.FLS21F/V,22. EXECUCAO: 08 E 09/10/09. *****NAD 2055/09 FLS. 339039.21 2278 DGPES-ESAJ	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	2.610,00	2.610,00	2.610,00
250031/09	INEXIGIVEL	2163	10/2009	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 33.540.014/0001-57	SRVS.DE INSCR.DE SERVS.EMCURSO GESTAO ESTRAT. DE CUSTOS ,CONF.FLS.03/06,3440,64,68F/V,72F/V. PERIODO: 2A. QUINZENA DE OUTU-BRO DE 2009. *****NAD 2065/09 FLS. 73 339039.21 858 DGPCF	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	10.517,25	10.517,25	10.517,25
253.638/2009	INEXIGIVEL	2458	12/2009	FACULDADES CATOLICAS - 33.555.921/0001-70	SERVICOS-REALIZ.DE CURSODE CAPACITACAO/PROJETO ESPERE-ESCOLAS DE PERDAO E RECONCILIAÇAO , A SER REALIZADO ENTRE OUTUB/09 A FEV/2010, CONF.FLS.03 A 10,23,31,31V,33,33V. EXE-CUCAO: EXERC.2009*****FLS. 34 - NAD 2372/09 (CENT-2902) - 339039.21	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	15.697,00	-	-

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 10 - 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
267548/2008	INEXIGIVEL	1384	06/2009	IDEMP- INSTITUTO DE DESENV. EMPRESARIAL LTDA - 00.278.452/0001-30	SRVS.-INSCR.DE 2 SERVIDS.NO CURSO FISCALIZ.DE CONTRATOS ADMVOS , CONF.FLS.06/09,20,29/30,34/37. PERIODO: 24 A 26/06/2009.*****NAD 1180/09 FLS. 38 339039.21 3285 DGLOG-DIV. DE CONTR.DIRETA.	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	2.494,00	2.494,00	2.494,00
273242/09	INEXIGIVEL	2220	10/2009	AMERICA LATINA SUST.CONSLT.E EDU CONTIN.LTDA - 09.124.734/0001-57	SRVS.DE INSC.DE 5 SERVIDSNO III SIMP.DE TRANSP.NASORGS.,CONF.FLS.02,04/06, 17F/V,22F/V,24. PERIODO: NO DIA 23/10/09. *****NAD 2132/09 FLS. 25 339039.21 858 DGPCF.	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	425,00	425,00	425,00
31729/2002	DISPENZA	561	01/2009	FUND.CEN.EST.DE EST.PESQ.E FORM. S.PUB.DO RJ. - 29.470.333/0001-66	SERVS.DE CAP.E DES.,CONF.FLS.735/736.PER: 01/01 A 16/06/09. CONTR.N.003/468/04 - TERMO AD.N.003/719/2008. 12 MESES. *****NAD 304/09 FLS 738 339039.21 2278 DGPE-ESAJ	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	279.357,70	279.357,70	279.357,70
90274/08	DISPENZA	625	01/2009	FUNDACAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	SERVS.CONT.DE 214 LICENCADE CURSOS DE EXTENSAO COM CARGA HORARIA DE 30HORASA DISTANCIA,CONF.FLS.253/256/257 PERIODO:EXERCICIODE 2009 CONT.003/589/08 (12MESES)*****FLS.261 339039.21 NAD.315/09	33903921	Treinamento, Recrutam e Seleção de Pessoal	18.720,00	18.720,00	18.720,00
33903921 Total								4.493.480,76	4.033.039,16	4.016.838,37
162241/2006	PREGÃO PRESENCIAL	1590	07/2009	MAX - SEGURANCA MAXIMA LTDA - 03.007.660/0001-92	SRVS.DE VIG.DES.,CONF.FLS1045/1049,1054/1055,1059 /1061-3.REAJ.,DO CONTR.N. 003/222/07,DEV.AO AUM.DO P.SAL.,VT E TR(7,7703%), P.PER.DE MAR.A DEZ/09.TERAD.N.003/130/09(12MS). *****NAD1427/09FLS 1063_339039.23 517 DGSEI.	33903923	Serviços de Vigilância e Policiamento	120.353,65	98.749,46	98.749,46

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 10 - 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
162.241/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	311	01/2009	MAX - SEGURANCA MAXIMA LTDA - 03.007.660/0001-92	SERVS.VIGILANCIA DESARMA-DA, CONF.FLS.896,914/917,924/927. 2 PRORROG.DO CONTRATO N. 003/222/2007, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/ 09. (ADITIVO).*****FLS. 945 NAD 63/09 (DGSEI-517) - 339039.23	33903923	Serviços de Vigilância e Policiamento	3.910.523,63	3.590.655,83	3.590.655,83
33903923 Total								4.030.877,28	3.689.405,29	3.689.405,29
176716/09	DISPENSA	1956	08/2009	MARCIA MONTEIRO COELHO - 021.419.677-16	ADIANT.PT.PGT.,PRAZOS: APLIC 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1826/09 FLS. 13 339039.24 151 CAPITAL - I JUIZ.INF.E DA JUVENTUDE.	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.232,08	3.232,08	3.232,08
218558/09	DISPENSA	1929	08/2009	SERGIO BALDANZA NAZARETH - 567.991.607-04	ADIANT.- PRONTO PGT.,APL:60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1791/09 FLS. 16 339039.24 282 - 4A. VARA CRIMINAL/ NOVA IGUACU.	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.620,00	1.620,00	1.620,00
226421/09	DISPENSA	1967	08/2009	PATRICIA DINIZ DA SILVA - 075.163.177-99	ADIANT.-PRT.PGT.APLIC: 60DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1838/09 FLS. 12 339039.24 3775 BELFORD ROXO 1.V.CRI	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.240,00	1.240,00	1.240,00
274.933/2009	DISPENSA	2306	11/2009	ERICA SOARES DE SOUZA - 013.441.687-28	ADIANTAMENTO - PRONTO PA-GAMENTO, APLICACAO: ATE 30/12/2009. COMPROVACAO: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOSAPLICACAO. *****FLS. 10 NAD 2224/09 (II J.INF.JUV-152) 339039.24	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00
289.688/2009	DISPENSA	2491	12/2009	IRACEMA DA PENHA DE AGUIAR STORINO BARRETO - 440.033.827-49	ADIANTAMENTO. PRONTO PAGAMENTO APLICACAO: ATE 30/ 12/2009. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****FLS. 15 - NAD 2433/09 (CAPITAL -151) 339039.24	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	-	-
30070/2009	DISPENSA	1114	03/2009	MARCIA MONTEIRO COELHO - 021.419.677-16	ADIANT. - PRT. PGT., APLICACAO: 60 DIAS. COMPROV.:ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 866/09 FLS 12 339039.24 151 CAPITAL - I JUI.INF.EDA JUV.	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.737,43	3.737,43	3.737,43

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 10 - 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
324531/2008	SUP.FUNDOS	3	01/2009	FLORIANO DOS SANTOS MARINS 921.394.857-34	ADIANT.PRT. PGT. PRAZOS: APLIC: 60 DIAS. COMPROV.:ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1/09 FLS. 13 339039.24 1870 DIR. FORUM BELFORD ROXO.	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.350,00	1.350,00	1.350,00
36715/2009	SUP.FUNDOS	897	02/2009	CARLOS HENRIQUE ALEIXO PEIXOTO - 003.930.677-18	ADIANT.-PRT.PGT.,APLIC.60DIAS. COMPROV.:ATE30DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 478/09 FLS 11 339039.24 2276 DGSEI-DEP.DE SEG. PATRIMONIAL.	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.505,98	2.505,98	2.505,98
66854/2009	DISPENSA	1174	04/2009	NADIA CRISTINA SILVA DE PAULA - 657.675.437-04	ADIANT. - PRONTO PGT., APLIC.: 60 DIAS. COMPROV:ATE 30 DIAS, APOS APLICA-CAO. *****NAD 926/09 FLS 12 339039.24 403 TRES RIOS/DIR.FORUM.	33903924	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	813,52	813,52	813,52
33903924 Total								22.499,01	18.499,01	18.499,01
161365/09	INEXIGIVEL	2103	09/2009	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - 02.571.616/0001-48	SRV.DE INSCR.DE 1 MAG. NOVII CONGR.BRAS.DE DIR.DE FAM.,CONF.FLS.02,08,09,2626V,30,33,33V. PERIODO: 28 A 31/10/09. *****NAD 1995/09 FLS. 34 339039.27 2230 DGJUR/GAB.DOS DESEMB	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	550,00	550,00	550,00
179.050/2009	INEXIGIVEL	1709	07/2009	F.J. PRODUCOES LTDA. - 02.036.987/0001-20	SERVS.DE INSCR.DE 01(UMA)SERVIDORA NO CONGRES.INT.PSICOSSOCIAL JURIDICO. O OLHAR PACIFICADOR DE UMA NOVA JUSTICA , CONF.FLS. 04/08,12,21/21V,25/25V E 26. PERIODO: DE 20 A 24/ 10/2009.*****FLS. 27 - NAD 1553/09 (DGPE-2278) - 339039.27	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	900,00	-	-
196725/09	INEXIGIVEL	1853	08/2009	F.J. PRODUCOES LTDA. - 02.036.987/0001-20	SRVS.DE INSCR.DE 1 SERV. NO CONGR.INT.PSICOSSOCIALJURID.,CONF. FLS. 03/08, 13/13V, 21/21V, 26/26V. PERIODO: DE 20 A 24/10/09*****NAD 1732/09 FLS. 27 339039.27 2278 DGPE-ESAJ.	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	600,00	-	-

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 10 - 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
265088/09	DISPENSA	2507	12/2009	EMPRESA MUN.MULTIMEIOS LTDA-MULTIRIO. - 74.114.471/0001-67	SRV.-VEIC.DO PRG.CENTRAISDE PENAS E MEDS.ALTS., CONF.FLS.03,15,27F/V,28F/V. EXEC: 24 MESES. *****NAD 2441/09 FLS. 29 339039.27 501 GAB/P	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	103,75	103,75	103,75
268958/09	INEXIGIVEL	2217	10/2009	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQS. SOCIO ECONOMICAS - 83.566.299/0001-73	SERV.C/INSCR.DE 1 SERVIDORA NO XVI CONGR.BRAS. DECUSTOS , COND.FLS.02,04/08,20F/V,25F/V,27. PERIO-DO: DE 03 A 05/11/09. *****NAD 2127/09 FLS. 28 339039.27 858 DGPCF	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	450,00	450,00	450,00
282.688/2009	INEXIGIVEL	2336	11/2009	BRASIL LICITACOES INF. E SERVS. ON-LINE LTDA. - 05.558.695/0001-45	SERVICO-INSCRICAO DE 01 SERVIDORA NO CURSO COMPLETO DE LICITACOES & CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF.FLS. 03 A 11,24,25,29,29VEXECUCAO: 25 A 27/11/2009*****FLS. 30 NAD 2262/09 339039.27 - (DGLOG-2886)	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	1.160,00	1.160,00	1.160,00
315.333/2009	DISPENSA	2481	12/2009	POUSADA MIGUEL PEREIRA LTDA. - 29.815.891/0001-16	SERVS.-DESPS.C/HOSPEDAGEMCONF.FLS. 02/03,10/10V,1111V. EXECUCAO: EXERC.2009(RECONHECIMENTO DE DIVIDA*****FLS. 14 NAD 2424/09 (F.MIG.PER-358) 339039.27	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	325,50	-	-
78436/2009	INEXIGIVEL	1305	05/2009	TKNB - THE KNOW NETWORK BRASIL - 07.872.882/0001-24	SERVS.INSCR.DE 2 SERVS.NOEV. GLOBAL MAKE CONFEREN-CE (GMC2009), CONF.FLS.0928/29,34/36. PERIODO: 26 A 28 DE MAIO DE 2009. *****NAD 1038/09 FLS. 38 339039.27 3009 DGCON.	33903927	Desp C/ Fins Técn, Educativos, Cult e Sociais	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903927 Total								9.089,25	7.263,75	7.263,75
109188/2002	NAO APLICAVEL	46	01/2009	MUTUA DOS MAGISTRADOS DO ERJ - 30.460.075/0001-16	SERVS.CONF.FLS.412,414/415.EXECUCAO:01/01/09 A 31/07/09. TERMO N.003/563/2006 (CONVENIO). *****NAD 166/2009 FLS. 416 339039.31 869 MUTUA DOS MAGISTRADOS	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	219.528,89	219.528,89	219.528,89

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 10 - 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
124371/2003	INEXIGIVEL	285	01/2009	SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO - 33.809.609/0001-65	SERVS.DE REEMB.AOS ENCS. DE CONS.DE EN.EL.,CONF. FLS.226/229,235/236.PER: NO EX.DE2009 - TERMO DE COMOD.N.003/0061/03-03, (XII JEC DE INHAUMA). *****NAD 145/09 FLS. 237 339039.31 541 DGLOG-DEENG.	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	29.353,00	-	-
130176/2003	INEXIGIVEL	175	01/2009	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - 26.461.699/0001-80	SERVS.CONF.FLS.405/408, 412 E 413. REEMB.DE ENCS.EXEC:EX.DE 2009 - TERMO DE CESSAO DE USO - FORUM REG. DO MEIER. *****NAD 215/2009 FLS. 414 339039.31 2235 DGLOG-DIV. DE ATOS NEGOCIAIS.	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	340,35	340,35	340,35
13.685/2009	NAO APLICAVEL	434	01/2009	COLEGIO PRESIDENTE - 05.499.495/0001-69	SERVS.RELATIVO AO RESGATEDE CONTRIBUICAO AO COLE-GIO PERMANENTE DE PRESI-DENTES DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF.FLS. 02,09 E 10. *****FLS. 12____339039.31 NAD 390/09 - PROT 4265	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	12.000,00	12.000,00	12.000,00
241039/2007	INEXIGIVEL	664	01/2009	EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT - 00.352.294/0001-10	SERVS.C/PG.DAS DESPS.DECSDA UTIL.DE AREA,CONF.FLS.225,227,232/234,239/241. PER:01/01A30/04/09.PRORR.DA CONC.DE USO.(AEROPORTOGALEAO)CONV.N.003/611/08.*****NAD 424/09 FLS. 242 339039.31 2235 DGLOG-DIV.ATOS NEGS.	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	6.000,00	1.122,64	1.122,64
241040/2007	INEXIGIVEL	783	02/2009	EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORT - 00.352.294/0001-10	SERVS.PGT.DAS DESPS.DEC. DA UTILIZ.DE AREA (AEROP.S.DUM.-TERMO DE CONC. DE USO),CONF.FLS.163,165,173/175,181/183.PRE RROG.DE 4MS.A CONTAR DE 01/01/09. CONVENIO N.003/752/08.AD.***** **NAD450/09FLS184_339039.312235-DGLOG-DIANE	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	1.000,00	824,33	824,33

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 10 - 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
268.417/2009	NAO APLICAVEL	2365	11/2009	MUTUA DOS MAGISTRADOS DO ERJ - 30.460.075/0001-16	SERVS.ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, CONF.FLS. 02,03,19/19V E 21. EXECUCAO: EXERC.2009- RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****FLS. 23 NAD 2266/09 (869- MUTUA) - 339039.31	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	53.731,13	-	-
3888/2000	INEXIGIVEL	321	01/2009	BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. - 05.492.065/0001-15	SERVS.REEMBOLSO RELATIVO AO PAGTO.DE COTA CONDOMI-NIAL (XVI JUIZ.ESP.CIV./JACAREPAGUA), CONF.FLS. 646,650/651,656/657. PE- RIODO: EXERC.2009. TERMO DE COMODATO N. 003/210/08(03 ANOS).*****FLS. 662 - NAD 230/09 (DGLOG-2235) - 339039.31	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	66.394,00	52.946,09	52.946,09
56134/2009	NAO APLICAVEL	1128	03/2009	GUANABARA PALACE HOTEL LTDA. - 33.162.512/0001-03	SERVS.REL.AO PGT.DE HOSP.DE PALEST.,CONF.FLS.02/1012/14,21.RECONH.DE DIVIDAREF.A N.F.N.277.768. PER:EXERC.DE 2009. (TERMO N. 003/1124/2008). *****NAD 874/09 FLS 22 339039.31 2235 DGLOG-DIV.ATOS NEGS.	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	1.607,76	1.607,76	1.607,76
65483/2009	NAO APLICAVEL	1129	03/2009	CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A. - 34.125.641/0001-94	SERVS.-PGT.REF.A HOSP. DEPALEST.,CONF.FLS.02,08/0911/13,16.PER: EXERC.2009.RECONH.DE DIVIDA REF.N.F.N.141.528.(TERMO N. 003/ 1124/2008). *****NAD 873/2009 FLS. 21 339039.31 501 GAB/P-GAB.DA PRESID.	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	391,00	391,00	391,00
808241/99	INEXIGIVEL	2013	09/2009	CONDOMINIO RECREIO SHOPPING CENTER - 02.210.210/0001-30	SRVS.RELS.AO REEMB.DE ENCCF.FLS.394/394V,395,396/ 396V,401/401V,402. EXEC: EX/2009 - TERMO DE COMOD.N.003.0029.99-16-LOC (XXIV JEC/CAPITAL). *****NAD 1880/09 FLS. 408 339039.31 2235 DGLOG/DIV.ATOS NEGS.	33903931	Reposições, Restituições e Indenizações	8.188,87	8.188,87	8.188,87
33903931 Total								398.535,00	296.949,93	296.949,93

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 10 - 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
102683/2009	INEXIGIVEL	1499	06/2009	EPEC AVM EMP PESQ ENS E CULT VEZ MESTRE LTDA - 05.040.790/0001-52	SRVS.DE INSCR.DE1 SERV.NOCURSO DE POS-GRAD.EM GES-TAO PUBL.,CONF.FLS.04/06,28/29,34/39.PERIODO: 12MSA CONTAR DE 01/08/2009. *****NAD 1299/09 FLS. 40 339039.32 2905 DGLOG-DEP.DE CONTRS.E ATOS NEGOCIAIS.	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	440,00	440,00	440,00
129860/08	INEXIGIVEL	2420	11/2009	SOC. DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - 34.075.739/0001-84	SERV.-CURSO DE POS-GRAD.,CONF.FLS.335,342/345,353F/V.1A.PRO R.DO CONTR.N.003/451/08.PERIODO:05 MS, A CONTAR DE 29/11/09 - ADIT*****NAD 2366/09 FLS. 358 339039.32 3528 DGPES-CONS.CONSULT.	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	6.110,55	-	-
129.860/2008	INEXIGIVEL	540	01/2009	SOC. DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - 34.075.739/0001-84	SERVS.EDUCACIONAIS P/CUR-SOS DE POS-GRADUACAO LATO SENSU , CONF.FLS. 209,212/213. PERIODO: 01/01/09 A 28/11/09. CONTRAT003/451/08 - TERMO N. 003/562/08 (18 MESES). *****FLS. 216_- (DGPES-3528) NAD 328/09 - 339039.32	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	291.787,45	262.845,05	262.845,05
141093/2008	INEXIGIVEL	35	01/2009	EPEC AVM EMP PESQ ENS E CULT VEZ MESTRE LTDA - 05.040.790/0001-52	SERV.DE INSC.DE 1 SERV.NOCURSO DE POS-GRAD.EM ADM.DE QUALID., CONF. FLS.30,40/41,43/44. PERIODO: JANA AGO/2009. *****NAD 61/09 FLS. 47 339039.32 319 ASDIN-ASS. DESENV. INSTITUCIONAL	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	1.600,00	1.600,00	1.600,00
155564/09	INEXIGIVEL	1622	07/2009	FUNDACAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	SRVS.DE INSCR.DE 2 SERVS.NO CURSO DE CUSTOS,CONF. FLS.03,23/24,28/29. PERIODO: DE 10 A 12/08/09. *****NAD 1429/09 FLS. 31 339039.32 5755 DGPCF-DEP.PLAN.E ORC	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	1.620,00	1.620,00	1.620,00
161250/09	INEXIGIVEL	1623	07/2009	EPEC AVM EMP PESQ ENS E CULT VEZ MESTRE LTDA - 05.040.790/0001-52	SRVS.DE INSCR.DE 4 SERVS.NO CURSO DE POS-GRAD.PRESEM DIR.E PROC.PENAL,CONF.FLS.02/05,12,21/22,26/29. PER: 13 MS A CONTAR DE 01/08/2009. *****NAD 1428/09 FLS. 30 339039.32__2308 GABPRESDEP.DES.AV.PROJS.ESPS.	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	1.920,00	1.920,00	1.920,00

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 10 - 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
188.657/2008	INEXIGIVEL	287	01/2009	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INST UFF - 03.438.229/0001-09	SERVICO DE INSCRICAO DE 01 (UM) SERVIDOR NO CURSODE MBA-GERENCIAMENTO DE PROJETO, CONF.FLS. 04/11,28/29,43/44. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 46 - NAD 123/09 (DGCON-3009) - 339039.32	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	7.140,00	6.545,00	6.545,00
192067/09	INEXIGIVEL	1659	07/2009	EPEC AVM EMP PESQ ENS E CULT VEZ MESTRE LTDA - 05.040.790/0001-52	SRVS.DE INSCR.DE 1 SERVI-DORA NO CURSO DE POS-GRADEM GESTAO PUBLICA ,CONF.FLS.03,13/14,18/19,25/26.PER: 10 MS A CONTAR DE NOVEMBRO/2009. *****NAD 1522/09 FLS. 27 339039.32 2235 DGLOG/DIANE.	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	440,00	440,00	440,00
209.710/2008	INEXIGIVEL	294	01/2009	FUNDACAO COORD PROJ PESQ EST TEC-COPPETEC - 72.060.999/0001-75	SERV.DE INSC.DE 01(UM)SERVIDOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM GESTAO DO CONHECIMENTO E IN-TELIGENCIA EMPRESARIAL , CONF.FLS.04/05,19,27/28, 41/42.PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009*****FLS. 44 - NAD 125/09 (DGCON-3009) 339039.32	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	7.900,00	7.900,00	7.900,00
22615/08	INEXIGIVEL	30	01/2009	ASSOCIACAO EDUCACIONAL VEIGA DE ALMEIDA - 34.185.306/0001-81	SERVS.DE INSCRICAO DE 1 SERVIDOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO CORPORATIVA,CONF.FLS.44/47/ 48 EXECUCAO EXERCICIO DE 2009 *****FLS.52 339039.32 NAD.20/09	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	2.655,00	2.655,00	2.655,00
42929/2008	INEXIGIVEL	296	01/2009	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INST UFF - 03.438.229/0001-09	SERVS.DE INSC.DE 01 SERV.NO CURSO DE POS-GRAD.LATOSENSU EM HISTORIA DO RJ, CONF.FLS.68,71/72.PER: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 72/2009 FLS. 75 339039.32 3009 DGCON.	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	1.260,00	1.260,00	1.260,00
66949/08	INEXIGIVEL	637	01/2009	FUNDACAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	OUTROS SERVS.DE TERCEIROSPESOA JURIDICA/CURSO DE POS GRADUACAO LATU SENSU EM GESTAO CULTURAL,CONF. FLS.19/29/52/53/60/93/96/97 PERIODO:01/02 A 31/12/2009 CONT.003/846/08 CON-VENIO *****FLS.98NAD.295/09 33903932	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	6.842,00	6.842,00	6.842,00

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 10 - 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
67.154/2008	INEXIGIVEL	289	01/2009	SERVICO NACIONAL DE APRED.COMERC.SENAC-ARRJ - 03.672.347/0001-79	SERVS.INSCRICAO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO A DISTANCIA, CONF.FLS. 46,49/50. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 53 - NAD 136/09 (DGPES-2278) 339039.32	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	1.040,00	1.040,00	1.040,00
71280/08	INEXIGIVEL	37	01/2009	EPEC AVM EMP PESQ ENS E CULT VEZ MESTRE LTDA - 05.040.790/0001-52	SERVS.CURSO DE POS-GRAD. EM RESP.CIVIL E DIR. DO CONS. ,CONF.FLS.54,57/58.PERIODO: JAN E AGO/2009. (12 MESES) *****NAD 34/2009 FLS. 61 339039.32 856 EMERJ	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	1.840,00	1.840,00	1.840,00
90425/09	INEXIGIVEL	1381	06/2009	FUNDAO COORD PROJ PESQ EST TEC-COPPTEC - 72.060.999/0001-75	SRVS.INSC.DE 3 SERVIDS.NO CURSO DE POS GRAD.DE GES-TAO E GERENCIAMENTO DE PROJS.,CONF.FLS.25,36/38,44/47. PERIODO: 18 MS A CONTAR DE 16/05/09. *****NAD 1171/09 FLS. 48 339039.32 4494 DGENG.	33903932	Enc C/Bolsas de Est/Aperf Tec,Cient ou Cult	7.860,00	5.895,00	5.895,00
33903932 Total								340.455,00	302.842,05	302.842,05
120278/05	NAO APLICAVEL	1865	08/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - 29.172.467/0001-09	SRVS.DE EMB.(SEMDEC-III),CONF.FLS.368 E 371. CONV.003/774/05 - TER.AD.N.003/449/09 (12MS). EXEC: EX.DE 2009 - REEMPENHAMENTO.***** ****NAD 1715/09 FLS. 374 339039.33 383 DIR.FORUM ANGRA DOS REIS.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	13.148,06	13.148,06	13.148,06
120.278/2005	NAO APLICAVEL	2360	11/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - 29.172.467/0001-09	SERVS.DE EMBARCACAO (SEMDEC-III), CONF.FLS. 384,385,388 A 390,393,396/396V. PRORROG.CONT. 003/744/05, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/11/2009 - CONVENIO.*****FLS 399 - NAD 2276/09 (D.FORUM-383) - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	13.148,06	-	-
140451/2005	DISPENSA	39	01/2009	FAEPOL-FUND.APOIO ENS.PESQ.DESENV.DA PCERJ - 03.686.617/0001-09	SERVS.DE PER.EM MATS.DE AUDIO E VIDEO, CONF.FLS. 242,244/245. EXEC: EXERC.DE 2009. CONTR. N. 003/ 289/06 (ADITIVO N. 003/366/2008). *****NAD 43/09 FLS. 249 339039.33 2289 DGOI/PO-DIV.PL./ORC	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	259.000,00	200.200,00	200.200,00

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 10 - 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
150.128/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	438	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.EDUCAC.E DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVI-DAS NA CRECHE TEREZINHA AMORIM, CONF.FLS.610,620/621. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 - CONT.N.003/117/08 (24 MESES). *****FLS. 624 - NAD 346/09 (DGPES-5762) - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	486.671,86	486.671,86	486.671,86
155865/04	DISPENSA	2251	10/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SRVS.DE DES.E AMP.DAS ATSDAS CTRS DE PENAS E MEDS.ALTS.,CF.FLS.930,937A940,943,945A949 ,952F/V,953 - PROR.C/ALT.QL.DO CONV.N. 003/840/04 P/PER.DE 6 MS A CONTAR DE 01/11/09. AD.*****NAD 2166/09 FLS. 956 339039.33 84 VEP-CAPITAL	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	164.585,32	159.453,84	159.453,84
155.865/2004	DISPENSA	56	01/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SERVS.DE COOPERACAO TECN.CONF.FLS.760,762/763. PE-RIODO: 01/01/09 A 30/04/ 09 - CONVENIO 003/840/04.(TERMO ADITIVO N.003/610/08). *****FLS. 767 - NAD 134/09 (CAP.VEP-84) 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	328.000,92	328.000,92	328.000,92
155.865/2004	DISPENSA	1234	04/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SERVS.DESENV.E AMPLIACAO DAS ATIV.CENTRAIS DE PE- NAS ALTERNAT.-4 PRORROG. CONV.003/840/04 E 7 REVI-SAO DO VALE TRANSPORTE, CONF.FLS.780,810,818/821,835/837,845/848. PERIODO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/05/09.ADITIVO.*****NAD 1011/09 - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	493.755,96	424.960,19	424.960,19
155.865/2004	DISPENSA	1235	04/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SERVS.DESENV.E AMPL.DAS ATIVID.CENTRAIS DE PENAS ALTERNAT.-DIF.DECOR.DA VARIACAO DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO, CONF.FLS.808/809,818/821,835/837, 845/848. PERIODO: EX.2009CONV. 003/840/2004. *****NAD 1012/09 - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	1.169,72	1.169,72	1.169,72

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 10 - 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
160.047/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	252	01/2009	VIDEO - CLIPPING PRODUCOES LTDA. - 31.936.131/0001-09	SERVS.DE CLIPPING ELETRO-NICO, CONF.FLS. 482,501/ 505,513/515, REF.AO SALDODA 3 PRORROG.DO CONT.N. 003/134/05, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/09 A 06/03/09. EXEC.: EXERC.2009*****FLS . 517 - NAD 163/09 (GAB-P-2274) - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	17.718,75	17.718,75	17.718,75
160.047/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	254	01/2009	VIDEO - CLIPPING PRODUCOES LTDA. - 31.936.131/0001-09	SERVS.CLIPPING ELETRONICOCONF.FLS. 482,501/505,513/515. 4 PRORROG.C/ATUALIZACAO DE VALORES DO CONT.003/134/05. P/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/09 - ADITIVO *****FLS. 518 - NAD 147/09 (GAB-P-2274) - 33903933.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	83.971,00	75.402,55	75.402,55
160565/2007	NAO APLICAVEL	150	01/2009	LAR FABIANO DE CRISTO - 33.948.381/0001-94	SERVS.VIS.IMPL.DO PROJ. JOVENS MENSAGEIROS, CONF.FLS.261,263/264.EXEC: EX.DE 2009 - CONVENIO N.003/227/2008. *****NAD 206/2009 FLS. 267 339039.33 2308 GABPRES/DEP.DES. E AVAL. PROJS. ESPECIAIS.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	992.718,27	981.485,93	951.002,98
206252/2006	NAO APLICAVEL	104	01/2009	CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA DO RJ. - 33.661.745/0001-50	SERVS.CONF.FLS.87,379,381/382.PER: EXERC.DE 2009 TERMO N.003/744/2006 (60 MESES).(CONVENIO) *****NAD157/09 FLS. 383 339039.21 2885 DGPES	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	5.434.145,33	4.430.624,14	4.430.624,14
218073/2006	DISPENSA	147	01/2009	SAFETECH - TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. - 02.894.536/0001-23	SERVS.MON.E GER.DE ENERG.CONF.FLS.213/216,222/225.PER:01/01/09 A 12/02/09. CONTR.N.003/049/07 - TERMO N. 003/184/08 (12 MS). *****NAD 223/09 FLS. 236 339039.33 541 DGLOG-DEENG.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	608,51	608,51	608,51

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 10 - 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
218073/2006	DISPENSA	148	01/2009	SAFETECH - TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. - 02.894.536/0001-23	SERVS.MON.E GER.DE ENERG.CONF.FLS.213/216,222/225.2A.PRORR OG.DO CONTR.N.003/049/07 PELO PER.DE 12 MSA CONTAR DE 13/02/09. AD.*****NAD 225/09 FLS. 237 339039.33 541 DGLOG-DEENG.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	7.095,77	6.450,70	6.450,70
228856/2007	DISPENSA	929	02/2009	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 33.540.014/0001-57	SERVS.DE TIPAGENS GENETS.CONF.FLS.207,211/212.PER:EXERC.DE 2009. CONTR. N. 003/025/08 - 24 MESES. *****NAD 482/09 FLS 215 339039.33 510 DGTEC.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	1.628.000,00	1.527.750,00	1.527.750,00
264752/08	NAO APLICAVEL	1871	08/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SRVS.C/CELEBR.DE CONV.C/ REP.DE VERBA,P/REESTR.DO PROJ. JUSTICA P/ JOVENS ,CONF.FLS.176,185/189,192,223/223V,224,230 /230V.PER60MS A CONTAR DE 01/08/09*****NAD 1750/09 FLS. 231 339039.33 152 CAP.-II J.I.J.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	315.618,67	290.618,67	290.618,67
293186/2006	NAO APLICAVEL	460	01/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SERVS.CONF.FLS.528,530/ 531. PER:01/01 A 30/11/09PROJ.PAIS TRAB.-TERMO N. 003/465/07.TERMO AD.N.003/548/08(18 MS). CONVENIO,*****NAD 234/09 FLS. 539 339039.33 3509 DGLOG-SERV.DE CONTR.EX./ATUALIZ. DE CONVENIOS	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	1.042.013,69	944.459,96	944.459,96
293.186/2006	NAO APLICAVEL	2364	11/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SERVS. PROJETO PAIS TRABALHANDO , CONF.FLS.660/663681,699,703/705. PRORROG.CONT.N.003/465/07. 18 (DEZOITO) MESES, A CONTAR DE 01/12/09 - ADITIVO (CONVENIO). *****FLS. 708 - NAD 2312/09 (DGLOG-3309) - 339039.33	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	94.809,18	-	-
298307/2007	DISPENSA	665	01/2009	FUNDACAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	SERVS.CONS.,CONF.FLS.209,289,292/293.PER: 01/01A06/02/09.CONTR.N.003/065/08 (12 MESES)._CONVENIO. *****NAD 409/09 FLS 297 339039.33 3194 ASDIN.	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	398.050,00	398.050,00	398.050,00

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 10 - 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
90674/2005	NAO APLICAVEL	6	01/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	SERVS.C/PROJ.JUST.P/JOVS.CONF.FLS.621,623 E624. EX:JAN/JUL/2009. CONVENIO N.003/651/2005. TERMO ADIT.N. 003/720/2008 (12 MS) *****NAD 17/09 FLS. 627 339039.33 2235 DGLOG-DIV. ATOS NEGS	33903933	Filia/Acor /Org e Ent de Interc Tec,Cient Cul	512.253,07	430.940,61	430.940,61
33903933 Total								12.286.482,14	10.717.714,41	10.687.231,46
209018/09	NAO APLICAVEL	2031	09/2009	HOTEL XIMENES LTDA-ME - 28.218.493/0001-50	SRVS.DE HOSP.,CONF.FLS.1619,19V,20,20V - EXECUCAO:EXERC. DE 2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1916/09 FLS. 26 339039.35 5764 DGLOG-SERV.DE ALIM.	33903935	Despesas Com Defesa do Estado e Diligências	600,00	600,00	600,00
33903935 Total								600,00	600,00	600,00
0199336/2006	INEXIGIVEL	1844	08/2009	MICROPOWER COM E DESENV DE SOFTWARE LTDA - 74.333.246/0001-11	SERV.DE MANUT.SUORTE UP-GRADE DE 54 LICENCAS PRO-DUTO SOFTWARE VIRTUAL VISION,CONF.FLS.199,216/218220/223,229/234, 237/237V,3 PRORROG.DO CONT.003/6552006.EXECUCAO 12 MESES, ACONTAR 5/8/09-ADITIVO. NAD.:1742/09 FLS.239 DGTEC = DESP.339039-37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	16.200,00	16.200,00	16.200,00
114767/09	PREGÃO PRESENCIAL	2235	10/2009	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFOR LTDA - 00.710.799/0001-00	SRVS DE INF.P/FORN.DE LICDE SOFTWARE,INCL.OS SRVS DE SUP.,NA PLAT.MICROSOFTCONF.FLS.250 A 254 E 294.EXEC: 12 MS A CONTAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 2150/09 FLS. 295 339039.37 2260 DGTEC-DEP.DE PROD.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
125956/2002	CONCORREN CIA	99	01/2009	CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 55.226.393/0003-00	SERVS.INST.DE SOFTWARE E SUP.TEC,CONF.FLS.3489, 3491/3492.PER:01/01 A 30/06/09.CONTR.N.003/257/03.TERMO AD.003/535/08 (12 MESES). *****NAD 161/09 FLS 3495 339039.37 510 DGTEC	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	7.757.731,74	7.757.731,74	7.757.731,74

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 10 - 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
17969/2006	INEXIGIVEL	1166	03/2009	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0016-31	SERVS.DE MAN.PREV.E CORR.DE 10 SERVIDS., CONF.FLS.628/633,644/648.PER:01/01/09 A 31/03/09.CONTR.N. 003/383/06-TERMO N. 003/ 239/08. (12 MESES) *****NAD 925/09 FLS 654 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	335.943,00	254.161,80	254.161,80
17969/2006	INEXIGIVEL	1167	03/2009	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0016-31	SERVS.MAN.PREV./CORR. DE SERVIDS.- 3A.PRORROG.C/ALTQUANT.E AT.DE VLRS.DO CONTRATO 003/383/06- TERMO003/239/08,CONF.FLS.600,627/633,64 4/648.EXEC:12MS A CONTAR DE 01/04/09. ADIT.*****NAD 927/09 FLS. 655 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	549.449,82	488.399,83	368.131,37
180710/07	DISPENSA	1449	06/2009	SERVICO FEDERAL DE PROCES. DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0008-75	SRVS.DE CONS.E SUP.EM DESDE APLICS, CONF.FLS.318/ 320,338/340. PER.: EXERC.DE 2009 - CONTR.N.003/008/08 936MS)- REEMPENHAMENTO***** ***NAD 1247/09 FLS. 342 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	144.558,54	29.870,76	29.870,76
193839/05	INEXIGIVEL	2093	09/2009	MICROSOFT INFORMATICA LTDA. - 60.316.817/0001-03	SRVS.DE SUP.TEC.P/UT.DOS SOFTWARES MICROSOFT,CF.FL341,395/396,397F/V,398F/V 399F/V,400,402/406,412F/V2A.PRORR.C/AT.D E VLRS.AO CONTR.N.003/024/06,12MS ACONTAR DE 15/09/09.ADIT. *****NAD 2017/09 FLS. 414 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	82.134,81	11.180,53	11.180,53
193.839/2005	INEXIGIVEL	547	01/2009	MICROSOFT INFORMATICA LTDA. - 60.316.817/0001-03	SERVS.DE SUPORTE TEC.P/ UTILIZACAO DOS SOFTWARES MICROSOFT CONF.FLS.276, 278/279. PERIODO: 01/01 A14/09/09. CONT.N.003/024/06. TERMO ADITIVO N. 003/774/07.24(VINTE E QUATRO)MESES. *****FLS. 282 - NAD 293/09 (DGTEC-510) - 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	177.490,88	177.490,88	177.490,88

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 10 - 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
196433/07	INEXIGIVEL	635	01/2009	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - 59.456.277/0002-57	SERVS.DE ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARES E SUPORTE,CONF.FLS.63/283/285/286 PERIODO 01/01/09 A 31/08/09 TERMO DE CONTR003/897/07(24MESES) *****NAD.290/09 FLS.290 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	174.292,48	174.292,48	174.292,48
196433/07	INEXIGIVEL	1947	08/2009	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - 59.456.277/0002-57	SRVS.DE AT.DE LIC.S DE SOFE SUP.,CONF.FLS.312,420, 423A426,433V E 434.1A.PR.C/AT.DE VLRS(4,42586%) DOCONTR.N.003/897/07 PELO PER.DE 24MS A CONTAR DE 01/09/09 - ADITIVO. *****NAD 1828/09 FLS. 435 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	91.003,20	-	-
222948/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	300	01/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	SERVS.DE LIC./RENOV.DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARECONF.FLS.296,298/299.PER.EXERC. DE 2009. CONTR.N. 003/112/07.1.TERMO AD.N. 003/118/08. (24 MESES) *****NAD 321/09 FLS 301 339039.37 510 DGTEC	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	12.000,00	10.000,00	10.000,00
237.537/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	409	01/2009	AURIGA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - 00.880.067/0001-68	SERVS.MANUTENCAO PREV.DE COMPUTADORES CONF.FLS. 1818,1820/1821. PERIODO: EXERC.2009. CONT.N.003/ 163/07 (36 MESES). *****FLS. 1824 NAD 253/09 (DGTEC-510) 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	867.787,92	795.472,26	731.111,32
239461/08	PREGÃO PRESENCIAL	2145	09/2009	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFOR LTDA - 00.710.799/0001-00	SRVS.DE INF.P/FORN.DE LICDE SOFT.BACKUP VER.SYM.E REN.DE LIC.DE USO,INCL.SVDE INST.,CONF.,SV.DE CONSE TR.,CF.FLS.339A342E382.EXEC:24MS A CONTAR DO MEMDE INICIO. *****NAD 2033/09 FLS. 383 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	864.000,00	511.638,00	511.638,00
242.594/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	310	01/2009	GANDALPH INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - 02.791.179/0001-78	SERVS.DE RENOVACAO DE LI-CENCA SOFTWARE, CONF.FLS.355,361/363,366/368,369/374,381/384. 2 PRORROG., COM SUPRESSAO E ATUALIZ. 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/09. CONT.N.003/249/07.ADITIVO.*****FLS. 385 - NAD 74/09 (DGTEC-510) - 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	39.954,03	31.303,42	31.303,42

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 10 - 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
244.763/2007	INEXIGIVEL	5	01/2009	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. - 54.083.035/0040-77	SERVS.DE ATUALIZACAO DE VERSAO DAS EPROMS DE 580 AUTENTICADORAS, CONF.FLS.187,202/205,221/224. 2 PRORROG.DO CONT.N.003/006/08. PERIODO: 09/01 A 08/07/09 - 06(SEIS)MESES.ADITIVO.***** **FLS. 225 - NAD 24/09 (DGTEC-510) - 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	19.426,40	13.529,10	13.529,10
256172/09	INEXIGIVEL	2492	12/2009	BP S/A - 03.900.579/0001-37	SRVS.DE LIC,AT.E SUP.TEC.DE SOFTWARE VOLARE CONF. DOCS.DE FLS.05/07,102/103105/106.PRAZO DE EXEC: 12MS A PARTIR DO RECEB.DEF.DAS LIC. E ATUALIZ. *****NAD 2434/09 FLS. 107 339039.37 4503 DGENG-DEP.PLANEJ.OBR	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	5.800,00	-	-
256525/05	INEXIGIVEL	1902	08/2009	DATAVIX INFORMATICA LTDA - 00.271.751/0001-42	SRVS.DE DIG.DE ACORDAOS, CONF.FLS.619/626,634/634VE 635. ALT.QUANT.E QUALIT(ACRESC.)CONTR.N.003/136/06 SEIS MS, A CONTAR DE 1DE AGO/09. ADITIVO. *****NAD 1776/09 FLS. 638 339039.37 2394 DGLOG-DIV.DE CONTRS.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	258.841,65	79.811,64	67.991,64
256525/2005	INEXIGIVEL	919	02/2009	DATAVIX INFORMATICA LTDA - 00.271.751/0001-42	SERVS.DE DIGITALIZACAO DEACORDAOS, CONF. FLS. 302/303, 413/417. CONTRATO N.003/136/2006. PER: JAN/09ADITIVO N. 003/098/2008. (12 MESES). *****NAD 489/09 FLS 430 339039.37 2394 DGLOG-DIV. DE CONTRS	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	28.571,66	28.571,66	28.571,66
256525/2005	INEXIGIVEL	920	02/2009	DATAVIX INFORMATICA LTDA - 00.271.751/0001-42	SERVS.DIGITALIZ.DE ACOR- DAOS, CONF.FLS.402,425/ 427.3A.PRORROG.AO CONTR.N003/136/06, C/ALT.QUANT.ACONTAR DE FEV/09. ADITIVO*****NAD 491/09 FLS. 431 339039.37 2394 DGLOG-DIV.DE CONTRS.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	86.610,00	85.496,38	85.496,38

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 10 - 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
256892/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	145	01/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	SERVS.DE INF.,CONF.FLS. 391/397,403/406.1A.PROR. CONTR.N.003/159/07(C/ACR.E SUPRS).-24MS A CONTAR DE 01/02/09. ADITIVO. *****NAD 205/09 FLS 407 339039.37 510-DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	163.462,00	111.102,87	110.555,74
256.893/2006	INEXIGIVEL	312	01/2009	VISAO VIRTUAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA - 03.810.928/0001-20	SERV.DE LOC.DE LICENCAS DE EMULADOR, ASSIST.TEC. P/LICENCA,SUP.TEC.MANUT. DE SOFTWARE E TREIN.TEC. CONF.FLS.222,223,242/245,254/257. 2 PRORROG.CONT. 003/207/07 PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/09. ADITIVO.*****NAD 64/09 - 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	2.810.713,06	2.324.657,86	2.324.657,86
260646/07	PREGÃO ELETRÔNICO	1971	08/2009	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA - 33.285.255/0001-05	SRVS.-SUP.OP.A GESTAO DE ACERVOS,CONF.FLS.737,742/746,760/760V,76 1. 1.REAJ.DE 6,3364% E 1A.ALT.QUANTDO CONTRATO N. 003/271/08ADITIVO. *****NAD 1836/09 FLS. 763 339039.37 3009 DGCON.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	196.817,77	-	-
260646/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	938	02/2009	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA - 33.285.255/0001-05	SERVS.SUP.OP.A GESTAO DE ACERVOS, CONF. FLS. 632, 636/637.PERIODO: EXERC.DE2009. CONTRATO N.003/0271/2008. (24 MESES) *****NAD 476/2009 FLS. 640 339039.37 3009 DGCON.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	847.963,67	847.963,67	847.963,67
260646/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1164	03/2009	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA - 33.285.255/0001-05	SERVS.SUP.OP.A GESTAO DE ACS.,CONF.FLS.650,657/658PER:EXERC.2009. CONTR. N.003/0271/2008.(24MS).(COMPLEMENTO A NE N. 938/09).*****NAD 901/09 FLS. 661 339039.37 3009 DGCON.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	2.741.879,35	2.502.563,44	2.154.875,95
274.204/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	666	01/2009	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA. - 81.627.838/0005-35	SERVS.INSTALACAO, CONFIGURACAO, MIGRACAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, CONF.FLS. 929,931/932. PERIODO: EXERC.2009. TERMO 003/559/07.REEMPENHAMENTO***** FLS. 936 - NAD 246/09 (DGTEC-510) 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	823.885,77	590.799,96	590.799,96

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 10 - 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
278065/2007	DISPENSA	867	02/2009	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME. - 08.060.974/0001-72	SERVS.INST.DO SIST.DO CONTADOR JUD.,CONF.FLS.60,64/65,71/73,75.PER:365 DIASCORRIDOS. *****NAD 467/09 FLS 79 339039.37 2905 DGLOG-DEP.CONTRS. E ATOS NEGOCIAIS.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	599,00	599,00	599,00
279663/07	INEXIGIVEL	17	01/2009	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - 59.456.277/0002-57	SERVS.DE ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE E SU-ORTE - 1 PRORROGACAO DO CONTR.N.003/390/2008 CONFFLS.212/255/264/268/277/ 280 PERIODO:JAN A DEZ/09 ADITIVO *****FLS.284 NAD.42/09 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	64.142,55	58.797,31	58.797,31
291031/2006	INEXIGIVEL	946	02/2009	COBRA TECNOLOGIA S.A. - 42.318.949/0001-84	SERVS.DE GAR.DE MICROS E IMPRS., CONF.FLS.407,459,464/465. PER.: EXERC. DE 2009. CONTR. N. 003/396/ 2007. TERMO N. 003/044/09(12 MESES). *****NAD 479/09 FLS 468 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	1.318.969,15	1.318.969,15	1.318.969,15
294418/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1256	04/2009	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFOR LTDA - 00.710.799/0001-00	SERVS.PROT.DE EST.DE SERV1A.PRORR.AO CONTR.N.003/ 318/07 C/REPACT.,CONF.FLS375/376,394,435/440,446 / 448.PER:24MS A CONTAR DE 26/04/09. ADITIVO. *****NAD 1037/09 FLS. 451 339039.37 510 DGTEC	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	1.296.473,25	1.296.473,25	1.296.473,25
305414/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1220	04/2009	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40	SERVS.DE INF.,CONF. FLS. 218,266/267.PER:EX.DE2009(FUND.:ART.15,PAR.3,DA LFN.8666/93,C/C O ART.8,PAR1.DO DEC.FED.N.3931/01 E C/O ATO NORM. N.06/05). *****NAD 998/09 FLS. 270 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	838.974,71	-	-
305415/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1226	04/2009	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40	SERVS.DE IMPL.DE SOFTWAREDO ENCLOSURE E DE RD. LANCORP.,CONF.FLS.188,231/ 232.EXEC:EX.09.(FUND: LF 8666/93,ART.15/C A.N.06/05E ART.1.PAR.UN.,IN.IDODF3931/01-P.035/07 TJ/SE)*****NAD 1003/09 FLS. 235 339039.37 510-DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	307.290,49	-	-

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 10 - 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
46.124/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	560	01/2009	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFOR LTDA - 00.710.799/0001-00	SERVS.DE LICENCIAMENTO DESOFTWARE, TREINAMENTO E SUPORTE NA PLATAFORMA MI-CROSOFT, CONF.FLS.366,368/369. EXECUCAO: EXERC. 2009 - CONT.N.003/798/07.03 (TRES) ANOS. *****FLS. 371 - NAD 280/09 (DGTEC-510) - 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	2.698.760,16	2.698.760,16	2.698.760,16
52175/05	PREGÃO ELETRÔNICO	2177	10/2009	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFOR LTDA - 00.710.799/0001-00	SRV.DE SUP.E TREIN.ESP., C/FORN.DE LIC.DE USO DE PROGS.MICROSOFT,CONF.FLS.671E673.PER:EX /09.CONTR.N003/675/05.TER.AD.N.003/938/08 (24 MESES). *****NAD 2077/09 FLS. 678 339039.37 510 DGTEC	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	46.194,69	-	-
52.175/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	596	01/2009	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFOR LTDA - 00.710.799/0001-00	SERVS.DE SUPORTE, TREINA-MENTO C/FORNEC.DE LICEN -CAS, CONF.FLS.648,650/651PERIODO: EXERC.2009. CON-TRATO N. 003/667/05. TER-MO ADITIVO 003/938/08- 24(VINTE E QUATRO) MESES. *****FLS. 653 - NAD 289/09 (DGTEC-510) - 339039.37	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	1.614.495,59	1.568.300,90	1.568.300,90
52718/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	986	03/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	SERV.DE LIC.CONF.FLS.7. EXECUCAO: EXERC. DE 2009.REEMPENHAMENTO NE 726/08. *****NAD 798/2009 FLS. 9 339039.37 510 DGTEC.	33903937	Encargos Com Processamento de Dados	44.800,00	500,00	500,00
33903937 Total								28.887.217,34	25.344.638,05	24.799.954,03
135870/06	PREGÃO ELETRÔNICO	1916	08/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.-SUP.OP.AS ATIVS.ACSE CULTS.,CONF.FLS.1116, 1118/1124,1137/1137V,11383.PRORR.AO CONTR.N.003/761/06 - 12MS A CONTAR DE 01/09/09 - ADITIVO. *****NAD 1772/09 FLS. 1141 339039.38 2905 DGLOG-DECAN.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	1.939.739,40	1.313.200,54	1.313.200,54

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 10 - 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
135.870/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	640	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.SUPORTE OPERACIONALAS ATIVIDADES ACADEMICAS E CULTURAIS CONF.FLS.10061008/1009. PERIODO: 01/01/09 A 31/08/09. CONT.N. 003/761/2006-TERMO N. 003/667/2008 (12 MESES). *****FLS. 1012 - NAD 263/2009 339039.38 - (DGLOG-2905)	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	3.214.456,16	3.083.642,11	3.083.642,11
16201/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	22	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE AP.ADMV., CONF. FLS.1985,1987/1988. PER: 01/01 A 31/05/09. TERMO ADIT. N. 003/393/08. 12MS*****NAD 21/09 FLS. 1991 339039.38 533 DGLOG-DEP. INF-ESTR. OPERACIONAL.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	11.857.804,60	11.808.695,57	11.808.695,57
176585/05	CONCORREN CIA	1973	08/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.DE TEL.,RAD.,SON.VID(CFTV),AL.E DES.,INST.E MAN.EM EL.,CONF.FLS.1663/1665/1665V.PER:EX.DE2009.CONTR.N.003/066/06.TER.ADN.003/089/09 (12 MESES). *****NAD 1801/09 FLS. 1668 339039.38 859DGSEI/DEP.PROJ.SEG.TEL	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	570.207,04	566.081,11	566.081,11
176585/2005	CONCORREN CIA	1531	06/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.DE TEL.,RAD.,SON,VIDVIG.(CFTV),AL.E DES.,INSTE MAN.EM ELETR.,CONF.FLS.1652,1654/1655.EXEC:EX.09-CONTR.N.003/066/06-TERMOAD.N.003/089/09 (12 MS). *****NAD 1359/09 FLS. 1656 339039.38 859DGSEI-DEP.PROJ.SEG.TEL	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	547.078,36	543.746,78	543.746,78
179018/2009	NAO APLICAVEL	1594	07/2009	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA - 10.598.957/0001-35	SRVS.REF.A GUIA DE RECOLHEXP.PELOINST.EST.DO AMB.-LI(LIC.INST.)DO F.DA COM.DE MIRACEMA,CONF.FLS.02, 06,09,15/17. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1423/09 FLS. 22 339039.38 4494 DGENG.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.035,99	2.035,99	2.035,99

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 10 - 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
180310/09	PREGÃO PRESENCIAL	2520	12/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.DE COND.DE VIATS.OFSE/OU A SRV.DESTE TJ,CONTRN.003/833/09.(24MS).C/ALTQT.DE0,0335%.CONF.FLS.667/670,675/677.PER:EXERC.DE2009.ADITIVO. *****NAD 2463/09 FLS. 680 339039.38 516 DGLOG-DETRA.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	1.232.965,00	-	-
225475/06	PREGÃO PRESENCIAL	1281	05/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.COND.DE ELEVS.,ATENNAS RECS.E ZEL.-CONTR.N. 003/167/07-5.TERM.AD.N.003/075/09(12MS),CONF.FLS.2130,2183,2186/2187. PER:EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1080/09 FLS. 2189 339039.38 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	6.348.304,37	2.192.746,87	2.192.746,87
225475/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	82	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE COND.DE ELEVS., RECEP.E ZEL.CONF.FLS.2113A 2121, 2127 A 2130. REFAO PER.DE 01/01 A 04/01/ 09.TERMO AD.003/134/2008 (12MS). CONTR.003/167/07.***** ***NAD 36/09 FLS. 2154 339039.38 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	124.511,24	98.601,01	98.601,01
225475/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	88	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.COND.DE ELEVS,REC.EZEL.CONF.FLS.2077,2113 A 2121,2127 A 2130.2A.PRORRDO CONTR.003/167/07 PELO PER.DE 12MS A CONTAR DE 05/01/09. ADITIVO. *****NAD 37/09 FLS. 2155 339039.38 533 DGLOG-DEP.INF-EST.OP.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	6.224.781,39	6.099.001,46	6.099.001,46
243295/06	PREGÃO ELETRÔNICO	33	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE GARCOM E COPEIRAGEM,CONF.FLS.1372/1374/ 1375 PERIODO:01/01/09 A 18/07/2009 TERMO ADITIVO N.003/513/2008.12MESES *****FLS.1378 NAD.9/2009 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	820.488,50	807.015,88	807.015,88

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 10 - 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
243.295/2006	PREGÃO PRESENCIAL	1888	08/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVICOS DE GARCOM E CO-PEIRAGEM, CONF.FLS.1391, 1412/1415,1435/1439,1441/1441V. 2 PRORROGACAO DO CONT.N.003/592/07, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) ME -SES A CONTAR DE 19/07/09.ADITIVO.*****FLS. 1444 - NAD 1751/09 (DGLOG-533) - 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	707.818,65	551.097,07	551.097,07
274796/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	100	01/2009	MONTANA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 01.043.669/0001-23	SERVS.DE TELEATEND.-CALL-CENTER,CONF.FLS.834,837/ 838.EXEC: EXERC./2009. CONTR.N.003/774/06. (TER-MO ADIT. N.003/824/08). *****NAD 183/09 FLS 841 339039.38 510 DGTEC.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	128.110,46	128.110,46	120.013,08
290979/06	PREGÃO ELETRÔNICO	634	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE CONDUCAO DE VIA-TURAS CONF.FLS.1099/1101/1102 PERIODO 01/01 A 30/ 09/2009 CONT.003/696/2007(24MESES) *****NAD.343/09 FLS.1105 33903938	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	5.768.841,65	5.423.796,91	5.423.796,91
290979/06	PREGÃO ELETRÔNICO	1869	08/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.DE COND.DE VIATS., CONF.FLS.1147,1150/1150V.EXEC: EXERC. DE 2009. CONTR.N.003/696/07.(24MS)***** *****NAD 1730/09 FLS. 1153 339039.38 516 DGLOG-DETRA.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.307.536,66	2.183.118,88	2.183.118,88
290979/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1342	05/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.DE COND.DE VIATS., CONF.FLS.1122,1124/1125. EXECUCAO: EXERC.DE 2009 -CONTR.N.003/696/2007 (24 MESES). *****NAD 1141/09 FLS. 1127 339039.38 516 DGLOG-DETRA.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.307.536,66	2.154.730,23	2.154.730,23
291548/09	NAO APLICAVEL	2432	11/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.TECS.ADM.PROFS.DE APCONF.FLS.02,436/437,439F/V,440,441- NOTA FISCAL-FATDE SRVS.N.034499,REF.OUT/2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 2375/09 FLS. 444 339039.38 2394 DGLOG-DIV.DE CONTRS.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.144.742,08	-	-

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 10 - 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
30337/07	PREGÃO PRESENCIAL	2019	09/2009	VEX TECNOLOGIA LTDA - 04.704.424/0001-98	SERVS.DE AP.OP.E LOG.,CF.FLS.768,770/774,785/785V,786.DIF.D O REAJ.CONTR.DE 6,2768%A CONTAR DE 01/04/09.CONTR.N.003/506/08. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 1890/09 FLS. 787 339039.38 3521 DGLOG/DPT.DE CORREIO	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	126.808,83	-	-
30.337/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	47	01/2009	VEX TECNOLOGIA LTDA - 04.704.424/0001-98	SERVS.APOIO OPERACIONAL ELOGISTICO, CONF.FLS.697, 699/700. EXEC.:EXERC.2009CONT.N.003/506/08, TERMO ADITIVO N. 003/762/2008 *****FLS. 703 - NAD 142/09 (DGLOG-3521) 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.595.825,20	2.081.667,26	2.081.667,26
319948/09	NAO APLICAVEL	2559	12/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.TECS.DE AP.ADMVS.REFAO PGT.DA N.F.N.035.326, CONF.FLS.02F/V,446,447, 449 A 452. PERIODO: _NOV/ 2009. RECONH. DE DIVIDA. *****NAD 2498/09 FLS. 453 339039.38 2231 - TJ.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.171.446,09	-	-
323337/08	PREGÃO PRESENCIAL	2245	10/2009	LOCANTY COM SERVICOS LTDA - 02.182.621/0001-69	SRVS.DE TELEATEND. (CALL CENTER),CONF.FLS.387/391,520.EXEC:24MS A CONTAR DOMEM.DE INICIO. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 2165/09 FLS. 523 339039.38 510 DGTEC	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	84.249,72	-	-
38.284/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	559	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.TEC.P/SUPORTE OPERACIONAL/DEPTO.DE SAUDE- DSAU, CONF.FLS.665,667/ 669. EXECUCAO: EXERC.2009CONT.N.003/664/08, 24 (VINTE E QUATRO) MESES. *****FLS. 671 - NAD 265/09 (DGPES-2014) 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	510.957,75	460.693,36	429.149,00
45893/05	PREGÃO ELETRÔNICO	2124	09/2009	BANDEIRANTES DO RIO CONSERV.E LIMPEZA LTDA - 31.651.490/0001-10	SRVS.DE CONTR.E FISC.DE ESTS,CF.FLS.1215,1315F/V,1316F/V,1350F/V- 4A.PRORR.C/AT.DE VLRS.E ALT.QT.DO CONTR.N.003/587/05,PELO PER.DE12MS A CONTAR DE 09/08/2009. ADITIVO. *****NAD 2016/09 FLS. 1352 339039.38 517 DGSEI	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	450.775,07	414.892,72	414.892,72

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 10 - 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
45.893/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	461	01/2009	BANDEIRANTES DO RIO CONSERV.E LIMPEZA LTDA - 31.651.490/0001-10	SERVS.DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE ESTACIONAMEN -TOS, CONF.FLS. 1168,1170/1171. EXECUCAO: PERIODO DE 01/01 A 08/08/09. CONTN. 003/587/05. TERMO ADI-TIVO 003/594/08. 12(DOZE)MESES. *****FLS. 1174 - NAD 262/09 (DGSEI-517) - 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	1.891.397,68	1.812.919,02	1.812.919,02
45.893/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	2493	12/2009	BANDEIRANTES DO RIO CONSERV.E LIMPEZA LTDA - 31.651.490/0001-10	SERVS.DE CONTROL.E FISCA-LIZACAO DE ESTACIONAMEN -TOS CONF.FLS. 1358,1372/1373,1376/1379,1382 - 4 PRORROG.C/ALTERACAO QUAN-TITATIVA AO CONT.003/587/05. ADITIVO(12 MESES) PERIODO: EXERC.2009.*****FLS. 1385 - NAD 2427/09 (DGSEI-517) - 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	780.187,62	238.245,92	238.245,92
79330/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	668	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.-AP.LOG.AO DPT.DE MAT.,CONF.FLS.2596/2602, 2608/2610.CONTR.N.003/276/05 - EXEC: EX.DE 2009, (TERMOS ADIT.N.003/213/08E 003/899/08). *****NAD 405/09 FLS 2611 339039.38 536 DGLOG-DEPAM.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	2.967.089,64	2.967.089,64	2.967.089,64
79330/2004	PREGÃO ELETRÔNICO	669	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.-AP.LOG.AO DEP.MAT.CONF.FLS.2470,2472,2596/2602,2606,2608/2610. 4A. PRORR. DO CONTR. N.003/ 276/05-12MS, A CONTAR DE 01/04/09 - ADITIVO. *****NAD 417/09 FLS. 2612 339039.38	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	10.187.457,72	8.643.910,92	8.643.910,92
9715/09	DISPENSA	1200	04/2009	STEFANINI CONSULT.E ASSESS.EM INFORMATICA S/A - 58.069.360/0001-20	SERVS.DE TELEATEND.(CALL CENTER), CONF.FLS.58,99, 100,103A105,107A109,113 E114.EXEC:180DIAS A CONTARDO MEMO. DE INICIO. EXERCDE 2009. *****NAD 972/09 FLS 115 339039.38 510 DGTEC.	33903938	Serviços Apoio Administr, Técnico e Operacion	265.000,00	211.768,57	211.768,57
33903938 Total								68.278.153,53	53.786.808,28	53.747.166,54

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 10 - 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
58795/06	PREGÃO ELETRÔNICO	2111	09/2009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A. - 69.034.668/0001-56	SRV.DE FORN.DE CRTS.ELS.PALIM.E REF.,CF.FLS.727,749,760A765,771A776,780F/V 3A.PROR.C/REV.VLS.DO CONTN.003/772/06,PELO PER. DE12MS A CONT.DE 01/10/09AD*****NAD 1988/09 FLS. 782 339039.41 533 DGLOG/DEP.INF.EST.OP.	33903941	Vale Refeição / Cesta Básica	584.557,53	390.288,73	335.757,08
58795/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	149	01/2009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A. - 69.034.668/0001-56	SERVS.FORN.DE CARTOES DE REF.E ALIM.,CONF.FLS.695,697/698.EXEC:01/01/09 A 30/09/09. CONTR.N.003/772/06 - TERMO AD.N.003/868/2008, 12 MS. *****NAD 238/09 FLS 700 339039.41 533 DGLOG-DEP.INF.-EST.OP	33903941	Vale Refeição / Cesta Básica	1.544.515,41	1.544.515,41	1.544.515,41
33903941 Total								2.129.072,94	1.934.804,14	1.880.272,49
107042/2009	INEXIGIVEL	1397	06/2009	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - 66.970.229/0011-39	SERV.MOVEL ESP.,CONF.FLS.34/47,107,115/117,121/124PE RIODO: 12 MS A PARTIR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 1197/09 FLS. 125 339039.44 859 DGSEI-DEP.PROJ.E SEG.TELECOMUNICACOES.	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	297.500,00	157.081,76	157.081,76
137.316/2009	NAO APLICAVEL	1406	06/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVS.DE TELEFONIA MOVEL RECONHECIMENTO DE DIVIDA,CONF.FLS. 02,20/21, FLS. 02 (APENSO 1), FLS. 02 (APENSO 2). EXECUCAO:EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 22 - NAD 1226/09 (DGSEI-517) 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	17.789,32	17.789,32	17.789,32
138546/2009	NAO APLICAVEL	1515	06/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	SRVS.DE TELECS.,CONF.FLS.25A28,REF.AO PGT.DA FATS.CONSTS.DOS AUTOS PRINCS.EAPENSO.EXECUCAO: EXERC.09RECONH.DE DIVIDA. *****NAD 1327/09 FLS. 30 339039.44 506 DGPCF-DEP.FINANCEIRO	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	1.187.797,08	1.187.797,08	1.187.797,08

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 10 - 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
157672/09	NAO APLICAVEL	1516	06/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SRVS.TEL.CEL.,CONF.FLS.11V,13/14,REF.AS FATS.ACOSTAOS AUTOS PRINCS.E APS. EXECUCAO: EXERC.2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****NAD 1310/09 FLS. 15 339039.44 506 DGPCF-DEP.FINANCEIRO.	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	9.447,62	9.447,62	9.447,62
176728/08	INEXIGIVEL	1323	05/2009	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - 66.970.229/0011-39	SERVS.DE TELECOM.(SERV.MOVEL ESPEC.),CONF.FLS.18/ 31,147/149,154/156. EXECUCAO: 12 MS A CONTAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 1112/09 FLS. 160 339039.44 859 DGSEI-DEP.PROJ.E SEG.TELECOMUNICACOES.	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	35.532,00	24.464,44	24.464,44
185096/2009	NAO APLICAVEL	1635	07/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVS.DE TELEFONIA MOVEL-CONF.FLS.02 E 08, 12/12V,APENSOS 185092/09, 185095/09 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1524/09 FLS. 13 339039.44 859 DGSEI/DPTPROJS.E SEG. TELECOMS.	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	10.686,27	10.686,27	10.686,27
216150/09	NAO APLICAVEL	1903	08/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SRVS.DE TEL.MOVEL, CONF. FLS.02/03,24/24V,25/26. PERIODO: EXERC./2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1768/09 FLS. 28 339039.44 2231 TJ	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	1.229,27	-	-
224113/09	NAO APLICAVEL	1966	08/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SRVS.DE TEL.MOVEL,CONF. FLS.02,08,24,24V,25 E 26.PERIODO: EXERC.DE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1832/09 FLS. 27 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	10.359,39	10.359,39	10.359,39
244580/09	NAO APLICAVEL	2110	09/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SRVS.DE TELECS.,TELEF.MOVCONF.FLS.02,06,23F/V,24. PER: EXERC.DE2009.RECONH.DE DIV.(APS N.244582/09 E244586/09). *****NAD 1974/09 FLS. 25 339039.44 859 DGSEI/DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICACOES.	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	12.156,40	12.156,40	12.156,40

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 10 - 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
269.662/2009	NAO APLICAVEL	2377	11/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVS.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, CONF.FLS.07,24/ 24V,25/25V,27. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 - RECO-NHECIMENTO DE DIVIDA. (APENSOS NS. 269665/09 E 269666/09) *****FLS. 29 - NAD 2278/09 (DGSEI-517) - 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	11.864,30	-	-
300.461/2009	INEXIGIVEL	2449	12/2009	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - 66.970.229/0011-39	SERVS.TELECOMUNICACOES - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, CONF.FLS.22,28,85,112113/113V,114/114V,115,120120V,121/121V. EXECUCAO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMO DE INICIO.*****FLS. 122 - NAD 2393/09 (DGSEI-859) - 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	58.568,00	-	-
305.115/2007	INEXIGIVEL	1084	03/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVS.DE TELEFONIA MOVEL,CONF.FLS. 76,78/79. EXECUCAO: EXERC.2009. REEMPE - NHAMENTO (NE N. 1399/08) *****FLS. 87 NAD 823/09 (DGSEI-859) 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	17.694,18	17.694,18	17.694,18
311.639/2009	NAO APLICAVEL	2478	12/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL, CONF.FLS. 07,28,28V,29,29V,30. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. RECONHECI-MENTO DE DIVIDA. (APENSOS311.640 E 311641/09) *****FLS. 31 - NAD 2425/09 (DGSEI-517) 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	19.539,62	-	-
328.406/2009	NAO APLICAVEL	2544	12/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL, REF.AO PAGTO.DE FA- TURAS, CONF.FLS.07/07V, 28/28V,29/29V,30. PERIODOEXERC.2009. RECONHECIMEN-TO DE DIVIDA. (APENSOS N.328.407/09 E 328409/09). *****FLS. 30 - NAD 2480/09 (TJ-2231) - 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	12.457,19	-	-
61637/2009	NAO APLICAVEL	1309	05/2009	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - 66.970.229/0011-39	SERVS.ESPS.EM TELEF.CEL.-(NEXTEL)-PGT.DE FATS,CONF.FLS.13,15/18. PERIODO: EXDE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1105/09 FLS. 21 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	17.635,78	17.635,78	17.635,78

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 10 - 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
88386/09	NAO APLICAVEL	1298	05/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVS.DE TELEF.MOVEL-PGT.DE NF.,CONF.FLS.02,12,14/17. PERIODO: EXERC.DE2009RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****NAD 1094/09 FLS. 20 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	11.293,53	11.293,53	11.293,53
88393/2009	NAO APLICAVEL	1297	05/2009	VIVO S.A - 02.449.992/0181-01	SERVS.DE TEL.MOVEL-PGT.DENF.,CONF.FLS.02,12,14/17.PERIODO: EXERC. DE 2009. RECONHECIMENTO DE DIVIDA.*****NAD 1092/09 FLS. 20 339039.44	33903944	Serviços de Telefonia Móvel	15.476,89	15.476,89	15.476,89
33903944 Total								1.747.026,84	1.491.882,66	1.491.882,66
317649/2008	INEXIGIVEL	298	01/2009	COMPANHIA DISTR. DE GAS DO RJ - CEG - 33.938.119/0002-40	SERVS.FORN.DE GAS NAT. E CLIM.A GAS NAT.,CONF.FLS.02,18/19,27/29. PER: JAN A DEZ DE 2009.*****NAD 144/09 FLS 30 339039.45 3292 DGLOG-DIV.AT.COMPL.	33903945	Fornecimento de Gás	429.623,88	429.623,88	429.623,88
317657/2008	INEXIGIVEL	279	01/2009	CEG RIO S/A - 01.695.370/0001-53	SERV.DE FORNEC.DE GAS NATE CLIMATIZ. A GAS NATURALCONF.FLS.02,14,21/23. EXEC: JAN A DEZ/2009.*****NAD 69/09 FLS. 24 339039.45 3292 DGLOG-DIV. DE ATIVS.COMPLEMENTARES.	33903945	Fornecimento de Gás	337.000,00	315.726,13	315.726,13
33903945 Total								766.623,88	745.350,01	745.350,01
168098/2007	NAO APLICAVEL	1222	04/2009	FUNDACAO SUP. ESTADUAL DE RIOS E LAGOAS - 31.941.370/0001-57	SERVS.P/PGT.DE TX DE REG.DA FONTE ALTERN. DE AGUA EXISTENTE NO FORUM DE PETROPOLIS, CONF. FLS. 57, 59/60.*****NAD 996/09 FLS 66 339039.50 398 DIR.FORUM DE PETROP.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	36,52	36,52	36,52
182093/09	NAO APLICAVEL	1765	07/2009	AGUAS DE SANTO ANTONIO_S.A. - 06.202.614/0001-32	SRVS.DE FORN.DE AG.E TRATDE ESG.,CONF.FLS.02,16/2555/55V.PER: JAN A MAI DE 2009. RECONH.DE DIV. C/ TERMO DE AJUSTE DE CONTAS*****NAD 1589/09 FLS. 57 339039.50 3292 DGLOG-DIV.ATIV.COMPL	33903950	Taxas de Água e Esgoto	6.177,47	6.177,47	6.177,47

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 10 - 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
182095/09	INEXIGIVEL	1741	07/2009	AGUAS DE SANTO ANTONIO_S.A. - 06.202.614/0001-32	SRVS.DE FORN.DE AGUA E TRAT.DE ESG.,CONF.FLS.02,10,19/19V. EXEC: JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. *****NAD 1591/09 FLS. 20 339039.50 3292 DGLOG-DIV.DE ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	14.000,00	10.110,74	10.110,74
317645/2008	INEXIGIVEL	277	01/2009	FONTES DA SERRA SANEAMENTO DE GUAPIMIRIM LTDA - 03.836.562/0001-68	SERVS.FORNEC.DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO,CONF.FLS. 02,11/12,18/20. PER:JAN A DEZ/2009. *****NAD 67/2009 FLS. 21 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	2.000,00	905,70	905,70
317646/2008	INEXIGIVEL	31	01/2009	PREF. MUN. DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - 32.001.836/0001-05	SERVS.FORNEC.DE AGUA E ESGOTO, CONF. FLS. 11,18/20. PERIODO: JAN A DEZ/ 2009 (12 MESES) *****NAD 60/09 FLS. 21 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIVDS. COMPLEMENTARES	33903950	Taxas de Água e Esgoto	214,00	178,99	178,99
317647/2008	INEXIGIVEL	29	01/2009	AGUAS DO PARAIBA S/A - 01.280.003/0001-99	SERVS.FORN.DE AGUA E ESG.CONF.FLS.12, 17/19. PER: JAN A DEZ/2009 (12 MESES)*****NAD 58/09 FLS. 21 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIVDS. COMPLEMENTARES	33903950	Taxas de Água e Esgoto	105.000,00	76.539,34	76.539,34
317651/2008	INEXIGIVEL	278	01/2009	AGUAS DE NITEROI S.A. - 02.150.336/0001-66	SERVS. FORNEC. DE AGUA E ESG., CONF.FLS.13,20/22. PER: JAN A DEZ/2009 (12 MESES). *****NAD 59/2009 FLS. 23 339039.50 3292 DGLOG-DIV. DE ATIVS.COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	300.000,00	286.956,71	286.956,71
317659/2008	INEXIGIVEL	280	01/2009	PARATI PREFEITURA Y - 29.172.475/0001-47	SERVS.FORNEC.DE AGUA E TRAT.DE ESGOTO, CONF.FLS.02,13/14,20/22. PERIODO: JAN A DEZ/2009. *****NAD 65/09 FLS. 23 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	600,00	512,16	512,16
317660/2008	INEXIGIVEL	28	01/2009	AGUAS DO IMPERADOR S/A. - 02.150.327/0001-75	SERV.DE FORNEC.DE AGUA E TRAT.DE ESG.CONF.02,15,21/23. EXECUCAO: JAN A DEZ/2009. *****NAD 62/2009 FLS. 24 339039.50 3292 DGLOG-DIV.AT.COMPLS.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	55.000,00	43.281,95	43.281,95

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 10 - 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
317661/2008	INEXIGIVEL	276	01/2009	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A - 09.195.493/0001-37	SERV.DE FORNEC.DE AGUA E TRAT.DE ESGOTO CONF.FLS. 02,13,20/22. EXEC: JAN A DEZ/2009. *****NAD 71/2009 FLS. 23 339039.50 3292 DGLOG-DIV.DE ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	25.000,00	16.893,18	16.893,18
317662/2008	INEXIGIVEL	115	01/2009	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - 32.504.706/0001-87	SERV.DE FORN.DE AGUA E TRAT. DE ESG., CONF. FLS.02,12/13,21/23. EXEC: JAN A DEZ/2009. *****NAD 70/2009 FLS. 26 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	117.000,00	79.045,88	79.045,88
317.666/2008	INEXIGIVEL	86	01/2009	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 29.053.402/0001-36	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONF.FLS.02,13/14,22/23. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009.(BARRA MANSA)*****FLS. 24 - NAD 139/09 (DGLOG-3292) 339039.50	33903950	Taxas de Água e Esgoto	24.000,00	20.827,37	20.827,37
317668/2008	INEXIGIVEL	297	01/2009	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE - 30.419.220/0001-15	SERV.FORN.DE AGUA E TRAT.DE ESG.CONF.FLS.02,11/12,20/22. PER: EXERC.DE 2009*****NAD 154/2009 FLS. 23 339039.50 3292 DGLOG-DIV.DE _ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	2.200,00	1.506,00	1.506,00
317669/2008	INEXIGIVEL	111	01/2009	AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU - 07.754.024/0001-85	SERVS.DE FORN.DE AGUA E ESG.,CONF.FLS.18/20. PER:EXERCICIO DE 2009. *****NAD 51/2009 FLS. 21 339039.50 3292 DGLOG-DIV. DE ATIVS.COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	6.550,00	5.466,62	5.466,62
317672/08	INEXIGIVEL	627	01/2009	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE - 33.352.394/0001-04	SERVS.DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO,CONF.FLS.02/10/11/18/ 20 PERIODO:JAN A DEZ DE 2009 *****NAD.352/09 FLS.23 339039.50	33903950	Taxas de Água e Esgoto	3.000.000,00	2.935.086,81	2.841.913,23

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 10 - 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
317674/2008	INEXIGIVEL	299	01/2009	CAENF-CONC.DE AGUAS/ESGOTOS NOVA FRIBURGO LTD - 03.119.806/0001-91	SERV.DE FORN.DE AG.E TRATDE ESG.CONF.FLS.02,11/12,19/21. EXEC: EXERC. DE 2009. (N.FRIBURGO). *****NAD 133/09 FLS 23 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIV. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	17.000,00	4.661,89	4.661,89
317677/2008	INEXIGIVEL	281	01/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - 28.576.080/0001-47	SERV.DE FORNEC.DE AGUA E TRAT.DE ESGOTO CONF. FLS.02,12,19/21. EXEC: JAN A DEZ/2009. *****NAD 68/09 FLS. 22 339039.50 3292 DGLOG-DIV. DE ATIV. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	6.000,00	5.083,28	5.083,28
317.678/2008	INEXIGIVEL	49	01/2009	PROLAGOS S/A-CONC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO - 02.382.073/0001-10	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONF.FLS.02,12/13,19/21. EXECUCAO: EXERC. DE 2009. *****FLS. 22 NAD 130/09 (DGLOG-3292) 339039.50	33903950	Taxas de Água e Esgoto	65.500,00	59.701,44	59.701,44
317679/2008	INEXIGIVEL	108	01/2009	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A - 02.013.199/0001-18	SERV.DE FORN.DE AGUA E TRAT.DE ESG.CONF.FLS.02, 12,19/21. EXECUCAO: JAN ADEZ/2009. *****NAD 66/2009 FLS. 22 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	32.330,00	23.918,30	23.918,30
317680/08	INEXIGIVEL	873	02/2009	SERV.AUT.AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI - 39.754.247/0001-39	SERVS.DE FORNEC.DE AGUA ETRAT. DE ESGOTO, CONF.FLS02,15/16,24/26. EXEC: JAN/DEZ DE 2009. (12 MESES).*****NAD 454/09 FLS. 27 339039.50 3292 DGLOG-DIV. ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903950	Taxas de Água e Esgoto	10.000,00	4.993,47	4.993,47
33903950 Total								3.788.607,99	3.581.883,82	3.488.710,24
13199/2009	NAO APLICAVEL	876	02/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	SERVS.REF.AO PGT.DE TX DECOLETA DE LIXO, CONF.FLS.02,07/08. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 466/2009 FLS. 11 339039.51 3292 DGLOG-DIV. ATIVS. COMPLEMENTARES.	33903951	Taxas de Lixo e Outras Correlatas	6.399,00	3.225,38	3.225,38
33903951 Total								6.399,00	3.225,38	3.225,38

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 10 - 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
7041/2009	SUP.FUNDOS	144	01/2009	SANDRA JUREMA MOREIRA NEGRI - 724.718.677-15	ADIANTAMENTO/EVENTUAIS DEGABINETE. APLICACAO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVACAO: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS APLICACAO. *****FLS. 15 - NAD 222/09 (GAB-P-501) 339039.53	33903953	Despesas Eventuais de Gabinetes	14.244,90	14.244,90	14.244,90
33903953 Total								14.244,90	14.244,90	14.244,90
114763/09	DISPENSA	1319	05/2009	RAMILSON DA SILVA - 312.268.507-82	ADIANT./EXTRAORDS.OU URGSAPLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1057/09 FLS. 20 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.999,93	19.999,93	19.999,93
116384/2009	DISPENSA	1317	05/2009	HENRIQUE FERNANDO BILLETER DE SOUZA - 612.429.936-49	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URGSAPLICACAO: 60 DIAS. COMP:ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1083/09 FLS. 18 339039.54 510 DGTEC.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.976,90	19.976,90	19.976,90
118517/09	DISPENSA	1329	05/2009	CARLA T DE V C DE OLIVEIRA - 934.252.877-53	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGSAPLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1120/09 FLS. 14 339039.54 2886 DGLOG-	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.590,29	19.590,29	19.590,29
119710/09	DISPENSA	1328	05/2009	CARLOS PEREIRA DA COSTA - 311.434.407-06	ADIANT.- EXTRS.OU URGSAPLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLICA-CAO. *****NAD 1121/09 FLS. 18 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.934,18	19.934,18	19.934,18
12000/2009	SUP.FUNDOS	686	01/2009	CARLOS VIANNA TRINDADE - 416.402.501-82	ADIANT.EXTRAORDS. OU URGSPRAZOS: APLIC.: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 425/09 FLS 15 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.985,15	19.985,15	19.985,15
133906/2009	DISPENSA	1333	05/2009	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO - 963.069.477-87	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGSAPLIC: 60 DIAS. COMPROV.:ATE 30 DIAS, APOS APLICA-CAO. *****NAD 1124/09 FLS. 17 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.805,00	19.805,00	19.805,00

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 10 - 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
13765/09	SUP.FUNDOS	842	02/2009	JOSE RIVALDO MONTEIRO - 718.943.307-49	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGES.PRAZOS: APLIC.: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 447/09 FLS 14 339039.54 533 DGLOG-DEP.DE INFRA- ESTR. OPERACIONAL.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.998,98	19.998,98	19.998,98
139995/2009	DISPENZA	1346	05/2009	MARIA NATALICIA GONCALVES - 964.471.927-15	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGES.PRAZOS: APLIC.: 60 DIAS. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 1138/09 FLS. 20 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.979,00	19.979,00	19.979,00
141233/2009	DISPENZA	1386	06/2009	JOEL PEREIRA DA SILVEIRA FILHO - 407.304.507-59	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URGESAPLIC.: 60 DIAS. COMPROV:ATE 30 DIAS, APOS APLICA-CAO. *****NAD 1182/09 FLS. 18 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	11.623,99	11.623,99	11.623,99
143039/2009	DISPENZA	1439	06/2009	WAGNER LOPES DA SILVA - 176.912.078-59	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGES.PRAZOS: APLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1231/09 FLS. 17 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.999,99	19.999,99	19.999,99
143.041/2009	DISPENZA	1356	05/2009	ANTONIO LOPES ROSA - 384.107.617-34	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. PRAZOS:APLICACAO: 60 DIAS. COM-PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****FLS. 18 NAD 1159/09 (DGENG-4494) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.997,71	19.997,71	19.997,71
143045/2009	DISPENZA	1504	06/2009	FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER - 735.573.587-04	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGES.APLIC.: 60 DIAS. COMPROV:ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1325/09 FLS. 18 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.996,79	19.996,79	19.996,79
156035/2009	DISPENZA	1496	06/2009	DENISE DOS SANTOS MESSER - 002.106.667-14	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGES.APLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1275/09 FLS. 12 339039.54 2014 DGPES-DEP.SAUDE	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	10.464,06	10.464,06	10.464,06
158593/09	DISPENZA	1534	06/2009	JOSE DE SOUZA INACIO - 736.023.457-34	ADIANT.EXTRAORD.OU URGES. APLIC.:60DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1328/09 FLS. 19 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	17.742,11	17.742,11	17.742,11

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 10 - 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
167900/09	DISPENSA	1578	07/2009	HENRIQUE FERNANDO BILLETTER DE SOUZA - 612.429.936-49	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.APLICACAO: 60 DIAS. COM- PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1407/09 FLS. 15 339039.54 2260 DGTEC-DEP. DE PROD.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.913,47	19.913,47	19.913,47
173576/09	DISPENSA	1654	07/2009	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA - 000.661.487-66	ADIANT.EXTRAORDS OU URG.S.PRAZOS: APLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1466/09 FLS. 22 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	14.270,75	14.270,75	14.270,75
173825/09	DISPENSA	1624	07/2009	MARA LUCIA MARINHO LIPORASE - 436.882.417-20	ADIANT.EXTRS.OU URG.S. APLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATA 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1446/09 FLS. 24 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.628,87	19.628,87	19.628,87
173828/09	DISPENSA	1619	07/2009	CLAUDIO ALMEIDA - 967.589.377-04	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.APLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1422/09 FLS. 18 339039.54 541 DGLOG-DEP.DE ENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.999,92	19.999,92	19.999,92
173831/09	DISPENSA	1794	08/2009	AILTON LUIZ DOS ANJOS DE OLIVEIRA - 705.498.697-00	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URG.SAPLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1637/09 FLS. 23 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.964,43	19.964,43	19.964,43
174192/2009	DISPENSA	1625	07/2009	FLAVIO DA CUNHA PINTO - 410.605.557-00	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.APLIC.:60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1421/09 FLS. 17 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.867,08	19.867,08	19.867,08
174193/09	DISPENSA	1626	07/2009	SERGIO BRANDAO DA SILVA - 380.185.357-87	ADIANT.EXTRAORDS. OU URG.SAPLIC: 60 DIAS. COMPROV.:ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1448/09 FLS.17 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.997,11	19.997,11	19.997,11
195629/09	DISPENSA	1910	08/2009	MONICA SALGUEIRO MARIA TEIXEIRA - 003.767.547-88	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.PRAZOS: APLIC.: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1783/09 FLS. 20 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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 10 - 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
195630/09	DISPENSA	1777	07/2009	JORGE CUNHA CORREA - 333.276.616-34	ADIANT.EXTRAORDS. OU URGSPRAZOS: APLIC. 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1624/09 FLS. 20 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.999,52	19.999,52	19.999,52
195631/09	DISPENSA	1804	08/2009	WLADIMIR DA SILVA CASSIANO - 009.548.767-09	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGS.PRAZOS: APLIC.:60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1653/09 FLS. 19 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.901,30	19.901,30	19.901,30
19721/09	DISPENSA	934	02/2009	PAULO MAURICIO ROSA DO NASCIMENTO - 665.527.107-04	ADIANTAMENTO-EXTRAORDINA-RIAS OU URGENTES.APLICA- CAO:60DIAS, COMPROVACAO ATE 30DIAS,APOS APLICACAO*****FLS.17 339039.54 NAD.501/09	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.946,87	19.946,87	19.946,87
199288/09	DISPENSA	1900	08/2009	MARIA LUISA PEREIRA RANGEL - 794.249.457-87	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGS.PRAZOS: APLIC.: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1771/09 FLS. 18 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.992,47	19.992,47	19.992,47
206803/09	DISPENSA	1870	08/2009	SIMONE ESTRELLA CONSTANCIO_TAVARES - 767.399.967-68	ADIANT.DESPS.EXTRAORDS.OUURGS. APLIC: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS APOS APLICACAO. *****NAD 1728/09 FLS. 22 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.946,87	19.946,87	19.946,87
206.806/2009	DISPENSA	1891	08/2009	ANDREA SARTORI VIEIRA CARVALHO LEME - 837.021.567-04	ADIANTAMENTO - EXTRAORDI-NARIAS OU URGENTES. APLI-CACAO: 60 (SESENTA) DIASCOMPROVACAO: ATE 30 (TRINTA) DIAS, APOS APLICACAO.*****FLS. 21 NAD 1762/09 (DGENG-4494) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.998,38	19.998,38	19.998,38
216.338/2009	DISPENSA	1890	08/2009	ALESSANDRO MOREIRA FERREIRA - 025.355.617-19	ADIANTAMENTO - EXTRAORDI-NARIAS OU URGENTES. APLI-CACAO: 60 (SESENTA) DIASCOMPROVACAO: ATE 30 (TRINTA) DIAS, APOS APLICACAO.*****FLS. 10 NAD 1764/09 (DGLOG-2886) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.999,50	19.999,50	19.999,50

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 10 - 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
217229/09	DISPENSA	2128	09/2009	ANTONIO CARLOS PEREIRA ALVES - 942.257.967-87	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URGSAPLIC: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 2025/09 FLS. 22 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.994,22	19.994,22	19.994,22
217572/09	DISPENSA	1968	08/2009	EDUARDO JOSE LOUREIRO TAVARES - 018.546.937-00	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGSAPLIC: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 1849/09 FLS. 22 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.979,10	19.979,10	19.979,10
222821/09	DISPENSA	1980	08/2009	EDUARDO MESQUITA FARINHAS 310.613.467-49	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URGSAPLICACAO: 60 DIAS, COM- PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 1875/09 FLS. 17 339039.54 2014 DGPES-DEP.DE SAUDE.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	10.786,38	10.786,38	10.786,38
25.127/2009	DISPENSA	967	03/2009	JORGE CUNHA CORREA - 333.276.616-34	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. APLICA-CAO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVACAO: ATE 30 (TRINTA) DIAS, APOS APLICACAO. *****FLS. 16 NAD 518/09 (DGENG-4494) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.964,90	19.964,90	19.964,90
254290/2009	DISPENSA	2169	10/2009	MARCELO PIA DE OLIVEIRA COSTA - 018.066.447-62	ADIANT.EXTRAORDS.OU URGSAPLIC: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 2079/09 FLS. 17 339039.54 510 DGTEC	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.996,82	19.996,82	19.996,82
256426/09	DISPENSA	2214	10/2009	CARLA FERREIRA DIAS - 898.380.337-15	ADIANT.- EXTRS.OU URGSAPLICACAO: 60 DIAS. COM- PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 2105/09 FLS. 24 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
262098/09	DISPENSA	2200	10/2009	BRUNO COELHO SILVA - 899.943.887-20	ADIANT.- EXTRS.OU URGSAPLICACAO: 60 DIAS. COM- PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 2081/09 FLS. 21 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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 10 - 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
26252/2009	SUP.FUNDOS	878	02/2009	SIMONE ESTRELLA CONSTANCIO_TAVARES - 767.399.967-68	ADIANT.EXTRAORDS. OU URGSPRAZOS: APLIC.60 DIAS. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 474/09 FLS 16 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.979,97	19.979,97	19.979,97
271.569/2009	DISPENSA	2292	10/2009	ROBERTO COSTA DE SA PEIXOTO 714.829.467-34	ADIANTAMENTO - EXTRAORDI-NARIAS OU URGENTES. APLI-CAAO: 60 (SESENTA) DIASCOMPROVACAO: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS APLICACAO. *****FLS. 22 NAD 2197/09 (DGEENG- 4494) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28319/2009	SUP.FUNDOS	877	02/2009	ROBERTO COSTA DE SA PEIXOTO 714.829.467-34	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.PRAZOS: APLIC.:60 DIAS. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 475/2009 FLS. 27 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.999,99	19.999,99	19.999,99
285.254/2009	DISPENSA	2353	11/2009	MARCELO CORREA CABRAL - 021.919.757-12	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. APLICA-CAO: ATE 30/12/2009. COM-PROVACAO: ATE 30 DIAS APOS APLICACAO. *****FLS. 23 NAD 2261/09 (DGENG-4494) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
294.128/2009	DISPENSA	2357	11/2009	MARCIO PEREIRA CARVALHO - 953.104.367-15	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. APLICA-CAO: ATE 30/12/09. COMPROVACAO: ATE 30 (TRINTA) DIAS, APOS APLICACAO. *****FLS. 13 NAD 2277/09 (DGLOG-2886) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
299534/09	DISPENSA	2409	11/2009	WLADIMIR DA SILVA CASSIANO - 009.548.767-09	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.PRAZOS: APLICS: ATE 30/12/09. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 2342/09 FLS. 23 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
299538/09	DISPENSA	2391	11/2009	CLAUDIO ALMEIDA - 967.589.377- 04	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URG.SAPLICACAO: ATE 30/12/09. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 2340/09 FLS. 23 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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 10 - 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
299.541/2009	DISPENSA	2374	11/2009	JOSE CARLOS D,OLIVEIRA - 495.449.347-15	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. APLICA-CAO: ATE 30/12/2009. COM-PROVACAO: ATE 30 DIAS APOS APLICACAO. *****FLS. 24 NAD 2313/09 (DGENG-4494) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
301/2009	SUP.FUNDOS	51	01/2009	MARIA CELMA DA SILVA BRASIL - 738.722.887-68	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. PRAZOS:APLICACAO: 60 DIAS. COM-PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****FLS. 23 - NAD 137/09 (DGLOG-536) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.945,30	19.945,30	19.945,30
309395/2009	DISPENSA	2515	12/2009	ROGERIO SILVA DE SOUZA - 848.986.667-87	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.APLICACAO: ATE 30/12/09. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 2462/09 FLS. 34 339039.54 2885 DGPE.S.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45428/2009	DISPENSA	1093	03/2009	MARCELO MOREIRA NEVES - 894.854.087-49	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.APLIC. 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 818/2009 FLS. 24 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	17.090,15	17.090,15	17.090,15
45.429/2009	DISPENSA	1058	03/2009	MARIA DE LOURDES ANDRADE DA COSTA NASCIMENTO - 790.698.437-49	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. PRAZOS:APLICACAO: 60 DIAS. COM-PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****FLS. 25 NAD 828/09 (DGLOG-536) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53990/2009	DISPENSA	1149	03/2009	ANTONIO CARLOS PEREIRA ALVES - 942.257.967-87	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URG.SAPLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 900/2009 FLS. 27 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.969,89	19.969,89	19.969,89
53993/2009	DISPENSA	1115	03/2009	ANDREA SARTORI VIEIRA CARVALHO LEME - 837.021.567-04	ADIANT.EXTRAORD.OU URG.S. APLIC.: 60 DIAS. COMPROV:ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 868/09 FLS 53993/09339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.949,84	19.949,84	19.949,84

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 10 - 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
55.288/2009	DISPENSA	1085	03/2009	ANTONIA DUARTE FIUZA MARTINS - 747.217.807-10	ADIANTAMENTO. EXTRAORDINARIAS OU URGENTES. PRAZOS:APLICACAO: 60 DIAS. COM -PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****FLS. 21 NAD 817/09 (DGLOG-536) 339039.54	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.736,67	19.736,67	19.736,67
57773/2009	DISPENSA	1127	03/2009	ELIZABETH DE CASTRO KEIDEL - 531.090.407-78	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.APLICACAO: 60 DIAS. COM- PROVACAO: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 885/2009 FLS. 26 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	13.601,00	13.601,00	13.601,00
57774/2009	DISPENSA	1096	03/2009	CLEUDEIR SIQUEIRA BARBOSA - 784.851.857-49	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.PRAZOS: APLIC.: 60 DIAS. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 853/09 FLS 36 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.620,69	19.620,69	19.620,69
83181/09	DISPENSA	1316	05/2009	MARCELO CORREA CABRAL - 021.919.757-12	ADIANT.-EXTRAORDS.OU URG.SAPLIC: 60 DIAS, COMPROV.:ATE 30 DIAS, APOS APLICA-CAO. *****NAD 1040/09 FLS. 25 339039.54 4494 DGENG.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.997,06	19.997,06	19.997,06
9635/09	SUP.FUNDOS	841	02/2009	JOSE MARLITO DOS SANTOS - 693.172.677-34	ADIANT.EXTRAORDS.OU URG.S.PRAZOS: APLIC: 60 DIAS. COMPROV.: ATE 30 DIAS, APOS APLICACAO. *****NAD 446/09 FLS 13 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.999,44	19.999,44	19.999,44
9636/09	SUP.FUNDOS	843	02/2009	GETER MEDEIROS ROBERTO - 011.217.577-58	ADIANT.-ESTRAORDS.OU URG.SAPLIC: 60 DIAS. COMPROV: ATE 30 DIAS, APOS APLIC. *****NAD 445/09 FLS 13 339039.54 536 DGLOG-DEPAM.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	19.800,01	19.800,01	19.800,01
99896/2009	DISPENSA	1247	04/2009	ROGERIO SILVA DE SOUZA - 848.986.667-87	ADIANT.EXTRAORDS. OU URGSPRAZOS: APLIC.: 60 DIAS. COMPROVACAO: ATE 30 DIAS,APOS APLICACAO. *****NAD 1024/09 FLS. 16 339039.54 2014 DGPES-DEP. DE SAUDE.	33903954	Despesas Extraordinárias ou Urgentes	11.814,00	11.814,00	11.814,00
33903954 Total								1.074.746,05	1.074.746,05	1.074.746,05

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 10 - 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
169414/08	PREGÃO PRESENCIAL	1734	07/2009	TICKET SERVICOS S/A - 47.866.934/0001-74	SRVS.DE FORN.E GER.DE CARMAGS.P/AT.AO ABAST.DA FTADE VEICS.DO TJERJ,CONF. FLS.606,616,620/620V.CONTN.003/122/09(24 MS A CONT.DE MAR/09).PER: EXERC/09.*****NAD 1567/09 FLS. 622 339039.55 516 DGLOG-DETRA.	33903955	Ticket Combustível	2.638.301,98	1.638.222,71	1.636.264,07
169414/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	18	01/2009	TICKET SERVICOS S/A - 47.866.934/0001-74	SERVS.FORN.E GER.DE CARTSMAGS. P/ AT.AO AB.DA FRO-TA DE VEICS.DO TJERJ,438/443,504.EXEC.:24MS A CON-TAR DO MEM.DE INICIO. *****NAD 15/09 FLS. 518 339039.55 516 DGLOG-DETRA	33903955	Ticket Combustível	2.050.201,30	2.048.171,88	2.048.171,88
53737/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	558	01/2009	TICKET SERVICOS S/A - 47.866.934/0001-74	SERVS.DE FORNEC.DE CARTS.MAGS.P/ABAST.FROTA DE VEICULOS,CONF.FLS.773/774.PERIODO 01/01 A 08/03/09. CONTR.N.003/096/04 - TERMOAD.N.003/296/08 (12 MS). *****NAD 257/09 FLS 777 339039.55 516 DGLOG-DETRA.	33903955	Ticket Combustível	166.565,56	166.565,56	166.565,56
53.739/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	557	01/2009	TICKET SERVICOS S/A - 47.866.934/0001-74	SERVS.DE FORNEC.DE TICKETCOMBUSTIVEL, CONF.FLS.817868,870/871. PERIODO: 01/01 A 25/03/09. CONT.N. 003/199/04. 6 TERMO ADITIVO N. 003/292/2008. (12 MESES). *****FLS. 875 - NAD 308/09 (DGLOG-516) - 339039.55	33903955	Ticket Combustível	505.513,27	505.513,27	505.513,27
33903955 Total								5.360.582,11	4.358.473,42	4.356.514,78
102928/09	INEXIGIVEL	1318	05/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.,RENOV.DE ASS. DO PERIODICO REV.DE DIR. CONST.E INTERN. ,CONF.FLS06,24/25,28/30. EXEC: EXDE 2009. *****NAD 1071/09 FLS. 31 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	370,00	370,00	370,00

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 10 - 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
102931/09	INEXIGIVEL	1311	05/2009	EDITORA FORUM LTDA - 41.769.803/0001-92	SERVS.RENOV.DA ASS.DO PE-RIODICO FORUM ADMVO.-DIR.PUBLICO ,CONF.FLS.20,25/26,30/32. PERIODO: 12 MS A CONTAR DE FEV. DE 2009.*****NAD 1103/09 FLS. 33 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	2.820,00	2.820,00	2.820,00
11417/2009	INEXIGIVEL	1145	03/2009	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - 43.217.850/0001-59	SERVS.-RENOV.DE ASSIN.DO PROD. IOB RESPONDE ,CONF.FLS.20/21,27/28,33/34.EXECUCAO: EXERC.DE 2009, (12MESES). *****NAD 889/2009 FLS. 35 339039.56 3285 DGLOG-DIV.CONTR.DIR.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.119,00	1.119,00	1.119,00
122695/2009	INEXIGIVEL	1334	05/2009	NOTADEZ INFORMACAO LTDA - 02.841.221/0001-18	SERVS.RENOV.DE ASS.DO PER REV.DE DIR.SOCIAL , CONF.FLS. 19,24/25,29/31. PER:12 MS A CONTAR DE ABR/09.*****NAD 1129/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	880,00	880,00	880,00
122697/2009	INEXIGIVEL	1385	06/2009	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - 43.217.850/0001-59	SRVS.RENOV.DE ASSIN. DO PERIODICO REV.DE ESTUDOSTRIBUTARIOS , CONF.FLS.0622,26/27,31/33. EXECUCAO:EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1166/09 FLS. 34 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	536,00	536,00	536,00
122702/09	INEXIGIVEL	1366	06/2009	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - 43.217.850/0001-59	SERVS.RENOV.DE PER. REV. IOB DIR.CIV. E PROC.CIV. CONF.FLS.06,21,25/26,30/ 32. EXECUCAO: EXERC. DE 2009. *****NAD 1168/09 FLS. 33 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	536,00	536,00	536,00

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 10 - 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
122706/2009	INEXIGIVEL	1383	06/2009	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - 43.217.850/0001-59	SRVS.RENOV.DE ASS.DO PER. REV.IOB DE DIR. PENAL E PROC. PENAL , CONF.FLS.0622,26/27,31/33. EXECUCAO:EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1167/09 FLS. 34 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	536,00	536,00	536,00
131211/2009	INEXIGIVEL	1448	06/2009	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	SRV.DE ASS.DOS PERS.ESPS.EM SRVS.DE CONS. CONS,LICE CONTRS P/ESCR.,WEB DIR.ADMV.E WEB LIC.E CONTRS.(REVS.ELETRS.),CONF.FLS.25A31,38,39 E43A45.PER:12MS,A CONTAR DO RECEB. DA NE. *****NAD1244/09 FLS.46_339039. 56 3153 CM/ASS.N.A.C.EXT	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	6.898,51	6.898,51	6.898,51
146224/09	INEXIGIVEL	1497	06/2009	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - 43.217.850/0001-59	SERVS.-RENOV.DE ASS.DO PERIODICO REV.IOB DE DIR. CIVIL E PROC.CIVIL ,CONF.FLS.06,25/26,30/32. PERIODO: EXERC. DE 2009. *****NAD 1297/09 FLS. 33 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	536,00	536,00	536,00
146229/2009	INEXIGIVEL	1447	06/2009	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - 43.217.850/0001-59	SERVS.RENOV.DA ASS.DO PER DIR.PUBL. ,CONF.FLS.02/ 03,06,17,28/31. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 1243/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	536,00	536,00	536,00
151669/09	DISPENSA	1532	06/2009	EDITORA CEDAM - PROCESSO 151669/2009 - PF0005413	SRVS.REN.DE ASS.DO PER. RIV.DI DIR.CIVILE E DA RIV.DI.DIR.PROC. ,CONF. FLS.06/09,18/19,23/25.EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1341/09 FLS. 26 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.066,69	1.066,69	1.066,69

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 10 - 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
151671/09	DISPENSA	1533	06/2009	DOTT.A.GIUFFRE- EDITORE S.P.A PF0005136	SRVS.REN.DE ASS.DOS PERS. RIV.DELLE SOC.,RIV.TR.DIDIR.E PROC.CIV.E DA RIV. IT.DI DIR.E DA PROC.PEN. CONF.FLS.06A08,17,18E22A 24. EXECUCAO: EXERC.2009.*****NAD 1329/09 FLS. 25 339039.56 514DGCON-DEP.GEST.AC.BIBL	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.440,96	1.440,96	1.440,96
156951/09	INEXIGIVEL	1587	07/2009	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	SRVS.DE RENOV.DE ASS.DA REV.ZENITE DE LIC.E CONTRCONF.FLS.03/07,24/25,30/ 32. PERIODO: 12 MS. A CONTAR DE 16/08/09. *****NAD 1386/09 FLS. 33 339039.56 3285 DGLOG-DIV. DE CONTR.DIRETA.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.916,00	1.916,00	1.916,00
16.811/2009	INEXIGIVEL	951	03/2009	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - 43.217.850/0001-59	SERVS.RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO REVIS-TA IOB DE DIREITO PUBLI - CO CONF.FLS. 05,24,31/33PERIODO: EXERC.2009 *****FLS. 34 NAD 642/09 (DGCON-514) 339039.56	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	536,00	536,00	536,00
168144/09	INEXIGIVEL	1620	07/2009	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	SRVS.-REN.DE ASS.DO PROD. WEB LIC.E CONTRS. E WEB DIR.ADM. ,CONF.FLS.21/24,26/27,31/32.EXEC: EX.DE 2009 (12 MESES). *****NAD 1461/09 FLS. 33 339039.56 858 DGPCF.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	3.012,48	3.012,48	3.012,48
168.926/2009	INEXIGIVEL	1697	07/2009	EDITORA FORUM LTDA - 41.769.803/0001-92	SERVS.DE RENOVACAO DE AS-SINATURA DOS PERIODICOS BID-FA FORUM ADM.DIREITO PUBL.C/ORIENT.PRATICAS, CONF.FLS.02,23/25,30/30V E 31. PERIODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE AGOSTO DE 2009. *****FLS. 33 - NAD 1555/09 339039.56 - 339039.56	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	5.490,00	5.490,00	5.490,00

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 10 - 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
204716/09	INEXIGIVEL	1822	08/2009	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	SRVS.AQ.DE ASS.DOS PRODS. CONS.P/ESCR.EM LIC.E CONTRATOS,CONS.P/TEL.EM LIC.E CONTS,REV.ZENITE DE LICE CONTRS./ILC,WEB ILC ,CFFLS.04/12,27/27V,30/30V PERIODO: 12 MESES. *****NAD 1695/09 FLS. 31 339039.56 2886 DGLOG.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	7.870,00	7.870,00	7.870,00
209258/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	537	01/2009	AGENCIA 3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA. - 04.180.208/0001-90	SERVS.DE DISTR.DE PUBL., CONF.FLS.477/479,484/486.PER: JAN/2009. CONTR. N. 003/0124/04. 4.TERMO N. 003/0128/08 (12 MESES). *****NAD 401/09 FLS 487 339039.56 545 DGLOG-DEP.LIC.E FORM.DE AJUSTES.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	32.994,00	32.994,00	32.994,00
209258/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	538	01/2009	AGENCIA 3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA. - 04.180.208/0001-90	SERVS.DE DISTR.DE PUBL.4.PRORR.DO CONTR.N.003/0124/04,CONF.FLS.468,477/479, 484/486.PER:02MS A CONTARDE 05/02/09. ADITIVO. *****NAD 415/09 FLS. 488 339039.56 545 DGLOG-DEP.LIC.E FORM.DE AJUSTES.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	40.608,00	40.608,00	40.608,00
209.258/2003	PREGÃO PRESENCIAL	1187	04/2009	AGENCIA 3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA. - 04.180.208/0001-90	SERVS.DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE - 5 PRORROGA-CAO DO CONT.N.003/124/04.COM ATUALIZACAO DE VALO -RES CONF.FLS. 535,539,544/547,552/555. PERIODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2009. ADITIVO.**FLS. 556 - NAD 967/09 (DGLOG-545) - 339039.56	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	623.757,18	529.648,80	487.575,60
230559/09	INEXIGIVEL	2096	09/2009	EDITORA MAGISTER LTDA. - 92.703.453/0001-00	SRVS.DE REV.OV.DE ASS. DE PERIODICOS,CONF.FLS.7,22F/V,24F/V,25,29F/V . EXEC: 12MS A CONTAR DO EXERCI- CIO DE 2009. *****NAD 2019/09 FLS. 30 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	2.750,00	2.750,00	2.750,00

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 10 - 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
230560/09	DISPENSA	2058	09/2009	FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA. - 87.140.307/0001-76	SRVS.-RENOV.DE ASS.DO PER SCIENCIA IVRIDICA-REV.DEDIR.COMP.PORT.BRAS. ,CONF.FLS.22/23,23V,26/26V.PER:EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1958/09 FLS. 28 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	297,00	297,00	297,00
230564/09	DISPENSA	2097	09/2009	PERIODICALS PUBLICACOES TECNICAS - 01.988.853/0001-46	SRVS.-REN.ASS.DO PERIOD. REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL ,CONF.FLS.22,23F/V,26F/V.- PERIODO: EXERCICIO DE 2009.(12MS). *****NAD 1959/09 FLS. 27 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	636,00	636,00	636,00
230567/09	DISPENSA	2098	09/2009	PERIODICALS PUBLICACOES TECNICAS - 01.988.853/0001-46	SRVS.DE REN.DA ASS.DO PER REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE ,CONF.FLS. 22/23,23V,26F/V. PERIODO:EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1954/09 FLS. 27 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	672,00	672,00	672,00
231816/09	INEXIGIVEL	2068	09/2009	NOTADEZ INFORMACAO LTDA - 02.841.221/0001-18	SRVS.RENOV.DE ASS.DE PER. REV.DE ESTUDOS CRIMS. , CONF.FLS.15,19/19V,23/23VPERIODO: 12 MESES. *****NAD 1925/09 FLS. 24 339039.56 514 DGCON-DEP.DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	860,00	860,00	860,00
237545/09	INEXIGIVEL	2232	10/2009	EDITORA PADMA LTDA - 03.930.473/0001-86	SERV.DE RENOV.DE ASSIN.DOPERIODICO REV.DE DIR.RE-NOVAR , CONF.FLS.14,20F/V25F/V. EXEC: EX.DE 2009. *****NAD 2133/09 FLS. 26 339039.56 514 DGCON-DEP.AC.BIBLIOGS	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	280,00	280,00	280,00

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 10 - 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
252307/2008	INEXIGIVEL	431	01/2009	EDITORA NDJ LTDA - 54.102.785/0001-32	SERVS.DE RENOV.DE ASS.DOSPERS. BOLETIM DE LIC.S. E CONTRS.-BLC E BOLETIM DE DIR.ADMVO.-BDA ,CONF.FLS.21/22,29,31/32. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 277/09 FLS 34 339039.56 545 DGLOG-DEP.LIC.FORM.AJ	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	11.860,00	11.860,00	11.860,00
252849/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	260	01/2009	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME - 29.418.316/0001-80	SERVS.DE ENTR.P/MEIO DE ASS.DE D.O.,CONF.FLS.202,204/205. EXEC.: EX.2009, CONTR.N.003/146/08 - 24MS*****NAD 261/09 FLS. 208 339039.56 2886 DGLOG	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	16.227,96	14.950,52	14.950,52
253904/2008	INEXIGIVEL	429	01/2009	EDITORA FORUM LTDA - 41.769.803/0001-92	SERVS.DE RENOV.DE ASS. DOPER. FORUM DE CONTR.E GESTAO PUBL.C/ORS.PRATS. VOL.85 A 96, CONF.FLS.26/27, 36/40. EXEC: EXERC.DE2009. *****NAD 332/09 FLS 41 339039.56 545 DGLOG-DEP.LIC.FORM.AJ	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	5.490,00	5.490,00	5.490,00
25645/2009	INEXIGIVEL	1144	03/2009	VOX LEGIS INST.CONSULT.,CURSOS E EVENTOS LTDA - 03.298.154/0001-08	SERVS.DE RENOV.DA ASSIN. DOS PERIODICOS INF.CON- SULEX E REV.JUR.CONSULEX CONF.FLS.06,18/19,24/26. PERIODO: EXERC.2009.12MS. ***** **NAD 899/2009 FLS. 27 339039.56 545 DGLOG-DEP.LIC.E FORM.DE AJUSTES.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.620,00	1.620,00	1.620,00
257985/2007	INEXIGIVEL	1118	03/2009	BPGR TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - 00.885.818/0001-39	SERVS.FORN.DOI PLUS, DOI-NET E BACO-1A.PRORR. DO CONTR.N.003/268/08 C/AT. DE VLRS.(5,3230%),CF.FLS.96/97,100/103,113/116 ,130/132.PER:12MS A CONTAR DE10/04/09. ADITIVO. *****NAD869/09FLS.1 35 339039. 56 514-DGCON-DEP.G.AC.BI	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	115.243,62	115.243,62	115.243,62

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 10 - 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
295240/09	INEXIGIVEL	2390	11/2009	VOX LEGIS INST.CONSULT.,CURSOS E EVENTOS LTDA - 03.298.154/0001-08	SRVS.-REN.DE ASS.DO PER. REV.JUR.CONSULEX ,CONF. FLS.05,16F/V,19F/V.EXEC: 12MS A CONTAR DE SET/09. *****NAD 2309/09 FLS. 20 339039.56 514 DGCON- DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	474,00	-	-
310684/2008	INEXIGIVEL	541	01/2009	EDITORA NDJ LTDA - 54.102.785/0001-32	SERVS.C/RENOV.ASS.DE PERS/BLC-BOL.DE LIC.E CONTRS,CONF.FLS.15,20/21,27/29. PER: 12 MESES A CONTAR DEJANEIRO. *****NAD 399/09 FLS 30 339039.56 2905 DGLOG-DECAN.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	5.930,00	5.930,00	5.930,00
322970/08	INEXIGIVEL	628	01/2009	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 00.545.809/0001-07	SERVS.DE ASSINATURA DOS PERIODICOS REVISTA DIALE-TICA DE DIREITO TRIBUTA -RIO E REVISTA DIALETICA DE DIREITO PROCESSUAL, CONF.FLS.22/23/29/33 PE -RIODO:EXERCICIO DE 2009 *****FLS.33 NAD.373/09 339039.56	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.491,00	1.491,00	1.491,00
35261/2009	INEXIGIVEL	1203	04/2009	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA-ME - 06.132.270/0001-32	SERVS.RENOV.DA ASSIN. DOSPERS. NEGS.PUBLS. E O PREGOEIRO ESP.NA AREA DECOMS.DE LICs.,CONF.FLS.3032/33,39/41. PER: 12 MS ACONTAR DO RECEB. DA NE. *****NAD 975/09 FLS 44 339039.56 545 DGLOG-DEP.LIC.E F.AJS	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	730,00	730,00	730,00
35295/2009	INEXIGIVEL	1123	03/2009	EDITORA PADMA LTDA - 03.930.473/0001-86	SERVS.-RENOV.DE ASS.DO PERIODICO REV.TRIM.DE DIR.CIVIL , NS. 37 A 40, CONF.FLS. 20/22, 26/28. EXECU-CAO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 875/2009 FLS. 29 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	320,00	320,00	320,00
35297/2009	INEXIGIVEL	1042	03/2009	LTR EDITORA LTDA - 61.534.186/0018-00	SERVS.ASSINAT.DO PER. RE-VISTA LTR-LEG.DO TRAB. , CONF.FLS.05,19,21/22,26/ 27. PERIODO: EXERCICIO DE2009. *****NAD 802/09 FLS 29 339039.56 514DGCON-DEP.GEST.AC.BIBL	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.092,00	1.092,00	1.092,00

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 10 - 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
35915/2008	DISPENSA	268	01/2009	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME - 29.418.316/0001-80	SERVS.DE ASS.AN.DE02EXEMPDO D.O.DO MUNIC.RJ, CONF.FLS.58/60,66,68/69. PERIODO: EXERC.DE 2009. (12MS)*****NAD 279/2009 FLS. 70 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.641,60	1.641,60	1.641,60
43.846/2009	INEXIGIVEL	1188	04/2009	EDITORA FORUM LTDA - 41.769.803/0001-92	SERVS.DE RENOVACAO DE AS-SINATURA DO PERIODICO INTERESSE PUBLICO , CONF.FLS. 05,20,29/30,36/37. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 40 - NAD 965/09 (DGCON-514) - 339039.56	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	850,00	850,00	850,00
43848/2009	INEXIGIVEL	1219	04/2009	NOTADEZ INFORMACAO LTDA - 02.841.221/0001-18	SERVS.RENOV.DE ASSIN. DA REVISTA JURIDICA , CONF.FLS. 25,31/32,37/39. EXE-CUCAO: EXERC. DE 2009. *****NAD 992/2009 FLS. 40 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43850/2009	INEXIGIVEL	1238	04/2009	ATUALIZACAO PROFISSIONAL COAD LTDA - 27.922.913/0001-11	SERVS.REN.DA ASS.DO PER. ADV-ADVOC.DINAM.-JURISP,INF.E SELS.JURIDICAS , CONF.FLS.20,33/34,38/40. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 1033/2009 FLS. 43 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	3.849,00	3.849,00	3.849,00
44753/2009	INEXIGIVEL	1336	05/2009	ATUALIZACAO PROFISSIONAL COAD LTDA - 27.922.913/0001-11	SERVS.RENOV.DE ASS. DA ATC ON LINE , CONF. FLS.26,30/31,35/37. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 (12 MS)*****NAD 1131/09 FLS. 38 339039.56 2396 DGPCF-DIV.CONF.E LIQDA DESPESA.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	2.261,52	2.261,52	2.261,52
52724/2009	INEXIGIVEL	1494	06/2009	EDITORA MAGISTER LTDA. - 92.703.453/0001-00	SRVS.REN.DE 2 ASS.DO PER. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO DAS FAMILIAS E SU-CESSOES , CONF.FLS.18/19,27/28,32/34.EXECUCAO: NO EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1274/09 FLS. 35 339039.56 514 DGCON-DEP.G.AC.BIBL.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	900,00	900,00	900,00

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 10 - 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
53431/2009	INEXIGIVEL	1139	03/2009	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	SERVS.ASSIN.DE CONSULT.P/TELEF.EM LIC.E CONTRS., CONF.FLS.04/09,21/22,26/ 28. PERIODO: EXERCICIO DE2009. (12 MESES). *****NAD 890/09__FLS. 29 339039.56 3285 DGLOG-DIV. DE CONTR.DIRETA.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.391,00	1.391,00	1.391,00
65814/2009	INEXIGIVEL	1185	04/2009	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	SERVS.DE REN.DE ASS. DOS PERS.ESP.EM LIC.E CONTR.,CONF.FLS.33/40,42/44,50/ 53.PER: 12MS A CONTAR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO.*****NAD 956/09 FLS. 54 339039.56 545 DGLOG-DEP.LIC.E FORM.DE AJUSTES.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	7.842,08	7.842,08	7.842,08
6629/09	INEXIGIVEL	767	02/2009	EDITORA FORUM LTDA - 41.769.803/0001-92	SERVS.-RENOV.DE ASSIN. DOPER: FORUM DE DIR.URB. E AMB. ,CONF.FLS.05,22/23, 29/31. PER: 12 MS, A CON-TAR DE NOVEMBRO DE 2008. *****NAD 426/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	2.330,00	2.330,00	2.330,00
77379/09	INEXIGIVEL	1245	04/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.DE ASS.DO PERIOD.: REV.DE DIR.DO CONSUM , CONF.FLS.06,26/27,31/33. PERIODO: EXERC. DE 2009. *****NAD 1026/09 FLS. 34 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	740,00	740,00	740,00
77381/2009	INEXIGIVEL	1244	04/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.DE ASS.DO PERIOD.: REVISTA DE PROCESSO , CONF.FLS.06,25/26,30/32. PERIODO: EXERC. DE 2009. *****NAD 1027/2009 FLS. 33 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.900,00	1.900,00	1.900,00

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 10 - 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
83.706/2009	INEXIGIVEL	1303	05/2009	BP S/A - 03.900.579/0001-37	SERVS.RENOVACAO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS CONSTRUCAO MERCADO/TECHNE/AR-QUITETURA E URBANISMO , CONF.FLS.12,28/30,34/36. PERIODO: EXERC.2009 *****FLS. 37 - NAD 1098/09 (DGENG-4494) 339039.56	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.218,00	1.218,00	1.218,00
83707/09	INEXIGIVEL	1308	05/2009	FUNDACAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	SERVS.ASS.DA REV. CONJUN-TURA ECONOMICA , CONF.FLS13,18/19,23/25. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1109/2009 FLS. 26 339039.56 4494 DGENG.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	123,00	123,00	123,00
87819/2009	INEXIGIVEL	1315	05/2009	LEX EDITORA S/A. - 61.160.768/0001-17	SERVS.RENOV.DE 2 ASS. DO PERIODICO LEX-LEG.FED. E MARGINALIA ,CONF.FLS.06, 20/21,26/28. PERIODO: EX.DE 2009. *****NAD 1039/09 FLS. 29 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	3.843,00	3.843,00	3.843,00
87822/2009	INEXIGIVEL	1243	04/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.ASSINAT.DE PERIOD.: REV.DE DIR. AMBIENTAL , CONF.FLS.06,24/25,29/31. PERIODICO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1030/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	370,00	370,00	370,00
87826/2009	INEXIGIVEL	1242	04/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.ASS.DO PERIODICO: REV.BRAS.DE CIENCIAS CRIMINAIS , CONF. FLS. 06,24/25,29/31. PERIODO: EXER-CICIO DE 2009. *****NAD 1028/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	555,00	555,00	555,00
87834/2009	INEXIGIVEL	1241	04/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.DE ASS.DO PERIOD.: REV.TRIB.E DE FINANÇAS PUBLICAS , CONF.FLS.06,24/25,29/31. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1025/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	555,00	555,00	555,00

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 10 - 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
87838/2009	INEXIGIVEL	1240	04/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.DE ASS.DO PERIOD.: REV.DOS TRIBS.EM LV S/ SUPL.DE LEGISLACAO , CONF.FLS.06,24/25,29/31. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1029/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	1.435,00	1.435,00	1.435,00
888/2009	INEXIGIVEL	1138	03/2009	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	SERVS.ASS.DOS SERVS. DE CONSULT.P/ESCR.E P/TEL.EMLIC.E CONTRS.,CONF.FLS.26/32,43/44,49/51. PERIODO:12 MESES A CONTAR DE 10/03/2009. *****NAD 888/09 FLS. 52 339039.56 858 DGPCF.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	5.626,73	5.626,73	5.626,73
98561/2009	INEXIGIVEL	1320	05/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.RENOV.DA ASS.DO PER REV.DE DIR. IMOBILIARIO CONF.FLS.06,25/26,29/31. PERIODO: EXERC. DE 2009. *****NAD 1069/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	185,00	185,00	185,00
98571/2009	INEXIGIVEL	1312	05/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	SERVS.RENOV.DE ASS.DO PER REV.DE DIR.PRIVADO ,CONF.FLS.06,25/26,29/31. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1070/09 FLS. 32 339039.56 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	33903956	Outras Assinat ou Aquis de Public em Geral	370,00	370,00	370,00
33903956 Total								938.818,33	842.958,51	800.885,31
194973/2008	DISPENZA	1405	06/2009	SKY BRASIL SERVICOS LTDA. - 72.820.822/0027-69	SRVS.DE ASS.DE TV A CABO,PELO PER.DE 12MS, A CON- TAR DE JUN/09, CONF. FLS.129/132,134,137/138,145/ 149. EXECUCAO: EXERC.2009*****NAD 1218/2009 FLS. 153 339039.58 3254 DGSEI-DEP.SEG.INST.	33903958	Serv Transmissão de Dados, Voz e Imagem	2.520,74	2.520,74	2.520,74
33903958 Total								2.520,74	2.520,74	2.520,74

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 10 - 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
255481/05	TOMADA DE PRECO	2247	10/2009	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA - 30.017.321/0001-60	SRVS.DE SOND.GEO.LEV.TOP.P/OBS.ENG.,CF.FLS.616,63 2633,637F/V,638F/V,639F/V,646F/V,647F/V.3 A.PROR. AOCONTR.N.003/957/06 C/ALT.QT.E DE VLRS.DE 4,6562%, P/PER.DE12MS A CONTAR DE 01/11/09.ADIT. *****NAD 2156/09 FLS. 653 339039.61 541 DGLOG- DEENG	33903961	Serviços de Topografia/Levantamentos Planimétricos	16.981,24	3.619,52	54,29
255481/2005	TOMADA DE PRECO	1257	04/2009	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA - 30.017.321/0001-60	SERVS.DE ENG.-CONTR.N.003/957/06- 2.TERMO AD.N.003/993/08,CONF.FLS.561/563, 566/568. PER: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1044/2009 FLS. 573 339039.61 541 DGLOG-DEENG.	33903961	Serviços de Topografia/Levantamentos Planimétricos	13.197,18	10.962,66	10.962,66
255.481/2005	TOMADA DE PRECO	616	01/2009	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA - 30.017.321/0001-60	SERVS.SONDAGEM GEOLOGICA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO P/OBRAS DE ENGENHARIA,CONF.FLS. 539,541/542. PERIODO: 01/01/09 A 31/10/ 2009. CONT.N.003/957/06 -TERMO N. 003/993/08 (12 MESES). *****FLS. 545 - NAD 270/09 (DGLOG-541) - 339039.61	33903961	Serviços de Topografia/Levantamentos Planimétricos	79.431,87	79.431,87	79.431,87
33903961 Total								109.610,29	94.014,05	90.448,82
119447/2007	INEXIGIVEL	638	01/2009	SIEMENS ENT.COMM.- TECNOL.INF.COM.CORP.LTDA. - 67.071.001/0012-50	SERVS.DE ASS.TEC.E SUP. TEC.DOS EQS.E PROGS.DAS CTELS.,CONF.FLS.290,330, 332/333.PER:01/01A08/07/ 09.CONTR.N.003/667/07.TERAD.N.003/613/08 (12 MS). *****NAD 323/09 FLS.336 339039.68 859 DGSEI- DEP.PROJS.SEG.TELECOMS.	33903968	Manutenção de Serviços de Telefonia	43.264,02	43.264,02	43.264,02
33903968 Total								43.264,02	43.264,02	43.264,02

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 10 - 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
150330/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	606	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SERVS.MAN.PREV.E CORR.DOSVEICS.LEVES E PES.QUE COMPOEM A FROTA DO PJERJ, CONF.FLS688/691,696/699. PER:EX.2009.CONTR.003/270/08-AD.003/823/08. *****NAD 395/09 FLS 701 339039.69 2394 DGLOG-DIV. CONTRS.	33903969	Serviços de Manutenção de Veículos	1.773.166,44	1.425.492,62	1.316.671,58
47390/09	DISPENSA	1806	08/2009	LIBERTEC LIBERACAO TECNICA VEICULAR LTDA. - 05.827.986/0001-91	SRVS.DE INSP.DE SEG.VEIC.PER.,C/SIST.DE GAS NAT.EM73VEICS.,CONF.FLS.70,72 E74. EXEC: EXERC. DE 2009.REEMPENHAMENTO. *****NAD 1652/09 FLS. 77 339039.69 3297 DGLOG/SERV.CAD.E DOCCA FROTA.	33903969	Serviços de Manutenção de Veículos	3.650,00	3.450,00	3.450,00
33903969 Total								1.776.816,44	1.428.942,62	1.320.121,58
112.000/2008	INEXIGIVEL	9	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.DE MANUT.INTEGRAL DE 04 (QUATRO) ELEVADORESDE PASSAGEIROS, CONF.FLS.100,102/103. EXECUCAO: EXERC.2009. 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONT.N.003/677/08. CENTRO ADMINISTR.*****FLS. 106 - NAD 18/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	31.968,00	29.304,00	26.640,00
112.003/2008	INEXIGIVEL	250	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERVS.MANUTENCAO INTEGRALDE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO FORO DE PARACAMBI, CONF. FLS.78,121,123/124. PERIODO: 01/01/09 A 15/07/09. TERMO N. 003/673/08 (12 MESE). *****FLS. 127 - NAD 241/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	2.411,50	2.411,50	2.411,50
122.288/2009	INEXIGIVEL	2263	10/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERVICO DE MANUTENCAO IN-TEGRAL DE 01 (UM) ELEVA -DOR DE PASSAGEIROS, CONF.FLS.67,77,81,95,95V,96,96V,102,102V,103,103V. EXE-CUCAO: 24 (VINTE E QUATROMESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO.FORUM DE PA RACAMBI. *****NAD 2179/09 - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	1.060,00	-	-

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 10 - 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
122.293/2009	INEXIGIVEL	2297	10/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERVS.DE MANUT.INTEG.C/REPOSICAO DE PECAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS CONF.FLS.71,75, 92/92V,93/93V,99/99V. EXECUCAO: 24(VINTE E QUATRO)MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DO MEMO DE INICIO (FORUM DE VOLTA REDONDA) NAD 2193/09 - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	2.120,00	-	-
127277/2005	DISPENSA	1561	07/2009	ELEVADORES DO BRASIL LTDA - 27.946.870/0015-00	SRVS.DE MAN.INT.DE 1 ELEVDE PASS.INST.NO FORO COM.DE NIT.-2A.PRORR.C/AT.DE VLRS.AO CONTR.N.003/499/05,CONF.FLS.194,209/213, 223/225.PER:12MS,A CONTARDE 12/07/09 - ADITIVO. *****NAD 1403/09 FLS. 230 339039.70 541DGLOG-DEENG	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	2.009,13	-	-
127.277/2005	DISPENSA	594	01/2009	ELEVADORES DO BRASIL LTDA - 27.946.870/0015-00	SERVS.MANUTENCAO INTEGRALDE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO FORO DA COMARCA DE NITE -ROI, CONF.FLS.179,181/182PERIODO: 01/01/09 A 11/07/09. CONT.N.003/499/05-T.N.003/672/07 (24 MESES)FLS. 185 - NAD 251/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	2.048,35	-	-
127279/05	DISPENSA	1584	07/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SRVS.MAN.DE 2 ELEVS.,CONF291/294,299/302,306/307 - 4A.PRORR.DO CONTR.N.003/ 425/05, PELO PER.DE 12 MSA CONTAR DE 16/07/09 - 2A. VIJ. ADITIVO. *****NAD 1414/09 FLS. 310 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	6.710,00	6.100,00	4.880,00
127.279/2005	DISPENSA	102	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.DE MANUT.DE 02 (DOIS) ELEVADORES, CONF. FLS.264,266/267. EXECUCAO01/01/09 A 15/07/09. CONTN. 003/425/05. TERMO ADITIVO 003/480/08. 12(DOZE)MESES - 2 V.INF.E JUV. *****FLS. 270 - NAD 131/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	7.930,00	7.930,00	7.930,00

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 10 - 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
128781/07	INEXIGIVEL	1229	04/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.MAN.01 ELEV. CONF. FLS.127,138/140,146/148. 1.PROR.AO CONTR.N.003/606/07.P/ PRAZO DE 24MS, A CONTAR DE30/06/09.ADITIVO(FORO DE MANGARATIBA). *****NAD 1018/09 FLS. 150 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	3.982,00	3.300,00	2.640,00
128781/2007	INEXIGIVEL	14	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.MAN.01 ELEV.,CONF. FLS.110,112/113.EXEC: PERDE 0101 A 29/06/09. CONTRDE 24 MS. CONTRATO N. 003/606/07. (MANGARATIBA). *****NAD 10/09 FLS. 116 339039.70 541 DGLOG-DEENG	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	3.938,00	3.938,00	3.938,00
132364/09	DISPENSA	2120	09/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	SRVS.DE MAN.DE 2LELEVS. MONTA-CARGA,CF.FLS.61A63,72F/V,73,79F/V. EXEC:24MSA CONTAR DO MEM.DE INICIAMINA III DO F. CENTRAL.*****NAD 2020/09 FLS. 81 339039.70 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIPS.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	1.230,00	-	-
150.946/2006	TOMADA DE PRECO	615	01/2009	ELEVADORES ELBO LTDA - 33.127.721/0001-16	SERVS.DE MANUT.DE 04 ELE-VADORES (PREDIO DA RUA DOM MANUEL/CAPITAL)CONF. FLS. 379,381/382. PERIODOEXERC.2009. CONT.N.003/ 922/06. TERMO ADITIVO N. 003/837/08. 24 (VINTE E QUATRO) MESES.*****FLS. 385 - NAD 212/09 (DGLOG-541)- 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	33.240,50	33.240,50	33.240,50
162309/2008	INEXIGIVEL	34	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERVS.MANUT.DE 2 ELEVS., CONF.FLS.120,122/123.EXE-CUCAO: EXERC. DE 2009. CONTRATO N. 003/696/2008.FORUM DE VOLTA REDONDA. *****NAD 41/09 FLS. 125 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	4.847,73	4.847,73	4.847,73
165263/07	INEXIGIVEL	1921	08/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0014-27	SRVS.DE MAN.DE 2 ELEVS., CONF.FLS.146,156,160/163,174/175,179/179V . 1A.PRORAO CONTR.N.003/1024/07,24MS A CONTAR DE 26/08/09. ADIT.(COM.DE CABO FRIO). *****NAD 1799/09 FLS. 181 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	5.527,22	-	-

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 10 - 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
165263/2007	INEXIGIVEL	271	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0014-27	SERVS.MANUT.DE 02 ELEV.,CONF.FLS.131,133/134.EXECEXERC.DE 2009. CONTR.N. 003/1024/2007. *****NAD 174/2009 FLS. 136 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17.460/2005	DISPENSA	642	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 00.028.986/0026-66	SERVS.DE MANUT.DE 01(UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO FORO REG.DE ITAIPAVA, CONF.FLS.274/ 277,283/286. CONT.N.003/ 183/05. EXECUCAO: 01/01 A31/03/09. TERMO ADITIVO 003/182/08.*****FLS. 287 - NAD 347/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	1.988,01	1.988,01	1.988,01
17.460/2005	DISPENSA	643	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 00.028.986/0026-66	SERVS.DE MANUT.DE 01 (UM)ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO FORO REG.DE ITAIPAVA, CONF.FLS.266, 274/277,283/286. 4 PRORROGACAO, CONT.N.003/183/05 P/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/09-(12 MESES).ADITIVO. NAD 344/09 - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	5.964,03	5.301,36	4.638,69
175512/08	DISPENSA	636	01/2009	PREMIUM LV RIO ELEVADORES LTDA. - 08.585.287/0001-70	SERVS.MANUT.INTEGRAL C/ REPOSICAO DE PECAS DE 01 ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO JUIZ DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMIL.CONTRA A MULHER,CONF.FLS.90/92/93 PERIODO:EXERCICIO DE 2009 CONT.003/721/08 24MESES ****FLS.96 NAD.276/09 33903970	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	3.000,00	2.166,60	2.166,60
189887/2004	DISPENSA	188	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0025-85	SERVS.DE MAN.DE 01 ELEV. (JEC DA COM.DE NIT.),CONFFLS.294,321,327,329/330. PER: EXERC.DE 2009. TERMOAD.N.003/828/08. (12 MS).*****NAD 239/09 FLS. 333 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	7.163,33	7.163,33	7.163,33

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 10 - 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
208.073/2007	DISPENSA	609	01/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERVICO DE MANUTENCAO DE UM ELEVADOR MONTA-CARGAS,CONF.FLS. 112,114,115. PERIODO: 01/01 A 02/11/09. CONT.N. 003/805/07. (RIO BONITO). *****FLS. 118 - NAD 219/09 (DGLOG-541) 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	3.372,33	3.372,33	3.372,33
208610/2004	DISPENSA	189	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0025-85	SERVS.MAN.INT.DE 01 ELEV.INST.NO PREDIO DOS JUIZS.ESP.DE NIT.,CONF.FLS.285,310,312/313.PER:EX.DE200 94.TERMO AD.N.003/921/08 -12 MESES. *****NAD 240/09 FLS 315 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	8.454,67	7.708,70	7.708,70
211239/2007	INEXIGIVEL	261	01/2009	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A - 90.347.840/0004-60	SERVS.MAN.DE 16 ELEVS., REF.A UNIF.DOS CONTRS., CONF.FLS.198,200/201.EXECEX.2009, CONTR.N. 003/235/08, 24 MESES. *****NAD 266/2009 FLS. 204 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	102.333,48	6.537,97	6.537,97
222762/09	DISPENSA	2143	09/2009	RENTALMAC ELEVADORES E MAQUINAS LTDA. - 04.218.345/0001-77	SERV.DE MAN.DE 01ELEV.MONTA-CARGA,CONF.FLS.07,08, 52F/V,53,60F/V,61.EXEC:24MESES A CONTAR DO MEM. DEINICIO. RIO BONITO. *****NAD 2027/09 FLS. 62 339039.70 4506 DGENG-DEP.OP.E EQUIP	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	885,00	-	-
233887/04	DISPENSA	26	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0025-85	SERVS.MANUT.INTEGRAL DE 1ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO JEC DE NITEROI,CONF.FLS.223/226/232/235 PERIODO:EXERCICIO DE 2009.CONT.003/113/05 (ADITIVO) *****FLS.241 NAD.33/09 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	310,80	310,80	310,80
233887/04	DISPENSA	27	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0025-85	SERVS.MANUT.INTEGRAL DE 1ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO JEC DE NITEROI 4.PRORROG. DO CONT. 003/113/05 CONF.FLS.214/ 223/226/232/235 PERIODO 12 MESES A CONTAR DE 15/01/2009 ADITIVO FLS.242 NAD.35/09 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	7.326,00	7.326,00	6.660,00

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 10 - 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
237.978/2004	INEXIGIVEL	618	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA. - 29.739.737/0054-14	SERVS.DE MANUT.DE ELEVADORES, CONF.FLS. 214/217, 221/225. EXECUCAO: JAN. 2009, CONT.N.003/193/05 (ADITIVO N. 003/225/07) COMARCA CAPITAL *****FLS. 231 - NAD 229/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	27.424,32	27.424,32	27.424,32
237.978/2004	INEXIGIVEL	619	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA. - 29.739.737/0054-14	SERVS.DE MANUT.DE ELEVADORES CONF.FLS.204,214/217,221/225. 2 PRORROG.CONT.N003/193/05, COMARCA DA CAPITAL, 12 (DOZE) MESES, ACONTAR DE 01/02/09 - ADI-TIVO. *****FLS. 232 - NAD 231/09 (DGLOG-541)- 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	301.667,52	246.818,88	246.818,88
237979/2004	DISPENSA	156	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 00.028.986/0026-66	SERVS.DE MAN.DE ELEV.(N.FRIB.),CONF.FLS.207,217/ 220,225/228.PER:01/01/09A31/01/09. CONTR.N.003/131/05. TERMO ADIT.003/195/ 2008. 12 MESES. *****NAD 227/2009 FLS. 233 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	662,67	662,67	662,67
237979/2004	DISPENSA	157	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 00.028.986/0026-66	SERVS.DE MAN.DE ELEV.(N. FRIB.),CONF.FLS.207,217/ 220,225/228.4A.PRORR. DO CONTR.N.0036/131/05. PER:DE 12MS A CONTAR DE 01/02/09. ADITIVO. *****NAD 228/2009 FLS. 234 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	7.289,37	6.626,70	5.964,03
238540/2007	INEXIGIVEL	2407	11/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SRVS.MAN.INT.DE02ELEVS.DEPASS.C/REP.DE PCS.INCLS, CONF.FLS.112,130F/V,131F/V,138F/V,E 139.1A.PRORR. AO CONTR.N.003/963/07.EXECUCAO:24MS A CONTAR DE 01/12/09.ADITIVO.(D.CAXIAS)***** *****NAD 2318/09 FLS.140 339039.70 541-DGLOG-DGENG	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	1.332,00	-	-

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 10 - 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
238.540/2007	INEXIGIVEL	283	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.MANUT.INTEG.DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PAS-SAGEIROS, C/REPOS.DE PE -CAS INCLUIDAS, CONF.FLS. 97,99/100. EXEC.: EXERCICIO DE 2009 - CONT.N.003/963/07.(DUQUE DE CAXIAS).*****FLS. 103 - NAD 236/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	14.652,00	14.652,00	13.320,00
241.816/2005	DISPENSA	404	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0025-85	SERVS.MANUT.INTEG.DE UM ELEVADOR (JUIZ.ESP.COMAR-CA DE S.GONCALO), CONF. FLS. 306,308/309. EXECU -CAO: 01/01 A 15/11/09. CONT.N.003/002/06. TERMO ADITIVO 003/803/08. 12 (DOZE MESES).*****FLS. 312 - NAD 250/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	6.993,00	6.993,00	6.993,00
247757/2006	INEXIGIVEL	662	01/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	SERVS.MANUT.MONTA CARGAS,CONF.FLS.117,119/120.PER:EXERC.DE 2009. CONTR. N. 003/299/07. (LAMINA III).*****NAD 411/09 FLS. 123 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	720,00	720,00	720,00
248782/2005	DISPENSA	255	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA. - 29.739.737/0054-14	SERV.MAN.ELEVS.INST. NO PREDIO DA V.INF.JUV.ID. (COM.CAP.)CONF.FLS.220, 222/223.PER.:01/01A08/11/2009. TERMO AD.N.003/054/2008. (24 MESES) *****NAD 159/09 FLS 225 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	4.743,20	4.743,20	4.743,20
271.050/2009	INEXIGIVEL	2298	10/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0025-85	SERV.DE MANUT.DE 01(UM) ELEVADOR DE PASSAG.C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.FLS.49/49V,50/50V,56,57/57V, 58/58V. EXECUCAO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CON-TAR DE 16/11/09. JUIZ.ESPDE SAO GONCALO.*****FLS. 59 - NAD 2200/09 (DGENG-4506) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	1.340,00	670,00	-

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 10 - 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
271.056/2009	INEXIGIVEL	2296	10/2009	ELEVADORES OTIS LTDA. - 29.739.737/0054-14	SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS C/REP.DE PECAS, CONF.FLS.06,55,55V,56,56V62,62V,63. EXECUCAO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 09/11/2009. 1 JIJ.*****FLS. 64 - NAD 2199/09 (DGENG-4506) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	924,00	-	-
278.673/2007	INEXIGIVEL	256	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.MANUTENCAO INTEGRALDE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOSNO FORO REGIONAL DO MEIERCONF.FLS.51,87,89/90. PE-RIODO: 01/01/09 A 31/12/ 2009. TERMO N.003/188/08.(24 MESES)*****FLS. 93 - NAD 242/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	15.984,00	15.318,00	13.986,00
286447/07	INEXIGIVEL	12	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERVS.DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO DOS JUIZADOS ESP.DE N.IGUACU CONF.FLS.97/99/100 EXECU-CAO EXERC.DE 2009 CONT. 24 MESES TERMO ADITIVO 003/335/08 *****FLS.103 , NAD.13/09 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	12.720,00	11.412,67	11.412,67
295124/07	INEXIGIVEL	8	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.DE MANUT.DE 02 ELE-VADORES,CONF.FLS.86/88/89EXEC.:EXERCICIO DE 2009 CONT.003/127/08, 24 MESESFORUM DE MADUREIRA *****NAD.38/09 FLS.92 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	15.984,00	14.652,00	13.320,00
297.785/2007	INEXIGIVEL	295	01/2009	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A - 90.347.840/0014-32	SERVS.DE MANUT.INTEGRAL DE 21 (VINTE E UM) ELEVA-DORES, CONF.FLS.145,177/ 180. PERIODO: 01/01/09 A 31/12/09. CONT.N.003/201/2008. (24 MESES-UNIFICA-CAO DE CONTRATOS). *****FLS. 183 - NAD 39/09 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	120.336,60	97.940,62	97.940,62

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 10 - 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
303.352/2008	INEXIGIVEL	1	01/2009	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A - 90.347.840/0014-32	SERVS.MANUTENCAO INTEGRALCOM REPOSICAO DE PECAS DE07 ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRED.DO NOVO FORUM DE NITEROI, CONF.FLS.07,80/82,88/91. PERIODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEM.DE INICIOFLS.92 - NAD 53/09 (DGENG-4506) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	34.860,00	29.400,00	16.800,00
303.358/2008	INEXIGIVEL	48	01/2009	PREMIUM LV RIO ELEVADORES LTDA. - 08.585.287/0001-70	SERVS.MANUT.DE ELEVADOR, CONF.FLS. 26/27,32,39/41.EXECUCAO: NO CORRENTE EXERCICIO. *****FLS. 42 NAD 140/09 (DGENG-4506) 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	1.240,00	1.240,00	1.240,00
319031/08	INEXIGIVEL	543	01/2009	BASS ELEVADORES LTDA-EPP - 03.949.258/0001-27	SERVS.MAN.INT.C/REP.DE PECAS DE 2 ELEVS.DE PASS. INSTS.NO FORUM DA COM. DEMIRACEMA, CONF.FLS.08,38/41,47/49,51.PER:12MS A CONTAR DO MEM. DE INICIO.*****NAD 414/09 FLS. 52 339039.70 4506 DGENG-DEP.OP.EQUIPS.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	8.211,09	-	-
46397/2007	INEXIGIVEL	269	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.DE MAN.DE 01 ELEV.,CONF.FLS.150,159/161,165,167/169.2A. PRORR.CONTR.N.003/473/07. P/12 MS, A CONTAR DE 28/04/09(FORUM DE NILOPOLIS). ADITIVO *****NAD 272/2009 FLS. 170 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	4.455,00	3.850,00	3.300,00
46397/2007	INEXIGIVEL	270	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0020-70	SERVS.DE MAN.DE 01 ELEV.,CONF.FLS.159/161,167/169.CONTR.N.00 3/473/07. EXEC:NO EXERC. DE 2009 - (FORUM DE NILOPOLIS). *****NAD 278/2009 FLS. 171 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	2.145,00	2.145,00	2.145,00

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 10 - 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
49.342/2007	INEXIGIVEL	410	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERVS.MANUT.INTEGRAL DE 01 (UM) ELEVADOR DE PAS -SAGEIROS, CONF.FLS.166/169,176/179. CONT.N.003/ 505/07 (ADITIVO N. 003/ 291/08). EXECUCAO: EXERC.2009 - S.J. DE MERITI *****FLS. 182 - NAD 310/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	2.084,67	2.084,67	2.084,67
49.342/2007	INEXIGIVEL	411	01/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERVS.MANUT.INTEGRAL DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, CONF.FLS.153,166/169,176/179. 2 PRORROG. CONT.N.003/505/07, C/ATUALIZACAO DE VALORES, 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/04/09-F.S.J.DE MERITI/ADITIVO. FLS.183-NAD311 339039.70 - (DGLOG-541)	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	4.695,10	4.074,70	4.074,70
51.642/2008	DISPENSA	648	01/2009	ELEVADORES ALPHA LTDA - 33.274.994/0001-93	SERVS.MANUTENCAO INTEGRALDE 01(UM) ELEVADOR MONTA-CARGAS INSTALADO NO PRE -DIO DO ARQUIVO DE ITAIPA-VA CONF.FLS. 92,94/95. PERIODO: EXERC.2009. TERMO DE CONTR.003/323/08 (24 MESES). *****FLS. 98 - NAD 288/09 (DGLOG-541) - 339039.70	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	3.240,00	2.862,00	2.322,00
78030/2009	INEXIGIVEL	1387	06/2009	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A - 90.347.840/0014-32	SRVS.MAN.CORR.DE 01 ELEV.DE PASS.QUE FOI DAN.P/VARDE EN.EL.,CONF.FLS.06A09,48,49 E 53 A 55. EXEC.: EXERCICIO DE 2009. FORUM DA COM. DE BELFORD ROXO. *****NAD 1179/09 FLS. 56 339039.70 4506 - DGENG-DEP.OP.EQUIP	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	10.771,68	10.771,68	10.771,68
88.023/2006	INEXIGIVEL	658	01/2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - 00.028.986/0025-85	SERVS.MANUT.INTEGRAL C/REPOSICAO DE PECAS DE 05 ELEVADORES DE PASSAGEIROSINSTALADOS NO PREDIO DAS SECRETARIAS DE NITEROI, CONF.FLS.167,169/170.PE - RIODO:EXERC.2009.CONT.003/344/06-T.003/455/08(24MESES) - FLS. 175-NAD275/09339039.70 - (DGLOG-541)	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	48.580,00	48.580,00	44.380,00

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 10 - 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
90046/2005	DISPENSA	284	01/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.MAN.02 ELEV.DE CARGA,CONF.FLS.265,267/268 - CONTR.N.003/399/05. EXEC.01/01/09 A 22/06/09 - TERMO ADIT.N.003/423/08 (12 MESES).ARQ.CENTRAL/S.CRIS***** *****NAD 197/09 FLS. 271 339039.70 541 DGLOG-DEENG.	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	4.013,33	4.013,33	4.013,33
90046/2005	DISPENSA	1223	04/2009	ELEVADORES SIGMA ELEBRA LTDA. - 05.558.593/0001-20	SERVS.DE MAN.DE 2 ELEV. DE CARGA,CONF.FLS.280,289/292,300/302.4A.PR ORR. DOCONTR.N.003/399/05 PELO PER.DE 12MS.A CONTAR DE23/06/09.ARQ.CENT.DO TJ AD.***** *****NAD 1010/09 FLS. 303 339039.70 2314 ARQ.CENT./2A.IN.S.CR	33903970	Serviços de Manutenção de Elevadores	4.386,64	3.500,00	3.500,00
33903970 Total								918.275,27	701.102,27	672.010,93
164.794/2003	PREGÃO ELETRÔNICO	482	01/2009	RAL FENIX - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 30.908.966/0001-92	SERVS.DE REPROGRAFIA EM PROCESSO DE COPIA ELETROSTATICA, CONF.FLS.829,831/832. 3 PRORROG.DO CONT.N.003/359/04. EXECUCAO: PE-RIODO: 01/01 A 20/06/09. TERMO ADIT.N.003/456/08. 12 (DOZE) MESES.*****FLS. 835 - NAD 258/09 (DGLOG-533) - 339039.72	33903972	Serviços de Reprografia	197.342,44	197.342,44	197.342,44
256.786/2009	NAO APLICAVEL	2369	11/2009	RAL FENIX - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 30.908.966/0001-92	SERVICOS DE REPROGRAFIA, CONF.FLS. 02,03,06/06V,0833/33V,34. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****FLS. 35 NAD 2265/09 (DGLOG-537) 339039.72	33903972	Serviços de Reprografia	103.489,96	-	-
298340/08	PREGÃO PRESENCIAL	1833	08/2009	RAL FENIX - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 30.908.966/0001-92	SRVS.DE REPROG.,CONF.FLS.374,576. EXECUCAO: 24 MS,A CONTAR DO MEM. DE INIC.***** *****NAD 1694/09 FLS. 577 339039.72 533 DGLOG-DEP.DE INFRA- ESTR. OPERACIONAL	33903972	Serviços de Reprografia	163.333,32	110.511,80	76.330,50
33903972 Total								464.165,72	307.854,24	273.672,94

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 10 - 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
143976/08	DISPENSA	626	01/2009	INSTIT.BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR-IBQN - 30.020.705/0001-31	SERVS.DE AUDITORIA INTER-NA NOS SISTEMAS INTEGRA- DOS DE GESTAO,CONF.FLS. 373/376/377 EXECUCAO:EXERCICIO DE 2009 CONTRATO N.003/754/08 *****FLS.380 NAD.336/09 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	145.700,00	118.420,00	113.534,40
146993/09	DISPENSA	1745	07/2009	CASUAL AUDITORES INDEPENDENTES - 04.984.487/0001-45	SRVS.DE AUD.DE CONF.OP.NASALA DE AUT.DE REG.DO TJ/RJ,CONF.FLS.26/31,137,141144/144V,145,1 49/149V.EXECUCAO: 12 MS A CONTAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 1622/09 FLS. 152 339039.82 2260 DGTEC-DEP. DE PROD.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00	3.680,97	3.680,97
148523/2007	PREGÃO PRESENCIAL	1399	06/2009	RECALL DO BRASIL LTDA. - 57.753.527/0001-04	SERVS.DE G.FIS.,GER.INF. E CONS.DO AC.ARQ.DO PJERJCONF.FLS..375A378,381E499PERIODO: 24MS A CONTAR DOMEM. DE INICIO. *****NAD 1193/09 FLS. 503 339039.82 2394 DGLOG-DIV.DE CONTRS.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	915.430,62	-	-
152533/03	CONCORREN CIA	1248	04/2009	CAEL ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - 73.433.559/0001-89	SERVS.ACOMP.DE OBRAS,REPSEMERG.,MAN.PREV.E CORRET.CONTR.N.003/719/04-7.TER-MO AD.N.003/097/09(9 MS),CONF.FLS.3342,3344/3345. PER:01/06/09 A 30/09/09. *****NAD 1023/09 FLS. 3348 339039.82 541 DGLOG-DEENG.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	4.457.184,16	4.435.580,20	4.435.580,20
152533/03	CONCORREN CIA	1471	06/2009	CAEL ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - 73.433.559/0001-89	SRVS.ENG.-AC.DE OBS.,REPSEMS.E MAN.NAS INSTS.D.TJ-5.REAJ.DE9,4984%AO CONTR.N.003/719/04REF.AO PER.DEMAR.A SET/09,CF.FLS.3423A3426,3429A3434,3438,34 39E3444A3447.PER: *****NAD 1285/09 FLS. 3465 339039.82 541 DGLOG-DEENG	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	751.458,19	751.458,19	751.458,19

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 10 - 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
152533/2003	CONCORREN CIA	663	01/2009	CAEL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA - 73.433.559/0001-89	SERVS.ACOMP.DE OBS,REPS EMS.,MANUT.PREV.E CORRET.-4A.PRORRR.DO CONTR.N.003/719/04,PER:9MS A CONTAR DE01/01/09,CONF.FLS.3131,3133,3254/3259,305/3308.ADITIVO. *****NAD 413/09 FLS 3309 339039.82 541DGLOG-DEENG	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	5.571.480,20	5.571.480,20	5.571.480,20
152.533/2003	CONCORREN CIA	2410	11/2009	CAEL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA - 73.433.559/0001-89	SERVS.DE ENG.,ACOMP.DE OBRAS,REP.EMERG.E MANUT. NAS INSTALS.DESTE TJ,CONF3542,3627,3628/3628V,3629/3629V,3630/3630V,3631, 3635,3638. 5 PRORROG.CONT003/719/04.PERIODO:12 MESES A CONT.DE 01/10/09 - ADITIVO.*****FLS. 3640 - NAD 1945/09 - 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	2.308.576,06	518.791,79	518.791,79
160.778/2003	CONCORREN CIA	313	01/2009	GPC ENGENHARIA LTDA - 30.998.058/0001-37	SERVS.DE ENGENHARIA MECA-NICA E ELETRICA, CONF.FLS4649/4657,4675/4678. PE RIODO: 01 A 15 DE JANEIRODE 2009. TERMO ADITIVO N.003/194/2008 *****FLS. 4680 - NAD 48/09 (DGLOG-541) - 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	737.341,21	645.734,52	632.033,41
160.778/2003	CONCORREN CIA	314	01/2009	GPC ENGENHARIA LTDA - 30.998.058/0001-37	SERVS.DE ENGENHARIA MECA-NICA E ELETRICA - 4 PROR-ROGACAO DO CONT.N.003/727/04, CONF.FLS.4462,4649/4657,4675/4678. PERIODO: 09 (NOVE) MESES A CONTAR DE 16/01/09. ADITIVO. *****FLS. 4681 - NAD 50/09 (DGLOG-541) - 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	7.425.512,09	7.425.512,09	7.413.077,61
179065/09	NAO APLICAVEL	1790	07/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.DE PGT.AO PESS.DE APADM.PRESTS.AO TJRJ,CONF.FLS.492,512/515.PERIODO: JUN/2009. RECONH.DE DIV. *****NAD 1643/09 FLS. 518 339039.82 2231 TJ	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	2.085.871,87	2.085.871,87	2.085.871,87

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 10 - 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
196380/09	DISPENSA	2490	12/2009	L.A.FALCAO BAUER C.TEC DE CONTR.DE QUAL.LTDA. - 53.020.152/0001-12	SRVS.DE TESTES DE CORROS.DE RESIS.A CARGA VERT/HORCONF.FLS.05 A 10, 49, 55,57F/V, 58, 62F/V.EXECUCAO10 DIAS A CONTAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 2429/09 FLS. 67 339039.82 2886 DGLOG	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	12.664,00	-	-
197625/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	595	01/2009	CM COUTO-SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - 34.115.188/0001-35	SERVS.DE MAN./REC.DE EXTSE MANGS.DE INC.,CONF.FLS.651,653/654.EXEC: EX.2009-24 MS, A CONTAR DO MEM. DE INICIO. CONTR. N._003/046/2009. *****NAD 423/09 FLS 657 339039.82__2313 DGSEI-DIV.PREV.COMB. INCENDIO.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	138.840,16	113.864,65	113.864,65
209131/09	NAO APLICAVEL	2054	09/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	SRVS.TECS.ADMS.PROFS. DE AP.-REF.AO PGT.DAS N.FS N32720/32721,CF.FLS.04,30,557/558,559/559 V,560,561-PER: JULHO/09 _RECONHECIMENTO DE DIVIDA. *****NAD 1906/09 FLS. 565 339039.82 2886 DGLOG	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	2.317.023,21	2.317.023,21	2.317.023,21
230454/2007	CONCORREN CIA	80	01/2009	AMERICAN BANKNOTE S/A - 33.113.309/0001-47	SERVS.DE CONF.DE SELOS DEFISC.DE ATOS NOTS.E REGS.C/INCL.DE SERVS ADICS., CONF.FLS.888/892 E 898. EXEC:30MS A CONTAR DO MEMDE INICIO. *****NAD 40/09 FLS. 908 339039.05 2985 CGJ.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	1.422.160,39	1.143.044,33	1.041.969,72
258258/09	DISPENSA	2085	09/2009	FOTO ESTUDIO IRMAOS PEREIRA LTDA. - 09.570.586/0001-02	SERVS.FOTOGRAFICOS, CONF.FLS. 03,10,15/16,20/20V. EXECUCAO: 26/09/2009. *****NAD 2010/09 FLS. 24 339039.82 2308 GABPRES/DEP.DES. E AVAL. PROJS. ESPECIAIS.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	750,00	750,00	750,00
259.322/2008	INEXIGIVEL	607	01/2009	C.D.F. SISTEMAS LTDA. - 04.674.655/0001-04	SERVS.DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO P/GESTAO ESTRATE-GICA DE PESSOAS, CONF.FLS145,148/149. PERIODO:EXERCICIO DE 2009. CONT.N.003/1101/2008 - 12 (DOZE) MESES. *****FLS. 152 NAD 375/09 (DGPEs-2885) - 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	475.520,00	235.000,00	235.000,00

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 10 - 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
28146/2004	TOMADA DE PRECO	1266	05/2009	ATAC FIRE EXTINTORES COM.E SERVICOS LTDA-EPP - 01.229.958/0001-11	SERVS.DE SEG.C/INC.E PAN.(REV.DO VLR.DO CONTR.DEV.A MAJ.DO VL.TR.E AO AD.DEPERIC.),CF.FLS.1324/1326,1333/1336.PE R:EXERC.2009.CONTR.N.003/459/05-TER.ADN.003/534/08-12MS.ADITIVO*****NAD 1047/09FLS.1340 3390 39.82 2284-S.AG.P.C/INC.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	142.719,07	139.114,70	139.114,70
28.146/2004	TOMADA DE PRECO	320	01/2009	ATAC FIRE EXTINTORES COM.E SERVICOS LTDA-EPP - 01.229.958/0001-11	SERVS.DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, CONF. FLS. 1259,1261/1262. EXECUCAO: 01/01 A 13/07/09. TERMO ADITIVO N. 003/534/08 - 12 (DOZE) MESES. *****FLS. 1265 - NAD 77/09 (SOLICITANTE-2284) 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	464.720,69	464.720,69	464.720,69
28.146/2004	TOMADA DE PRECO	1712	07/2009	ATAC FIRE EXTINTORES COM.E SERVICOS LTDA-EPP - 01.229.958/0001-11	SERVS.DE SEG.C/INCENDIO, CONF.FLS.1372,1408/1415, 1439/1439V,1440/1440V - 4PRORROG.DO CONT.N.003/459/2005. PERIODO: 12 (DOZE)MESES, A CONTAR DE 14/07/09-ADITIVO. *****FLS. 1443 - NAD 1516/09 (INCENDIO-2284)- 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	536.670,51	340.337,48	340.337,48
296795/2006	CONCORREN CIA	601	01/2009	STEFANINI CONSULT.E ASSESS.EM INFORMATICA S/A - 58.069.360/0001-20	SERVS.TECS.DE INF.,CONF. FLS.3384/3411,3461/3462, 3468. EXEC: 24 MS A CON- TAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 345/2009 FLS. 3481 339039.82 510 DGTEC.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	6.243.684,64	6.122.550,66	6.122.550,66
296795/2006	CONCORREN CIA	1382	06/2009	STEFANINI CONSULT.E ASSESS.EM INFORMATICA S/A - 58.069.360/0001-20	SRVS.TECS.DE INF.,CONF. FLS.3821A3828E3837A3839, INCL.A 1A.REPAC.(7,5328%)E2A.ALT.QUANT.(22,8507 %) AO CONTR.N.003/114/09(AC.AO VLR GL=R\$9.205.183,33)EXECUCAO: EXERC.DE 2009. *****NAD 1198/09 FLS. 3840 339039.82 510 DGTEC.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	10.876.208,77	6.573.359,49	6.573.359,49

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 10 - 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
37943/09	DISPENSA	932	02/2009	ASSOC TRAB A. CONS REST B. CULT PATRIMONIAIS - 07.131.962/0001-29	SERVS.DE HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE DOCUMENTOSCONF.FLS.23/24/32/34/39/ 46 EXECUCAO:51DIAS UTEIS,A CONTAR DO RECBT. DA NE *****FLS.47 NAD.502/09 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	34.999,98	34.999,98	34.999,98
38631/2008	INEXIGIVEL	513	01/2009	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND.E COM.LTDA - 65.497.745/0001-53	SERVS.ESPS.DE CONS.E DE SUP.TEC.,REF.A 600HS,CONF.FLS.191,195/196.PER: 36MSCONTR.N. 003/590/08. (REEMPENHAMENTO) *****NAD 286/09 FLS 203 339039.82 510 DGTEC.	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	173.400,00	43.928,00	43.928,00
46678/2002	PREGÃO ELETRÔNICO	151	01/2009	RECALL DO BRASIL LTDA - 57.753.527/0006-19	SERVS.TECS.ESPS.DE GUARDAGER.,REM.E CONS.DE DOCS, CONF.FLS.2061,2063/2064. EXEC: EX.DE 2009.CONTR.N.003/439/03.(ADIT.N.003/962/08). *****NAD 190/09 FLS. 2066 339039.82 515 ARQUIVO CENTRAL	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	1.442.695,49	1.229.950,04	1.103.151,58
66.617/2003	CONCORREN CIA	599	01/2009	WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 73.952.905/0001-35	SERVS.DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV.DE PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA,CONF.FLS.1889,1891 E 1892PERIODO: 01/01 A 27/08/09CONT.N.003/651/06-TERMO ADIT.003/607/08 -12 MESES*****FLS. 1895 NAD 348/09 (DGLOG-2394) - 339039.82	33903982	Serviços Técnicos Profissionais	4.629.803,56	4.456.738,95	4.276.522,72
33903982 Total								53.314.414,87	44.771.912,01	44.332.801,52
177393/09	DISPENSA	1656	07/2009	LIBERTEC LIBERACAO TECNICA VEICULAR LTDA. - 05.827.986/0001-91	SRVS.ESP.DE INSP.VEICULARP/REM.DO CHASSI DO VEIC. PLACA LND 5140, CONF.FLS.27,29,34/35. EXEC: EXERC.DE 2009. *****NAD 1464/09 FLS. 36 339039.84 516 DGLOG-DETRA.	33903984	Serviços Especializados	80,00	80,00	80,00
33903984 Total								80,00	80,00	80,00

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 10 - 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
319238/08	NAO APLICAVEL	161	01/2009	INST NAC DE SEG SOCIAL-INSS - 29.979.036/0219-03	OBRIGS.TRIBS.E CONTRIBS.-REC.DE 20% SOBRE OS VLRS.PAGOS PELOS SERVS.PRESTS.P/AUTS.,CONF.FLS.02,05/06PERIODO: EXERC. DE 2009. *****NAD 200/2009 FLS. 07 339047.10 2396 DGPCF-DIV.CONF.E LIQDA DESPESA.	33904710	Contribuição Previdenciária - INSS	85.697,96	85.697,96	82.275,52
33904710 Total								85.697,96	85.697,96	82.275,52
10516/09	NAO APLICAVEL	631	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS/AUXILIO DOENCA,CONF.FLS.04/0607 EXERCICIO DE 2009 *****339092.05 FLS.09 NAD.316/09	33909205	Despesas de Exercícios Anteriores - Outros Be	2.087,59	2.087,59	2.087,59
10517/09	NAO APLICAVEL	633	01/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL CONF.FLS.04 E06 EXERCICIO DE 2009 *****339092.05 NAD.318/09 FLS.08	33909205	Despesas de Exercícios Anteriores - Outros Be	2.289,86	2.289,86	2.289,86
33909205 Total								4.377,45	4.377,45	4.377,45
17003/2009	NAO APLICAVEL	1423	06/2009	CESAR LUIZ CERQUEIRA - 035.314.147-04	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIARIAS-PESS.CIV.,CONF.FLS. 02,06,11,15/16. (DECRETO-LEI N. 220/75, ART.24/II)*****NAD 1219/09 FLS. 17 339092.08 2885 DGPE	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
17003/2009	NAO APLICAVEL	1424	06/2009	CARLOS DA SILVA MATTOS - 751.629.897-20	DESPS. DE EXERCS. DIAIAS-PESS.CIVIL,CONF.FLS.02,06,11,15/18. (DEC.LEI N.220/75, ART. 24/11). *****NAD1220/08 FLS. 18 339092.08 2885 DGPE.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
180055/08	NAO APLICAVEL	323	01/2009	ROGERIO YUTAKA FUJIMOTO - 520.988.936-04	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	66,00	66,00	66,00
180055/08	NAO APLICAVEL	324	01/2009	DAISY MARIA DA SILVA PERY - 370.253.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	315,00	315,00	315,00
19576/09	NAO APLICAVEL	883	02/2009	SYLVIO JOSE CATTERMOL DA ROCHA - 043.855.707-79	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	220,00	220,00	220,00

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 10 - 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
19576/09	NAO APLICAVEL	889	02/2009	JULIO CESAR FURTADO MAGALHAES - 022.013.917-26	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339014.01	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
231213/08	NAO APLICAVEL	52	01/2009	THIAGO RIBAS FILHO - 002.057.027-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	450,00	450,00	450,00
231213/08	NAO APLICAVEL	53	01/2009	CRISTINA T GAULIA - 535.314.427-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	450,00	450,00	450,00
231213/08	NAO APLICAVEL	54	01/2009	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO - 890.579.967-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	840,00	840,00	840,00
231213/08	NAO APLICAVEL	55	01/2009	ADRIANA RAMOS DE MELLO - 003.160.197-98	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	600,00	600,00	600,00
231213/08	NAO APLICAVEL	57	01/2009	EDUARDA MONTEIRO DE CASTRO SOUZA CAMPOS - 709.708.907-53	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	840,00	840,00	840,00
231213/08	NAO APLICAVEL	58	01/2009	FLAVIO CITRO VIEIRA DE MELLO - 667.187.677-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	840,00	840,00	840,00
233552/07	NAO APLICAVEL	760	02/2009	MARCELO ALVARENGA FARIA - 027.050.137-17	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	1.804,00	1.804,00	1.804,00
239632/08	NAO APLICAVEL	50	01/2009	JAIRO HERMIDA CAMPOS - 586.068.157-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	660,00	660,00	660,00
281711/08	NAO APLICAVEL	59	01/2009	MARIANNA PEREIRA NUNES FETEIRA GONCALVES - 049.266.417-04	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	750,00	750,00	750,00
291912/08	NAO APLICAVEL	433	01/2009	CRISTINA SERRA FEIJO - 988.608.527-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	600,00	600,00	600,00
291912/08	NAO APLICAVEL	436	01/2009	LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA - 330.272.857-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	600,00	600,00	600,00
291912/08	NAO APLICAVEL	437	01/2009	GISELE SILVA JARDIM - 018.446.637-79	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	600,00	600,00	600,00
294924/08	NAO APLICAVEL	412	01/2009	ANA REGINA LIMA DE OLIVEIRA - 482.869.827-20	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	176,00	176,00	176,00

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 10 - 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
294924/08	NAO APLICAVEL	414	01/2009	PATRICIA ALINE DE ABREU PEREIRA - 086.522.807-89	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	308,00	308,00	308,00
294924/08	NAO APLICAVEL	417	01/2009	ISABELLE MARIA NOGUEIRA - 026.544.067-09	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	132,00	132,00	132,00
294924/08	NAO APLICAVEL	418	01/2009	CESAR P REZENDE - 734.397.627-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	495,00	495,00	495,00
294924/08	NAO APLICAVEL	419	01/2009	ADELIO DOS SANTOS - 551.619.287-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	660,00	660,00	660,00
294924/08	NAO APLICAVEL	420	01/2009	SEBASTIAO SEVERO CARDOSO - 115.432.727-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	495,00	495,00	495,00
294924/08	NAO APLICAVEL	421	01/2009	AROLD L ORNELLAS - 451.996.717-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	385,00	385,00	385,00
294924/08	NAO APLICAVEL	422	01/2009	ROGERIO FERNANDES BARROS - 232.164.337-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	275,00	275,00	275,00
294924/08	NAO APLICAVEL	423	01/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	385,00	385,00	385,00
294924/08	NAO APLICAVEL	424	01/2009	HAMILTON H DA SILVA JUNIOR - 649.524.367-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	495,00	495,00	495,00
294924/08	NAO APLICAVEL	425	01/2009	ROBERTO MENDES ARAGAO - 462.441.157-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	165,00	165,00	165,00
294924/08	NAO APLICAVEL	426	01/2009	LUIZ OTAVIO NASARETH DO COUTO - 769.825.807-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	385,00	385,00	385,00
294924/08	NAO APLICAVEL	427	01/2009	REGINALDO GONCALVES VIANNA FILHO - 464.613.297-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	495,00	495,00	495,00
294924/08	NAO APLICAVEL	428	01/2009	JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - 029.913.697-36	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	165,00	165,00	165,00
302959/08	NAO APLICAVEL	60	01/2009	VALERIA GARCIA DA SILVA MARON - 690.795.607-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	120,00

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 10 - 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
302959/08	NAO APLICAVEL	61	01/2009	MARIANNA PEREIRA NUNES FETEIRA GONCALVES - 049.266.417-04	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	120,00	120,00	120,00
302959/08	NAO APLICAVEL	62	01/2009	REGINA LUCIA CHUQUER DE A. C. C. LIMA - 192.485.556-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	96,00	96,00	96,00
309110/08	NAO APLICAVEL	63	01/2009	JORGE ANTONIO DE SOUZA ROCHA - 739.673.607-25	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	1.320,00	1.320,00	1.320,00
310454/08	NAO APLICAVEL	64	01/2009	JORCELEI DE SOUZA FONSECA - 006.018.697-61	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	907,50	907,50	907,50
310454/08	NAO APLICAVEL	65	01/2009	JOSE CLAUDIO DE MACEDO FERNANDES - 651.582.707-59	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	1.320,00	1.320,00	1.320,00
310454/08	NAO APLICAVEL	66	01/2009	GERARDO CARNEVALE NEY DA SILVA - 607.263.697-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	1.320,00	1.320,00	1.320,00
317133/08	NAO APLICAVEL	430	01/2009	MARCELO ANTUNES CARDOSO - 028.029.737-89	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
317133/08	NAO APLICAVEL	432	01/2009	FRANCISNEI PEREIRA ALBACETE - 806.832.667-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	572,00	572,00	572,00
317137/08	NAO APLICAVEL	405	01/2009	LEANDRO VINICIUS VARGAS SOARES - 963.787.787-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	132,00	132,00	132,00
317137/08	NAO APLICAVEL	406	01/2009	SEBASTIAO DANTAS VASCONCELOS - 548.879.767-04	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
317137/08	NAO APLICAVEL	407	01/2009	ANE CRISTINE SOUSA DE QUEIROZ TRISTAO - 008.242.037-80	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	88,00	88,00	88,00
317137/08	NAO APLICAVEL	408	01/2009	ANDREIA AMARAL DA SILVA E OLIVEIRA - 934.237.306-25	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
317140/08	NAO APLICAVEL	67	01/2009	JOAO NILSON DE BRITO - 311.368.267-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
317140/08	NAO APLICAVEL	68	01/2009	CLAUDIA DOS REIS VIANNA - 023.571.927-71	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00

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 10 - 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
317140/08	NAO APLICAVEL	69	01/2009	WANDER C N DO PRADO - 541.371.017-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	210,00	210,00	210,00
317140/08	NAO APLICAVEL	72	01/2009	NAPOLEAO DE MEIRELLES BEJA NETO - 690.941.527-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	275,00	275,00	275,00
317140/08	NAO APLICAVEL	73	01/2009	CESAR P REZENDE - 734.397.627-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
317140/08	NAO APLICAVEL	74	01/2009	ADELIO DOS SANTOS - 551.619.287-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	275,00	275,00	275,00
317140/08	NAO APLICAVEL	75	01/2009	SEBASTIAO SEVERO CARDOSO - 115.432.727-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
317140/08	NAO APLICAVEL	76	01/2009	ROGERIO FERNANDES BARROS - 232.164.337-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
317140/08	NAO APLICAVEL	77	01/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	605,00	605,00	605,00
317140/08	NAO APLICAVEL	78	01/2009	JOCENI DE A DO CANTO - 312.175.757-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
317140/08	NAO APLICAVEL	79	01/2009	JOSE LUIZ DE SOUZA VIEIRA - 520.980.367-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
317140/08	NAO APLICAVEL	81	01/2009	ROBERTO MENDES ARAGAO - 462.441.157-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
317140/08	NAO APLICAVEL	83	01/2009	JOAQUIM JOSE DE BARROS - 502.478.167-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	880,00	880,00	880,00
317140/08	NAO APLICAVEL	84	01/2009	LUIZ OTAVIO NASARETH DO COUTO - 769.825.807-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
317140/08	NAO APLICAVEL	85	01/2009	PAULO VALERIO DE MELO LIMA - 799.494.957-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	275,00	275,00	275,00
317140/08	NAO APLICAVEL	87	01/2009	JOSE ENEAS ALVES PASSOS - 593.680.987-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00

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 10 - 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
317194/2008	NAO APLICAVEL	1261	05/2009	ROSIMAR SANTOS GIRAO - 700.615.307-78	DESPS.DE EXERCS.ANTS.-DIARIAS-PESSOAL CIVIL, CONF.FLS. 14/15. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. (DEC. LEI N. 220/75). *****NAD 1042/09 FLS. 17 339092.08 2496 NUR 9 - SEDE NOVA FRIBURGO.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	1.144,00	1.144,00	1.144,00
319699/2008	NAO APLICAVEL	1347	05/2009	ANAMALIA RIOS DELPHIM - 807.725.017-34	DESPS.DE EXERCS. ANTS. - DIARIAS-PESS.CIV.,CONF. FLS.02,12E13. EXERC.2009.(FUND.: DEC.LEI N.220/75,ART, 24, INC. II). *****NAD 1130/09 FLS. 14 339092.08 506 DGPCF-DEP. FINANCEIRO	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	220,00	220,00	220,00
320250/08	NAO APLICAVEL	574	01/2009	JOAO MARCUS VINICIUS FACANHA DOS SANTOS - 662.546.397-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	315,00	315,00	315,00
320250/08	NAO APLICAVEL	575	01/2009	SANDRA DELARUE NOGUEIRA - 215.385.497-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
320250/08	NAO APLICAVEL	578	01/2009	MARCELO ANTUNES CARDOSO - 028.029.737-89	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
320250/08	NAO APLICAVEL	584	01/2009	JOCENI DE A DO CANTO - 312.175.757-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
320250/08	NAO APLICAVEL	585	01/2009	HAMILTON H DA SILVA JUNIOR - 649.524.367-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
320250/08	NAO APLICAVEL	853	02/2009	JOSE ENEAS ALVES PASSOS - 593.680.987-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
321225/08	NAO APLICAVEL	1212	04/2009	AROLD L ORNELLAS - 451.996.717-15	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIA- RIAS-PES.CIV.,CONF.FLS.18/18V,22/23. PERIODO: EX. DE 2009. (DEC.-LEI N. 220/75). *****NAD 984/09 FLS 25 339092.08 2985 CGJ	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
321225/08	NAO APLICAVEL	1213	04/2009	LUIZ OTAVIO NASARETH DO COUTO - 769.825.807-68	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIA- RIAS-PES.CIV.,CONF.FLS.18/18V,22/23. PERIODO: EX. DE 2009. (DEC.-LEI N. 220/75). *****NAD 988/09 FLS 26 339092.08 2985 CGJ.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00

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 10 - 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
321225/2008	NAO APLICAVEL	1211	04/2009	ANGELA BEATRIZ AMARAL SLOBODA - 720.588.207-97	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIA- RIAS-PES.CIV.,CONF.FLS.18/18V,22/23.PERIODO:EXERC.DEC.2009. (DEC.-LEI N. 220/75). *****NAD 981/09 FLS 24 339092.08 2985 CGJ.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	264,00	264,00	264,00
321923/08	NAO APLICAVEL	2095	09/2009	LUCIANE MANNA DE ANDRADE - 051.409.407-95	DESPS.DE EXERC.S.ANTS. - DIARIAS/PESSOAL CIVIL, CONF.FLS.02,08,16,19,21/ 21V. - EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1967/09 FLS. 22 339092.08 2885 DGPES	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
326975/08	NAO APLICAVEL	1214	04/2009	FERNANDO CESAR ALVES MOREIRA - 837.420.347-15	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIA-RIAS/PES.CIV.,CONF.FLS.20/21V,25/26. (DE ACORDO C/DEC.-LEI N. 220/75, ART. 24, INC. II). *****NAD 982/09 FLS. 27 339092.08 2885 DGPES.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
326975/08	NAO APLICAVEL	1216	04/2009	RAQUEL GOMES FONSECA - 974.421.197-00	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIA-RIAS/PES.CIV.,CONF.FLS.20/21V,25/26.(DE ACORDO C/ DECRETO-LEI N. 220/75, ART. 24, INC. II). *****NAD 985/09 FLS. 29 339092.08 2885 DGPES.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	264,00	264,00	264,00
326975/08	NAO APLICAVEL	1217	04/2009	JANNER FRANKLIN MACHADO SOBRINHO - 033.159.586-96	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIA-RIAS/PES.CIV.,CONF.FLS.20/21V,25/26. (DE ACORDO C/DEC.-LEI N. 220/75, ART. 24, INC. II). *****NAD 986/09 FLS. 30 339092.08 2885 DGPES.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	440,00	440,00	440,00
326975/2008	NAO APLICAVEL	1215	04/2009	MARGARETE APARECIDA CUNHA DOS SANTOS - 876.790.357-68	DESPS.DE EXS.ANTS.- DIA-RIAS/PES.CIV.,CONF.FLS.20/21V,25/26. (DE ACORDO C/DEC.-LEI N. 220/75, ART. 24, INC. II). *****NAD 983/09 FLS. 28 339092.08 2885 DGPES.	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
326982/08	NAO APLICAVEL	563	01/2009	JORGE DUARTE GASPAR - 495.618.207-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	440,00	440,00	440,00
326982/08	NAO APLICAVEL	564	01/2009	ANE CRISTINE SOUSA DE QUEIROZ TRISTAO - 008.242.037-80	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	132,00	132,00	132,00

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 10 - 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
326982/08	NAO APLICAVEL	567	01/2009	CESAR P REZENDE - 734.397.627-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
326982/08	NAO APLICAVEL	568	01/2009	ADELIO DOS SANTOS - 551.619.287-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
326982/08	NAO APLICAVEL	569	01/2009	ROGERIO FERNANDES BARROS - 232.164.337-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	605,00	605,00	605,00
326982/08	NAO APLICAVEL	571	01/2009	HAMILTON H DA SILVA JUNIOR - 649.524.367-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
326982/08	NAO APLICAVEL	573	01/2009	REGINALDO GONCALVES VIANNA FILHO - 464.613.297-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
326982/08	NAO APLICAVEL	839	02/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	275,00	275,00	275,00
327085/08	NAO APLICAVEL	671	01/2009	JOAO NILSON DE BRITO - 311.368.267-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	990,00	990,00	990,00
327085/08	NAO APLICAVEL	672	01/2009	NAPOLEAO DE MEIRELLES BEJA NETO - 690.941.527-20	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
327085/08	NAO APLICAVEL	673	01/2009	ADELIO DOS SANTOS - 551.619.287-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	275,00	275,00	275,00
327085/08	NAO APLICAVEL	674	01/2009	AROLD L ORNELLAS - 451.996.717-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	385,00	385,00	385,00
327085/08	NAO APLICAVEL	675	01/2009	NEWTON GREGORIO RIBEIRO - 454.511.177-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
327085/08	NAO APLICAVEL	676	01/2009	JOCENI DE A DO CANTO - 312.175.757-15	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	330,00	330,00	330,00
327085/08	NAO APLICAVEL	677	01/2009	HAMILTON H DA SILVA JUNIOR - 649.524.367-72	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	770,00	770,00	770,00
327085/08	NAO APLICAVEL	678	01/2009	ROBERTO MENDES ARAGAO - 462.441.157-91	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	275,00	275,00	275,00

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 10 - 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
327085/08	NAO APLICAVEL	680	01/2009	LUIZ OTAVIO NASARETH DO COUTO - 769.825.807-68	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
327085/08	NAO APLICAVEL	681	01/2009	JOSE ENEAS ALVES PASSOS - 593.680.987-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00
327085/08	NAO APLICAVEL	682	01/2009	REGINALDO GONCALVES VIANNA FILHO - 464.613.297-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****33909208	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	495,00	495,00	495,00
8434/09	NAO APLICAVEL	768	02/2009	JOAO NILSON DE BRITO - 311.368.267-34	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	275,00	275,00	275,00
8434/09	NAO APLICAVEL	770	02/2009	JOAO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 000.596.827-52	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339092.08	33909208	Desp Exerc Ant - Diárias - Pessoal Civil	44,00	44,00	44,00
33909208 Total								40.817,50	40.817,50	40.817,50
128136/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	670	01/2009	A JATO CARIMBOS E PLACAS LTDA. ME. - 30.929.723/0001-30	DESPS.DE EXS.ANTS.-MAT.DECONS.-PGT.DE NF N.3197, CONF.FLS.230,232/233. *****NAD 685/09 FLS.236 339092.13 536 DGLOG-DEPAM.	33909213	Desp Exerc Ant - Material de Consumo	1.018,38	1.018,38	1.018,38
149776/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	649	01/2009	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORM LTDA - 06.698.091/0001-67	DESPS.DE EXS.ANTS./MAT.DECONS., CONF. FLS. 303/304363,414/415,421,424/426. *****NAD 412/09 FLS 430 339092.13 536 DGLOG-DEPAM.	33909213	Desp Exerc Ant - Material de Consumo	89.352,00	89.352,00	89.352,00
158.504/2008	DISPENSA	2030	09/2009	PROCOMP - INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - 54.083.035/0001-60	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMOCONF.FLS.85/86,114,116/116V,121/121V - EXERCICIODE 2009. NEM.N. 200800530*****FLS. 122 - NAD 1654/09 (DGTEC-510) 339092.13	33909213	Desp Exerc Ant - Material de Consumo	267,53	267,53	267,53
212.175/2006	DISPENSA	654	01/2009	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-ME - 32.231.367/0001-02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-MATERIAL DE CON-SUMO-PAGTO DA NOTA FISCAL58643, CONF.FLS. 68,70/71*****FLS. 72 NAD 358/09 (DGPES-2014) 339092.13	33909213	Desp Exerc Ant - Material de Consumo	70,00	70,00	70,00

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 10 - 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
36890/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	854	02/2009	K. R. TONIATO MADEIRAS LTDA - EPP - 05.364.284/0001-19	DESPS.DE EXS.ANTS-MAT.DE CONS.-REF.AO PGT.DA N.F. N. 15431. CONTRATO N. 003/023/2008. *****NAD 854/09 FLS 418 339092.13 541 DGLOG-DEENG	33909213	Desp Exerc Ant - Material de Consumo	9.300,50	9.300,50	9.300,50
33909213 Total								100.008,41	100.008,41	100.008,41
161508/07	NAO APLICAVEL	2408	11/2009	ANA MARCIA RANGEL ELIAS - 007.099.817-59	DESPS.DE EXS.ANTS.-SRVS. DE TERCS/PESS.FIS,REF.AO PGT.DE TX DE INC.DOS ANOS2001 A 2007,CONF.FLS.166 A174,198,199F/V.EXERC/09-RCPN DE CPOS DOS GOYTACS.*****NAD 2319/09 FLS. 200 339092.18 3285DGLOG-DIV.DE CONT.DIR	33909218	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Física	228,34	-	-
281580/2008	INEXIGIVEL	1178	04/2009	AUGUSTO MYUNG HO KWON - 007.995.198-80	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS./PES.FIS. TRAD.,CONF.FLS.34/37,41/ 42. EXEC: EX.DE 2009 - IDIOMA COREANO. *****NAD 940/09 FLS 43 339092.18 3208 DGJUR-DIV. DE MANDS.	33909218	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Física	321,60	321,60	321,60
308.341/2008	INEXIGIVEL	291	01/2009	GRETE SKEVIK - 894.489.018-87	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA-TRADUCAO DO IDIOMA NO-RUEGUES, CONF.FLS.03/04, 07,12/14. *****FLS. 15 - NAD 143/09 (DGJUR-3208) - 339092.18	33909218	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Física	750,00	750,00	750,00
313.334/2008	NAO APLICAVEL	507	01/2009	INSTRUTORES DA ESAJ - PF0004903	DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES, OUTROS SERVS.DE TER-CEIROS PARA COBRIR DESPE-SAS DE HORA-AULA AOS INS-TRUTORES DA ESAJ, CONF. FLS. 20/21,24/25, PERIODOSETEMBRO A DEZEMBRO/2008 *****FLS. 26 - NAD 389/09 (DGPES-2278) - 339092.18	33909218	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Física	224.584,28	224.584,28	224.584,28
33909218 Total								225.884,22	225.655,88	225.655,88
112599/09	INEXIGIVEL	1742	07/2009	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE - 33.352.394/0001-04	DESPS.DE EXERCS.ANTS./OU-TROS SERVS. DE TERCEIROS PESS.JUR.-PGT. DE DEBS. PENDENTES, CONF. FLS. 91/92. *****NAD 1623/09 FLS. 93 339092.20 506 DGPCF-DEP.FINANC.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	7.987,10	7.987,10	7.987,10

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 10 - 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
116.357/2003	CONCORRÊNCIA	306	01/2009	AMERICAN BANKNOTE S/A - 33.113.309/0001-47	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS SERVS. DETERCEIROS-PESSOA JURIDICA(REF.AO EXERC.2008), CONFFLS. 1393/1395,1399/1401.CONT.N.003/025/04 - TERMON. 003/087/07 (18 MESES).*****FLS. 1404 - NAD 341/09 (CGJ-606) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	67.627,90	67.627,90	67.627,90
138.783/2001	NAO APLICAVEL	1082	03/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - (PAGTO.DE NOTA FISCAL N. 13952), CONF. FLS. 1687,1690/1691. PE -RIODO: EXERC.2009 (NE N. 3752/06) *****FLS. 1694 - NAD 819/09 (DGLOG-533) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	132,65	132,65	132,65
142337/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	416	01/2009	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA-EPP. - 34.004.978/0001-43	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS.- PESS.JUR.CONF.FLS.680, 682/683. *****NAD 210/09 FLS 686 339092.20 533 DGLOG-DEP. INF.- ESTR.OPERACIONAL.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	18.434,30	18.434,30	18.434,30
150.110/2006	NAO APLICAVEL	264	01/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER -CEIROS-PESSOA JURIDICA(TAXA DE COLETA DE LIXO REF AO FORUM DE CAMPO GRANDE)CONF.FLS. 131/133,138/139***** *FLS. 140 - NAD 301/09 (CAMPO GRANDE-468) 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	436,74	436,74	436,74
150210/06	NAO APLICAVEL	1778	07/2009	SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO - 33.809.609/0001-65	DESPS.DE EXS.ANTS-OUTROS SRVS.DE TERCS- PESS.JUR. REEMB.DE DESPS.DE CONS.DEEN.ELETR.,REF.AO MES DE DEZ/04,CONF.FLS.64/65,72/72V. EXECUCAO: EXERC.2009*****NAD 1639/09 FLS. 73 339092.20 2235 DGLOG/DIANE	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	789,13	-	-
150330/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	604	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	DESPS.DE EXS.ANTS-OUTROS SERVS.DE TERCS./PES.JUR.,REF.AO EX.2008, CONF.FLS.688/691,696/699. *****NAD 394/09 FLS 700 339092.20 2394 DGLOG-DIV. DE CONTRS	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	31.446,99	-	-

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 10 - 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
155865/2004	DISPENSA	1501	06/2009	INSTITUTO BRAS.DE INOVACOES EM SAUDE SOCIAL - 40.199.606/0001-12	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSRVS.DE TERCS/PESS.JUR., CONF.FLS.887,889/890.EXECUCAO: EXERC.DE 2009.CON-VENIO N.003/840/04.(TERMOADIT.003/338/09)-REEMP. *****NAD 1321/09 FLS. 893 339092.20 84 CAPITAL V.EXECS.PENAI	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	190,40	190,40	190,40
157.578/2003	PREGÃO PRESENCIAL	2335	11/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/OUTROS SERVS.DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICAREF.AO PAGTO DE ISS DO EXERCICIO DE 2006, CONF. FLS. 1048 E 1050. EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 1051 - NAD 2235/09 (DGLOG-516) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	2,77	2,77	2,77
163332/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	1252	04/2009	TICKET SERVICOS S/A - 47.866.934/0001-74	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS. PESS.JUR.CONF.FLS.982,993/994. (REEMPENHAMENTO NE N. 3951/07). *****NAD 1006/09 FLS. 1000 339092.20 516 DGLOG-DETRA.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	22.889,24	16.692,25	16.692,25
164115/2009	INEXIGIVEL	1558	07/2009	SEGURADORA LIDER DOS CONSOR.SEGURO DPVAT S.A - 09.248.608/0001-04	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS-PESS.JUR.,PGT.DO SEG.DPVAT DE 13 VEICULOS DO TJ/RJ,CONF. FLS.02,04,39/40,45/46. *****NAD 1369/09 FLS. 47 339092.20 3297 DGLOG-SERV.CAD.E DOCA FROTA.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	274,82	274,82	274,82
17077/2009	INEXIGIVEL	1204	04/2009	SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO - 33.809.609/0001-65	DESP.EX.ANTS.-OUTROS SERVTERCS.-PES.JUR.-REEMB. P/CONS.DE EN.ELET.(2006/07)DA OCUP.DE 2 SLS.DO XII J.E.CIVEL DA C.CAP.,CONF.FLS.146/146V,150,152/153.**** *****NAD 946/09 FLS. 154 339092.20 2235 DGLOG-DIV.ATOS.NEGS.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	48.580,54	48.580,54	48.580,54
17.104/2009	CONCORRENCIA	603	01/2009	CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 55.226.393/0003-00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAPAGTO DA NOTA FISCAL N. 16564, CONF.FLS.02/03,11/12. EXERC.2009 *****FLS. 13 - NAD 364/09 (DGLOG-2394) 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	4.006,36	4.006,36	4.006,36

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 10 - 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
182093/09	NAO APLICAVEL	1764	07/2009	AGUAS DE SANTO ANTONIO _S.A. - 06.202.614/0001-32	DESPS.DE EXS.ANTS-OUTROS SRVS.DE TERCS-PESS.JUR.PGDE CONTA DE AGUA,CONF.FLS02,04/14,30,55/55V.RECONHD E DIV.,C/TERMO DE AJ. DECONTAS. *****NAD 1588/09 FLS. 56 339092.20 3292 DGLOG-DIV.AT.COMPLS.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	1.779,91	1.779,91	1.779,91
206252/06	NAO APLICAVEL	2470	12/2009	CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA DO RJ. - 33.661.745/0001-50	DESPS.DE EXS.ANTS/OUTROS SRVS.DE TERCS.-PESS.JUR.,CF.FLS.450F/V,451,456F/V,457.PER: EX/09(REV.DE16,6550%AO CONV.N.003/744/06, PER:35MS A CONTAR SET/08)*****NAD 2396/09 FLS. 463 339092.20 2885 DGPES	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	314.415,32	304.415,32	304.415,32
20754/2007	INEXIGIVEL	1410	06/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS.-PESS.JUR.REF.A DESPS.RELS.AO EX.DE2007,CORRESP.AO CONTR.N. 003/365/07,CONF.FLS.131, 134/135. REEMPENHAMENTO. *****NAD 1209/2009 FLS. 136 339092.20 541 DGLOG-DEENG.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	2.493,00	1.385,00	1.385,00
216.080/2007	INEXIGIVEL	947	03/2009	UNISYS BRASIL LTDA - 33.426.420/0001-93		33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	1.592,46	1.592,46	1.592,46
22286/2006	INEXIGIVEL	1412	06/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS.-PESS.JUR.REF.A DESPS.RELS.AO EX.07CORR.AO OBJ.DO CONTR.N. 003/175/06,CONF.FLS.110, 113E114.F.DA COM.DE DUAS BARRAS. REEMPENHAMENTO. *****NAD 1204/09 FLS. 115 339092.20 541-DGLOG-DEENG	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	4.000,00	1.600,00	1.600,00
236.083/2008	DISPENSA	652	01/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAREF.AO EXERC.2008, CONF. FLS. 567,569/570. EXERCICIO 2009. CONT.N.003/886/08 (180 DIAS). *****FLS. 574 - NAD 303/09 (DGLOG-541) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	178.846,67	178.846,67	178.846,67

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 10 - 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
237355/2007	DISPENSA	1165	03/2009	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO - 42.429.480/0001-50	DESPS.DE EXS.ANTS-OUTROS SERVS.DE TERCS-PESS.JUR.,REALIZ.DE CONC.PUBL.,CONF.LS.254/255,258,260/261. CONTRATO N.003/722/2007. REEMPENHAMENTO. *****NAD 902/09 FLS 281 339092.20 2985 CGJ.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	483.882,45	483.882,45	483.882,45
247757/2006	INEXIGIVEL	1411	06/2009	MONTELE-IND.DE MONTA-CARGAS E ELEV.LTDA. - 17.609.256/0001-01	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS. PESS.JUR.REF.AS DESPS.RELS.AO EX. 2007 CORRESP.AO CONTR.N. 003/299/07,CONF.FLS.130, 133 E 134. REEMPENHAMENTO***** **NAD 1210/09 FLS. 135 339092.20 541 DGLOG-DEENG.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	3.960,00	1.800,00	1.800,00
28146/2004	TOMADA DE PREÇO	1265	05/2009	ATAC FIRE EXTINTORES COM.E SERVICOS LTDA-EPP - 01.229.958/0001-11	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS. PESSOA JURIDICA, CONF.FLS.1305/1309,1333/1336. PERIODO: EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1046/09 FLS. 1339 339092.20 2284 SECAO DE AGUAS E PROT. CONTRA INCENDIO.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	240,03	240,03	240,03
28.146/2004	TOMADA DE PREÇO	1710	07/2009	ATAC FIRE EXTINTORES COM.E SERVICOS LTDA-EPP - 01.229.958/0001-11	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES/OUTROS SERVS.DE TERC.CONF.FLS.1409/1415,1439/1439V,1440/1440V REF.AO 3 REAJUSTE AO CONT.N.003/459/2005, REF.AO EXERC.DE2008 *****FLS. 1441 - NAD 1513/09 (INCEND.2284)-339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	19.679,46	19.679,46	19.679,46
283295/2008	NAO APLICAVEL	32	01/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SERVS. PGT. DE MULTA DE TRANSITO, CONF. FLS. 17, 23/24. EXERC. DE 2009. *****NAD 49/2009 FLS. 25 339092.20 3331 DGLOG-SERV.SEGS.ADM.SINIST. E MULTAS	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	130,67	130,67	130,67
283.297/2008	NAO APLICAVEL	290	01/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA REF.AO PAGTO.DE MULTA DE TRANSITO, CONF.FLS.18,20,23/24. *****FLS. 25 - NAD 76/09 (DGLOG-3331) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	130,67	130,67	130,67

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 10 - 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
290979/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1343	05/2009	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA. - 29.212.545/0001-43	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS/PESS.JUR.,REF.AO PGT.DE DIARIAS DE OUT/DEZ/07,CONF.FLS.1122,1124/1125. EXERC.DE 2009.*****NAD 1143/09 FLS. 1128 339092.20 516 DGLOG-DETRA.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	5.216,94	5.216,94	5.216,94
29.563/2009	INEXIGIVEL	922	02/2009	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - 59.456.277/0002-57	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES- OUTROS SERVS. DETERCEIROS/PESSOA JURIDICA(SERVS.DE ATUALIZ.DE LI -CENCA DE SOFTWARE), CONF.FLS. 02,06/07 - REEMPENHAMENTO. *****FLS. 11 - NAD 431/09 (DGTEC-510) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	5.057,97	5.057,97	5.057,97
296.915/2007	INEXIGIVEL	539	01/2009	AGUAS DO IMPERADOR S/A. - 02.150.327/0001-75	DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER- CEIROS-PESSOA JURIDICA. COMPLEMENTO DE PAGTO. DASFATURAS REFERENTES AO MESDE NOV./08,CONF.FLS.59,61/62. EXERC.2009 *****FLS. 65 - NAD 351/09 (DGLOG-3292) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	172,85	172,85	172,85
296918/2007	INEXIGIVEL	598	01/2009	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A - 02.013.199/0001-18	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS. PES.JUR.FORNEC.DE AGUA E TRAT. DEESGOTO, CONF. FLS. 02, 78/79. *****NAD 378/09 FLS 82 339092.20 3292 DGLOG-DIV.AT.COMPL.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	883,90	883,90	883,90
296920/07	INEXIGIVEL	614	01/2009	AGUAS DE NITEROI S.A. - 02.150.336/0001-66	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,CONF.FLS.69/70/78/79***** *****NAD.400/09 FLS.81 33909220	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	19.942,73	19.942,73	19.942,73
296933/2007	INEXIGIVEL	869	02/2009	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - 32.504.706/0001-87	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS- PESS.JUR.-FORNEC.DE AGUA E TRAT.DE ESGOTO, CONF.FLS.80/81,83/84. *****NAD 453/09 FLS 85 339092.20 3292 DGLOG-DIV. ATIVS. COMPLEMENTARES.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	1.628,88	1.628,88	1.628,88

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 10 - 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
296.933/2007	INEXIGIVEL	479	01/2009	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - 32.504.706/0001-87	DESpesas DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER -CEIROS-PESSOA JURIDICA-FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS.66,68/69. PAGAMENTO DA FATURA N. 9865636-8 *****FLS. 72 - NAD 381/09 (DGLOG-3292) -339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	6.173,17	6.173,17	6.173,17
304433/08	NAO APLICAVEL	1843	08/2009	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - 59.456.277/0002-57	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS. PESS.JUR.(RECONH.DE DIVIDA), CONF.FLS. 02,24,26/26V. EXERC.DE 2009. *****NAD 1692/09 FLS. 29 339092.20 506 DGPCF-DEP. FINANC.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	9.451,12	9.451,12	9.451,12
308.787/2008	NAO APLICAVEL	292	01/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAREF.AO PAGTO.DE MULTA DE TRANSITO, CONF.FLS.08/10,13/14. *****FLS. 15 - NAD 75/09 339092.20 (DGLOG-3331)	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	130,67	130,67	130,67
308.793/2008	NAO APLICAVEL	293	01/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAREF.AO PAGTO.DE MULTA DE TRANSITO, CONF.FLS. 08/1013/14 *****FLS. 15 - NAD 73/09 (DGLOG-3331) 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	130,67	130,67	130,67
319870/2006	INEXIGIVEL	1202	04/2009	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A - 02.013.199/0001-18	DESPS.DE EXS.ANTS.-OUTROSSERVS.DE TERCS. PES.JUR. PGT.DE FAT. REF.A DEZ/07,CONF.FLS.56,61,64/65. EX.DE 2009. (REEMPENHAMENTO)***** *****NAD 976/09 FLS. 68 339092.20 3292 DGLOG-DIV.DE ATIV. COMPLEMENTARES.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	241,28	241,28	241,28
322478/09	INEXIGIVEL	2506	12/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-94	DESPS.DE EXERCS.ANTS. - OUTROS SERVS.DE TERCS./ PESSOA JURIDICA, CONF. FLS. 02 E 05. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 2442/09 FLS. 06 339092.20 2394 DGLOG-DIV. DE CONTRS	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	165.000,00	160.470,30	160.470,30

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 10 - 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
35.795/2007	NAO APLICAVEL	265	01/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER -CEIROS-PESSOA JURIDICA(TAXA DE COLETA DE LIXO REF.AO V JUIZ.ESP.CIVEL DE COPACABANA), CONF.FLS.59/6166/67 *****FLS. 68 - NAD 300/09 (DGLOG-2235) 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	5.090,96	5.090,96	5.090,96
35.796/2007	NAO APLICAVEL	266	01/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER -CEIROS-PESSOA JURIDICA(TAXA DE COLETA DE LIXO REF.A LAMINA I DO FORO CEN - TRAL), CONF.FLS.78/80,85/86.*****	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	9.270,54	9.270,54	9.270,54
35.799/2007	NAO APLICAVEL	267	01/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER -CEIROS-PESSOA JURIDICA(TAXA DE COLETA DE LIXO REF.AO FORUM REG.DE BANGU), CONF.FLS. 78/80,85/86 *****FLS. 87 NAD 299/09 (DGLOG-3292) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	1.036,33	1.036,33	1.036,33
45893/2005	PREGÃO ELETRÔNICO	939	02/2009	BANDEIRANTES DO RIO CONSERV.E LIMPEZA LTDA - 31.651.490/0001-10	DESPS.DE EXS.ANTS-OUTROS SERVS.DE TERCS.- REF. AO PGT. DA NF N.9327,CONF. FLS.1181,1184/1185.CONTR.N.003/587/05.(RE EMPENHA- MENTO NE N._2858/2006). *****NAD 480/2009 FLS. 1190 339092.20 517 DGSEI.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	7.939,57	7.939,57	7.939,57
66.241/2006	NAO APLICAVEL	262	01/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER -CEIROS-PESSOA JURIDICA(TAXA DE COLETA DE LIXO REF.AO FORUM DE MADUREIRA), CONF.FLS. 91/93,98/99 *****FLS. 100 - NAD 298/09 (DGLOG-2292) 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	3.923,35	3.923,35	3.923,35

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 10 - 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
66.280/2006	NAO APLICAVEL	263	01/2009	RIO DE JANEIRO PREFEITURA - 42.498.733/0001-48	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-OUTROS SERVS.DE TER -CEIROS-PESSOA JURIDICA(TAXA DE COLETA DE LIXO REF.AO COMPL.ARQ.S.CRISTOVAO)CONF.FLS.59/61,66 /67 *****FLS. 68 - NAD 297/09 (DGCON-2275) - 339092.20	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	495,33	495,33	495,33
808.241/1999	INEXIGIVEL	2498	12/2009	CONDOMINIO RECREIO SHOPPING CENTER - 02.210.210/0001-30	SERVS.RELATIVOS AO REEM- BOLSO DE ENCARGOS. DESPE-SAS DE EXERC.ANTERIORES- OUTROS SERVS.DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA-CONF.FLS.420/420V,421 E 425. TERMODE COMODATO N. 003/029/99-16LOC (XXIV JEC-CAPITAL)FLS. 426 - NAD 2432/09 339092.20 - (DGLOG-2235)	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	9.006,42	9.006,42	-
81297/07	DISPENSA	2242	10/2009	INSTALADORA POUSO ALEGRE LTDA. - 33.032.228/0001-12	DESPS.DE EXS.ANTS-OUTROS SRVS.DE TERCS- PESS.JUR., CF.FLS.427F/V,428F/V,429F/V,430,439A442.DI F.REAJ. DE ALUG.EXEC:EX./09.CONTRN.003/1109/08 (24 MS). *****NAD 2153/09 FLS. 447 339092.20_468 CP.GDE.REGDIR.FOR.XVIII E XXVI R.A.	33909220	Desp Exerc Ant - Out Serv Terc -Pes Jurídica	1.632,85	-	-
33909220 Total								1.466.375,11	1.406.111,45	1.397.105,03
121548/09	NAO APLICAVEL	1676	07/2009	NEWTON FERREIRA CALDAS JUNIOR - 796.658.617-00	SRVS.CONF.REQ.ANEXA, AT. MONET.,REF.A DEV.DE REC.,CONF.FLS.02,14,18 E 30. *****NAD 1496/09 FLS. 31 339093.01 2228 DGPCF-DPT.DE GESTAO DA ARRECADACAO.	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
121.899/2000	NAO APLICAVEL	1731	07/2009	ESTELA DA SILVA BARROS - 040.542.887-15	DESPESAS COM INDENIZAOESE RESTITUICOES - CORRECAOMONETARIA, CONF.FLS. 475,477,488,490. *****FLS. 496 NAD 1566/09 (CGJ-634) 339093.01	33909301	Indenizações	1.819,44	1.819,44	1.819,44

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 10 - 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
124391/2009	NAO APLICAVEL	1653	07/2009	RAFAEL R SANTORO - 081.947.917-90	SRVS.CONF.REQ.ANEXA-AT. MONET.,REF.A DEV.DE REC.,CONF.FLS.02,04,32/32V,37/39,47. *****NAD 1498/09 FLS. 48 339093.01 2228 DGPCF/DEPT.DE GESTAODA ARRECADACAO.	33909301	Indenizações	12,98	12,98	12,98
132340/09	NAO APLICAVEL	1330	05/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESPS.C/INDENIZS.-PRESTA-CAO DE CONTAS PUBLS.-ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. FLS. 02,10/11. *****NAD 1117/09 FLS. 12 339093.01 44 CAPITAL-44. VARA CIVEL	33909301	Indenizações	73,35	73,35	73,35
133652/09	NAO APLICAVEL	2238	10/2009	JANAINA CLERC DE MATOS - 029.388.327-02	DESPS.C/INDS-DEV.DE REC.-CORRECAO MONET.,CONF.FLS.41/42,51/54,57 E 61. PERIODO: EXERC.DE 2009. *****NAD 2144/09 FLS. 64 339093.01 2228 DGPCF/DEP.GEST.ARREC	33909301	Indenizações	45,38	45,38	45,38
136311/09	NAO APLICAVEL	2411	11/2009	LEAO JUNIOR S/A - 76.490.184/0001-87	SRVS-DEV.DE RECEITA/CORR.MONETARIA, CONF. FLS. 02,04,65 A 67 E 74. EXERC.DE2009. *****NAD 2345/09 FLS. 77 339093.01 2228 DGPCF-DEP.DE GESTAO DA ARRECADACAO	33909301	Indenizações	6,71	6,71	-
140116/2009	NAO APLICAVEL	1422	06/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SERVS.CONF.REQ.ANEXA - ATMON.REF.A DEV.DE REC. DOSVLR.S.DE FLS. 06 E 10,CONF.FLS.12 A 14, 16 E 17. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1227/2009 FLS. 18 339093.01 24-2A. VARA CIVEL/CAPITAL	33909301	Indenizações	141,56	141,56	141,56
151959/2004	NAO APLICAVEL	1142	03/2009	JOSIAS DE ALMEIDA BORGES - 995.951.097-20	SERV.CONF.REQUIS. ANEXA -RESSARC.DE DESPS. MEDS., CONF.FLS.153/154,156,159.PERIODO: EXERC. DE 2009. *****NAD 897/2009 FLS. 162 339093.01 271 N.IGUACU - 5 V.CIVEL	33909301	Indenizações	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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 10 - 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
157117/2009	NAO APLICAVEL	1528	06/2009	GABRIELA MOTA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COX - 091.101.667-85	DESPS.C/ INDENS E RESTS.,CONF.FLS.04/05,08/09.RESSDE DIARIAS A TERCEIRIZADOEXERC.DE 2009. *****NAD 1366/09 FLS. 13 339093.01 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	44,00	44,00	44,00
157118/09	NAO APLICAVEL	1562	07/2009	GABRIELA MOTA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COX - 091.101.667-85	DESPS.C/INDS.E RESTS.RESSDE PGT.DE DIARIAS, CONF. FLS.02/03,11/13. PERIODO:JUN/2009. *****NAD 1368/09 FLS. 16 339093.01 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	165,00	165,00	165,00
157118/09	NAO APLICAVEL	1563	07/2009	DANIELE SANTOS TEIXEIRA DE CASTRO - 088.933.177-45	DESPS.C/INDS.E RESTS.RESSDE PGT.DE DIARIAS, CONF. FLS. 04, 11/13. PERIODO: JUN/2009. *****NAD 1371/09 FLS. 17 339093.01 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	165,00	165,00	165,00
157118/09	NAO APLICAVEL	1564	07/2009	LUIS HENRIQUE VICENTE DA SILVA - 963.793.407-34	DESPS.C/INDS.E RESTS.RESSDE PGT.DE DIARIAS, CONF. FLS. 02,05,11/13.PERIODO:JUN/2009. *****NAD 1564/09 FLS. 18 339093.01 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	165,00	165,00	165,00
157118/09	NAO APLICAVEL	1565	07/2009	JOANE ZAGALIA DA CUNHA - 955.894.737-72	DESPS.C/INDS.E RESTS.RESSDE PGT.DE DIARIAS, CONF. FLS.02,06,11,13.PERIODO: JUN/2009. *****NAD 1373/09 FLS. 19 339093.01 3164 GABPRES-ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	165,00	165,00	165,00
158091/2009	NAO APLICAVEL	1463	06/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SRV.CONF.REQ.ANEXA-DESPS.C/AT.MONET.REL.A TRANSF. DE VLRS.P/ A CTA. DO TES.ESTADUAL, CONF.FLS.02,06,07,09 E 10. EXERC.2009. *****NAD 1251/09 FLS. 11 339093.01 251 NITEROI-7A. V. CIVEL.	33909301	Indenizações	34,31	34,31	34,31

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 10 - 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
159694/2009	NAO APLICAVEL	1535	06/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SRVS.CONF.REQ.ANEXA.AT. MONET.REF.A DEV.DE REC., CONF.FLS.02,07,08,10 E 11EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1329/09 FLS. 12 339093.01 146 7A. VARA EMPR./CAP.	33909301	Indenizações	159,34	159,34	159,34
170183/09	NAO APLICAVEL	1673	07/2009	DANIELE SANTOS TEIXEIRA DE CASTRO - 088.933.177-45	DESPS.C/INDS.E RESTITS., CONF.FLS.02,03,05,10E10V.RESS.DE DIARIAS A TERC. A.N. N. 4/05. *****NAD 1468/09 FLS. 11 339093.01 3164 GABPRES/ASSESS. DE CERIMONIAL.	33909301	Indenizações	275,00	275,00	275,00
170183/09	NAO APLICAVEL	1674	07/2009	LUIS HENRIQUE VICENTE DA SILVA - 963.793.407-34	DESPS.C/INDS.E RESTITS., CONF.FLS.02,04,05,10E10V.RESS.DE DIARIAS A TERCS.-A.N. N. 4/05. *****NAD 1472/09 FLS. 12 339093.01 3164 GABPRES/ASSESS. DE CERIMONIAL.	33909301	Indenizações	275,00	275,00	275,00
171373/09	NAO APLICAVEL	1621	07/2009	GUERREIRO GUIMARAES SERVICOS LTDA. - 07.356.612/0001-60	DESPS.CONF.REQ.ANEXA/AT. MONET. - DEV. DE RECEITA,CONF.FLS.03,44/45. *****NAD 1419/09 FLS. 46 339093.01 546 DGLOG/ORG.S.JULGS.DE LICITACAO.	33909301	Indenizações	3.496,97	3.496,97	3.496,97
185.426/2009	NAO APLICAVEL	1732	07/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA - DESPESAS COM ATUALIZMONETARIA RELATIVA A TRANSF.DE VALORES, CONF. FLS.02,06,09/09V. EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 10 - NAD 1563/09 (V.CIVEL-SG-300) 339093.01	33909301	Indenizações	163,82	163,82	163,82
194122/09	NAO APLICAVEL	1867	08/2009	FATIMA DE CONCEICAO FERREIRA DE ALMEIDA - 467.805.137-68	DESPS.C/REST.DE CORR.MON.REF.A INSCR.EM CONC.PUBL.CONF.FLS.12/13,17 E 22 - EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1718/09__FLS. 26 339093.01 2228DGPCF-DEP.G.DA_ARREC.	33909301	Indenizações	17,70	17,70	17,70
209574/09	NAO APLICAVEL	2003	09/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESPS.C/ATUALIZ.MONET., RELAT.A TRANSF.DE VLRS, CONF.FLS.02,12/14.EXERC. DE 2009. *****NAD 1876/09 FLS. 15 339093.01 31 CAPITAL 31 V.CIVEL.	33909301	Indenizações	78,67	78,67	78,67

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 10 - 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
213841/2005	NAO APLICAVEL	1452	06/2009	ISIS MARINHO ROSSI OFFREDI BRAGA - 052.272.637-28	SRVS.CONF.REQ.ANEXA-DEV. DE REC.REF.A CORR.MONET. DO VLR PAGO EM INSCR. EM CONC.PUBL.,CONF.FLS.02 E 29. *****NAD 1268/09 FLS. 34 339093.01 2985 CGJ.	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
231381/2008	NAO APLICAVEL	1505	06/2009	JADER LUCIO DE LIMA CARVALHO PESSOA - 678.992.426-49	SERVS.CONF.REQ.ANEXA, ATUALIZACAO MONET.,REF.A DEVOLUCAO DE RECEITA, CONF.FLS.02,07,26. *****NAD 1301/09 FLS. 30 339093.01 2985 CGJ.	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
241.170/2009	NAO APLICAVEL	2348	11/2009	LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA - 079.599.307-24	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - ATUALIZACAO MONETARIA EM VIRTUDE DE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE, CONF.FLS. 02,04,19 E 21. EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 22 NAD 2229/09 (DGPCF-2228) - 339093.01	33909301	Indenizações	4,95	4,95	4,95
253033/09	NAO APLICAVEL	2125	09/2009	DANIELE SANTOS TEIXEIRA DE CASTRO - 088.933.177-45	RESSARC.REF.A DESPS.C/DESLOCAMENTO DE TERCS.,CONF.FLS.02,09,11,12F/V. EXER-CICIO DE 2009. *****NAD 1999/09 FLS. 13 339093.01 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	900,00	900,00	900,00
253033/09	NAO APLICAVEL	2126	09/2009	JOANE ZAGALIA DA CUNHA - 955.894.737-72	RESSARC.REF.A DESPS.C/DESLOCAMENTO DE TERCS.,CONF.FLS.02,09,11,12F/V. EXER-CICIO DE 2009. *****NAD 2000/09 FLS. 14 339093.01 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
253033/09	NAO APLICAVEL	2127	09/2009	LUIS HENRIQUE VICENTE DA SILVA - 963.793.407-34	RESSARC.REF.A DESPS.C/DESLOCAMENTO DE TERCS.,CONF.FLS. 02,09,11,12F/V.EXER-CICIO DE 2009. *****NAD 2001/09 FLS. 15 339093.01 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
254068/08	NAO APLICAVEL	1507	06/2009	ZULMIRA PAES ARAUJO - 019.695.797-49	SERVS.CONF.REQ.ANEXA,AT. MONET.,REF.A DEVOLUCAO DERECEITA, CONF. FLS.02,05,24. *****NAD 1300/09 FLS. 28 339093.01 2985 CGJ.	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49

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 10 - 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
254437/09	NAO APLICAVEL	2406	11/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SRVS.CONF.REQ.ANEXA - DEVDE VLR REF. AOS ACRESCS. LEGAIS EM VIRTUDE DE LEI-LAO, CONF.FLS.02,06,08,10F/V. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 2341/09 FLS. 11 339093.01 1 - 1. VARA CIVEL CAPITAL	33909301	Indenizações	1.470,23	1.470,23	1.470,23
263530/08	NAO APLICAVEL	2102	09/2009	HAMILTON BASTOS LOURENCO - 006.925.907-06	SRVS.CONF.REQ.ANEXA-DEV. DE RECEITA/CORR.MONET.,CFFLS.02,04,36/38,48. EXER-CICIO 2009. *****NAD 1972/09 FLS. 50 339093.01 2885 DGPE.	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
283.380/2009	NAO APLICAVEL	2309	11/2009	DANIELE SANTOS TEIXEIRA DE CASTRO - 088.933.177-45	DESPEAS DE RESSARCIMENTOREF. A DESLOCAMENTO DE TERCEIRIZADO, CONF.FLS. 03/05,12/12V. PERIODO: EXERCICIO DE 2009 *****FLS. 13 - NAD 2210/09 (GABPRES-3164) 339093.01	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
283404/06	NAO APLICAVEL	2248	10/2009	ELEVADORES ELBO LTDA - 33.127.721/0001-16	SRVS.CONF.REQ.ANEXA - ATUALIZACAO MONETARIA, REF.A DEVOL. DE GARANTIA CONTRATUAL, CONF. FLS. 02,07,35,37 E 38. *****NAD 2142/09 FLS. 39 339093.01 2231 TRIBUNAL DE JUSTICA	33909301	Indenizações	1.956,91	1.956,91	1.956,91
285618/08	NAO APLICAVEL	2053	09/2009	JAQUES RUBINSZTAJN - 581.101.007-91	SRVS. - DEV.DE REC./CORR.MONET.,CONF.FLS.02,04,06,31/32, 35/38,43. EXERC. DE2009. *****NAD 1955/09 FLS. 44 339093.01	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
290977/2008	NAO APLICAVEL	1420	06/2009	ILKA TORRES DE SOUZA - 708.978.407-04	SERV.CONF.REQ.ANEXA-AT.M.REF.A DEV.DE PGT.DE TX.DEINSCR.EM CONCURSO PUBL., CONF.FLS.02, 06 E 24. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1225/09 FLS. 25 339093.01 2985 CGJ.	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
29565/2009	NAO APLICAVEL	870	02/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SERVS.,CONF.REQ.ANEXA - INDENIZS.C/PREST.DE CON- TAS PUBLS., CONF. FLS.02,07,11/12. *****NAD 451/09 FLS.13 339093.01 2018 PREFEITURA MUNICIPALDE PETROPOLIS.	33909301	Indenizações	447,40	447,40	447,40

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 10 - 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
301328/08	NAO APLICAVEL	1451	06/2009	JORGE ANTONIO CALDEIRA DE OLIVEIRA - 963.232.997-04	SRV.CONF.REQ.ANEXA, ATUA-LIZACAO MONET.REF.DEVOL. DE RECEITA, REF.INSCRICAOEM CONC.PUBL.,CONF.FLS.0210,23 E 27. *****NAD 1239/09 FLS. 28 339093.01 2985 CGJ.	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
313039/2008	NAO APLICAVEL	1508	06/2009	ANDREA DE ARAUJO PEIXOTO - 052.132.887-07	SERVS.,CONF.REQ.ANEXA, ATUALIZ.MONET.,REF.A DEV.DE RECEITA, CONF.FLS.02, 06 E 22. *****NAD 1317/09 FLS. 28 339093.01 2985 CGJ	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
313040/08	NAO APLICAVEL	1509	06/2009	SERGIO CIPRIANO GOMES - 010.477.597-13	SERVS.CONF.REQ.ANEXA, AT.MONET.,REF.A DEV.DE REC.,CONF.FLS. 02,07,24. *****NAD 1318/09 FLS. 30 339093.01	33909301	Indenizações	77,49	77,49	77,49
319157/2008	NAO APLICAVEL	612	01/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESPS.C/ INDS., PARA FA- ZER FACE A EXPEDICAO DE ALVARA, CONF. FLS. 02/03,09/10. *****NAD 402/09 FLS 11 339093.01 194 ILHA DO GOV. REG./1A.VARA CIVEL.	33909301	Indenizações	5.293,58	5.293,58	5.293,58
327357/08	NAO APLICAVEL	340	01/2009	ANDRE LUIZ PALOMANES DOS SANTOS - 080.010.027-13	DESPS.C/ INDS AJ.DE CUSTOP/ PERITOS JUDICIAIS,CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 88/09 FLS. 92 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	1.400,00	1.400,00	1.400,00
327357/08	NAO APLICAVEL	350	01/2009	CARMEM FIDELIS BATEIRA - 603.515.277-53	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,05/07,85/87. *****NAD 92/09 FLS. 96 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	352	01/2009	CELSO TAVARES GARCIA - 495.424.437-49	DESPS.C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 93/09 FLS. 97 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00

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 10 - 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
327357/08	NAO APLICAVEL	355	01/2009	CESAR AUGUSTO GONCALVES MIGUEIS - 434.118.867-49	DESPS.C/INDS. AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDICS.,CONF.FLS. 02, 05/07, 85/ 87. *****NAD 94/09 FLS. 98 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERS.JUDS.	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
327357/08	NAO APLICAVEL	357	01/2009	DIMAS PAULO DE LIMA - 431.910.107-34	DESPS.C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS.02, 05/07, 85/87*****NAD 95/09 FLS. 99 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	360	01/2009	EDISON CESAR DE OLIVEIRA PAIXAO - 369.763.347-34	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 96/09 FLS. 100 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
327357/08	NAO APLICAVEL	362	01/2009	GILBERTO ADIB COURI - 237.715.697-53	DESPS.C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF.FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 97/09 FLS. 101 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	363	01/2009	GILSON FERNANDES TAVAREZ - 037.820.427-00	DESPS.C/INDENIZS. AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDS.CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 98/09 FLS. 102 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	364	01/2009	GISSELE JUDITH ZANDOMENEGHI - 276.792.920-00	DESPS.C/INDS.,AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02,05/07,85/87*****NAD 99/09 FLS. 103 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	365	01/2009	GUSTAVO BANHO LICKS - 035.561.567-33	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 100/09 FLS. 104 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	4.550,00	4.550,00	4.550,00
327357/08	NAO APLICAVEL	366	01/2009	HENRIQUE SERGIO VALENTE - 243.212.067-15	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 101/09 FLS. 105 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	1.050,00	1.050,00	1.050,00

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 10 - 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
327357/08	NAO APLICAVEL	368	01/2009	HUGO BUARQUE - 003.632.437-04	DESPS.C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDS.,CONF.FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 102/09 FLS 106 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
327357/08	NAO APLICAVEL	371	01/2009	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA - 363.034.967-68	DESPS C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS, CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 103/09 FLS 107 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	375	01/2009	JOSE CARLOS BATISTA - 043.496.017-91	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS, CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 104/09 FLS 108 339093.01 3449 DGJUR-DIV._PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
327357/08	NAO APLICAVEL	377	01/2009	JOSE CARLOS SILVEIRA BOUSQUET - 282.001.447-04	DESPS.C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 105/09 FLS 109 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	384	01/2009	JOSE LUIZ XAVIER PACHECO - 335.318.627-15	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS, CONF. FLS. 02,05/07,85/87***** NAD 106/09 FLS. 110 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	386	01/2009	JOSE TEIXEIRA ALVES JUNIOR - 033.299.337-04	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 107/09 FLS 111 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	387	01/2009	LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA - 041.486.047-00	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDICS.,CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 108/09 FLS 112 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00
327357/08	NAO APLICAVEL	388	01/2009	MARCIAL D'AMATO LOPES - 014.213.447-34	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 109/09 FLS 113 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	1.050,00	1.050,00	1.050,00

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 10 - 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
327357/08	NAO APLICAVEL	389	01/2009	MARCIO DE OLIVEIRA LEMME - 734.245.607-15	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 110/09 FLS 114 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	390	01/2009	MARIO IDALINO PALOMANES - 345.061.877-68	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDICS, CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 111/09 FLS 115 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	391	01/2009	MAURO ROCHLIN - 531.209.737-34	DESPS.C/INDS.AJ. DE CUSTOP/ PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,05/07,85/87.***** NAD 112/09 FLS. 116 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	392	01/2009	MAURY DE OLIVEIRA LEMME - 583.972.567-68	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS.,CONF. FLS.02, 05/07, 85/87. *****NAD 113/09 FLS 117 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	393	01/2009	MIRIAN AMARIO DE CASTRO PINTO - 275.554.027-34	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS.,CONF. FLS. 02,05/07,85/87. *****NAD 114/09 FLS 118 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	394	01/2009	PAULO ANTONIO DANTAS DA RIN - 000.261.155-49	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/PERITOS JUDS., CONF. FLS.02, 05/07, 85/87. *****NAD 394/09 FLS 119 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	395	01/2009	PEDRO EMIDIO TEIXEIRA DE ALMEIDA - 272.406.227-20	DESPS.C/INDS.AJ. DE CUSTOP/ PERITOS JUDICIAIS, CONF. FLS. 02,05/07,85/87***** NAD 116/09 FLS. 120 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	398	01/2009	RICARDO DE PAIVA BARROSO - 391.341.137-20	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS.02, 05/07, 85/87*****NAD 117/09 FLS. 121 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00

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 10 - 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
327357/08	NAO APLICAVEL	399	01/2009	ROBERTO ALVES FERNANDES - 045.871.207-82	DESPS.C/ INDS.AJ.DE CUSTOP/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02, 05/07, 85/87. *****NAD 118/09 FLS 122 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/08	NAO APLICAVEL	402	01/2009	SERGIO CATAO MIRANDA - 435.559.347-91	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 121/09 FLS 125 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	2.800,00	2.800,00	2.800,00
327357/08	NAO APLICAVEL	403	01/2009	SERGIO GONCALVES DUARTE - 079.459.307-00	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/PERITOS JUDS.,CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 122/09 FLS 126 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	1.400,00	1.400,00	1.400,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	328	01/2009	AFONSO PEDRO DE ARAUJO MAIA - 300.149.647-91	DESPS.C/IND. AJ. DE CUSTOP/PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 84/09 FLS. 88 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	331	01/2009	ALESSANDRO BULHOES BATISTA 033.956.547-02	DESPS.C/IND. AJ. DE CUSTOP/PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 85/09 FLS. 89 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	334	01/2009	ALEXANDRE DA FONSECA MORETH - 011.208.157-62	DESPS.C/IND. AJ. DE CUSTOP/ PERITOS JUDICIAIS,CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 86/09 FLS. 90 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	336	01/2009	ANA CLAUDIA PERONI LISBOA DOS SANTOS - 068.353.867-54	DESPS.C/IND. AJ. DE CUSTOP/ PERITOS JUDICIAIS,CONF.FLS. 02,05/07,85/87. *****NAD 87/09 FLS. 91 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	342	01/2009	ANDREIA SOARES DA ROCHA NOGUEIRA - 890.412.837-49	DESPS.C/IND.AJ].DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS,CONF.FLS.02,05/07,85/87. *****NAD 89/09 FLS. 93 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	700,00	700,00	700,00

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 10 - 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
327357/2008	NAO APLICAVEL	345	01/2009	CARLOS EDUARDO MALTA DE MENEZES - 244.509.957-91	DESPS.C/IND.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS,CONF.FLS. 02,05/07,85/87. *****NAD 90/09 FLS. 94 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	347	01/2009	CARLOS HENRIQUES RODRIGUES DE SANT'ANNA - 789.983.367-15	DESPS.C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDICIAIS, CONF. FLS. 02,05/07,85/87***** NAD 91/09 FLS. 95 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	400	01/2009	RODRIGO CARDOSO VENTURA - 028.764.047-70	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02,05/07,85/87. *****NAD 119/09 FLS 123 339093.01 3449 DGJUR-DIV. PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327357/2008	NAO APLICAVEL	401	01/2009	SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS - 319.006.407-59	DESPS.C/INDS.AJ.DE CUSTO P/ PERITOS JUDS., CONF. FLS. 02,05/07,85/87. *****NAD 120/09 FLS 124 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PERICIAS JUDICIAIS.	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	496	01/2009	ANA CRISTINA SAAD - 981.517.387-15	DESPESAS COM INDENIZACOES/AJUDA DE CUSTO PARA PERITOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209 *****FLS. 212 - NAD 167/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	1.715,00	1.715,00	1.715,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	497	01/2009	ANDRE GOMES DE SOUZA NETO 377.947.957-53	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209 *****FLS. 213 - NAD 168/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	140,00	140,00	140,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	509	01/2009	CARLOS EDUARDO MALTA DE MENEZES - 244.509.957-91	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209. *****FLS. 214 NAD 169/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	3.115,00	3.115,00	3.115,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	511	01/2009	EDUARDO NEVES FERREIRA DOS SANTOS - 334.681.767-91	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209 *****FLS. 215 NAD 170/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	980,00	980,00	980,00

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 10 - 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
327.358/2008	NAO APLICAVEL	512	01/2009	FABIO DANTAS JANNUZZI - 026.886.527-29	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209 *****FLS. 216 NAD 172/09 339093.01	33909301	Indenizações	70,00	70,00	70,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	514	01/2009	FERNANDO SOBHE DIAZ - 796.657.727-91	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS 02,08/09,208/209 *****FLS. 217 NAD 176/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	70,00	70,00	70,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	515	01/2009	FUED ANTONIO MIGUEL - 212.703.417-15	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS 02,08/09,208/209 *****FLS. 218 NAD 177/09 (DGJUR-34490) 339093.01	33909301	Indenizações	1.260,00	1.260,00	1.260,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	517	01/2009	GERSON RANGEL BRASIL - 550.691.007-00	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS 02,08/09,208/209 *****FLS. 219 NAD 178/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	70,00	70,00	70,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	518	01/2009	JAQUES HENRIQUE MECLER - 625.907.667-34	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS 02,08/09,208/209 *****FLS. 220 NAD 179/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	490,00	490,00	490,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	519	01/2009	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA - 363.034.967-68	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS 02,08/09,208/209 *****FLS. 221 NAD 180/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	3.220,00	3.220,00	3.220,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	520	01/2009	JOSE LUIZ LOURO - 173.648.847-34	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS 02,08/09,208/209 *****FLS. 222 NAD 181/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	595,00	595,00	595,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	521	01/2009	LUIZ EDUARDO DE CASTRO DRUMMOND - 424.899.467-49	DESPESAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209 *****FLS. 223 NAD 182/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	2.975,00	2.975,00	2.975,00

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 10 - 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
327.358/2008	NAO APLICAVEL	522	01/2009	MARCELO NOBRE MIGON - 045.478.817-74	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 224 NAD 184/09 *(DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	420,00	420,00	420,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	523	01/2009	MARCIO SOUTO DE CASTRO LONGO - 091.138.647-50	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 225 NAD 185/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	70,00	70,00	70,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	524	01/2009	MARCOS ANTONIO MENDONCA - 276.759.041-68	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 226 NAD 186/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	420,00	420,00	420,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	525	01/2009	MARGUI VIEIRA GOMES - 955.165.227-49	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 227 NAD 187/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	735,00	735,00	735,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	526	01/2009	MARIANA SAVEDRA DE BARROS ANTONIO CALIL - 091.291.867-57	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 228 NAD 188/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	525,00	525,00	525,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	527	01/2009	MARILU NASCIMENTO FREITAS - 449.642.187-91	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 229 NAD 189/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	350,00	350,00	350,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	528	01/2009	MOYSES PARSEGHIAN - 509.979.127-15	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 230 NAD 191/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	140,00	140,00	140,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	529	01/2009	ROBERTO PITZER - 368.003.177-72	DESpesas com indenizações ajuda de custo para peritos judiciais, conf. fls. 02,08/09,208/209 *****FLS. 231 NAD 193/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	140,00	140,00	140,00

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 10 - 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
327.358/2008	NAO APLICAVEL	530	01/2009	WILLIAN CARLOS MOREIRA DA ROCHA - 415.509.007-49	DESPEAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209 *****FLS. 232 NAD 194/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	210,00	210,00	210,00
327.358/2008	NAO APLICAVEL	532	01/2009	VALERIA DAMIAN BRASIL LIMA - 010.851.877-99	DESPEAS COM INDENIZACOESAJUDA DE CUSTO PARA PERI-TOS JUDICIAIS, CONF.FLS. 02,08/09,208/209 *****FLS. 233 NAD 195/09 (DGJUR-3449) 339093.01	33909301	Indenizações	420,00	420,00	420,00
32902/2009	NAO APLICAVEL	1041	03/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESPS.C/ INDENIZS. ATUALIZACAO MONETARIA, CONF.FLS09 E 11. *****NAD 815/09 FLS 12 339093.01 24 VARA CIVEL-CAPITAL	33909301	Indenizações	31,92	31,92	31,92
38738/2009	NAO APLICAVEL	952	03/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ. - 28.538.734/0001-48	DESPS.C/INDS.AJUDA DE CUSTO P/ PERITOS JUDS, CONF.FLS.109/110. PER: EX.2009(PROCS.NS.38738/09E38739/09,CONS TS.PELAS RES.NS. 020E021DE2006DO C.MAG.) *****NAD 554/09 FLS 111 339093.01 3449 DGJUR-DIV.PER.JUDS.	33909301	Indenizações	790.440,00	790.440,00	790.440,00
40.141/2009	NAO APLICAVEL	2324	11/2009	PAULO ROBERTO PORTO DO NASCIMENTO - 005.632.497-90	SERVICO CONF.REQUISICAO ANEXA - ATUALIZACAO MONE-TARIA REF. A DEVOLUCAO E PEDIDO DE CANCELAMENTO DESELOS, CONF.FLS. 197,198,207 A 209,228,242,247,248255,257 E 258. EXERCICIO DE 2009.*****FLS. 262 - NAD 2230/09 (DGPCF-2228) - 339093.01	33909301	Indenizações	93,97	93,97	93,97
49592/03	NAO APLICAVEL	1736	07/2009	GIORDANO & FADEL LTDA.CONTENC.E CONS.TRIBUT. 01.069.278/0001-88	DESPS.C/INDENIZS. E RESTSCORR.MONET.,CONF.FLS.84, 86/89,93,95. *****NAD 1607/09 FLS. 99 339093.01 506 DGPCF-DEP.FINANCEIRO	33909301	Indenizações	17,37	17,37	17,37
49596/03	NAO APLICAVEL	1655	07/2009	LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA - 079.599.307-24	DESPS.C/ INDENIZS.E RESTSCORR.MONET.CONF.FLS.96/97103. *****NAD 1495/09 FLS. 107 339093.01 2985 - CGJ	33909301	Indenizações	7.453,70	7.453,70	7.453,70

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 10 - 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
56.303/2009	NAO APLICAVEL	1075	03/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA - INDENIZACOES C/ PRESTACAO DE CONTAS PUBLICAS,CONF.FLS. 02,11,13/14. *****FLS. 15 NAD 829/09 (V.CIVEL-CAXIAS-214) 339093.01	33909301	Indenizações	9,03	9,03	9,03
69201/09	NAO APLICAVEL	2536	12/2009	JUSSARA AZEVEDO HEIZER - 640.576.317-04	SRVS.DEV.DE RECEITA - REFA CORR.MONETARIA. CONF. FLS.19,32,33 E 37. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 2474/09 FLS. 40 339093.01 2231 TJ.	33909301	Indenizações	3,98	3,98	3,98
69220/2009	NAO APLICAVEL	1421	06/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SERV.CONF.REQ.ANEXA - AT.MON.REF.A DEV.DE RECEITA,CONF.FLS.25,27E28. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1228/09 FLS. 29 339093.01 2478 CART./V.INF.JUV.E IDCP. DOS GOYTACAZES.	33909301	Indenizações	12,63	12,63	12,63
73985/2009	NAO APLICAVEL	1140	03/2009	LUIZ ZVEITER - 483.294.607-20	DESPS. C/ INDENIZS. - PGTDE DIARIAS, CONF. FLS.03,05/06. REEMBOLSO. *****NAD 892/2009 FLS. 07 339093.01 501 GAB/P - GAB.PRES.	33909301	Indenizações	762,30	762,30	762,30
74082/09	NAO APLICAVEL	2447	11/2009	JOSE DE OLIVEIRA MAIA - 019.648.957-15	SERVS. - DEVOLUCAO DE RE-CEITA REF. A CORRECAO MO-NETARIA, CONF. FLS. 04, 25, 32, 34. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 2400/09 FLS. 35 339093.01 2228 DGPCF/DEP.GEST.ARREC	33909301	Indenizações	3,55	3,55	3,55
33909301 Total								864.310,65	864.310,65	864.303,94
022273/08	NAO APLICAVEL	241	01/2009	NITEROI CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS - 30.597.868/0001-81	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	727,53	727,53	727,53
10305/09	NAO APLICAVEL	704	02/2009	LUCIANO SOUZA DOS SANTOS - 025.661.897-65	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	76,29	76,29	76,29
10566/09	NAO APLICAVEL	329	01/2009	ESLIANA SANTOS SOUZA - 736.955.645-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
10585/09	NAO APLICAVEL	705	02/2009	WALDECY LEITE - 698.854.607-30	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11

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 10 - 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
10634/09	NAO APLICAVEL	759	02/2009	LUIZ EDUARDO DE ANDRADE - 279.047.927-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	854,41	854,41	854,41
10.644/2009	NAO APLICAVEL	454	01/2009	CRISTIANNE BARROS POLO - 036.740.097-90	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
1077/09	NAO APLICAVEL	343	01/2009	FREITAS DE FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.480.974/0001-33	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.346,67	1.346,67	1.346,67
10811/2009	NAO APLICAVEL	879	02/2009	SSM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - 04.523.174/0001-90	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	572,50	572,50	572,50
11.048/2009	NAO APLICAVEL	453	01/2009	GABRIELA MELLO DE SOUZA - 098.533.787-79	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
11165/09	NAO APLICAVEL	750	02/2009	REGINALDO VOLNEY SA DA ROSA - 528.105.007-97	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	331,63	331,63	331,63
11646/09	NAO APLICAVEL	502	01/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	111,95	111,95	111,95
11768/09	NAO APLICAVEL	709	02/2009	MICHELLE COACHMAN KOLOUBOFF - 072.611.817-65	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	3.608,00	3.608,00	3.608,00
11821/09	NAO APLICAVEL	711	02/2009	VANESSA REGINA DA ROCHA COUTO - 082.322.167-94	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
11944/09	NAO APLICAVEL	748	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	257,60	257,60	257,60
11946/09	NAO APLICAVEL	739	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	235,90	235,90	235,90
11948/09	NAO APLICAVEL	745	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	269,90	269,90	269,90
11950/09	NAO APLICAVEL	744	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	200,53	200,53	200,53
11953/09	NAO APLICAVEL	743	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	167,07	167,07	167,07

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 10 - 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
11956/09	NAO APLICAVEL	756	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	270,26	270,26	270,26
11970/09	NAO APLICAVEL	755	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	167,07	167,07	167,07
11972/09	NAO APLICAVEL	754	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	172,00	172,00	172,00
11976/09	NAO APLICAVEL	753	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	211,90	211,90	211,90
11977/09	NAO APLICAVEL	551	01/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	228,24	228,24	228,24
11979/09	NAO APLICAVEL	752	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	192,08	192,08	192,08
11981/09	NAO APLICAVEL	691	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	207,06	207,06	207,06
11983/09	NAO APLICAVEL	690	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	183,02	183,02	183,02
11985/2009	NAO APLICAVEL	689	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	184,45	184,45	184,45
11988/09	NAO APLICAVEL	550	01/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	290,15	290,15	290,15
11990/09	NAO APLICAVEL	549	01/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	167,07	167,07	167,07
11992/09	NAO APLICAVEL	738	02/2009	LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA - 019.480.297-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	177,03	177,03	177,03
12014/09	NAO APLICAVEL	931	02/2009	CHARLEY MARTINS DE PAIVA - 070.527.587-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	292,34	292,34	292,34
12084/09	NAO APLICAVEL	800	02/2009	ALDA MARILIA CERQUEIRA DE PINHO - 747.773.437-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	222,55	222,55	222,55

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 10 - 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
12118/09	NAO APLICAVEL	797	02/2009	ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - 60.922.168/0004-29	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	562,08	562,08	562,08
12121/2009	NAO APLICAVEL	688	02/2009	SMH - SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 31.160.674/0001-87	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	55,66	55,66	55,66
12283/09	NAO APLICAVEL	718	02/2009	CATIA REGINA DOS SANTOS - 902.622.987-91	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	265,28	265,28	265,28
12285/09	NAO APLICAVEL	737	02/2009	RITA DANIELLY SANTOS DE ASSIS 047.861.277-01	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	222,00	222,00	222,00
12286/09	NAO APLICAVEL	692	02/2009	RITA DANIELLY SANTOS DE ASSIS 047.861.277-01	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	245,24	245,24	245,24
125924/2004	NAO APLICAVEL	1344	05/2009	LUIZ CLAUDIO DANTAS FERREIRA - 255.245.937-49	DESPS.C/RESTITUICOES - DEVOLUCAO DE RECEITAS/ CORRECAO MONETARIA, CONF.FLS. 57 E 65. *****NAD 1144/09 FLS. 70 339093.02 506 DGPCF-DEP.FINANCEIRO	33909302	Restituições	56,96	56,96	56,96
13503/09	NAO APLICAVEL	706	02/2009	ANDERSON DE AZEVEDO COELHO - 052.361.327-03	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	587,31	587,31	587,31
140239/09	NAO APLICAVEL	1361	05/2009	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS-CENTIDAO - PF0005253	SERV.CONF.REQ.AN.-DEV.DE REC.,REF.AS DESPS.C/AS1ASVIAS DE CERT.E DEMS.VIAS DE CERT.,CONF.FLS.07E09. PER:EX.2009.(FUND.:LEI N.4320/64,ART.60,PAR.2.). PF0005253. *****NAD1158/09FLS 11_339093.023988 CGJ-DIR.G.F.A.S.EXTR	33909302	Restituições	6.693.421,00	6.693.421,00	6.693.421,00
140239/2009	NAO APLICAVEL	1360	05/2009	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS-REGISTRO - PF0005252	SERV.CONF.REQ.ANEXA-DEV. DE REC.,REF.AS DESPS.C/ REGS.DE NASC.E OB.,CONF. FLS.07E09.PER:EX.DE 2009.(FUND.LEI N.4320/64,ART60PAR.2.). PF0005252. *****NAD 1157/09 FLS. 10 339093.02 3988 CGJ-DIR.G.F.A.S.EXTR	33909302	Restituições	1.549.718,60	1.549.718,60	1.549.718,60
14424/09	NAO APLICAVEL	736	02/2009	SEGAL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 01.195.847/0001-31	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	308,23	308,23	308,23

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 10 - 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
14477/09	NAO APLICAVEL	693	02/2009	THEREZA CRISTINA ARRUDA PASSOS - 959.527.567-00	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
14486/09	NAO APLICAVEL	735	02/2009	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	114,39	114,39	114,39
144981/09	NAO APLICAVEL	1969	08/2009	RADY MENDONCA - 733.638.557-53	SRVS. CONF. REQ. ANEXA / REST., CONF.FLS.09,10,14,17,18,25,25V. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1818/09 FLS. 26 339093.02 516 DGLOG-DETRA.	33909302	Restituições	96,49	96,49	96,49
152671/09	NAO APLICAVEL	1882	08/2009	APARECIDA MACEDO TABORDA - 055.486.147-03	DESPS.C/INDENIZS.E RESTS/AUX.SAUDE, CONF.FLS.02,15/15V,16/17,19. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1752/09 FLS. 23 339093.02 2885 DGPES	33909302	Restituições	560,00	560,00	560,00
15537/09	NAO APLICAVEL	734	02/2009	C MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - 68.679.869/0001-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.128,76	1.128,76	1.128,76
15588/2009	NAO APLICAVEL	694	02/2009	MARILCE DE OLIVEIRA E SILVA - 479.176.797-72	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
15590/09	NAO APLICAVEL	695	02/2009	MARIANA CORREA DA CUNHA - 091.973.257-75	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
1568/09	NAO APLICAVEL	369	01/2009	LUANA MARIA PORCIUNCULA RAMOS - 108.709.077-60	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
1576/09	NAO APLICAVEL	370	01/2009	MAILA LOPES PORTO RODRIGUES - 088.943.717-35	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
15852/09	NAO APLICAVEL	749	02/2009	ANA ISaura NUNES PIRES DE AMORIM - 012.653.667-80	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	600,00	600,00	600,00
15854/09	NAO APLICAVEL	733	02/2009	ANA ISaura NUNES PIRES DE AMORIM - 012.653.667-80	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	206,74	206,74	206,74
159694/2009	NAO APLICAVEL	1536	06/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	SERV.CONF.REQ.ANEXA - DEVDE RECEITA, CONF. FLS.02,07,08 E 10. EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1340/09 FLS. 13 339093.02 146 7A. VARA EMPRESARIALCAPITAL.	33909302	Restituições	373,95	373,95	373,95
16040/09	NAO APLICAVEL	796	02/2009	ZACHARIAS E ASSOCIADOS ADVOGADOS - 06.916.536/0001-38	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	479,00	479,00	479,00

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 10 - 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
16324/09	NAO APLICAVEL	723	02/2009	LEILA DA SILVA MONTEIRO - 580.651.487-00	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	162,34	162,34	162,34
167.607/2008	NAO APLICAVEL	140	01/2009	HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUA - 34.058.123/0001-03	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	5.529,62	5.529,62	5.529,62
1752/09	NAO APLICAVEL	811	02/2009	FABIO DE OLIVEIRA BASTOS - 028.604.177-45	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
17541/09	NAO APLICAVEL	719	02/2009	MARGARETH BRANDAO DE SOUSA PINTO - 012.047.747-57	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
18288/09	NAO APLICAVEL	856	02/2009	DANIELA MACEDO LIMA - 078.662.877-40	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	293,56	293,56	293,56
184021/08	NAO APLICAVEL	382	01/2009	INST NAC DE SEG SOCIAL-INSS - 29.979.036/0219-03	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	644,96	644,96	644,96
185426/09	NAO APLICAVEL	1733	07/2009	BANCO ITAU S/A - 60.701.190/2532-23	DESPS.C/INDS./RESTITS., CONF. FLS. 02, 06, 09/09VEXERCICIO DE 2009. *****NAD 1590/09 FLS. 11 339093.02 300 - 3A. VARA CIVEL/ SAO GONCALO.	33909302	Restituições	521,55	521,55	521,55
18615/09	NAO APLICAVEL	720	02/2009	CRISTINA REIS FONTES TORRES - 042.775.497-64	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
1895/09	NAO APLICAVEL	554	01/2009	JOSE MESQUITA BRAULIO - 235.997.077-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	655,66	655,66	655,66
1900/09	NAO APLICAVEL	553	01/2009	JOSE MESQUITA BRAULIO - 235.997.077-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	566,15	566,15	566,15
19143/09	NAO APLICAVEL	732	02/2009	DIEGO DIAS - 098.800.967-62	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
193165/08	NAO APLICAVEL	203	01/2009	LUZIA CLAUDIA VIEIRA JUSTINIANO - 596.327.637-34	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	162,52	162,52	162,52
19873/09	NAO APLICAVEL	724	02/2009	RAFAEL DAFLON PEREIRA - 094.646.237-21	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00

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 10 - 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
19888/09	NAO APLICAVEL	725	02/2009	NAOMI PRATA DUARTE - 993.186.447-87	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
198893/08	NAO APLICAVEL	112	01/2009	MACHADO,MEYER,SENDACZ,OPICE E BISCARDI ADV - 03.706.936/0001-20	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	693,10	693,10	693,10
19890/09	NAO APLICAVEL	726	02/2009	ISABELLE FIGUEIREDO SOARES - 097.570.337-40	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
19891/09	NAO APLICAVEL	731	02/2009	ALEXANDRE PRATA DUARTE - 084.609.177-11	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
20303/2009	NAO APLICAVEL	697	02/2009	JOSIANA TORRES CEZARIO - 070.748.537-12	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
20573/09	NAO APLICAVEL	728	02/2009	AMANDA CAROLINO SANTOS - 080.583.457-50	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****33909302	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
20669/09	NAO APLICAVEL	906	02/2009	PATRICIA BELLO PACHECO MARTINELLI - 907.727.687-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	68,25	68,25	68,25
21209/09	NAO APLICAVEL	721	02/2009	THAIS LUGON RODRIGUES - 100.443.007-86	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
21409/2009	NAO APLICAVEL	698	02/2009	FABIANA DOS SANTOS DE ARAUJO - 086.821.637-21	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
21519/2009	NAO APLICAVEL	699	02/2009	VALESKA CORDEIRO KARRER FIGUEIREDO DA SILVA - 072.372.167-08	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
21662/09	NAO APLICAVEL	794	02/2009	ROBERTO GOMES COURI - 995.403.397-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.814,68	1.814,68	1.814,68
21800/2009	NAO APLICAVEL	700	02/2009	TABATHA ETIENNE LUCIUS LACERDA DE GOES TELLES - 098.189.347-33	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
21863/09	NAO APLICAVEL	791	02/2009	ADALBERTO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.688.709/0001-45	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	260,45	260,45	260,45
21865/09	NAO APLICAVEL	858	02/2009	ADALBERTO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.688.709/0001-45	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	630,14	630,14	630,14

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 10 - 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
21962/09	NAO APLICAVEL	871	02/2009	FERNANDO ANTONIO COUTO GAMMINO - 082.387.737-09	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	834,97	834,97	834,97
22210/2009	NAO APLICAVEL	701	02/2009	WILLIAM BARRETO MACHADO - 047.544.757-39	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
22241/09	NAO APLICAVEL	727	02/2009	ANDRE DE CARVALHO VEIGA - 028.648.317-32	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
22263/09	NAO APLICAVEL	859	02/2009	RODRIGO VILLARIM GONCALVES - 084.822.247-43	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.766,77	1.766,77	1.766,77
22369/09	NAO APLICAVEL	722	02/2009	MARIA HELENA MOREIRA RAMOS - 906.485.447-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
223971/09	NAO APLICAVEL	2005	09/2009	JOANE ZAGALIA DA CUNHA - 955.894.737-72	REST.REF.A DESPS.C/DESLOCDE TERCS, CONF.FLS.02,07,09,09V. EXERCICIO DE 2009*****NAD 1878/09 FLS. 10 339093.02 2885 DGPES	33909302	Restituições	700,00	700,00	700,00
223971/09	NAO APLICAVEL	2006	09/2009	LUIS HENRIQUE VICENTE DA SILVA - 963.793.407-34	REST.REF.A DESPS.C/DESLOCDE TERCS.,CONF.FLS.02,07,09,09V - EXERCICIO DE 2009. *****NAD 1879/09 FLS. 11 339093.02 2885 DGPES	33909302	Restituições	500,00	500,00	500,00
228090/08	NAO APLICAVEL	374	01/2009	JOEL DEVILART DOS SANTOS - 036.161.347-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	997,35	997,35	997,35
2283/09	NAO APLICAVEL	812	02/2009	JOSE LAURINHO DOS SANTOS - 008.805.877-84	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
23471/09	NAO APLICAVEL	860	02/2009	LUCIANA LIBERATO VILLA NOVA LEITE - 054.846.307-70	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
23574/09	NAO APLICAVEL	868	02/2009	ENEDINA DE CARVALHO GRILLO - 026.520.227-25	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	268,03	268,03	268,03
2358/09	NAO APLICAVEL	493	01/2009	SERGIO ANTUNES LIMA JUNIOR - 029.480.647-40	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	44,16	44,16	44,16
2361/09	NAO APLICAVEL	494	01/2009	ELMWAY PARTICIPACOES LTDA. - 07.110.718/0001-80	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	48,19	48,19	48,19

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 10 - 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
23648/2009	NAO APLICAVEL	881	02/2009	BICHARA, BARATA, COSTA & ROCHA ADVOGADOS - 04.182.212/0001-98	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	58,21	58,21	58,21
237264/08	NAO APLICAVEL	236	01/2009	LUANA ROCCO PRAZERES - 095.190.817-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.144,43	1.144,43	1.144,43
23771/09	NAO APLICAVEL	866	02/2009	ELISABETH TERESINHA DE MIRANDA GEHRCKE - 234.035.350-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	2.784,18	2.784,18	2.784,18
24248/2009	NAO APLICAVEL	880	02/2009	CARLA CRISTINA PIMENTEL D'AVILA - 074.177.637-58	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	848,11	848,11	848,11
248086/08	NAO APLICAVEL	358	01/2009	GIULIA GIANNOTTI - 076.944.797-01	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	171,71	171,71	171,71
248354/08	NAO APLICAVEL	244	01/2009	RIO DE JANEIRO CARTORIO 6 OFICIO DE NOTAS - 30.714.976/0001-97	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.266,59	1.266,59	1.266,59
25004/09	NAO APLICAVEL	861	02/2009	MAXWELL BITTENCOURT FERRAZ - 053.559.727-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
25682/09	NAO APLICAVEL	862	02/2009	RAFAELA DE CARVALHO FAHEL - 053.290.967-40	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
25860/09	NAO APLICAVEL	904	02/2009	GUSTAVO PRADO FARIA CARLOS 082.200.747-95	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
258739/08	NAO APLICAVEL	117	01/2009	LOJAS AMERICANAS S/A - 33.014.556/0001-96	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	8.806,31	8.806,31	8.806,31
260055/2008	NAO APLICAVEL	855	02/2009	ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - 60.922.168/0004-29	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	98,37	98,37	98,37
261795/09	NAO APLICAVEL	2230	10/2009	OSWALDO BRUNO LAVRADOR - 921.143.777-68	SERV.CONF.REQ.ANEXA - RESSARC,CONF.FLS.03,08F/VEXECUCAO: EXERC.DE 2009. *****NAD 2124/09 FLS. 9 339093.02 358 DIR.FORUM MIGUEL PE-REIRA.	33909302	Restituições	80,00	80,00	80,00
262635/08	NAO APLICAVEL	872	02/2009	MICHAEL RODIGHIERO VIEGAS - 002.678.760-17	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	48,19	48,19	48,19

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 10 - 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
264409/08	NAO APLICAVEL	173	01/2009	PRISCILA SANTOS COLOMER MORAGAS - 077.900.817-05	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	116,84	116,84	116,84
2665/09	NAO APLICAVEL	349	01/2009	BANCO ABN AMRO REAL S/A - 33.066.408/0001-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	233,20	233,20	233,20
271.479/2008	NAO APLICAVEL	146	01/2009	DEICOLA DE BRITO SILVA - 003.829.067-72	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	5.070,58	5.070,58	5.070,58
271.494/2008	NAO APLICAVEL	462	01/2009	LEONARDO COIMBRA NUNES - 861.496.286-04	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	11.093,04	11.093,04	11.093,04
271.718/2008	NAO APLICAVEL	463	01/2009	RIO BONITO CARTORIO 2 OFICIO 30.586.259/0001-27	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	144,97	144,97	144,97
271751/08	NAO APLICAVEL	338	01/2009	FRANCISCO MAURO - 267.758.087-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	3.054,23	3.054,23	3.054,23
274993/08	NAO APLICAVEL	742	02/2009	JUAN SANTOS LEMA - 078.317.317-25	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	426,81	426,81	426,81
275591/08	NAO APLICAVEL	110	01/2009	BRUNA MALDONADO DE HOLANDA BASILIO - 076.317.977-90	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	8.080,97	8.080,97	8.080,97
277148/08	NAO APLICAVEL	1823	08/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SRV.CONF.REQ.ANEXA - DEV.DE REC.,REF.A DEPS.RELATSAS CAUCOES, CONF.FLS.07, 50,52/54,57.EXERC.DE_2009***** *****NAD 1674/09 FLS. 58 339093.02 546 DGLOG/ORGaos JULGS.DELICITACAO.	33909302	Restituições	2.448,87	2.448,87	2.448,87
277148/2008	NAO APLICAVEL	1427	06/2009	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0003-74	SERV.CONF.REQ.ANEXA - DE-VOLUCAO DE RECEITA. REF. A DEVOLUCAO DE GARANTIAS,CONF. FLS. 06, 40/41. *****NAD 1232/09 FLS. 42 339093.02 546 DGLOG-ORGaos JULGS.DELICITACAO.	33909302	Restituições	1.182,80	1.182,80	1.182,80
278809/08	NAO APLICAVEL	351	01/2009	LILIAN ASSIS DE SOUZA - 054.484.447-50	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	457,85	457,85	457,85
2807/09	NAO APLICAVEL	207	01/2009	JOYCE GOMES DE MENEZES - 052.219.137-12	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00

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 10 - 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
281447/08	NAO APLICAVEL	92	01/2009	ASSOC. SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - 28.638.393/0001-82	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	58,21	58,21	58,21
282.887/2008	NAO APLICAVEL	464	01/2009	MONICA MESQUITA DE ALMEIDA - 664.005.387-04	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	96,24	96,24	96,24
28324/09	NAO APLICAVEL	907	02/2009	CAROLINE MOREAU GALVAO - 095.625.357-11	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	146,53	146,53	146,53
284243/08	NAO APLICAVEL	172	01/2009	PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL - 40.275.463/0001-80	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	76,29	76,29	76,29
286075/08	NAO APLICAVEL	741	02/2009	GOUVEA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 39.419.767/0001-95	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	42,16	42,16	42,16
287559/08	NAO APLICAVEL	218	01/2009	CYNTHIA DE TOLEDO SANCHEZ - 433.925.637-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	7.049,22	7.049,22	7.049,22
289488/08	NAO APLICAVEL	114	01/2009	COIMBRA E BUENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 32.268.419/0001-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	649,80	649,80	649,80
289510/08	NAO APLICAVEL	205	01/2009	NATANAEL SILVEIRA - 403.993.627-20	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	163,15	163,15	163,15
290.716/2008	NAO APLICAVEL	128	01/2009	CARLOS ALBERTO CHACON CHIAPPETTA - 436.154.817-04	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	256,27	256,27	256,27
290821/08	NAO APLICAVEL	710	02/2009	MARCO AURELIO PEREIRA DA SILVA - 839.906.907-87	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
291.030/2008	NAO APLICAVEL	465	01/2009	LUCIANA RESENDE DE SOUZA LIMA - 090.702.587-06	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA- DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	280,99	280,99	280,99
291098/08	NAO APLICAVEL	94	01/2009	CYNTHIA DE TOLEDO SANCHEZ - 433.925.637-49	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	87,94	87,94	87,94
291105/08	NAO APLICAVEL	216	01/2009	CYNTHIA DE TOLEDO SANCHEZ - 433.925.637-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.512,72	1.512,72	1.512,72
291109/08	NAO APLICAVEL	215	01/2009	CYNTHIA DE TOLEDO SANCHEZ - 433.925.637-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	3.088,89	3.088,89	3.088,89

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 10 - 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
293453/08	NAO APLICAVEL	823	02/2009	CARLA MARIA PRADO BANDEIRA DE MELLO - 801.448.707-97	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	2.491,88	2.491,88	2.491,88
29384/09	NAO APLICAVEL	913	02/2009	MONICA AMORIM COELHO DE SOUZA - 089.966.787-24	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
29419/09	NAO APLICAVEL	912	02/2009	DANIEL GARCIA SOBROSA - 078.509.067-30	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	276,24	276,24	276,24
295.061/2008	NAO APLICAVEL	126	01/2009	JOSE PEDREIRA ROCHA - 062.233.707-68	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	686,86	686,86	686,86
295185/08	NAO APLICAVEL	170	01/2009	CRISTIANO DA SILVA DIAS - 076.240.827-80	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
295562/08	NAO APLICAVEL	235	01/2009	GAMA-BRASIL CONSTR. PARTIC. E ADM LTDA - 86.800.547/0001-97	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	487,71	487,71	487,71
296857/08	NAO APLICAVEL	234	01/2009	ROBERIO DIAS SABOIA DE ALBUQUERQUE - 732.777.467-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	4.977,19	4.977,19	4.977,19
297060/08	NAO APLICAVEL	909	02/2009	IBM BRASIL INDUSTRIA, MAQ.E SERVICOS LTDA - 33.372.251/0001-56	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	9.080,02	9.080,02	9.080,02
298145/08	NAO APLICAVEL	169	01/2009	BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. - 05.492.065/0001-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	568,37	568,37	568,37
300.625/2008	NAO APLICAVEL	466	01/2009	BRUNA CATA PRETA DE SOUZA - 054.824.006-03	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	346,31	346,31	346,31
301.655/2008	NAO APLICAVEL	129	01/2009	JOAO DOMINGOS D ANGELO MESQUITA - 565.308.627-49	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	376,42	376,42	376,42
301656/08	NAO APLICAVEL	171	01/2009	JOAO DOMINGOS D ANGELO MESQUITA - 565.308.627-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	500,76	500,76	500,76
302.282/2008	NAO APLICAVEL	106	01/2009	JOSE CARLOS DE PAULA NOGUEIRA - 354.506.067-53	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
302711/08	NAO APLICAVEL	177	01/2009	KATIA MARIA DA SILVA FARIA - 842.096.407-78	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
302783/08	NAO APLICAVEL	818	02/2009	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRIGAGAO - 180.695.417-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	223,53	223,53	223,53

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 10 - 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
302.968/2008	NAO APLICAVEL	113	01/2009	CAMILA PORTO NOGUEIRA - 086.801.157-62	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	3.251,26	3.251,26	3.251,26
3032/09	NAO APLICAVEL	450	01/2009	MARIA C. C. PINEIRO RIBEIRO DE SENA - 002.803.027-38	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	1.872,13	1.872,13	1.872,13
303.565/2008	NAO APLICAVEL	131	01/2009	CRISTIANE ARAUJO DA COSTA - 074.494.607-77	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
303.576/2008	NAO APLICAVEL	132	01/2009	CRISTIANE ARAUJO DA COSTA - 074.494.607-77	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
303.928/2008	NAO APLICAVEL	141	01/2009	GUSTAVO BARBOSA GIUDICELLI - 956.467.604-53	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
304.110/2008	NAO APLICAVEL	467	01/2009	RITA DE CASCIA DA SILVA DUARTE GODOY VIDAL - 405.729.517-87	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	222,05	222,05	222,05
305.394/2008	NAO APLICAVEL	127	01/2009	AMANDA DE OLIVEIRA BARROS - 054.296.537-21	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
305.395/2008	NAO APLICAVEL	133	01/2009	AMANDA DE OLIVEIRA BARROS - 054.296.537-21	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
305.735/2008	NAO APLICAVEL	116	01/2009	LUCIENE NUNES MEZIAT - 805.576.436-00	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
305.737/2008	NAO APLICAVEL	120	01/2009	LUCIENE NUNES MEZIAT - 805.576.436-00	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
306.501/2008	NAO APLICAVEL	142	01/2009	CRISTIANE AGUIAR NUNES - 074.494.497-06	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
306.612/2008	NAO APLICAVEL	121	01/2009	CARLA VALADAO REIS - 029.086.807-69	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
306.613/2008	NAO APLICAVEL	122	01/2009	CARLA VALADAO REIS - 029.086.807-69	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
306.991/2008	NAO APLICAVEL	138	01/2009	LUIZ CARLOS ALVES - 811.649.207-15	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	1.001,37	1.001,37	1.001,37
307301/08	NAO APLICAVEL	176	01/2009	JOAO DARCI DE LIMA - 028.071.067-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	194,92	194,92	194,92
307.471/2008	NAO APLICAVEL	123	01/2009	MICHELLE DE FIGUEIREDO GUIMARAES - 028.971.407-98	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
307.475/2008	NAO APLICAVEL	124	01/2009	MICHELLE DE FIGUEIREDO GUIMARAES - 028.971.407-98	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00

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 10 - 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
30809/02	NAO APLICAVEL	960	03/2009	SUPERCOPY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - 39.893.680/0001-55	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	759,32	759,32	759,32
308.412/2008	NAO APLICAVEL	153	01/2009	MARIA APARECIDA BAPTISTA SILVA - 016.511.247-60	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
308448/08	NAO APLICAVEL	803	02/2009	REGINALDO VOLNEY SA DA ROSA - 528.105.007-97	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	20,07	20,07	20,07
308448/08	NAO APLICAVEL	821	02/2009	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA - 836.462.647-72	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	3.398,50	3.398,50	3.398,50
309.127/2008	NAO APLICAVEL	134	01/2009	CINTIA NEGRINI COSTA - 092.171.837-33	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
309.515/2008	NAO APLICAVEL	125	01/2009	CARINE FREITAS MATTOSO - 081.917.307-07	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
310226/08	NAO APLICAVEL	118	01/2009	FREITAS DE FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.480.974/0001-33	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	3.081,26	3.081,26	3.081,26
310326/08	NAO APLICAVEL	168	01/2009	HUMBERTO MONTEIRO DE SOUZA - 010.514.347-26	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	98,62	98,62	98,62
310.418/2008	NAO APLICAVEL	143	01/2009	DENISE FIREMAND OLIVEIRA - 088.651.787-79	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
3105/09	NAO APLICAVEL	372	01/2009	RANNIERI MORENO RIBEIRO - 014.657.197-50	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
310.690/2008	NAO APLICAVEL	135	01/2009	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BARBOSA - 052.827.737-59	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
310.691/2008	NAO APLICAVEL	136	01/2009	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BARBOSA - 052.827.737-59	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
311.746/2008	NAO APLICAVEL	468	01/2009	ALFREDO TEIXEIRA FURTADO - 079.485.207-67	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	2.206,09	2.206,09	2.206,09
311910/08	NAO APLICAVEL	356	01/2009	LEONARDO AMARANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 07.311.557/0001-92	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	200,79	200,79	200,79
312377/08	NAO APLICAVEL	119	01/2009	JOSE CARLOS MAGIOLI ARRAES - 262.206.607-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	253,33	253,33	253,33

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 10 - 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
312.378/2008	NAO APLICAVEL	137	01/2009	PASTEUR CINTRA - 346.867.897-53	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
312915/08	NAO APLICAVEL	555	01/2009	JORIO LACERDA G. DE MORAES - 551.421.507-59	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	191,45	191,45	191,45
313062/08	NAO APLICAVEL	233	01/2009	CESAR TEIXEIRA DIAS - 265.879.637-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	226,63	226,63	226,63
313268/08	NAO APLICAVEL	232	01/2009	ALVARO AUGUSTO B. CAVALCANTI FILHO - 890.581.437-91	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	113,02	113,02	113,02
313448/08	NAO APLICAVEL	712	02/2009	ROSANE HELYSABETTE BRONZO VIEIRA NEVES - 617.730.937-20	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	593,29	593,29	593,29
313508/08	NAO APLICAVEL	167	01/2009	ADRIANA ARAUJO FERREIRA - 090.886.047-11	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
313605/08	NAO APLICAVEL	231	01/2009	CARLOS A.FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 32.082.505/0001-39	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.701,11	1.701,11	1.701,11
313608/08	NAO APLICAVEL	230	01/2009	CARLOS A.FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 32.082.505/0001-39	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	996,04	996,04	996,04
313667/08	NAO APLICAVEL	95	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	212,56	212,56	212,56
313671/08	NAO APLICAVEL	105	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	92,94	92,94	92,94
313672/08	NAO APLICAVEL	190	01/2009	RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - 024.164.327-96	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	133,92	133,92	133,92
313681/08	NAO APLICAVEL	107	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	184,00	184,00	184,00
313682/08	NAO APLICAVEL	344	01/2009	RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - 024.164.327-96	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	133,92	133,92	133,92
313684/08	NAO APLICAVEL	109	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	320,07	320,07	320,07

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 10 - 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
313687/08	NAO APLICAVEL	229	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	661,31	661,31	661,31
313689/08	NAO APLICAVEL	228	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	792,73	792,73	792,73
313690/08	NAO APLICAVEL	227	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	58,21	58,21	58,21
313691/08	NAO APLICAVEL	226	01/2009	OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - 28.126.001/0001-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	56,23	56,23	56,23
313.760/2008	NAO APLICAVEL	469	01/2009	ELZA DE FREITAS CORREA - 025.825.117-49	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	300,35	300,35	300,35
313831/08	NAO APLICAVEL	713	02/2009	ALEXANDRE STEELE VEIGA - 076.183.457-59	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.138,56	1.138,56	1.138,56
314.029/2008	NAO APLICAVEL	470	01/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	213,27	213,27	213,27
314111/08	NAO APLICAVEL	865	02/2009	RODOLFO RIPPER FERNANDES - 080.559.947-90	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	864,00	864,00	864,00
314244/08	NAO APLICAVEL	339	01/2009	CARLOS ALEXANDRE BORGES DE ALMEIDA - 106.288.997-50	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	154,34	154,34	154,34
314.878/2008	NAO APLICAVEL	160	01/2009	PEDRO PAULO DOS SANTOS - 255.472.757-00	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	143,16	143,16	143,16
314999/08	NAO APLICAVEL	219	01/2009	ESCRITORIO DAIBERT DE ADVOCACIA S/C - 02.580.634/0001-96	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	426,48	426,48	426,48
315000/08	NAO APLICAVEL	214	01/2009	ESCRITORIO DAIBERT DE ADVOCACIA S/C - 02.580.634/0001-96	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.703,23	1.703,23	1.703,23
315205/08	NAO APLICAVEL	242	01/2009	CARTORIO DO 3 OF. JUIÇA DA COMARCA DE MACAE - 30.404.909/0001-76	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	3.056,38	3.056,38	3.056,38
315432/2008	NAO APLICAVEL	443	01/2009	RAFAEL HERMIDA PIRES - 690.148.335-04	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	471,55	471,55	471,55
315622/08	NAO APLICAVEL	202	01/2009	MARIA RITA N.DE A. MOFREITA SALDANHA - 713.672.927-00	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	154,32	154,32	154,32

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 10 - 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
316180/08	NAO APLICAVEL	908	02/2009	VALMIR DE AZEVEDO FERREIRA - 232.230.657-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	244,08	244,08	244,08
316386/08	NAO APLICAVEL	327	01/2009	ANDRE LUIZ SILVA GOMES - 018.456.017-93	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.234,55	1.234,55	1.234,55
316563/08	NAO APLICAVEL	201	01/2009	ANA LUCIA COSTANTIN DELFIM - 004.391.567-18	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
316718/08	NAO APLICAVEL	326	01/2009	ARMANDO LUCAS MARTINS - 130.041.077-91	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****33909302	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
316820/08	NAO APLICAVEL	200	01/2009	ANA LUIZA WASSITA - 058.143.497-86	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
316822/08	NAO APLICAVEL	198	01/2009	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO WASSITA - 712.988.277-87	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
316880/08	NAO APLICAVEL	166	01/2009	FELICIA KORNREICH - 533.225.767-87	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
316988/08	NAO APLICAVEL	197	01/2009	LUANA DOS SANTOS LOPES VAZ - 092.259.667-09	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
317.229/2008	NAO APLICAVEL	130	01/2009	AMERICO GONCALVES VALERIO FILHO - 004.079.177-72	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	214,83	214,83	214,83
317247/08	NAO APLICAVEL	757	02/2009	ANDRE GOMES DA SILVA CONCHINHAS - 096.341.967-64	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	3.440,60	3.440,60	3.440,60
317994/08	NAO APLICAVEL	90	01/2009	GERALDO SOUSA VIEIRA - 086.903.807-95	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	248,07	248,07	248,07
317.997/2008	NAO APLICAVEL	471	01/2009	GERALDO SOUSA VIEIRA - 086.903.807-95	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	248,07	248,07	248,07
318001/08	NAO APLICAVEL	341	01/2009	GERALDO SOUSA VIEIRA - 086.903.807-95	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	248,07	248,07	248,07
318172/08	NAO APLICAVEL	490	01/2009	LUIZ CARLOS SILVA LEMOS E OUTROS - 024.992.237-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	19,34	19,34	19,34

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 10 - 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
318289/08	NAO APLICAVEL	489	01/2009	WANDA COELHO OVALLE - 032.295.307-30	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	172,24	172,24	172,24
318385/08	NAO APLICAVEL	187	01/2009	PAULO ROBERTO ALVES DE CARVALHO - 176.808.757-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	633,32	633,32	633,32
318395/08	NAO APLICAVEL	488	01/2009	MARIA INES DE LIMA LOPES MENEZES - 800.286.087-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	230,62	230,62	230,62
318698/08	NAO APLICAVEL	195	01/2009	MARCELO DE MACEDO MARMELO - 022.499.987-79	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	324,64	324,64	324,64
318705/08	NAO APLICAVEL	186	01/2009	VERA LUCIA AGUIAR - 223.375.980-04	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
318884/08	NAO APLICAVEL	185	01/2009	RAFAEL FERREIRA PEIXOTO - 097.322.287-50	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	414,61	414,61	414,61
319028/2008	NAO APLICAVEL	452	01/2009	LOPES E BONADIMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06.229.811/0001-45	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	1.375,49	1.375,49	1.375,49
319045/08	NAO APLICAVEL	376	01/2009	JOSE CARVALHO VENTURA - 345.693.087-91	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
319417/08	NAO APLICAVEL	714	02/2009	VALDIR DA CUNHA SANTOS - 787.760.667-20	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	782,19	782,19	782,19
319517/08	NAO APLICAVEL	487	01/2009	MARCOS CUNHA CORREA - 035.911.027-41	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	10,02	10,02	10,02
319656/08	NAO APLICAVEL	483	01/2009	MARIA DE FATIMA MARQUES RAFAEL - 749.737.037-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	96,08	96,08	96,08
319658/08	NAO APLICAVEL	337	01/2009	MARIA DE FATIMA MARQUES RAFAEL - 749.737.037-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	88,90	88,90	88,90
319916/08	NAO APLICAVEL	346	01/2009	FONTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 07.607.440/0001-50	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	283,00	283,00	283,00
32002/09	NAO APLICAVEL	911	02/2009	MIRIAN DOS SANTOS DA CONCEICAO MAIA - 019.202.207-55	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00

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 10 - 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
320168/08	NAO APLICAVEL	174	01/2009	IVAN CAMPOS DO AMARAL - 297.389.037-34	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	304,43	304,43	304,43
320181/08	NAO APLICAVEL	164	01/2009	ALEX DE FARIAS BARBOSA - 042.854.907-14	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
320220/08	NAO APLICAVEL	819	02/2009	ALAN FERREIRA FERNANDES - 073.070.937-07	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
320247/08	NAO APLICAVEL	481	01/2009	ANA LUIZA MAIA NEVARES - 070.851.137-66	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	866,97	866,97	866,97
320344/08	NAO APLICAVEL	480	01/2009	JOAQUIM MENDES - 159.993.517-15	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	460,21	460,21	460,21
320748/08	NAO APLICAVEL	478	01/2009	FRANCISCO ANTONIO CARNEIRO LOPES - 008.064.206-34	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
320827/08	NAO APLICAVEL	240	01/2009	CAROLINA SANTOS FARIA - 051.788.307-41	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	523,77	523,77	523,77
320846/08	NAO APLICAVEL	184	01/2009	TIRANY DA COSTA SOUZA JUNIOR - 086.773.667-41	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	146,56	146,56	146,56
320989/08	NAO APLICAVEL	477	01/2009	ANTONIO SILVA DO CARMO - 032.235.417-05	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
321341/08	NAO APLICAVEL	183	01/2009	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES ASSUMPCAO - 005.092.207-62	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	596,96	596,96	596,96
321827/08	NAO APLICAVEL	475	01/2009	MANOEL DA SILVA MOREIRA NETO - 528.574.507-10	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	94,80	94,80	94,80
321.831/2008	NAO APLICAVEL	442	01/2009	LOPES E BONADIMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06.229.811/0001-45	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	664,31	664,31	664,31
32186/09	NAO APLICAVEL	916	02/2009	VERONICA MEDEIROS RAMOS - 103.674.917-70	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
321899/2008	NAO APLICAVEL	444	01/2009	ZENAIDE AUGUSTA ALVES - 612.321.067-04	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	597,04	597,04	597,04

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 10 - 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
322039/08	NAO APLICAVEL	194	01/2009	LUCIMARA NEVES SILVA - 084.704.347-99	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
322043/2008	NAO APLICAVEL	445	01/2009	MARY FEIGENBAUM - 076.966.167-06	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
322097/08	NAO APLICAVEL	820	02/2009	LOPES E BONADIMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06.229.811/0001-45	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	604,28	604,28	604,28
322105/08	NAO APLICAVEL	193	01/2009	JULIANA VIANNA DA NOBREGA - 094.580.487-37	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
322126/08	NAO APLICAVEL	191	01/2009	CARMEN VIEIRALVES DURANTE - 636.485.717-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
322219/08	NAO APLICAVEL	182	01/2009	ROMULO RIBEIRO ALEXANDRE - 095.090.607-71	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
322396/2008	NAO APLICAVEL	446	01/2009	LUIZ CARLOS SANTOS - 290.014.987-87	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
322668/08	NAO APLICAVEL	181	01/2009	RENATA DA CUNHA BRAZ VITAL - 850.964.667-87	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
322691/08	NAO APLICAVEL	504	01/2009	GLEICE FERREIRA FONSECA - 008.478.547-01	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	136,40	136,40	136,40
322799/08	NAO APLICAVEL	225	01/2009	ADALBERTO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.688.709/0001-45	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	614,88	614,88	614,88
322856/08	NAO APLICAVEL	180	01/2009	ROSANE GUEDES FERNANDES - 025.375.907-24	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
322894/08	NAO APLICAVEL	239	01/2009	IGOR BASTOS DE ALMEIDA - 099.167.127-94	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
322909/08	NAO APLICAVEL	354	01/2009	GLAUCO BORGES MONTENEGRO 164.488.637-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	454,95	454,95	454,95
322964/08	NAO APLICAVEL	204	01/2009	ESCRITORIO DE ADVOCACIA TAVARES PAES - 73.287.229/0001-22	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	107,96	107,96	107,96

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 10 - 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
323021/08	NAO APLICAVEL	353	01/2009	LEONARDO CAMANHO CAMARGO - 018.618.567-76	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	113,03	113,03	113,03
323194/08	NAO APLICAVEL	491	01/2009	MARIA JOSE CAMARA - 868.418.237-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	133,01	133,01	133,01
323576/08	NAO APLICAVEL	179	01/2009	RACHEL CRISTIANE ETO - 088.700.587-00	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
3237/09	NAO APLICAVEL	451	01/2009	MARCOS AS ARAGAO - ADVOCACIA - 01.570.368/0001-58	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	415,68	415,68	415,68
323716/08	NAO APLICAVEL	238	01/2009	GUIMARAES BOTELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 05.063.446/0001-89	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	2.434,82	2.434,82	2.434,82
323738/08	NAO APLICAVEL	715	02/2009	RITA AUGUSTA FERREIRA DE BARCELOS - 016.350.917-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
32385/09	NAO APLICAVEL	917	02/2009	MARCO ANTONIO SAMUEL SILVA FREITAS - 100.041.437-01	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	274,44	274,44	274,44
32387/09	NAO APLICAVEL	918	02/2009	MARCO ANTONIO SAMUEL SILVA FREITAS - 100.041.437-01	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	920,25	920,25	920,25
324346/08	NAO APLICAVEL	178	01/2009	VANUZA SAMPAIO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.707.971/0001-64	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	147,87	147,87	147,87
324350/08	NAO APLICAVEL	224	01/2009	VANUZA SAMPAIO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.707.971/0001-64	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	147,87	147,87	147,87
324352/08	NAO APLICAVEL	222	01/2009	VANUZA SAMPAIO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.707.971/0001-64	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	147,87	147,87	147,87
324353/08	NAO APLICAVEL	223	01/2009	VANUZA SAMPAIO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.707.971/0001-64	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****33909302	33909302	Restituições	166,95	166,95	166,95
324356/08	NAO APLICAVEL	383	01/2009	LUCIANO LANZILLOTTI PEREIRA - 028.370.787-94	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.015,26	1.015,26	1.015,26
324392/08	NAO APLICAVEL	905	02/2009	ANDREA VIDAL ANTUNES - 010.290.667-01	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	345,26	345,26	345,26

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 10 - 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
324655/08	NAO APLICAVEL	381	01/2009	JOSE DA SILVA MAQUIEIRA - 006.343.527-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	76,27	76,27	76,27
324658/08	NAO APLICAVEL	503	01/2009	JOSE DA SILVA MAQUIEIRA - 006.343.527-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	56,21	56,21	56,21
324757/08	NAO APLICAVEL	237	01/2009	ALEXANDRE ALBERTO LEAL DE SERPA PINTO - 101.980.167-00	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	702,02	702,02	702,02
324758/08	NAO APLICAVEL	335	01/2009	ALCYR PIRES CHAGAS - 019.549.467-91	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.377,72	1.377,72	1.377,72
3248/09	NAO APLICAVEL	815	02/2009	CRISTIANO IRINEU DA SILVA - 931.566.777-87	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	334,46	334,46	334,46
3250/09	NAO APLICAVEL	814	02/2009	CRISTIANO IRINEU DA SILVA - 931.566.777-87	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
325104/2008	NAO APLICAVEL	447	01/2009	VICENTE JOSE FIGUEIRAS DE LIMA - 315.579.457-72	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	118,19	118,19	118,19
325107/2008	NAO APLICAVEL	448	01/2009	VICENTE JOSE FIGUEIRAS DE LIMA - 315.579.457-72	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	127,57	127,57	127,57
325164/08	NAO APLICAVEL	213	01/2009	ADILSON GUEDES - 095.393.287-72	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
325167/08	NAO APLICAVEL	212	01/2009	ADILSON GUEDES - 095.393.287-72	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
325169/08	NAO APLICAVEL	210	01/2009	ADILSON GUEDES - 095.393.287-72	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
325171/08	NAO APLICAVEL	211	01/2009	ADILSON GUEDES - 095.393.287-72	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
3253/09	NAO APLICAVEL	813	02/2009	CRISTIANO IRINEU DA SILVA - 931.566.777-87	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	311,95	311,95	311,95
325830/08	NAO APLICAVEL	209	01/2009	IOLANDA VALADARES CASTANHEIRA - 736.631.157-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	433,97	433,97	433,97

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 10 - 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
325831/08	NAO APLICAVEL	751	02/2009	IOLANDA VALADARES CASTANHEIRA - 736.631.157-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	136,26	136,26	136,26
325971/08	NAO APLICAVEL	816	02/2009	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - 60.444.437/0001-46	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	20.401,26	20.401,26	20.401,26
325972/08	NAO APLICAVEL	817	02/2009	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - 60.444.437/0001-46	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	20.314,91	20.314,91	20.314,91
326453/08	NAO APLICAVEL	367	01/2009	MARIA LUCIA DE MACEDO - 601.694.607-97	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
326454/08	NAO APLICAVEL	333	01/2009	ALESSANDRA CRISTINA DE LIMA ALVES DA COSTA - 069.560.107-55	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
326486/08	NAO APLICAVEL	492	01/2009	RAFAEL MIEIRO SARQUIS DA HORA - 085.988.127-06	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	958,03	958,03	958,03
326835/2008	NAO APLICAVEL	449	01/2009	MARIO JOSE DE CARVALHO NETO - 550.630.047-68	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	497,99	497,99	497,99
326846/2008	NAO APLICAVEL	441	01/2009	MICHEL MAGALHAES MARTINS DE OLIVEIRA - 070.996.757-88	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	260,75	260,75	260,75
32698/09	NAO APLICAVEL	914	02/2009	AMIENNE IRIS MACIEL MARTINS 057.179.887-02	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
32699/09	NAO APLICAVEL	915	02/2009	MARCOS MEXIAS CARAMEZ JUSTI - 097.003.217-03	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
386/09	NAO APLICAVEL	810	02/2009	MARIA AUGUSTA GOMES - 308.689.397-49	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	295,83	295,83	295,83
3882/09	NAO APLICAVEL	495	01/2009	AYRTON COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 40.446.890/0001-84	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	172,11	172,11	172,11
478/09	NAO APLICAVEL	208	01/2009	JACQUELINE MOURA MEDINA DINIZ - 001.553.317-44	DIARIAS PESSOAL CIVIL *****339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
5098/09	NAO APLICAVEL	809	02/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	743,88	743,88	743,88

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 10 - 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
5099/09	NAO APLICAVEL	857	02/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS. CONF. REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	122,74	122,74	122,74
5102/09	NAO APLICAVEL	501	01/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,67	102,67	102,67
5103/09	NAO APLICAVEL	378	01/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	713,12	713,12	713,12
5104/09	NAO APLICAVEL	380	01/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	310,30	310,30	310,30
5105/09	NAO APLICAVEL	808	02/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	977,98	977,98	977,98
5106/09	NAO APLICAVEL	379	01/2009	LEANDRO BARCELLOS DE OLIVEIRA - 055.293.937-48	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	893,48	893,48	893,48
5135/09	NAO APLICAVEL	206	01/2009	ANTONIO DE MOURA MACHADO - 011.329.707-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	11,60	11,60	11,60
5137/2009	NAO APLICAVEL	163	01/2009	ANTONIO DE MOURA MACHADO - 011.329.707-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	8,61	8,61	8,61
5238/2009	NAO APLICAVEL	459	01/2009	RAPHAEL FERRARI GOLDBERG - 054.327.307-58	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
5724/09	NAO APLICAVEL	758	02/2009	SOLANGE DOS SANTOS OLIVEIRA - 935.568.457-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	102,11	102,11	102,11
5762/09	NAO APLICAVEL	359	01/2009	VIRIATO FERNANDES GONCALVES - 592.829.407-72	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
5868/09	NAO APLICAVEL	807	02/2009	DAISY SOARES LIMA - 380.152.697-68	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	204,22	204,22	204,22
70.541/2009	NAO APLICAVEL	1706	07/2009	RENATA VENEZA QUIMAS MACEDO - 087.034.177-43	DESPESAS C/INDENIZACOES E RESTITUIÇOES - AUXILIO ALIMENTAR, CONF.FLS.02/ 02V, 20. EXERCICIO 2009. *****FLS. 13 NAD 1574/09 339093.02	33909302	Restituições	185,29	185,29	185,29
7108/09	NAO APLICAVEL	498	01/2009	ROSE MARIE ARGOLO DE BOM - 398.347.787-91	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	403,35	403,35	403,35

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 10 - 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
7187/2009	NAO APLICAVEL	325	01/2009	MARIA LEONTINA ARAUJO - 812.093.207-20	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
7309/2009	NAO APLICAVEL	456	01/2009	ALEXANDRE M. M. MONTEIRO NOVELINO - 042.970.117-94	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
7329/09	NAO APLICAVEL	716	02/2009	ANDRE SAMPAIO DE OLIVEIRA - 006.211.357-71	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.043,46	1.043,46	1.043,46
7333/09	NAO APLICAVEL	717	02/2009	ANDRE SAMPAIO DE OLIVEIRA - 006.211.357-71	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	1.271,22	1.271,22	1.271,22
7343/09	NAO APLICAVEL	531	01/2009	VILMAR LUIZ GRACA GONCALVES - 074.846.327-59	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	234,69	234,69	234,69
7415/09	NAO APLICAVEL	348	01/2009	HUGO SALIM BRAGA - 109.243.697-95	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
74.698/2008	NAO APLICAVEL	139	01/2009	CARLA ALVES DA SILVA - 075.880.617-58	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
7549/2009	NAO APLICAVEL	455	01/2009	JOSE DIOGENES DIAS GONCALVES - 717.544.586-53	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	165,00	165,00	165,00
7639/09	NAO APLICAVEL	332	01/2009	ASSOC.CONGR.DE SANTA CATARINA -HOSP. S.JOSE - 60.922.168/0010-77	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	430,48	430,48	430,48
7875/09	NAO APLICAVEL	499	01/2009	GERMANA ARAGAO DE MESQUITA AGUIAR - 004.871.957-95	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	540,82	540,82	540,82
7885/09	NAO APLICAVEL	805	02/2009	SUSAN ELLEN COLLINGWOOD - 274.551.817-87	SERSV.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	144,98	144,98	144,98
8112/09	NAO APLICAVEL	533	01/2009	ARTUR AUGUSTO SCOFIELD SOUZA FILHO - 069.201.657-08	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	417,38	417,38	417,38
8167/2009	NAO APLICAVEL	457	01/2009	VANUZA SAMPAIO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.707.971/0001-64	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	53,30	53,30	53,30
8168/09	NAO APLICAVEL	740	02/2009	VANUZA SAMPAIO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.707.971/0001-64	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	865,48	865,48	865,48

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 10 - 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
8170/2009	NAO APLICAVEL	458	01/2009	VANUZA SAMPAIO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.707.971/0001-64	SERVICOS CONFORME REQUISICAO ANEXA - DEVOLUCAO DE RECEITA. 339093.02	33909302	Restituições	166,95	166,95	166,95
83829/05	NAO APLICAVEL	958	03/2009	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - 42.515.478/0001-02	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	6.157,53	6.157,53	6.157,53
8403/09	NAO APLICAVEL	552	01/2009	MARCELO SANTOS MARQUES REZENDE - 052.820.097-65	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
8425/09	NAO APLICAVEL	500	01/2009	GALVEAS E PAGETTI ADVOGADOS - 07.248.357/0001-32	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	778,70	778,70	778,70
9241/09	NAO APLICAVEL	505	01/2009	ELSON QUEIROZ RIBEIRO - 023.203.717-53	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	240,69	240,69	240,69
96023/08	NAO APLICAVEL	361	01/2009	FREDERICO CAIRO - 072.399.207-04	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	271,57	271,57	271,57
9901/09	NAO APLICAVEL	373	01/2009	GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA DIAS - 051.394.977-19	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	65,00	65,00	65,00
9914/09	NAO APLICAVEL	330	01/2009	GABRIELA LEAL MARQUES MOUTINHO - 056.242.717-19	SERVS.CONF.REQUISICAO ANEXA DEVOLUCAO DE RECEITA *****339093.02	33909302	Restituições	100,00	100,00	100,00
33909302 Total								8.487.428,82	8.487.428,82	8.487.428,82
132514/2007	CONCORREN CIA	93	01/2009	MIDAS ENGENHARIA LTDA - 35.767.995/0001-03	OBS/INST.,CONF.FLS.3094, 3097/3098.EXEC: EXERC. DE2009-CONTR.N.003/145/2008N.DE ORD.33(PF3503008)TERAD.003/1068/08-FORUM DE ITAOCARA. *****NAD 132/09 FLS 3100 449051.03 541 DGLOG-DEENG.	44905103	Execução das Obras do Projeto	1.754.316,29	1.754.316,29	1.754.316,29
132514/2007	CONCORREN CIA	1268	05/2009	MIDAS ENGENHARIA LTDA - 35.767.995/0001-03	OBRAS/INSTS.-OBRA DE CONSDO FORUM DE ITAOCARA - 1.REAJ.DO CONT.N.003/145/08CONF.FLS.3354/3357,3362 / 3363.EXEC.: CORR.EXERC. N.DE ORDEM 33(PF3503008). ***** NAD 1060/09 FLS. 3366 449051.03 541 DGLOG DEENG.	44905103	Execução das Obras do Projeto	193.520,23	193.520,23	193.520,23

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 10 - 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
132514/2007	CONCORREN CIA	1294	05/2009	MIDAS ENGENHARIA LTDA - 35.767.995/0001-03	OBRAS/INSTS.-OBRA DE CONSDO F.DE ITAOCARA-CONTRATON.003/145/08-ADS.I E II, CONF.FLS.3372,3374,3375. PER: EX.DE 2009. N. DE ORDEM 33 (PF 3503008). *****NAD 1091/09 FLS. 3382 449051.03 541 DGLOG-DEENG.	44905103	Execução das Obras do Projeto	2.147,09	2.147,09	2.147,09
189034/09	DISPENSA	2480	12/2009	GUILHEN ELETRICIDADE LTDA - 29.849.668/0001-90	OBRAS/INSTS.SERV.DE READ.DAS INSTS.ELS.NA SL.COFRECF.FLS.229,230,246F/V,247F/V,248,2 53F/V,254F/V E 255.EXEC:90DIAS A CONTAR DO MEM.DE INICIO. F.CAP. *****NAD 2410/09 FLS. 257 449051.03 4503 DGENG- DEP.PLAN.OBRAS	44905103	Execução das Obras do Projeto	155.000,00	-	-
69608/09	CONCORREN CIA	1974	08/2009	TANGRAN ENGENHARIA LTDA - 01.807.706/0001-22	OBRAS/INSTS,REF.A REFORMAC/AMP.DO C.DIG.-1A.ET.,CFFLS.909E924,EXEC:150 DIASA CONTAR DO MEM.DE INICIOARQ.GERAL DE S.CRISTOVAO.PF 3503083. *****NAD 1837/09 FLS. 930 449051.08 4503 DGENG/DEP.PLAN.OBRAS	44905103	Execução das Obras do Projeto	53.710,85	53.710,85	-
44905103 Total								2.158.694,46	2.003.694,46	1.949.983,61
111.170/2007	CONCORREN CIA	611	01/2009	MIDAS ENGENHARIA LTDA - 35.767.995/0001-03		44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	5.332.273,27	5.332.273,27	4.027.384,84
148626/2008	CONCORREN CIA	1209	04/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBS./INSTS.-REST.,REF. E MODERN.DE PRED.DO TACRIM,CONF.DOCS.DE FLS.4524, 4538/4539,4604/4605. EXEC18MS, A CONTAR DE 04/05/ 2009. *****NAD 997/09 FLS 4609 449051.08 541 DGLOG-DEENG.	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	9.609.959,96	9.609.959,96	6.498.017,18

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 10 - 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
148.626/2008	CONCORREN CIA	2295	10/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBRAS/INSTAL.-RESTAURACAOREF.E MODERNIZ.DE PREDIO DO TACRIM, CONF.FLS.4779/4783,4787,4932,4934,4937/49 38,4944/4944V. ACRESC. DE 0,44% AO CONT.003/218/09. PERIODO: EXERC.2009. ADITIVO (PF 350.3049). FLS. 4947 - NAD 2201/09 (DGLOG-541) - 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	139.362,38	-	-
148.626/2008	CONCORREN CIA	2550	12/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBRAS/INSTAL.-REST.,REF.EMODERNIZ.DE PREDIO DO TA-CRIM, 3 TERMO ADITIVO AO CONT.003/218/09,P/PROCE -DER OS ACRESC.E SUPRES. CONF.FLS.5021,5596,5597/ 5600,5612/5613.PRAZO:EXERCICIO DE 2009 - PF3503049FLS. 5619 - NAD 2483/09 (DGLOG- 541) - 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	310.000,00	-	-
156523/09	TOMADA DE PRECO	2161	10/2009	FABICON ENGENHARIA CONSTRUT. E PAISAG. LTDA. - 04.203.161/0001-33	OBRAS/INSTS,CONF.FLS.361,370,382. PRAZO DE EXEC: 60 DIAS A CONTAR DO MEM. DE INICIO. *****NAD 2042/09 FLS. 383 449051.08 4503 DGENG/DEP.PLAN.OBRAS	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	39.953,09	-	-
156523/09	TOMADA DE PRECO	2162	10/2009	FABICON ENGENHARIA CONSTRUT. E PAISAG. LTDA. - 04.203.161/0001-33	OBRAS/INSTS.,CONF.FLS.361370,382. PRAZO DE EXEC: 60 DIAS A CONTAR DO MEM. DE INICIO.(FRD 010000100)*****NAD 2049/09 FLS. 384 449051.08 4503 DGENG/DEP.PLAN.OBRAS	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	79.165,54	-	-
184107/2007	CONCORREN CIA	1306	05/2009	IMPERIAL SERVICOS LTDA - 01.796.082/0001-95	OBRAS/INST.,CONF.FLS.16941777/1778,1787/ 1789.EXEC:EX.09.ACR.DE7,43%AO CONTRN.003/1003/08-OBRA DE AMPE REF.DO F.R.DA.B.TIJUCA (PF N.3503035).ADITIVO. *****NAD 1097/09 FLS. 1792 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	147.704,80	62.830,76	62.830,76
184.107/2008	CONCORREN CIA	591	01/2009	IMPERIAL SERVICOS LTDA - 01.796.082/0001-95	OBRAS/INSTAL.-AMPL.E REF.DO FORUM REG.BARRA DA TIJUCA, CONF.FLS.1651,1653,1656/1657. EXECUCAO: EXERCICIO DE 2009. CONT.N.003/1003/2008 (180 DIAS). PF 350.3035 *****FLS. 1659 - NAD 324/09 (DGLOG-544) - 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	1.859.686,11	1.679.203,84	1.679.203,84

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 10 - 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
199393/07	CONCORREN CIA	2	01/2009	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 33.607.565/0001-90	OBRAS/INSTAL.REFORMA P/ ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO 1PAV.DA LAMINA I DO TJERJ,CONF.FLS.3010,3015/ 3016 PERIODO:EXERCICIO DE2009 CONT.003/166/08. 360DIAS PF.3503062 *****FLS.3018 , NAD.16/09 449051.08 ,	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	4.309.440,55	4.102.344,93	3.617.394,98
199393/07	CONCORREN CIA	1322	05/2009	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 33.607.565/0001-90	OBS./INST.-REF.P/READ.DASINSTS.DO 1.PAV.DA LAM.I/ TJRJ,CONF.FLS.3248/3250, 3256/3258,3262. 2.TER.AD.AO CONTR.N.003/166/08 C/ ACRS.E SUPR.PER:EX.09-(PF3503062). (FRD010000100).***** *NAD 1115/09 FLS. 3266 449051.08 541 DGLOG-DEENG	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	191.484,24	191.484,24	87.084,73
199393/2007	CONCORREN CIA	1321	05/2009	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 33.607.565/0001-90	OBS./INSTS.-REF.P/READ. DAS INST.DO 1.PAV.DA LAM.I/TJ RJ,CONF.FLS.3248/32503256/3258,3262. 2.TER.AD.AO CONTR.N.003/166/08 C/ ACR.E SUPR.PER:EX.09 - (PF 3503062). *****NAD 1111/09 FLS. 3265 449051.08 541 DGLOG-DEENG	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	284.428,91	284.428,91	284.428,91
199393/2007	CONCORREN CIA	1591	07/2009	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 33.607.565/0001-90	OBRAS/INSTS,CONF.FLS.33333335/3336,3352/ 3355,3359/3360.1.REAJ.DE 11,82%, AOCNTR.N.003/166/08.PERIO-DO: EXERC.DE 2009 - (PF 3503062). *****NAD 1389/09 FLS. 3363 449051.08 541 DGLOG-DEENG.	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	561.482,55	537.003,85	467.342,75
199.393/2007	CONCORREN CIA	2266	10/2009	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 33.607.565/0001-90	OBRAS/INSTAL.CONF.FLS. 3728/3728V,3729/3731,3736/3736V - 3 TERMO ADITIVO C/ ACRES. 5,66% AO CONT.003/166/08. EXECUCAO: EXERC.2009 - PF3503062. *****FLS. 3738 - NAD 2167/09 (DGLOG-541) 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	562.112,52	562.112,52	562.112,52

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 10 - 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
199.393/2007	CONCORREN CIA	2269	10/2009	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 33.607.565/0001-90	OBRAS/INSTAL.CONF.FLS. 3728/3728V,3729/3731,3736/3736V - 3 TERMO ADITIVO C/ ACRESC. 5,66% AO CONT.003/166/08. EXECUCAO: EXERC.2009 (PF3503062) FRD 010000100 *****FLS. 3739 - NAD 2195/09 (DGLOG-541) - 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	55.397,10	50.011,85	50.011,85
236119/2007	CONCORREN CIA	1514	06/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBS./INSTS.,CONF.FLS.66756684/6687,6690/6692,6697/6699,REAJ.(12,34%)AO CONTN.003/946/2007. EXECUCAO:NO EXERC.2009(PF3503128).***** *****NAD 1319/2009 FLS. 6700 449051.08 541 DGLOG-DEENG.	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	919.019,75	919.019,75	919.019,75
236.119/2007	CONCORREN CIA	976	03/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBRAS/INSTAL.-CONST.FORUMDA COMARCA DE NITEROI, CONF.FLS.6386,6397/6398. PERIODO: EXERC.2009. CONTN. 003/946/07 (PF 3503128*****FLS. 6407 NAD 527/09 (DGLOG-541) 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	3.817.124,04	3.817.124,04	3.817.124,04
269.925/2008	TOMADA DE PRECO	1354	05/2009	RCD EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA EPP - 00.912.628/0001-63	OBRAS/INSTAL.REFORMA DA FACHADA C/BLINDAGEM DE ESQUADRIAS DO F.REG.DA LEO-POLDINA, CONF.FLS.422.EXECUCAO: 130 (CENTO E TRIN-TA)DIAS A CONTAR DA DATA DO MEMORANDO DE INICIO. PF 3503039 *****FLS.431-NAD 1145/09 449051.08-(DGENG-4503)	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	778.767,89	778.767,89	778.767,89
322792/2006	CONCORREN CIA	1172	04/2009	PAULITEC CONSTRUCOES LTDA - 49.437.809/0001-74	OBRAS/INSTALS.,CONF.FLS. 5092,5101/5102.EXEC:EXERCDE 2009. CONTRATO N. 003/931/2007 - FORUM DE MIRA-CEMA, (PF 3503082). *****NAD 934/09 FLS 5111 449051.08 541 DGLOG-DEENG.	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	556.191,51	556.191,51	556.191,51

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 10 - 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
322792/2006	CONCORREN CIA	1503	06/2009	PAULITEC CONSTRUCOES LTDA - 49.437.809/0001-74	OBS/INS.REAJ.DE 11,6363% AO 2.TERMO AD.N.003/1075/08,CONF.FLS.5175,5187 A 5189.EXEC: EXERC.DE 2009,CONTR.N.003/931/07 - FOR.DE MIRACEMA. (PF3503082).*****NAD 1322/09 FLS. 5190 449051.08 541 DGLOG-DEENG.	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	26.390,48	26.390,48	26.390,48
322.792/2006	CONCORREN CIA	696	02/2009	PAULITEC CONSTRUCOES LTDA - 49.437.809/0001-74	OBRAS/INSTAL.CONF.DOCS.DEFLS. 4597/4599,4627/4629.PRORROG.: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 21/01/09DO CONT.N.003/931/07. FO-RUM DE MIRACEMA - (PF.3503082). ADITIVO. *****FLS. 4632 - NAD 433/09 (DGLOG-541) - 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	1.921.523,81	1.921.523,81	1.921.523,81
56113/2009	CONCORREN CIA	1338	05/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBRAS/INSTS.,CONTR.DOS PSDA LAM.IV E V DO F.CENT.,CONF.FLS.9031/9033,9042. EXEC:420DIAS. A CONTAR DOMEM.DE INICIO - 1A./4A. ETAPAS. *****NAD 1153/2009 FLS. 9045 449051.08 4503 DGENG-DEP.PLAN.OBRAS	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	21.321.527,47	21.321.527,47	19.998.976,45
56.113/2009	CONCORREN CIA	2363	11/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBRAS/INSTAL.-CONSTRUCAO DOS PREDIOS LAMINAS IV E V DO FORO CENTRAL, CONF. FLS. 9031,9309,9312/9312VCONT.N.003/298/09 (420 DIAS). EXECUCAO: EXERCI -CIO DE 2009 - (PF 3503302)*****FLS. 9315 - NAD 2307/09 (DGENG-4503) - 449051.08	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	4.668.759,38	4.668.759,38	2.387,41
67911/07	CONCORREN CIA	1228	04/2009	COPA ENG. E CONST LTDA - 39.241.328/0001-35	OBS./INSTS.-REF.E AMP. DOPRED.DO F.DA COM.MENDES, CONF.FLS.2256,2265/2266. PER: EX.09.CONTR.N.003/ 431/08- TER.N.003/1074/08.(PRIN.E ADIT.I).PF3503198***** **NAD 1008/09 FLS. 2270 449051.08 4500 DGENG-DEP.FISC.OBRAS	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	977.171,93	977.171,93	977.171,93

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 10 - 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
97608/2008	CONCORRÊNCIA	556	01/2009	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - 06.031.440/0001-92	OBS/INSTS-CONSTR.DO PRED.DO FORO DA COM.DE CACH.DEMACACU,CONF.FLS.2937,2988,2991/2992-EXEC:300DIAS ACONTAR DO MEM.DE IN.CONTRN.003/933/08.PF3503275. *****NAD 397/09 FLS 2996 449051.08 541 DGLOG-DEENG.	44905108	Custos de Investimentos para Terceiros	9.552.779,37	9.552.779,37	6.154.975,09
44905108 Total								68.021.706,65	66.950.909,76	52.488.340,72
113727/09	DISPENSA	1617	07/2009	GLOBAL 233 COM. DE MAQS. E EQUIPS. LTDA.ME. - 07.476.343/0001-76	MAT.PERM.,CONF.FLS.07,19,48/48V,49.ENTREGA: ATE 15DIAS, A CONTAR DO REC. DANE. NEM N. 2009000309. *****NAD 1500/09 FLS. 50 449052.01 534 DGLOG-DIV.ADM.DE FS.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	485,00	485,00	485,00
133139/09	PREGÃO PRESENCIAL	2047	09/2009	COMERCIAL SAO DOMINGOS DE MAQS.E FERRAMS.LTDA - 32.238.289/0001-78	MAT.PERM.,CONF.FLS.188/192,278/281,288.ENTR:ATE 15DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE NEM N. 2009000609. *****NAD 1929/09 FLS. 293 449052.01 516 DGLOG-DETRA.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.283,00	2.283,00	2.283,00
133139/09	PREGÃO PRESENCIAL	2049	09/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.PERM.,CONF.FLS.181/ 187,282/284,288. ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000608. *****NAD 1932/09 FLS. 295 449052.01 516 DGLOG-DETRA.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	5.624,00	5.624,00	5.624,00
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1817	08/2009	ESCANDINAVIA COM.E SERV.DE REFRIG. LTDA-ME - 05.018.002/0001-21	MAT.PERM.CONF.FLS.238/239420/421,430. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000515. *****NAD 1668/09 FLS. 436 449052.01 541 DGLOG-DEENG	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	675,00	675,00	675,00
134922/08	PREGÃO PRESENCIAL	1821	08/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.PERM.CONF.FLS.273/278423/426,430. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000517. *****NAD 1672/09 FLS. 440 449052.01 541 DGLOG-DEENG	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	20.746,00	20.746,00	20.746,00

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 10 - 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
136053/09	PREGÃO PRESENCIAL	1991	09/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.140 A 143,209,210 E 218. ENTR: ATE 15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000594. *****NAD 1863/09 FLS. 221 449052.01 516 DGLOG-DETRA.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	560,00	560,00	560,00
136053/09	PREGÃO PRESENCIAL	1992	09/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.PERM.,CONF.FLS.144 A 147, 211, 212 E 218.ENTR:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE NEM N. 2009000595. *****NAD 1864/09 FLS. 222 449052.01 516 DGLOG-DETRA.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	5.840,00	5.840,00	5.840,00
136053/09	PREGÃO PRESENCIAL	1993	09/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.PERM.,CONF.FLS.150 A 152, 213, 214 E 218.ENTR:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000596. *****NAD 1865/09 FLS. 223 449052.01 516 DGLOG-DETRA.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	13.212,00	13.212,00	13.212,00
143.422/2008	DISPENSA	2276	10/2009	QUALITAET COMER. REFORMA E SERV.LTDA-ME - 10.174.024/0001-10	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 330 A 336,399/399V, 400,407/407V,408. ENTREGAATE 10 (DEZ) DIAS A CON -TAR DO RECEBIMENTO DA NE.NEM.N. 20090000688 *****FLS. 414 NAD 2139/09 (DGLOG-541) - 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	595,00	-	-
146021/09	PREGÃO PRESENCIAL	2027	09/2009	SCANSUPRI EQUIP. E SUPRIMENTOS LTDA-EPP - 04.490.994/0001-22	MAT.PERM.,CONF.FLS.224, 242/243,245.ENTR: ATE_15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE.NEM N.2009000606.RG.DEPR.N.20090002.ATE DE REG.DE PRECO N.003/552/09. *****NAD 1902/09 FLS. 247 449052.01 538 DGLOG-DIASO.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	12.800,00	12.800,00	12.800,00
158960/08	PREGÃO PRESENCIAL	1896	08/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.280 A 283, 370, 371 E 378. ENTREGA: CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000562. *****NAD 1759/09 FLS. 387 449052.01 541 DGLOG-DEENG.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.256,00	2.256,00	2.256,00
165917/09	DISPENSA	1841	08/2009	ETEC COMERCIAL E TECNICA LTDA. - 59.454.082/0001-97	MAT.PERM.,CONF.FLS.07/08,16,29/29V,33/33 V.ENTREGA:ATE 10 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000491. *****NAD 1703/09 FLS. 34 449052.01 2275 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS ARQUIVISTICOS.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.044,00	2.044,00	2.044,00

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 10 - 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
166.318/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1006	03/2009	MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT. LTDA. - 54.253.067/0001-67	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 242. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000528. (REEMPENHAMENTO N. 4190/ 2008) *****FLS. 248 NAD 753/09 (DGLOG-5763) 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	7.460,00	7.460,00	7.460,00
172061/09	PREGÃO PRESENCIAL	2144	09/2009	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST. LTDA. - 01.245.055/0001-24	MAT.PERM.,CF.FLS.128A130,155,177E178.ENT R:ATE30DS.A CONTAR DO REC.DA NE-NEMN.2009000647.ATA DE REG. DE PCS.N.003/627/09,VAL.P12MS A CONTAR DE14/09/09.(RP 20090016). *****NAD 2028/09 FLS. 182 449052.01 538 DGLOG-DIASO	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	12.800,00	12.800,00	12.800,00
172.061/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2485	12/2009	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST. LTDA. - 01.245.055/0001-24	MAT.PERMANENTE CONF.FLS. 192,193.ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.NENEM.N. 200900825. ATA DE REG.PREC.003/627/09. VALIDA POR 12 MESES A CONTAR DE 14/09/09.(RP 20090016)*****FLS. 198 - NAD 2419/09 (DGLOG-538) - 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	12.800,00	-	-
175061/09	DISPENSA	2076	09/2009	SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA. - 04.857.701/0001-00	MAT.PERM.,CONF.FLS.19,20,46,47,47V,52,52V .ENTREGA:ATE 7 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000551. *****NAD 1963/09 FLS. 53 449052.01 859 DGSEI/DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICACOES.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	7.250,00	7.250,00	7.250,00
179.619/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2042	09/2009	DIGINOVE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA. - 05.141.936/0001-56	MAT.PERM.CONF.FLS.47,55/ 56,71/74,87/91,95/95V,96.ENTREGA: 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DORECEBIMENTO DA NE. NEM.N.2009000536.ATA REG.DE PRECOS 06/08.TRT 12 REG.- FLORIANOPOLIS(DF.3931,ART.8,P.1) - NAD 1960/09 449052.01 (DGLOG-539)	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	49.700,00	49.700,00	49.700,00
181179/08	PREGÃO ELETRÔNICO	685	01/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.PERM.,CONF.FLS.233/ 235,371,388. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000027 *****NAD 421/09 FLS. 405 449052.01 541 DGLOG-DEENG.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	28.000,00	28.000,00	28.000,00

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 10 - 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
181179/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	679	01/2009	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA. - 07.789.673/0001-11	MAT.PERM.,CONF.FLS.211/ 213,371,383. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000024.*****NAD 418/09 FLS. 402 449052.01 541 DGLOG-DEENG.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	4.690,00	4.690,00	4.690,00
181179/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	683	01/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.PERM.,CONF.FLS.244/ 248,371,384/385. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000025.*****NAD 419/09 FLS 403 449052.01 541 DGLOG-DEENG.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.570,00	2.570,00	2.570,00
181179/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	684	01/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.258/ 261,371,386/387. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000026.*****NAD 420/09 FLS 404 449052.01 541 DGLOG-DEENG.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	6.700,00	6.700,00	6.700,00
181493/2009	DISPENSA	1997	09/2009	ABRAF 39 COMERCIO DE MAQ.EQUIPAM.E SERV. LTDA - 07.057.509/0001-10	MAT.PERM.,CONF.FLS.13 A 16,35,35V,38,38V.ENTREGA:ATE 40 DIAS A CONTAR DO RECEB. NE - NEM N. 2009000564.*****NAD 1858/09 FLS. 39 449052.01 3582 3VP-DEP.EX.ADMISS.RE	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	3.450,00	3.450,00	3.450,00
181498/09	DISPENSA	1995	09/2009	INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - 00.204.011/0001-93	MAT.PERM.CONF.FLS.14/17, 45/45V,48/48V. ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000552.*****NAD 1856/09 FLS. 49 449052.01 521 TERVP/TERC.VICE-PRES.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	220,00	220,00	220,00
195455/09	DISPENSA	1952	08/2009	C. MANSUR E CIA LTDA - 04.668.317/0001-51	MAT.PERM.,CONF.FLS.13A15,34,34V,37/37V. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000557.*****NAD 1813/09 FLS. 38 449052.01 2313 DGSEI-DIV.DE PREV. COMBATE INCENDIO.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	520,00	520,00	520,00

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 10 - 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
20997/2009	DISPENSA	785	02/2009	OPCAO PENHA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA ME - 68.560.564/0001-12	MAT.PERM.,CONF.FLS.06/08,24/25,34/36. ENTREGA: ATE15 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N.2009000017. *****NAD 452/2009 FLS. 37 449052.01 536 DGLOG-DEPAM.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.500,00	1.500,00	1.500,00
221965/08	PREGÃO ELETRÔNICO	787	02/2009	TAMPASCO E FREITAS COMERCIO LTDA.ME - 08.088.533/0001-89	MAT.PERM.,CONF.FLS.148/ 151,183,194/196. ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 200900034. *****NAD 440/2009 FLS. 207 449052.01 3287 DGLOG-DIGAQ.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.311,00	14.311,00	14.311,00
221965/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	786	02/2009	CROSS LTDA-ME - 08.400.920/0001-09	MAT.PERM.,CONF.FLS.132/ 133,183,192/193 E 204. ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 200900033. *****NAD 439/09 FLS 206 449052.01 3287 DGLOG-DIGAQ.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.140,00	2.140,00	2.140,00
233.449/2008	DISPENSA	950	03/2009	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA - 54.286.505/0001-93	MATERIAL PERMANENTE CONF.DOCS.DE FLS.96. ENTREGA: EXERCICIO DE 2009. NEM.N.2008000603 (REEMPENHAMEN-TO DA NE. N. 4887/08). *****FLS. 102 - NAD 747/09 (28 V.CRIM.-72) 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.375,40	2.375,40	2.375,40
233.559/2008	INEXIGIVEL	1015	03/2009	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. - 07.259.712/0001-79	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 68. ENTREGA: EXERC. 2009. NEM.N. 2008000608.REEMPENHAMENTO DA NE N. 4820/08 *****FLS. 74 NAD 750/09 (DGSEI-2276) 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	49.800,00	49.800,00	49.800,00
23744/09	PREGÃO ELETRÔNICO	1426	06/2009	RIOSAMPA MADEIRAS LTDA - EPP - 03.209.115/0001-89	MAT.PERM.,CONF.DOCS. DE FLS. 230/231,242,251.ENTRCONF.SUBITENS 11.1, DO EDITAL. NEM N. 2009000237*****NAD 1221/2009 FLS. 259 449052.01 536 DGLOG-DEPAM.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.622,50	9.622,50	9.622,50

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 10 - 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
23744/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1425	06/2009	NAF REFRIGERACAO LTDA - 00.336.870/0001-36	MAT.PERM.,CONF.FLS.159/ 160,242,250. ENTR.: CONF.SUBITENS 11.1, DO EDITAL,NEM N. 2009000236. *****NAD 1217/2009 FLS. 258 449052.01 536 DGLOG-DEPAM.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.519,99	2.519,99	2.519,99
23.744/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1729	07/2009	NAF REFRIGERACAO LTDA - 00.336.870/0001-36	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 303,307,313/313V. ACRESC.QUANTITATIVO DE ATE 25% AO CONT.N.003/444/2009. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DORECEBIMENTO DA NE. NEM.N.2009000453. ADITIVO.*****FLS. 314 - NAD 1564/09 (DGLOG 536) - 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	569,03	569,03	569,03
23.744/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1730	07/2009	RIOSAMPA MADEIRAS LTDA - EPP - 03.209.115/0001-89	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS.304,307,313/313V. ACRESC.QUANTITATIVO DE ATE 25% AO CONT.N.003/443/09. ENTREGA: ATE 30(TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM.N.20090000454. ADITIVO.*****FLS. 315 - NAD 1565/09 (DGLOG-536) - 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.386,38	2.386,38	2.386,38
243029/08	PREGÃO ELETRÔNICO	2088	09/2009	SPLIT AIR DE ICARAI REFRIGERACAO LTDA ME - 04.568.982/0001-73	MAT.PERM.,CONF.FLS.327, 361,368 E 369. ENTR:_ATE 15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000620*****NAD 1977/09__FLS. 376 449052.01 3287 DGLOG-DIV.GAR.QUAL.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	6.195,00	6.195,00	6.195,00
264209/2008	DISPENSA	1479	06/2009	ARBC ATACADISTA LTDA EPP - 04.252.118/0001-68	MAT.PERM.,CONF.FLS.38/42,73,76/77,83/86. ENTREGA: ATE 8 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000190. *****NAD 1278/09 FLS. 89 44905201 4494 DGENG.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	220,00	220,00	220,00
267.730/2009	DISPENSA	2472	12/2009	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - 68.886.605/0001-65	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 19 A 21,48,49,64/64V68/68V. ENTREGA: ATE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE - NEM 2009000781. *****FLS. 69 - NAD 2408/09 (DGLOG-3287) - 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	3.135,50	-	-

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 10 - 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
267.730/2009	DISPENSA	2474	12/2009	MAINARD COMERCIO MEDIDORES E ESPESURAS LTDA - 07.030.891/0001-78	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 24 A 26,50,51,64/64V68/68V. ENTREGA: ATE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE - NEM.N.2009000782. *****FLS. 70 NAD 2409/09 (DGLOG-3287) - 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	4.200,00	4.200,00	4.200,00
300633/08	DISPENSA	1935	08/2009	FLYTEC COM.MATS ESCR.LIMPEZA E ELETRICA LTDA - 07.957.511/0001-45	MAT.PERM.,CONF.FLS.16A18,35,35V,38/38V.ENTREGA:ATE15 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. - NEM. N. 2009000553. *****NAD 1806/09 FLS. 39 449052.01 1058 XXII JUIZADO ESP.CIV/REGIONAL PAVUNA.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	320,40	320,40	320,40
70146/2009	DISPENSA	1193	04/2009	SILVER LIGHT COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 03.102.751/0001-07	MAT.PERM.,CONF.FLS.30/34,62/63,71/73.ENTREGA: ATE 20 DIAS, APOS O RECEB. DANE. - NEM N. 2009000099. *****NAD 974/09 FLS 81 449052.01 538 DGLOG-DIV. DE ATEND. A SOLICITACOES.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	624,00	624,00	624,00
76421/2008	DISPENSA	1307	05/2009	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - 09.095.664/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.221, 224/225,234/236.ENTR: 120DIAS, A CONTAR DO REC. DANE, NEM N.2009000171-ACR.DE 25%,AO CONTR.N.003/800/2008, ADITIVO. *****NAD 1099/09 FLS. 237 449052.01 536 DGLOG-DEPAM.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.700,00	14.700,00	14.700,00
76.421/2008	DISPENSA	983	03/2009	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - 09.095.664/0001-56	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 206. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000404. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 3540/08) *****FLS. 212 NAD 728/09 (DGLOG-536) 449052.01	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	19.600,00	19.600,00	19.600,00
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	1922	08/2009	ART-4 PAPELARIA LTDA-ME - 28.358.497/0001-33	MAT.PERM.,CONF.FLS.351 A 354,488,489 E 501. ENTR: CONF.SUBITEM N. 11.1 DO EDITAL - NEM N.2009000578*****NAD 1792/09 FLS. 505 449052.01 536 DGLOG-DEPAM.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	39.100,00	39.100,00	39.100,00
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	1924	08/2009	ECO 805 COMERCIO E SERV. DE EQUIP. LTDA-ME - 39.548.763/0001-07	MAT.PERM.,CONF.FLS.375 A 377, 490, 491 E 501.ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITALNEM N. 2009000579. *****NAD 1794/09 FLS. 507 449052.01 536 DGLOG-DEPAM.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	13.056,00	13.056,00	13.056,00

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 10 - 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
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	1927	08/2009	PRODUFER COMERCIAL LTDA - 32.247.223/0001-44	MAT.PERM.,CONF.FLS.400 A 403, 494, 495 E 501.ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000582. *****NAD 1797/09 FLS. 510 449052.01 536 DGLOG-DEPAM.	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	72.394,00	1.540,00	-
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	2505	12/2009	PRODUFER COMERCIAL LTDA - 32.247.223/0001-44	MAT.PERM.,CONF.FLS.582/ 583,615F/V. ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE. NEM N. 2009000779. *****NAD 2440/09 FLS. 618 449052.01 536 DGLOG-DEPAM	44905201	Máquinas, Motores e Aparelhos	17.710,00	-	-
44905201 Total								479.759,20	374.664,70	373.124,70
241494/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1829	08/2009	AGRON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 10.416.243/0001-69	MAT.PERM.,CONF.FLS.291, 318,324/325.ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000530.*****NAD 1702/09 FLS. 331 449052.02 537 DGLOG-DIV.CONTR.PATR.	44905202	Tratores e Equipam Rodoviários e Agrícolas	74.500,00	-	-
44905202 Total								74.500,00	-	-
73.056/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1113	03/2009	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - 59.275.792/0001-50	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 22/23,31. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS COR-RIDOS A CONTAR DO RECEBI-MENTO DA NE. NEM.N. 20090000110 *****NAD 882/09 449052.03	44905203	Automóveis, Caminh e Out Veíc de Tração Mecân	339.831,00	339.831,00	339.831,00
44905203 Total								339.831,00	339.831,00	339.831,00
102.842/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1004	03/2009	COMERCIAL GAULIA LTDA_EPP - 03.811.232/0001-18	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 349. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000461. REEMPENHAMENTO DA NE N. 3510/08 *****FLS. 359 (DGLOG 536) 449052.07 NAD 727/09	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	1.690,00	1.690,00	1.690,00
102.842/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1005	03/2009	SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA - 00.369.646/0001-40	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 349. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000465. REEMPENHAMENTO DA NE N. 3512/2008 *****FLS. 360 NAD 729/09 (DGLOG-536) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	1.260,00	1.260,00	1.260,00

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 10 - 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
10916/2009	DISPENSA	1218	04/2009	BELTGROUPO DO BRASIL LTDA. - 07.037.893/0001-99	MAT.PERM.,CONF.FLS.50/54,84/85,89/91. ENTREGA: ATE20 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000117.*****NAD 993/2009 FLS. 94 449052.07 536 DGLOG-DEPAM.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	3.749,85	3.749,85	3.749,85
109666/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1224	04/2009	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - 01.927.184/0001-00	MAT.PERM.,CONF.FLS.21,28/30.ENT:ATE30DIAS,A CONTARDO REC.DA NE-NEM N.2009000164.(FUND:ART.15PAR.3.DALF N.8666/93,C/C O ART.1,PAR.UNICO,INC.II,DO DF N.3931/01 E AN N.07/09. *****NAD 1019/09 449052.07 2886 DGLOG.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	72.000,00	72.000,00	72.000,00
12016/09	DISPENSA	542	01/2009	BRAZIL VIRGO COM ATAC.PROD.DECORATIVOS LTDA 04.115.235/0001-80	MAT.PERM.,CONF.FLS.09/12,27/28,33/35. ENTR.:ATE 20DIAS, APOS O RECEB.DA NE NEM N. 2009000007. *****NAD 416/09 FLS 36 449052.07 536 DGLOG-DEPAM.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	6.050,00	6.050,00	6.050,00
139.504/2009	DISPENSA	1348	05/2009	Z. DE O. LESSA COMERCIO DE MOVEIS - 09.436.678/0001-96	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 15/18,39/40,45/47. ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 200900000211 *****FLS. 48 NAD 1155/09 (DGLOG-538) - 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	5.886,00	5.886,00	5.886,00
155.144/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1008	03/2009	SUPRI-SHOP COMERCIO DE MAT.PARA ESCRITORIO-ME - 01.847.561/0001-93	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 271. ENTREGA: ATE 30(TRINTA) DIAS A CONTAR DORECEBIMENTO DA NE. NEM.N.2008000516 (REEMPENHAMEN-TO DA NE N. 4063/08) *****FLS. 277 NAD 715/09 (DGLOG-536) - 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	590,00	590,00	590,00
199130/2009	DISPENSA	1696	07/2009	MACAI 3000 COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA - 09.292.339/0001-83	MAT.PERM.,CONF.FLS.08/11,23/24. ENTREGA: ATE 05 DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE. NEM N. 2009000490. *****NAD 1573/09 FLS. 27 449052.07 2886 DGLOG	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	2.352,00	2.352,00	2.352,00
201591/09	PREGÃO PRESENCIAL	2152	10/2009	BOLSA BRASILEIRA DO BRINQUEDO LTDA - 07.439.908/0001-45	MAT.PERM.,CONF.FLS.16,133161/162,166.ENT REGA:_CONFSUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000639. *****NAD 2039/09 FLS. 168 449052.07 538 DGLOG-DIASO	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	19.392,00	-	-

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 10 - 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
203932/09	DISPENSA	1953	08/2009	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA. - 27.827.567/0001-92	MAT.PERM.,CONF.FLS.06A08,25,25V,29,29V. ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE - NEM N. 2009000550. *****NAD 1827/09 FLS. 30 449052.07 538 DGLOG-DIASO.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	1.900,00	1.900,00	1.900,00
272.704/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1063	03/2009	HACOCAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - 08.678.412/0001-97	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 319. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000080 (REEMPENHAMENTO DA NE N. 1210/08) *****FLS. 333 NAD 722/09 (DGLOG-536) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	133.861,73	115.836,78	115.836,78
272.704/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1064	03/2009	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA - 04.603.090/0001-66	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 319. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000081. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 1211/08) *****FLS. 334 NAD 723/09 (DGLOG-536) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	6.221,00	6.221,00	6.221,00
272.704/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1065	03/2009	HACOCAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - 08.678.412/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO CONF.FLS. 319. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000247. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 2319/08) *****FLS. 335 NAD 724/09 (DGLOG-536) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	55,56	-	-
272.704/2007	PREGÃO ELETRÔNICO	1066	03/2009	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA - 04.603.090/0001-66	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 319. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000248.(REEMPENHAMENTO DA NE N. 2320/08) *****FLS. 336 NAD 725/09 (DGLOG-536) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	2.036,00	-	-
283.487/2006	PREGÃO ELETRÔNICO	1072	03/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 313. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 20080000457.REEMPENHAMENTO DA NE N. 3653/08 *****FLS. 319 NAD 748/09 (DGLOG-541) 449052.07	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	2.422,29	400,86	400,86

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 10 - 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
313931/08	PREGÃO PRESENCIAL	2112	09/2009	ROYAL SHADES DO BRASIL LTDA - ME - 07.834.204/0001-77	MAT.PERM.,CF.FLS.135/136,242,246,257F/V-ACR.DE25% AO CONTR.N.003/299/09.ENTCF.SOLIC.PERIOD.P/PRAZO DE 12MS -NEM N.2009000598ADITIVO. *****NAD 1986/09 FLS. 259 449052.07 3313 DGLOG-SERV.GEST.SOL.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	11.250,00	-	-
313931/08	PREGÃO PRESENCIAL	2113	09/2009	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - 05.367.508/0001-46	MAT.PERM.,CF.FLS.133/134,242,245,257F/V-25%DE ACR.AO CONTR.N.003/300/09.ENTCF.SOLICS.PERS.P/PRAZO DE12MS -NEM N.2009000597/AD***** **NAD 1987/09 FLS. 260 449052.07 3133 DGLOG-SERV.GEST.SOL.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	35.375,00	-	-
313931/09	PREGÃO PRESENCIAL	1293	05/2009	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - 05.367.508/0001-46	MAT.PERM.,CONF.FLS.133/ 134,181.ENTREGA: CONF.SOLPERIODICAS PELO PRAZO DE 12 MS - NEM N. 2009000162*****NAD 1082/09 FLS. 190 449052.07 3313 DGLOG-SERV.GEST.SOL.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	141.500,00	71.220,09	70.944,18
313931/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1292	05/2009	ROYAL SHADES DO BRASIL LTDA - ME - 07.834.204/0001-77	MAT.PERM.,CONF.FLS.135/ 136,182.ENTREGA: CONF.SOLPERIODICAS PELO PRAZO DE 12 MS - NEM N.2009000163.*****N AD 1081/09 FLS. 189 449052.07 3313 DGLOG-SERV.GEST.SOL.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	45.000,00	8.302,50	8.302,50
71914/09	PREGÃO PRESENCIAL	2138	09/2009	INSTAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 53.475.570/0001-02	MAT.PERM.,CONF.FLS.110/ 111,134/135,139. ENTREGA:CONF. SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM N. 2009000604. *****NAD 1908/09 FLS. 140 449052.07 2276 DGSEI/DEP.SEG.PATR.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	37.600,00	37.600,00	37.600,00
83185/09	PREGÃO PRESENCIAL	1746	07/2009	BRASILUX LUMINOSOS LTDA. EPP - 77.435.469/0001-88	MAT.PERM.,CONF.FLS.161/ 162,210/211,218. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000482. *****NAD 1600/09 FLS. 219 449052.07 541 DGLOG-DEENG	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	1.159,00	-	-

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 10 - 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
83185/09	PREGÃO PRESENCIAL	1747	07/2009	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME - 40.439.127/0001-26	MAT.PERM.,CONF.FLS.169/ 170,212/213,218. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000483. *****NAD 1601/09 FLS. 220 449052.07 541 DGLOG-DEENG.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	74.592,40	1.252,30	1.252,30
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	1928	08/2009	QUALITAET COMER. REFORMA E SERV.LTDA-ME - 10.174.024/0001-10	MAT.PERM.,CONF.FLS.359 A 362, 496, 497 E 501.ENTR:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000583. *****NAD 1798/09 FLS. 511 449052.07 536 DGLOG-DEPAM.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	730,00	730,00	730,00
92663/2009	DISPENSA	1259	05/2009	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - 76.291.251/0001-34	MAT.PERM.,CONF.FLS.09/11,33/34,38/40. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N.2009000131. *****NAD 1045/09 FLS. 43 449052.07 536 DGLOG-DEPAM.	44905207	Mobiliário em Geral e Artigos para Decoração	4.550,00	4.550,00	4.550,00
44905207 Total								611.222,83	341.591,38	341.315,47
147.786/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2293	10/2009	LIVRARIA DO AMARAL E CUNHA LTDA. - 09.638.530/0001-34	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 361 A 377,524 A 555 E 559. ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DORECEBIMENTO DA NE - NEM.N20090000678 *****FLS. 562 NAD 2058/09 (DGCON-514) - 449052.08	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	28.166,40	27.466,50	-
218964/08	PREGÃO PRESENCIAL	1679	07/2009	COMERCIAL BOTINO COM.E DIS.DE LIVROS LTDA EPP - 09.648.230/0001-36	MAT.PERM.,CONF.FLS.452/ 471,799/802,847. ENTR: EM ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000375. *****NAD 1492/09 FLS. 854 44905208 514 DGCON-DEPT.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRS.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	3.112,66	-	-
218964/08	PREGÃO PRESENCIAL	1680	07/2009	ENTRELINHAS SULBEL GRAFICA E EDITORA LTDA - 04.858.889/0001-01	MAT.PERM.,CONF.FLS.472/ 501,803/824,847. ENTR: EMATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000376. *****NAD 1493/09 FLS. 855 449052.08 514 DGCON-DEPT.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFS..	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	17.912,00	17.314,00	17.314,00

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 10 - 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
218964/08	PREGÃO PRESENCIAL	1681	07/2009	LIVRARIA DO AMARAL E CUNHA LTDA. - 09.638.530/0001-34	MAT.PERM.,CONF.FLS.425/ 451,825/843,847. ENTR: EMATE 30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000377. *****NAD 1494/09 FLS. 856 449052.08 514 DGCON-DEPT.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRafs.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	18.603,74	17.779,88	17.779,88
236429/08	PREGÃO PRESENCIAL	1310	05/2009	ENTRELINHAS SULBEL GRAFICA E EDITORA LTDA - 04.858.889/0001-01	MAT.PERM.-ACRESC.DE25% ACONTR.N.003/078/09,CONF. FLS.185/186,196/198. EN- TREGA: 12 MS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000126. ADITIVO. *****NAD 1104/09 FLS. 199 449052.08 3313 DGLOG-SERV.GEST.SOL.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	28.176,00	28.176,00	28.176,00
236429/08	PREGÃO PRESENCIAL	1784	07/2009	ENTRELINHAS SULBEL GRAFICA E EDITORA LTDA - 04.858.889/0001-01	MAT.PERM.,CONF.FLS.224/ 225,233/233V.ACRES.C.DE25%AO CONTR.N.003/078/09.ENT12MS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N. 2009000484.AD.***** NAD 1626/09 FLS. 234 449052.08 3313 DGLOG SERV.DE GESTAO DE SOLICITACOES.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	26.166,00	11.760,00	11.760,00
236.429/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	13	01/2009	ENTRELINHAS SULBEL GRAFICA E EDITORA LTDA - 04.858.889/0001-01	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 103/104,123,130/131.ENTREGA: CONF.SUBITEM N. 11.1 DO EDITAL. NEM.N. 20080000655 *****FLS. 139 NAD 5/09 (DGLOG-3313) 449052.08	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	325.120,00	290.481,00	290.481,00
322971/08	PREGÃO PRESENCIAL	1743	07/2009	LIVRARIA DO AMARAL E CUNHA LTDA. - 09.638.530/0001-34	MAT.PERM.,CONF.FLS.471/ 502,891/915,920. ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000486. *****NAD 1620/09 FLS. 926 449052.08 514 DGCON-DEP.GEST.AC.BIB	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	26.112,09	26.112,09	26.112,09

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 10 - 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
322971/08	PREGÃO PRESENCIAL	1744	07/2009	EDICOES VERTICE-EDIT.E DISTRIB.DE LIVROS LTDA - 07.151.477/0001-17	MAT.PERM.,CONF.FLS.439/ 470,870/890,920. ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000485. *****NAD 1618/09 FLS. 925 449052.08 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	16.557,60	16.527,60	16.527,60
74869/2008	PREGÃO PRESENCIAL	863	02/2009	LIVRARIA DO AMARAL E CUNHA LTDA. - 09.638.530/0001-34	MAT.PERM.,CONF.FLS.590/ 620,753,786/790,803. EN- TREGA: ATE 30 DIAS A CON-TAR DO RECEB.DA NE. NEM N2009000036. *****NAD 441/09 FLS 805 449052.08 514 DGCON-DEP. GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	3.459,80	3.459,80	3.459,80
74869/2008	PREGÃO PRESENCIAL	864	02/2009	DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A - 79.065.181/0001- 94	MAT.PERM.,CONF.FLS.567/ 588,753,761/785. ENTREGA:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000035. *****NAD 442/09 FLS 806 449052.08 514 DGCON-DEP. GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	16.229,57	16.229,57	16.229,57
98567/2009	INEXIGIVEL	1398	06/2009	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - 60.501.293/0001-12	MAT.PERM.RENOV.DA ASS.DE2PERS. REV.DOS TRIBS EM V.CD- ROM,CONF.FLS.22A25,27,41A43.ENTR:ATE15D IAS A CONTAR DA NE. PERIODO:EX.2009. NEM N. 2009000197. *****NAD 1183/09 FLS. 44 449052.08 514 DGCON- DEP.GEST.AC.BIB	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	860,00	860,00	860,00
98574/2009	INEXIGIVEL	1438	06/2009	EDITORA PLENUM LTDA. - 00.188.874/0001-14	MAT.PERM.,CONF.FLS.21/22,25/26,38/39,43/4 5. ENTRE-GA: ATE 10 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N.2009000193. *****NAD 1230/09 FLS. 46 449052.08 514 DGCON-DEP.GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS.	44905208	Mat Bib, Dis e Fil, Obj Hist, Obr Art P Museu	600,00	600,00	600,00
44905208 Total								511.075,86	456.766,44	429.299,94

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 10 - 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
133138/09	PREGÃO PRESENCIAL	2188	10/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.PERM.,CONF.FLS.171 A 179,234 A 238 E 248. EN- TREGA: ATE 30 DIAS A CON-TAR DO RECEB. DA NE - NEMN. 2009000667. *****NAD 2084/09 FLS. 253 449052.09 516 DGLOG-DETRA.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	2.282,00	2.282,00	2.282,00
133138/09	PREGÃO PRESENCIAL	2191	10/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.165 A 170,239 A 244 E 248. EN- TREGA: ATE 30 DIAS A CON-TAR DO RECEB.DA NE - NEM N. 2009000668. *****NAD 2087/09 FLS. 256 449052.09	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	2.859,25	2.859,25	2.859,25
133139/09	PREGÃO PRESENCIAL	2048	09/2009	COMERCIAL SAO DOMINGOS DE MAQS.E FERRAMS.LTDA - 32.238.289/0001-78	MAT.PERM.,CONF.FLS.188/ 192,278/281,288. ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000609. *****NAD 1931/09 FLS. 294 449052.09 516 DGLOG-DETRA.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	1.569,00	1.569,00	1.569,00
133139/09	PREGÃO PRESENCIAL	2050	09/2009	DISTRUIDORA CENTAURO MAQ. FER. E FER. LTDA - 29.683.448/0001-39	MAT.PERM.,CONF.FLS.181/ 187,282/284,288. ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000608. *****NAD 1934/09 FLS. 296 449052.09 516 DGLOG-DETRA	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	2.870,00	2.870,00	2.870,00
133139/09	PREGÃO PRESENCIAL	2052	09/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.165/ 169,285/286,288. ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000607. *****NAD 1936/09 FLS. 298 449052.09 516 DGLOG-DETRA.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	636,00	636,00	636,00
136053/09	PREGÃO PRESENCIAL	1994	09/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.PERM.,CONF.FLS.150 A 152, 213, 214 E 218.ENTR:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000596. *****NAD 1866/09 FLS. 224 449052.09 516 DGLOG-DETRA.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	4.429,80	4.429,80	4.429,80
140049/09	DISPENSA	1687	07/2009	IRMAOS UNIDOS-MAQ E FERRAMENTAS LTDA - 33.148.586/0001-95	MAT.PERM.,CONF.FLS.23/26,116/117,161/161 V,162. ENTR: ATE 20 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE - NEM N2009000430. *****NAD 1544/09 FLS. 163 449052.09 542 DGLOG-DIV. DE MANUT. PREDIAL.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	1.832,60	1.832,60	1.832,60

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 10 - 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
140049/09	DISPENSA	1688	07/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.31/34,118/119,161/161 V,162. ENTR: ATE 10 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE - NEM N2009000431. *****NAD 1545/09 FLS. 165 449052.09 542 DGLOG-DIV. DE MANUT. PREDIAL.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	595,00	595,00	595,00
140049/09	DISPENSA	1690	07/2009	MACPLAN - PLAN. E COM.DE MAQ.IND. LTDA-EPP - 31.985.617/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.39/42,120/121,161/161 V,162 ENTR: ATE 15 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE - NEM N2009000432. *****NAD 1547/09 FLS. 166 449052.09	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	2.102,10	2.102,10	2.102,10
140049/09	DISPENSA	1692	07/2009	TRIFERMAQ MAQ.FERRAMENTAS E FERRAG. LIMITADA - 30.025.613/0001-44	MAT.PERM.,CONF.FLS.55/58,124/125,161/161 V,162. ENTR: ATE 5 DIAS, A CON- TAR DO REC. DA NE - NEM N2009000434. *****NAD 1549/09 FLS. 168 449052.09 542 DGLOG-DIV. DE MANUT. PREDIAL.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	1.749,50	1.749,50	1.749,50
158960/08	PREGÃO PRESENCIAL	1897	08/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.280 A 283, 370, 371 E 378.ENTR:CONF. SUBITEM 11.1 DO ED.NEM N. 2009000562. *****NAD 1760/09 FLS. 388 449052.09 541 DGLOG-DEENG.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	2.278,40	2.278,40	2.278,40
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1483	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.PERM.,CONF.FLS.194/199,261,270/271,282. EN- TREGA: ATE 30 DIAS A CON-TAR DO RECEB.DA NE. NEM N2009000259. *****NAD 1287/09 FLS. 283 449052.09 541 DGLOG-DEENG.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	3.647,00	3.647,00	3.647,00
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1487	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.206/212,261,272/275,282.ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000260. *****NAD 1291/09 FLS. 287 449052.09 541 DGLOG-DEENG.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	565,60	565,60	565,60
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1490	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.PERM.,CONF.FLS.200/205,261,276/278,282.ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000261. *****NAD 1294/09 FLS. 290 449052.09 541 DGLOG-DEENG.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	1.151,17	1.151,17	1.151,17

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 10 - 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
180131/09	DISPENSA	1772	07/2009	W.M. RAMOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME - 04.407.315/0001-09	MAT.PERM.,CONF.FLS.07/10,29/29V. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC. DANE. - NEM N. 2009000471. *****NAD 1614/09 FLS. 30 44905209 538 DGLOG-DIV.ATEND.SOLIC	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	6.836,95	6.836,95	6.836,95
292172/2008	DISPENSA	1612	07/2009	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - 33.783.937/0001-30	MAT.PERM.,CONF.FLS.99/103129/130,136/136V,137. EN-TREGA: ATE 60 DIAS A CON-TAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000302. *****NAD 1487/09 FLS. 139 449052.09 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	44905209	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	305,00	305,00	305,00
44905209 Total								35.709,37	35.709,37	35.709,37
172060/09	PREGÃO PRESENCIAL	1983	08/2009	C. MANSUR E CIA LTDA - 04.668.317/0001-51	MAT.PERM.,CONF.FLS.105, 106,132 A 134 E 138. EN- TREGA: CONF. SUBITEM 11.1DO EDITAL - NEM N. 2009000591. *****NAD 1850/09 FLS. 139 449052.10 538 DGLOG-DIASO.	44905210	Mat Art e Instr Music, Bandeiras, Art Esport	12.589,62	12.589,62	12.589,62
44905210 Total								12.589,62	12.589,62	12.589,62
10915/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1380	06/2009	I-WAP COMERCIAL LTDA.ME. - 10.418.979/0001-76	MAT.PERM.,CONF.FLS.162, 193 E 199. ENTREGA: ATE30DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N. 2009000217. *****NAD 1170/09 FLS. 207 449052.11 536 DGLOG-DEPAM.	44905211	Mat P/ Escritório, Bibliot, Ensino, Laborat	3.400,00	3.400,00	3.400,00
195563/09	DISPENSA	1978	08/2009	EXECUTIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA_EPP - 29.501.624/0001-74	MAT.PERM.,CONF.FLS.07/09,28/28V,31/31V. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000499. *****NAD 1847/09 FLS. 32 449052.11 538 DGLOG-DIASO.	44905211	Mat P/ Escritório, Bibliot, Ensino, Laborat	1.440,00	528,00	528,00
197423/09	DISPENSA	1965	08/2009	COFRES GAGLIANONE LTDA - 33.469.594/0001-33	MAT.PERM.,CONF.FLS.36A38,56,56V,59,59V. ENTREGA: ATE 5 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000546. *****NAD 1830/09 FLS. 61 449052.11 536 DGLOG-DEPAM.	44905211	Mat P/ Escritório, Bibliot, Ensino, Laborat	1.392,00	1.392,00	1.392,00
269.673/2008	DISPENSA	1726	07/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87		44905211	Mat P/ Escritório, Bibliot, Ensino, Laborat	251,37	251,37	251,37

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 10 - 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
269.673/2008	DISPENSA	1727	07/2009	METALURGICA PROACO LTDA - 30.623.433/0001-64	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 55,58/60,101,103/ 103V,104. ENTREGA: ATE 20(VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N20090000280 *****FLS. 110 - NAD 1543/09 (DGCON-514) 449052.11	44905211	Mat P/ Escritório, Bibliot, Ensino, Laborat	1.200,00	1.200,00	1.200,00
69.497/2008	DISPENSA	1002	03/2009	A JATO CARIMBOS E PLACAS LTDA. ME. - 30.929.723/0001-30	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 57. ENTREGA: EXERC. 2009. NEM.N.2008000360. REEMPENHAMENTO DA NE N. 2975/08 *****FLS. 63 NAD 752/09 (DGLOG-3313) 449052.11	44905211	Mat P/ Escritório, Bibliot, Ensino, Laborat	2.310,00	1.072,50	1.072,50
44905211 Total								9.993,37	7.843,87	7.843,87
140049/09	DISPENSA	1694	07/2009	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME - 02.723.031/0001-04	MAT.PERM.,CONF.FLS.62/63,126,161/161V,16 2.ENTREGA:ATE 20 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000435. *****NAD 1551/09 FLS. 170 449052.12 542 DGLOG-DIV.DE MANUT. PREDIAL.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	459,00	459,00	459,00
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1484	06/2009	D. MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA_EPP - 68.673.243/0001-24	MAT.PERM.,CONF.FLS.194/ 199,261,270/271,282.ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000259. *****NAD 1288/09 FLS. 284 449052.12 541 DGLOG-DEENG.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	5.286,00	5.286,00	5.286,00
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1488	06/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MAT.PERM.,CONF.FLS.206/ 212,261,272/275,282.ENTR:ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000260. *****NAD 1292/09 FLS. 288 449052.12 541 DGLOG-DEENG.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	1.454,00	1.454,00	1.454,00
167773/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1491	06/2009	KIFERRO FERRAGENS LTDA - ME - 08.402.800/0001-40	MAT.PERM.,CONF.FLS.200/ 205,276/278,261,282.ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000261. *****NAD 1295/09 FLS. 291 449052.12 541 DGLOG-DEENG.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	1.328,00	1.328,00	1.328,00

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 10 - 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
269679/2008	DISPENSA	610	01/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.11/13,32/34,40/42.ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO REC.DA NE. NEM N.20080000651. *****NAD 422/2009 FLS. 43 449052.12 383 ANGRA DOS REIS - DIR.DO FORUM.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	385,00	385,00	385,00
292172/2008	DISPENSA	1613	07/2009	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - 33.783.937/0001-30	MAT.PERM.,CONF.FLS.99/103129/130,136/136V,137. EN-TREGA: ATE 60 DIAS A CON-TAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000302. *****NAD 1488/09 FLS. 140 449052.12 5763 DGLOG-DIV.DE MARC.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	3.640,00	3.640,00	3.640,00
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	1923	08/2009	ART-4 PAPELARIA LTDA-ME - 28.358.497/0001-33	MAT.PERM.,CONF.FLS.351 A 354, 488, 489 E 501.ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000578. *****NAD 1793/09 FLS. 506 449052.12 536 DGLOG-DEPAM.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	17.640,00	17.640,00	17.640,00
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	1925	08/2009	LM 174 TELECOMUNICACOES LTDA. - 05.673.486/0001-42	MAT.PERM.,CONF.FLS.384 A 387, 492, 493_E 501.ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000580. *****NAD 1795/09 FLS. 508 449052.12 536 DGLOG-DEPAM.	44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	2.960,00	2.960,00	2.960,00
86.409/2009	PREGÃO PRESENCIAL	2501	12/2009	LM 174 TELECOMUNICACOES LTDA. - 05.673.486/0001-42		44905212	Utens de Copa, Cozinha, Dormit e Enfermaria	592,00	-	-
44905212 Total								33.744,00	33.152,00	33.152,00
144.323/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1003	03/2009	W.M. RAMOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME - 04.407.315/0001-09	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 207. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000455. (REEMPENHAMENTO DA NE 3509/2008) *****FLS. 213 NAD 717/09 (DGLOG-536) 449052.14	44905214	Veículos de Tração Pessoal e Animal	3.520,00	3.520,00	3.520,00
247.439/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	1012	03/2009	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 54.261.292/0001-45	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 221. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 2008000629. (REEMPENHAMENTO DA NE N. 4827/08) *****FLS. 227 NAD 765/09 (DGLOG-536) 449052.14	44905214	Veículos de Tração Pessoal e Animal	820,00	820,00	820,00

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 10 - 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
9627/09	PREGÃO ELETRÔNICO	1786	07/2009	CLAUDIO JOSE DA SILVA ME - 08.865.901/0001-58	MAT.PERM.,CONF.FLS.192/194,251/252,293/293V.ACR.DE25%,AO CONTR.N.003/473/09.ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEMN. 2009000463/ADITIVO. *****NAD 1627/09 FLS. 294 449052.14 536 DGLOG-DEPAM.	44905214	Veículos de Tração Pessoal e Animal	2.464,50	2.464,50	2.464,50
9627/09	PREGÃO ELETRÔNICO	1787	07/2009	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 54.261.292/0001-45	MAT.PERM.,CONF.FLS.174/175,249/250,293/293V.ACR.DE25%,AO CONTR.N.003/474/09.ENTR:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEMN. 2009000464/ADITIVO. *****NAD 1628/09 FLS. 295 449052.14 536 DGLOG-DEPAM.	44905214	Veículos de Tração Pessoal e Animal	1.505,00	1.505,00	1.505,00
9627/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1522	06/2009	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 54.261.292/0001-45	MAT.PERM.,CONF.FLS.174/175,217,225/226.ENTREGA: CONF.SUBITEM 11.1 DO ED. NEM N. 2009000294. *****NAD 1323/09 FLS. 237 449052.14 536 DGLOG-DEPAM.	44905214	Veículos de Tração Pessoal e Animal	6.020,00	6.020,00	6.020,00
9627/2009	PREGÃO ELETRÔNICO	1523	06/2009	CLAUDIO JOSE DA SILVA ME - 08.865.901/0001-58	MAT.PERM.,CONF.FLS.192/194,217,227/228. ENTREGA:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDI-TAL. NEM N. 2009000293. *****NAD 1324/09 FLS. 238 449052.14 536 DGLOG-DEPAM.	44905214	Veículos de Tração Pessoal e Animal	10.957,00	10.957,00	10.957,00
44905214 Total								25.286,50	25.286,50	25.286,50
113699/09	DISPENSA	2020	09/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.24/27,53/53V,57/57V.ENTR:ATE 30DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE. NEM N.2009000572. *****NAD 1898/09 FLS. 58 449052.16 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	165,00	165,00	165,00
118.117/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	954	03/2009	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - 31.052.087/0001-74	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 505. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N.2008000567. REEMPENHAMENTO DA NE N. 4481/08 *****FLS. 515 NAD 745/09 (DGTEC-510) 449052.16	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	981.206,75	981.206,75	981.206,75

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 10 - 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
142903/09	DISPENSA	1657	07/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.DOCS.DE FLS. ENTREGA: IMEDIATA/ EM PARCELAS NEM N. *****NAD 1462/09_____FLS. 40 449052.16 545 DGLOG-DEPT. LIC. E F.DE AJUSTES.	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	693,80	693,80	693,80
146.556/2009	DISPENSA	2344	11/2009	COMPEX TECNOLOGIA LTDA. - 03.391.625/0001-10	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 30,63 A 65,84,85,89/89V. ENTREGA: ATE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N2009000726 *****FLS. 90 NAD 2256/09 (DGCON-2275) - 449052.16	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	6.200,00	-	-
210.667/2009	PREGÃO PRESENCIAL	1872	08/2009	EBCO SYSTEMS LTDA - 40.235.871/0001-09	MAT.PERM.CONF.FLS.13/16, 28/31,41,52/52V. ENTREGA:120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE NEM.N.2009000541. ATA DE REGISTRO DE PRECOS S/N. DEPEN-MJ (DF.N.3931/01,ART.8,P.1).FLS. 056 - NAD 1755/09 (DGLOG-2886) - 449052.16	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	248.000,00	248.000,00	248.000,00
242.793/2008	DISPENSA	991	03/2009	DOMINANTE COMERCIAL LTDA - ME - 00.945.704/0001-37	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 74. ENTREGA: EXERC. 2009. NEM.N.2008000640. (REENPENHAMENTO DA NE . N4818/08) *****FLS. 80 NAD 735/09 (DGSEI-2276) 449052.16	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	2.648,64	2.648,64	2.648,64
254.475/2007	PREGÃO PRESENCIAL	874	02/2009	COMPONENTE ELETRONICA LTDA. - 21.124.391/0001-26	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 1124/1132,2346,2355/2361. ENTREGA: CONF.SUBI-TEM 11.1 DO EDITAL. NEM.N2009000041 *****FLS. 2372 NAD 443/09 (DGTEC-510) 449052.16	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	14.966.250,00	14.966.250,00	14.966.250,00
305414/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1221	04/2009	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40	MAT.PERM.,CONF.FLS.218, 246/255,266/267.ENTR: ATE45DIAS A CONTAR DO REC.DANE.NEM N.2009000129.(FUNDART.15,PAR.3,DA LF8666/93C/C O ART.8,DO DF3931/01EC/O ATO NORM. N. 06/05). *****NAD 999/09 FLS 271 449052.16 510 DGTEC.	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	533.537,48	-	-

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 10 - 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
305415/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1227	04/2009	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40	MAT.PER.,CONF.FLS.188,213/222,231/232.EN: ATE30DIASA CONTAR DO REC.DA NE-NEMN.2009000130.(FUND:LF8666/93,ART.15C /C A.N.06/05 EART.1.P.UN.,INC.II DO DF 3931/01-PRE.035/07-TJ/SE)*****NAD 1004/09 FLS. 236 449052.16 510 DGTEC.	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	354.613,51	354.613,51	354.613,51
305.416/2008	NAO APLICAVEL	1074	03/2009	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 137. ENTREGA: EXERC.2009. NEM.N. 20080000644.REEMPENHAMENTO DA NE 4899/08 *****FLS. 141 NAD 825/09 (DGTEC-510) 449052.16.	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	256.609,68	256.609,68	256.609,68
68482/2009	DISPENSA	1171	04/2009	BP SOLUTIONS LTDA - 02.911.224/0001-80	MAT.PERM.,CONF.FLS.09/11,30/32. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE. NEM N. 2009000127. *****NAD 947/2009 FLS. 33 449052.16 2397 DGPCF-DIV.DE TES.	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	1.900,00	-	-
71.829/2008	PREGÃO PRESENCIAL	1353	05/2009	DFZ INFORMATICA LTDA - 00.457.060/0001-38	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 286/287,442/443. EN-TREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 20090000208 *****FLS. 451 NAD 1146/08 (DGLOG-539) - 449052.16	44905216	Equipamentos para Processamento de Dados	96.476,00	96.476,00	96.476,00
44905216 Total								17.448.300,86	16.906.663,38	16.906.663,38
270.557/2008	DISPENSA	1701	07/2009	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - 35.764.562/0001-96	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 23/30,98/98V,99. EN-TREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N. 20090000391 *****FLS. 103 NAD 1527/09 (DGPES-2014) - 449052.17	44905217	Equip/Utens Hospitalares, /uso Hosp e de Lab	100,98	100,98	100,98
270.557/2008	DISPENSA	1704	07/2009	J PINHEIRO MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.010.532/0001-59	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 33/42,98/98V,99. EN-TREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE - NEM.N. 2009000392 *****FLS. 106 - NAD 1531/09 (DGPES-2014) - 449052.17	44905217	Equip/Utens Hospitalares, /uso Hosp e de Lab	436,00	436,00	436,00

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 10 - 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
270.557/2008	DISPENSA	1705	07/2009	INSTITUTO DE ORTOP. E FISIOT. SAO PAULO LTDA. - 01.447.737/0001-10	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 45/52,98/98V,99. EN-TREGA: ATE 20 (VINTE)DIASA CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE - NEM.N. 2009000390*****FLS. 107 NAD 1559/09 (DGPES-2014) 449052.17	44905217	Equip/Utens Hospitalares, /uso Hosp e de Lab	236,24	236,24	236,24
270560/08	DISPENSA	1662	07/2009	DENTAL OURENSE COM.DE MAT. ODONTOLOGICOS LTDA - 08.667.968/0001-88	MAT.PERM.,CONF.FLS.64/71,101/102,108/108 V E 109. ENTR: ATE 10 DIAS, A CON-TAR DO REC. DA NE. - NEM N. 2009000355. *****NAD 1477/09 FLS. 112 449052.17 2014 DGPES-DEPT.DE SAUDE.	44905217	Equip/Utens Hospitalares, /uso Hosp e de Lab	125,00	125,00	125,00
270816/08	DISPENSA	2129	09/2009	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 60.834.272/0001-19	MAT.PERM.,CONF.FLS.37,41A43,63F/V,69F/V. ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEB.DA NE. NEM N. 2009000592. *****NAD 2023/09 FLS. 72 449052.17 2313 DGSEI-DIV.DE PREV. COMBATE INCENDIO.	44905217	Equip/Utens Hospitalares, /uso Hosp e de Lab	5.920,00	5.920,00	5.920,00
44905217 Total								6.818,22	6.818,22	6.818,22
100436/09	PREGÃO PRESENCIAL	1579	07/2009	JP PESSOA COM. E SERVS.DE INFORMATICA LTDA. - 09.065.323/0001-38	MAT.PERM.,CONF.DOCS.DE FLS. ENTREGA: IMEDIATA EM PARCELAS. NEM N. *****NAD 1374/09 FLS. 186 449052.18 538 DGLOG-DIV. DE ATEND.ASOLICITACOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	9.690,00	9.690,00	9.690,00
100436/09	PREGÃO PRESENCIAL	1866	08/2009	JP PESSOA COM. E SERVS.DE INFORMATICA LTDA. - 09.065.323/0001-38	MAT.PERM.,CONF.FLS.195, 198/199,204,208/208V,REF.AO ACR.QUANT.DO MAT.CONSTDA NEM DE FLS.180.(20%) -ENTR:ATE 15 DIAS, A CON- TAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000520. *****NAD1723/09 FLS.209 44905218 538 DGLOG-DIASO.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	1.938,00	1.938,00	1.938,00
10674/09	DISPENSA	1686	07/2009	TERRA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.ME - 03.220.950/0001-10	MAT.PERM.,CONF.FLS.18,24/25,35/36,42/42V, 43. ENTR:ATE 05 DIAS, A CONTAR DO REC. DA NE - NEM N. 2009000321. *****NAD 1508/09 FLS. 44 449052.18 409 MEIER/REG.3A. V. FAM.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	1.380,00	1.380,00	1.380,00

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 10 - 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
113699/09	DISPENSA	2021	09/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.24/27,53/53V,57/57V.E NTREGA:ATE30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE NEM N. 2009000572. *****NAD 1899/09 FLS. 59 449052.18 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	553,00	553,00	553,00
113699/09	DISPENSA	2022	09/2009	UNIVERSIDADE DA IMAGEM FOTO LTDA-ME - 01.820.301/0001-24	MAT.PERM.,CONF.FLS.30/32,53/53V,57/57V.E NTREGA:ATE30 DIAS A CONTAR DO RECEBDA NE. NEM N. 2009000573.*****NA D 1900/09 FLS. 60 449052.18 3164 GABPRES/ASS.DE CERIM	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	7.000,00	7.000,00	7.000,00
147625/09	DISPENSA	1677	07/2009	DEPLAST AUDIOVISUAL COM. E IND. LTDA.ME - 08.864.783/0001-63	MAT.PERM.,CONF.FLS.17/19,38/39,44/44V,45. ENTR: ATE 12 DIAS, A CONTAR DO REC.DA NE - NEM N. 2009000349. *****NAD 1507/09 FLS. 46 449052.18 859 DGSEI-DPT.PROJS.E SEGTELECOMUNICACOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	1.250,00	1.250,00	1.250,00
157676/2009	DISPENSA	2165	10/2009	AC 2001 COMERCIAL LTDA-EPP - 04.568.520/0001-56	MAT.PERM.,CONF.FLS.45 A 48, 57F/V, 60F/V.ENTREGA:ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE NEM N. 2009000646. *****NAD 2165/09 FLS. 61 449052.18 859 DGSEI/DEP.PROJS. E SEG. TELECOMS.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	7.999,88	7.999,88	7.999,88
168965/08	DISPENSA	2018	09/2009	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - 66.970.229/0011-39	MAT.PERM.,CF.FLS.189,190,192,204A206,206V, 207,212,212V.ENTREGA:ATE 30DIAS ACONTAR DO REC.DA NE. NEM N. 2009000542. *****NAD 1897/09 FLS. 213 449052.18 859 DGSEI/DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICACOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	17.965,00	17.965,00	17.965,00
177699/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1737	07/2009	C&M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - 08.201.039/0001-89	MAT.PERM.,CONF.FLS.392/ 394,438,448/449. ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000448. *****NAD 1570/09 FLS. 461 449052.18 859 DGSEI-DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICACOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	75.600,00	75.600,00	75.600,00

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 10 - 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
177699/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1738	07/2009	MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME - 94.073.012/0001-90	MAT.PERM.,CONF.FLS.243, 438,450. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000449. *****NAD 1571/09 FLS. 462 449052.18 859 DGSEI-DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICAOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	3.094,00	3.094,00	3.094,00
177699/08	PREGÃO ELETRÔNICO	1739	07/2009	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA. - 62.517.297/0001-14	MAT.PERM.,CONF.FLS.255/ 256,438,451/452. ENTREGA:ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000450. *****NAD 1572/09 FLS. 463 449052.18 859 DGSEI-DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICAOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	9.550,00	9.550,00	9.550,00
181498/09	DISPENSA	1996	09/2009	INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - 00.204.011/0001-93	MAT.PERM.,CONF.FLS.14/17,45/45V,48/48V. ENTREGA: ATE 20 DIAS A CONTAR DO RECEB. DA NE. NEM N. 2009000552. *****NAD 1857/09 FLS. 50 449052.18 521 TERVP/TERC.VICE-PRES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	1.555,00	1.555,00	1.555,00
207732/09	PREGÃO ELETRÔNICO	2514	12/2009	TIGER COM.DE EQUIP.DE SOM PROFISSIONAL LTDA - 08.760.271/0001-57	MAT.PERM.,CONF.FLS.137/ 138,169,176.ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RE- CEBIMENTO DA NE. NEM N. 800/2009. *****NAD 2453/09 FLS. 182 449052.18 859 DGSEI-DEP.PROJS.E SEGTELECOMUNICAOES	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	15.720,00	-	-
236.164/2008	PREGÃO ELETRÔNICO	282	01/2009	TIGER COM.DE EQUIP.DE SOM PROFISSIONAL LTDA - 08.760.271/0001-57	MATERIAL PERMANENTE CONF.FLS. 102/103,128,135. EN-TREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBI -MENTO DA NE. NEM.N. 20090000014 *****FLS. 142 - NAD 226/09 (DGSEI-859) 449052.18	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	18.194,50	18.194,50	18.194,50
268652/2008	DISPENSA	1179	04/2009	IKASURINET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 05.013.983/0001-14	MAT.PERM.,CONF.FLS.38/42,74,78/79,85/86.E NTREGA: ATE 15 DIAS, A CONTAR DO RECEB.DA NE - NEM N. 2009000022. *****NAD 943/09 FLS 87 449052.18 570 DGCON-DEP.DE GESTAO EDISSEM. CONHECIMENTO.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	2.196,00	-	-

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 10 - 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
297108/2008	DISPENSA	1326	05/2009	LANMAX TELECOM E COM DE CABOS LTDA - 07.235.001/0001-64	MAT.PERM.,CONF.FLS.36,60/61,68/69,74/76. ENTREGA: ATE 5 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM N. 2009000060. *****NAD 1116/09 FLS. 77 449052.18 859 DGSEI-DEP.PROJS. E SEGURANCA TELECOMUNICACOES.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	2.020,00	2.020,00	2.020,00
318517/08	DISPENSA	1740	07/2009	INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - 00.204.011/0001-93	MAT.PERM.,CONF.FLS.58/62,82/82V,85/85V. ENTREGA: ATE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEB. DA NE. - NEM N. 2009000412. *****NAD 1613/09 FLS. 86 449052.18 3908 CAPITAL - CENTRAL DEMANDS. VS CIV/EMPR/REG PB	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	3.180,00	3.180,00	3.180,00
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	1926	08/2009	LM 174 TELECOMUNICACOES LTDA. - 05.673.486/0001-42	MAT.PERM.,CONF.FLS.384 A 387, 492, 493 E 501.ENTR:CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000580. *****NAD 1796/09 FLS. 509 449052.18 536 DGLOG-DEPAM.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	10.500,00	2.700,00	2.700,00
86409/09	PREGÃO PRESENCIAL	2502	12/2009	LM 174 TELECOMUNICACOES LTDA. - 05.673.486/0001-42	MAT.PERM.,CONF.FLS.580/ 581,615F/V.ENTR: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE - NEM N. 2009000778. *****NAD 2438/09 FLS. 617 449052.18 536 DGLOG-DEPAM.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	2.625,00	-	-
9629/09	PREGÃO ELETRÔNICO	1678	07/2009	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - 53.617.676/0004-38	MAT.PERM.,CONF.FLS.289/ 290,326,332,334. ENTR: CONF.SUBITEM 11.1 DO EDITNEM N. 2009000367. *****NAD 1509/09 FLS. 340 449052.18 536 DGLOG-DEPAM.	44905218	Equip e Aparelhos de Som, Imagem e de Telecom	40.702,00	40.702,00	40.702,00
44905218 Total								232.712,38	204.371,38	204.371,38
92681/09	PREGÃO ELETRÔNICO	1881	08/2009	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. - 03.961.467/0001-96	MAT.PERM.,CONF.FLS.153/ 154,212,224. ENTREGA: ATE30 DIAS A CONTAR DO REC. DA NE. NEM N.2009000539. *****NAD 1740/09 FLS. 238 449052.19 538 DGLOG-DIASO.	44905219	Móveis e Material Escolar e Didático	1.660,00	1.660,00	1.660,00
9631/2009	DISPENSA	667	01/2009	CHU'S PAPELARIA LTDA. - 28.938.421/0001-87	MAT.PERM.,CONF.FLS.08/10,25/26,32/34.ENTR: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEB.DANE. NEM N. 2009000005. *****NAD 361/09 FLS 35 449052.19 536 DGLOG-DEPAM.	44905219	Móveis e Material Escolar e Didático	2.280,00	2.280,00	2.280,00
44905219 Total								3.940,00	3.940,00	3.940,00

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 10 - 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
127560/2007	CONCORREN CIA	576	01/2009	CAMARA COSTA ENG. INTEGR. E PROJETOS LTDA - 04.651.562/0001-56	DESPS.DE EXS.ANTS.-RESCI-SAO AMIG.DO CONTR.N.003/ 634/08 (REF.AO EX.DE2008)CONF.FLS.1657/1658,1668/ 1669. PF 3503209 *****NAD 388/09 FLS. 1672 449092.01 541 DGLOG- DEENG.	44909201	Despesas de Exercícios Anteriores	104.322,44	104.322,44	104.322,44
44909201 Total								104.322,44	104.322,44	104.322,44
Total geral								422.216.267,44	368.941.368,59	349.697.614,48