

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
48/2016	13/01/2016	31/2016	229434/2015	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% (PATRONAL) SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTONOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ. CONFORME FLS. 02, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
45/2016	13/01/2016	34/2016	229432/2015	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social	5.000,00	4.000,00	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	847,20
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, NO CASO DE RECOLHIMENTO EFETUADOS COM ATRASO, CONFORME FLS. 02, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
49/2016	13/01/2016	59/2016	229437/2015	03010206101412295	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904708	ISS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, NO CASO DE RECOLHIMENTOS DE ISS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EFETUADOS COM ATRASO, CONFORME FLS. 02 E 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
41/2016	13/01/2016	11/2016	136217/2012	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro	38.051.631,04	89.857,12	0,00	37.961.773,92	0,00	0,00	0,00	37.961.773,92	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.														
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS MAGISTRADOS DO TJERJ E AOS SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS, CONFORME FLS. 443. TERMO Nº 003/1009/2012 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2507/2012).															
47/2016	13/01/2016	41/2016	229440/2015	03010206101412295	0006030	Recolhimento de ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904708	ISS.														
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DE DIVERSAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EFETUADOS COM ATRASO, CONFORME FLS. 02, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
40/2016	22/01/2016	222/2016	231465/2015	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029	706.807,00	47.463,93	0,00	659.343,07	0,00	0,00	0,00	659.343,07	0,00
33900819	AUXÍLIO SAÚDE - RPPS														
DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME FLS. 02 A 04, 06, 06V. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
39/2016	22/01/2016	221/2016	231465/2015	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029					
		20.000,00	4.142,90		0,00	15.857,10	0,00	0,00	0,00	15.857,10	0,00
33909205	DESpesas de Exercícios Anteriores - Outros Benefícios.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Outros Benefícios Assistenciais - Auxílio-Saúde, conforme Fls. 02 a 04, 06, 06V. Período: Exercício de 2015.											
52/2016	25/01/2016	246/2016	230965/2015	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Escolar - Magistrados - PF0007859					
		270.566,44	267.566,44		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33909206	DESpesas de Exercícios Anteriores/Outros Benefícios - Auxílio Creche.										
Despesas com Auxílio Pré-Escolar para Magistrados, conforme Fls. 02,03 e 07. Período: Exercício de 2015. (Resolução CM nº 09/2014 e Artigo 35, Inciso III da Lei Estadual nº 5535/2009).											
46/2016	25/01/2016	247/2016	230965/2015	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Escolar - Magistrados - PF0007859					
		3.201.663,21	145.100,78		0,00	3.020.562,43	0,00	0,00	0,00	3.020.562,43	36.000,00
33900801	AUXÍLIO CRECHE - RPPS										
Despesas com Auxílio Pré-Escolar para Magistrados, conforme Fls. 02 a 04, 06 a 07. Período: Janeiro a Julho de 2016. (Resolução CM nº 09/2014 e Artigo 35, Inciso III da Lei Estadual nº 5535/2009).											
51/2016	26/01/2016	243/2016	231464/2015	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		66.000,00	5.393,74		0,00	60.606,26	0,00	0,00	0,00	60.606,26	0,00
33909206	DESpesas de Exercícios Anteriores/Outros Benefícios - Auxílio Creche.										
Despesa Exercícios Anteriores - Auxílio Creche, conforme Fls. 02 a 04, 06 a 07. Período: Exercício de 2015.											
44/2016	26/01/2016	245/2016	231464/2015	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		26.380.783,70	88.892,99		0,00	26.291.890,71	0,00	0,00	0,00	26.291.890,71	0,00
33900801	AUXÍLIO CRECHE - RPPS										
Despesas com Auxílio Creche, conforme Fls. 02 a 04, 06 a 07. Período: Primeiro Semestre de 2016.											
35/2016	26/01/2016	276/2016	231463/2015	03010206101412295	0006040	Auxílio Educação					
		67.565.416,20	5.751.514,50		0,00	61.813.901,70	0,00	0,00	0,00	61.813.901,70	0,00
33900815	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - RPPS										
Despesas com Auxílio Educação, conforme Fls. 02 a 04, 06 a 07. Período: Primeiro Semestre de 2016. (Artigos 1º a 3º da Lei Estadual 7014/2015, Ato Normativo nº 06/2015 e Artigos 35, Inciso II e 37, da Lei nº 4320/64).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
34/2016	26/01/2016	250/2016	231463/2015	03010206101412295	0006040	Auxilio Educação					
30.000,00			28.126,94		0,00	1.873,06	0,00	0,00	0,00	1.873,06	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO EDUCAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 1º A 3º DA LEI ESTADUAL 7014/2015, ATO NORMATIVO Nº 06/2015 E ARTIGOS 35, INCISO II E 37, DA LEI Nº 4320/64).											
36/2016	26/01/2016	249/2016	230963/2015	03010206101412295	0006040	Auxilio Educação					
453.290,28			453.290,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS COM AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 1º A 3º DA LEI ESTADUAL Nº 7014/2015, ATO NORMATIVO Nº 06/2015 E ARTIGOS 35, INCISO II E 37 DA LEI Nº 4320/64).											
37/2016	26/01/2016	252/2016	230963/2015	03010206101412295	0006040	Auxilio Educação					
6.380.005,50			919.914,56		0,00	5.460.090,94	0,00	0,00	0,00	5.460.090,94	0,00
33900815	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - RPPS										
DESPESAS COM AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 1º A 3º DA LEI ESTADUAL Nº 7014/2015, ATO NORMATIVO Nº 06/2015 E ARTIGOS 35, INCISO II E 37 DA LEI Nº 4320/64).											
38/2016	27/01/2016	300/2016	231462/2015	03010206101412295	0006033	Auxílio Locomoção - PF0006033					
50.101.959,80			4.619.813,10		0,00	45.482.146,70	0,00	0,00	0,00	45.482.146,70	0,00
33904901	AUXÍLIO TRANSPORTE.										
DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 A 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJERJ).											
30/2016	27/01/2016	286/2016	121188/2014	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.					
165.620,00			0,00		0,00	165.620,00	0,00	0,00	0,00	165.620,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de administração, fornecimento e distribuição de cartões eletrônicos com chip, com recargas mensais de crédito on line, para concessão dos benefícios de auxílio refeição e auxílio alimentação, em											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIPS, COM RECARGA DE CRÉDITO ON LINE, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/028/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 27/2015). (PROCESSO 8560/2016).											
50/2016	29/01/2016	402/2016	215597/2010	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
38.704.168,78			186.575,82		0,00	38.517.592,96	0,00	0,00	0,00	38.517.592,96	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa operadora de Plano de Assistência à Saúde ou Seguradora de Saúde, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, consultório, ambulatorial, emergencial, laboratorial e											
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, COM COBERTURA ODONT. EM ÂMB. NAC., NA MODAL. COLETIVA EMPRESARIAL, PARA OS SERVIDORES DO PJERJ E DEPENDENTES, CONFORME FLS. 1836 E 1837. CONTRATO Nº 003/135/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/188/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 969/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
90/2016	02/02/2016	386/2016	228538/2015	03010206101412295	3510527	Juízo de Direito da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital					
		2.272,46	0,00	0,00		2.272,46	0,00	0,00	0,00	2.272,46	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO Nº 73/2012).											
84/2016	04/02/2016	438/2016	121188/2014	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.					
		117.493.725,92	7.004.506,95	0,00		109.457.598,01	0,00	0,00	0,00	109.457.598,01	1.031.620,96
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.										
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1ª ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 003/028/2015 (12 MESES A CONTAR DE 01/02/2016), CONFORME FLS. 1074, 1092, 1093 A 1096, 1098 A 1100 E 1203. (ARTIGOS 57, INC II, 65, INC I, "A" E §2º, INC II E 79, INC II LEI 8666/93). ADITIVO.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de administração, fornecimento e distribuição de cartões eletrônicos com chip, com recargas mensais de crédito on line, para concessão dos benefícios de auxílio refeição e auxílio alimentação, em											
83/2016	04/02/2016	437/2016	121188/2014	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.					
		14.182.750,06	726.625,53	0,00		13.456.124,53	0,00	0,00	0,00	13.456.124,53	0,00
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.										
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS. CONTRATO Nº 003/028/2015 (12 MESES), CONFORME FLS. 1094V E 1203. PERÍODO: 01/01/16 A 31/01/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 27/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de administração, fornecimento e distribuição de cartões eletrônicos com chip, com recargas mensais de crédito on line, para concessão dos benefícios de auxílio refeição e auxílio alimentação, em											
72/2016	11/02/2016	496/2016	098539/2011	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		177.681,10	0,00	0,00		93.391,27	0,00	0,00	0,00	93.391,27	84.289,83
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FLS. 143 E 143V. CONTRATO Nº 003/0135/2011 (24 MESES). ATO NORMATIVO Nº 08/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
85/2016	11/02/2016	486/2016	128282/2015	03010206101412295	0008811	Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.					
		1.618,02	0,00	0,00		1.618,02	0,00	0,00	0,00	1.618,02	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 11, 13, 13V. EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 73/2012).											
87/2016	15/02/2016	551/2016	116348/2015	03010206101412295	0008190	1ª Vara Cível da Comarca de Barra Mansa - PF0008190					
		1.866,24	0,00	0,00		1.866,24	0,00	0,00	0,00	1.866,24	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 14, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO Nº 73/2012).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
86/2016	19/02/2016	698/2016	151377/2015	03010206101412295	0009543	Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis					
		76,56	0,00		0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 13, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 73/2012).											
119/2016	04/03/2016	916/2016	034717/2014	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro					
		79.319,94	0,00		0,00	79.319,94	0,00	0,00	0,00	79.319,94	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONTRATO Nº 003/454/2014, CONFORME FLS. 264V, 266, 266V, 271, 271V E 274. PERÍODO: JANEIRO DE 2016. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1694/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
120/2016	04/03/2016	917/2016	034717/2014	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro					
		1.111.542,82	15.327,92		0,00	1.096.214,90	0,00	0,00	0,00	1.096.214,90	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 1ª ALTERAÇÃO (15,96%) DO CONVÊNIO. CONTRATO Nº 003/454/2014 A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FLS. 262, 264 A 266V, 271, 271V E 274. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" E §§1º E 6º C/C O ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
121/2016	09/03/2016	955/2016	035594/2016	03010206101412295	142.078.637-70	Tiago da Silva Florencio					
		2.636,67	0,00		0,00	2.636,67	0,00	0,00	0,00	2.636,67	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 08, 08V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO Nº 073/2012).											
122/2016	22/03/2016	1080/2016	046978/2016	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimentação - PF0006035					
		59.961.588,81	1.235.319,39		0,00	58.726.269,42	0,00	0,00	0,00	58.726.269,42	0,00
33904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ Nº 10/2014).											
175/2016	05/04/2016	1190/2016	222255/2015	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		92.420.241,13	0,00		0,00	92.123.197,22	0,00	0,00	0,00	92.123.197,22	297.043,91
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
Modalidade: PREGÃO contratação de empresa operadora de plano de assistência à saúde ou seguradora de saúde, para realização de ações de promoção de saúde aos servidores, prestação de serviços de assistência médica com atendimento											
SERVIÇO DE SAÚDE COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PJERJ E SEUS DEPENDENTES, CONFORME FLS. 522, 523, 554 A 557. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
178/2016	18/04/2016	1317/2016	215389/2014	03010206101412295	636.845.007-04	Mardem Carvalho da Silva					
		3.505,97	0,00		0,00	3.505,97	0,00	0,00	0,00	3.505,97	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 64, 66 E 66V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO Nº 073/2012).											
246/2016	28/04/2016	1373/2016	061181/2016	03010206101412295	0009647	Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes					
		225,80	0,00		0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 11 E 11V. EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 073/2012).											
245/2016	28/04/2016	1371/2016	119373/2015	03010206101412295	0009646	Juízo da 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro					
		2.471,84	0,00		0,00	2.471,84	0,00	0,00	0,00	2.471,84	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 11 E 11V. EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 073/2012).											
295/2016	19/05/2016	1563/2016	014333/2015	03010206101412295	0009085	Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí					
		1.999,99	0,00		0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 14, 16 E 16V. EXERCÍCIO DE 2016. AVISO 73/2012.											
303/2016	08/06/2016	1755/2016	089034/2016	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		430.448,68	0,00		0,00	269.616,75	0,00	0,00	0,00	269.616,75	160.831,93
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FLS. 06 E 06V. CONTRATO Nº 003/162/2016 ATO NORMATIVO Nº 08/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 54, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
310/2016	15/06/2016	1841/2016	003379/2016	03010206101412295	670.296.637-72	Nelly Taddeucci Pereira					
		800,25	0,00		0,00	800,25	0,00	0,00	0,00	800,25	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESTITUIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 02, 23, 25, 27 E 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 1º DA LEI Nº 6858/1980, 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II E 3º DO DECRETO Nº 85845/1981 E 35, INCISO II DA LEI 4320/64).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
341/2016	23/06/2016	1905/2016	101317/2016	03010206101412295	0008809	Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaboraí					
		358,59	0,00	0,00		358,59	0,00	0,00	0,00	358,59	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 73/2012).											
366/2016	12/07/2016	2087/2016	025734/2016	03010206101412295	028.426.537-34	Jorge Theodoro Heuseler					
		800,25	0,00	0,00		800,25	0,00	0,00	0,00	800,25	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESTITUIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME FLS. 02, 14, 17, 19 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 1º DA LEI Nº 6858/1980, 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II E 3º DO DECRETO Nº 85845/1981 E 35, INCISO II DA LEI 4320/64).											
363/2016	13/07/2016	2089/2016	109138/2016	03010206101412295	0009678	Juízo da Vara Única da Comarca de Rio das Flores.					
		158,98	0,00	0,00		158,98	0,00	0,00	0,00	158,98	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 73/2012).											
401/2016	26/07/2016	2264/2016	169615/2015	03010206101412295	0008809	Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaboraí					
		311,82	0,00	0,00		311,82	0,00	0,00	0,00	311,82	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 73/2012).											
478/2016	21/09/2016	2683/2016	119261/2016	03010206101412295	007.264.647-08	MARCELO MANHÃES GONÇALVES					
		2.056,00	0,00	0,00		2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00
33900815	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - RPPS										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 03, 26, 28, 28V, 30 E 30V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 9º, §2º DO ATO NORMATIVO Nº 06/2015).											
517/2016	28/09/2016	2775/2016	151419/2016	03010206101412295	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A					
		7.413,46	0,00	0,00		7.413,46	0,00	0,00	0,00	7.413,46	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO TJERJ NO ANO DE 2015, CONFORME FLS. 02, 03, 09, 14 E 16.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
519/2016	30/09/2016	2822/2016	026608/2016	03010206101412295	876.467.067-87	Maria Antonia Meireles da Costa					
		796,67	0,00		0,00	796,67	0,00	0,00	0,00	796,67	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REEMBOLSO DO VALOR REPASSADO INDEVIDAMENTE À AMIL EM JANEIRO DE 2016, CONFORME FLS. 02, 19, 20, 23 E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
531/2016	07/10/2016	2912/2016	149264/2015	03010206101412295	775.727.697-72	Bianca Fátima de Abreu Alves					
		3.731,51	0,00		0,00	3.731,51	0,00	0,00	0,00	3.731,51	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE AUXÍLIO-REFEIÇÃO DEVOLVIDOS INDEVIDAMENTE AO TJERJ. CONFORME FLS. 44, 46 E 46V.											
540/2016	20/10/2016	3067/2016	302154/2009	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimentação - PF0006035					
		40.555.000,00	0,00		0,00	40.555.000,00	0,00	0,00	0,00	40.555.000,00	0,00
33904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE NATAL, CONFORME FLS. 02, 03, 05 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º, §3º DA RESOLUÇÃO OE Nº 06/2007). (PROCESSO 180832/2016).											
584/2016	08/11/2016	3296/2016	089794/2016	03010206101412295	0009740	Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paraíba do Sul					
		169,62	0,00		0,00	169,62	0,00	0,00	0,00	169,62	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 14 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. AVISO 73/2012.											
582/2016	16/11/2016	3327/2016	187785/2016	03010206101412295	028.306.667-98	Verônica Alves Monteiro					
		1.214,32	0,00		0,00	1.214,32	0,00	0,00	0,00	1.214,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05, 07, 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. AVISO 073/2012.											
638/2016	14/12/2016	3703/2016	127132/2016	03010206101412295	0009700	Auxílio Alimentação dos Magistrados e Servidores					
		113.600,00	0,00		0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00
33904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
SERVIÇO. PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS MAGISTRADOS E FUNCIONÁRIOS, QUE ATUARAM DURANTE O EVENTO DOS JOGOS PARALÍMPICOS - RIO 2016, CONFORME FLS. 02, 445 E 456. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PF 0009700).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 9

Data: 30/01/2017

Hora: 17:33:14

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 230

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços			
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
701/2016	19/12/2016	3793/2016	119261/2016	03010206101412295	007.264.647-08	MARCELO MANHÃES GONÇALVES					
		4.112,00	0,00		0,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00	0,00
33900815	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - RPPS										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 41, 42 E 44. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 9º, §2º DO ATO NORMATIVO Nº 06/2015).											
702/2016	21/12/2016	3806/2016	113854/2016	03010206101412295	0009804	2ª Vara Federal de Duque de Caxias					
		145,82	0,00		0,00	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 18, 19, 21, 21V. EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO 73/2012).											
706/2016	29/12/2016	3902/2016	046978/2016	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimentação - PF0006035					
		2.590,00	0,00		0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
33904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. . PERÍODO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ Nº 10/2014). (DESPESA AUTORIZADA CONFORMA NAD Nº 3264/2016).											
Totais:											
		558.690.143,25	21.613.432,89	0,00		535.466.076,53	0,00	0,00	0,00	535.466.076,53	1.610.633,83