

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
<b>Despesa</b>															
<b>Descrição da Nota de Autorização de Débito</b>															
4/2015	16/01/2015	24/2015	218643/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031	18.000,00	10,04	0,00	17.989,96	0,00	0,00	0,00	17.989,96	0,00
33909206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OUTROS BENEFÍCIOS - AUXÍLIO CRECHE.														
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE, FLS. 02 A 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.															
5/2015	16/01/2015	26/2015	218643/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031	24.181.254,94	124.138,46	0,00	24.057.116,48	0,00	0,00	0,00	24.057.116,48	0,00
33900801	AUXÍLIO CRECHE - RPPS														
DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015.															
3/2015	16/01/2015	23/2015	218645/2014	03010206101412295	0006033	Auxílio Locomoção - PF0006033	39.394.964,31	0,00	0,00	39.394.964,31	0,00	0,00	0,00	39.394.964,31	0,00
33904901	AUXÍLIO TRANSPORTE.														
DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015.															
41/2015	16/01/2015	19/2015	218644/2014	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029	20.000,00	1.831,51	0,00	18.168,49	0,00	0,00	0,00	18.168,49	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO-SAÚDE, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.															
42/2015	16/01/2015	21/2015	218644/2014	03010206101412295	0006029	Auxílio Saúde - PF0006029	711.389,35	23.032,11	0,00	688.357,24	0,00	0,00	0,00	688.357,24	0,00
33900809	AUXÍLIO NATALIDADE - PENSIONISTA RPPS														
DESPESAS COM AUXÍLIO-SAÚDE, CONFORME FLS. 02 A 04. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015.															
6/2015	16/01/2015	27/2015	121188/2014	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.	144.954.431,83	1.397.514,84	0,00	143.556.916,99	0,00	0,00	0,00	143.556.916,99	0,00
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.														
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															
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, CONFORME FLS. 422/424, 742 F.V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2015. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO 2015.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2/2015	16/01/2015	10/2015	034717/2014	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro					
		<b>903.396,62</b>	0,00	0,00		903.396,62	0,00	0,00	0,00	903.396,62	<b>0,00</b>
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME FLS. 156. TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/832/2009 (RENOVADO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DE 01/08/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1694/2014).											
8/2015	21/01/2015	41/2015	215313/2014	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		<b>30.000,00</b>	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTONOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ. CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
9/2015	21/01/2015	42/2015	215310/2014	03010206101412295	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		<b>10.000,00</b>	9.962,46	0,00		37,54	0,00	0,00	0,00	37,54	<b>0,00</b>
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, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
7/2015	21/01/2015	38/2015	215303/2014	03010206101412295	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA					
		<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02 E 05F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
10/2015	21/01/2015	45/2015	214438/2014	03010206101412295	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA					
		<b>304,97</b>	0,00	0,00		304,97	0,00	0,00	0,00	304,97	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. AVISO Nº 73/2012. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
11/2015	22/01/2015	76/2015	217747/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		<b>217.195,91</b>	0,00	0,00		217.195,91	0,00	0,00	0,00	217.195,91	<b>0,00</b>
33900801	AUXÍLIO CRECHE - RPPS										
DESPESAS COM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PARA MAGISTRADOS, FLS. 02, 05, 06, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (RESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5535/2009). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
30/2015	22/01/2015	92/2015	056074/2009	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.					
12.000.000,00			553.617,32	0,00	11.446.382,68	0,00	0,00	0,00	11.446.382,68	0,00	
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas mensais de crédito on line, para concessão dos benefícios de auxílio refeição e auxílio alimentação, em favor dos					
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS. CONTRATO Nº 003/063/2010 (12 MESES A CONTAR DE 01/02/2014), CONFORME FLS. 2360. PERÍODO: JANEIRO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 100/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
40/2015	22/01/2015	90/2015	215307/2014	03010206101412295	0006030	Recolhimento de ISS					
40.000,00			36.998,94	0,00	3.001,06	0,00	0,00	0,00	3.001,06	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, CONFORME FLS. 02 E 05F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
48/2015	27/01/2015	237/2015	138933/2013	03010206101412295	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
1.637.666,67			13.927,77	0,00	1.623.738,90	0,00	0,00	0,00	1.623.738,90	0,00	
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 195 A 196. CONTRATO Nº 003/277/2014. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ÍTEM 3.3.3. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1374/2014).					
43/2015	27/01/2015	241/2015	230520/2013	03010306101411001	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
18.000.000,00			13.791.637,00	0,00	4.208.363,00	0,00	0,00	0,00	4.208.363,00	0,00	
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da					
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS SERVENTIAS DO 2º E 3º PAVIMENTOS DO EMBASAMENTO E DAS LÂMINAS I E II DO 4º E 5º PAVIMENTOS DA LÂMINA I, E DO HALL DE ELEVADORES DO 6º PAVIMENTO DA LÂMINA I, DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. FLS. 9353. CONTRATO Nº 003/244/2014 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PF Nº 3503062). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1221/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
45/2015	27/01/2015	234/2015	010925/2015	03010212301400015	0007790	Restituição Previdenciária - PF 0007790					
66.828.357,00			31.985.349,37	0,00	34.843.007,63	0,00	0,00	0,00	34.843.007,63	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES					DESPESA DE RESTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LEI ESTADUAL Nº 6768/2014, CONFORME FLS. 02. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.					
46/2015	28/01/2015	270/2015	136217/2012	03010206101412295	30.460.075/0001-16	Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro					
33.344.881,80			26.945,84	0,00	33.317.935,96	0,00	0,00	0,00	33.317.935,96	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. CONTRATO Nº 003/1009/2012, CONFORME FLS. 348, 349. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO 003/1009/2012. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD. 2507/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

## Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 99

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
<b>Despesa</b>											
<b>Descrição da Nota de Autorização de Débito</b>											
44/2015	28/01/2015	263/2015	131610/2013	03010306101411001	28.687.531/0001-13	Tecno Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		<b>350.529,24</b>	340.600,45	0,00		9.928,79	8.340,20	0,00	0,00	9.928,79	<b>0,00</b>
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obras de complementação das construções dos prédios dos Fóruns das Comarcas de Arraial do Cabo e de Iguaba Grande					
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ARRAIAL DE CABO E IGUABA GRANDE. 1ª ALTERAÇÃO (4,83%) AO CONTRATO 003/450/2014, CONFORME FLS. 6168, 6209 A 6213, 6218V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 3503125). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C §§ 1º E 2º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
47/2015	29/01/2015	295/2015	217747/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		<b>3.271,06</b>	0,02	0,00		3.271,04	0,00	0,00	0,00	3.271,04	<b>0,00</b>
33900801	AUXÍLIO CRECHE - RPPS										
DESPESAS COM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PARA MAGISTRADOS, FLS. 02, 05, 06, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (RESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5535/2009). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
52/2015	29/01/2015	291/2015	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		<b>70.000,00</b>	27.945,80	0,00		42.054,20	0,00	0,00	626,68	41.427,52	<b>0,00</b>
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROF. DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. 2ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/534/2012 (2 MESES A CONTAR DE 01/02/2015), CONF. FLS. 1181/1183. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO MJ Nº 60/2011. (ART.65, II, "D" E §5º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
53/2015	29/01/2015	292/2015	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		<b>70.000,00</b>	27.948,80	0,00		42.051,20	0,00	0,00	626,63	41.424,57	<b>0,00</b>
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROF. DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS. 2ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/534/2012 (2 MESES A CONTAR DE 01/02/2015), CONF. FLS. 1181/1183. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO MJ Nº 61/2011. (ART.65, II, "D" E §5º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
51/2015	29/01/2015	290/2015	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		<b>20.981,12</b>	91,96	0,00		20.889,16	0,00	0,00	313,34	20.575,82	<b>0,00</b>
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROF. DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE NITERÓI. CONTRATO Nº 003/534/2012, CONF. FLS.1178/1179, 1181/1183. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO MJ Nº 63/2011. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
50/2015	29/01/2015	287/2015	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		<b>20.981,12</b>	91,96	0,00		20.889,16	0,00	0,00	313,34	20.575,82	<b>0,00</b>
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROF. DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS. CONTRATO Nº 003/534/2012, CONF. FLS. 1178/1179, 1181/1183. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO MJ Nº 61/2011. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
49/2015	29/01/2015	286/2015	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
20.981,12			91,96	0,00	20.889,16	0,00	0,00	313,34	20.575,82	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROF. DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. CONTRATO Nº 003/534/2012, CONF. FLS. 1178/1179, 1181/1183. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO MJ Nº 60/2011. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
54/2015	29/01/2015	293/2015	003925/2012	03010206101412295	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
70.000,00			27.945,80	0,00	42.054,20	0,00	0,00	626,68	41.427,52	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço técnico profissional, para atendimento psicossocial, com fins de estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas de Niterói, São Gonçalo e Duque de					
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROF. DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA FINS DE ESTRUTURAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE NITERÓI. 2ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/534/2012 (2 MESES A CONTAR DE 01/02/2015), CONF. FLS. 1181/1183. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO MJ Nº 63/2011. (ART.65, II, "D" E §5º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
55/2015	05/02/2015	340/2015	215597/2010	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
34.700.927,39			530.854,42	0,00	34.170.072,97	0,00	0,00	0,00	34.170.072,97	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 ÁMB. NAC., NA MODAL. COLETIVA EMPRESARIAL, PARA OS SERVIDORES DO PJERJ E DEPENDENTES, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/135/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 984/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (PROCESSO Nº 14401/2015).											
57/2015	06/02/2015	347/2015	138933/2013	03010206101412295	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
8.188.333,00			3.480.878,05	0,00	4.707.454,95	0,00	0,00	0,00	4.707.454,95	0,00	
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 195/196, 207 E 207V. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1374/2014).											
58/2015	06/02/2015	376/2015	215389/2014	03010206101412295	33.700.394/0001-40	Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.					
3.505,97			0,00	0,00	3.505,97	0,00	0,00	0,00	3.505,97	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 05, 15, 18 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. AVISO Nº 73/2012.											
59/2015	06/02/2015	370/2015	169850/2014	03010206101412295	0007663	7ª Vara de Órfãos e Sucessões - PF0007663					
568,21			0,00	0,00	568,21	0,00	0,00	0,00	568,21	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 11, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
65/2015	10/02/2015	442/2015	217749/2014	03010206101412295	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
843.477,24			843.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES, A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 19. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ARTIGO 60, § 2º E ARTIGO 37).											
66/2015	10/02/2015	443/2015	217749/2014	03010206101412295	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
5.060.863,44			3.125.567,44	0,00	1.935.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.296,00	0,00
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ARTIGO 60, § 2º).											
102/2015	11/02/2015	436/2015	216502/2011	03010306101411001	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
1.735.461,92			0,00	0,00	624.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	624.164,93	1.111.296,99
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Nilópolis										
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. CONTRATO Nº 003/075/2012. CONF. FLS. 8736, 8737. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.258/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015). (PF Nº0006390).											
63/2015	19/02/2015	559/2015	217747/2014	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Escolar - Magistrados - PF0007859					
2.922.809,29			137.804,38	0,00	2.785.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.004,91	0,00
33900801	AUXÍLIO CRECHE - RPPS										
DESPESAS COM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PARA MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (RESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5535/2009). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 76/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
98/2015	23/02/2015	618/2015	081439/2014	03010206101412295	0008011	Vara única da Comarca de Mendes					
1.333,54			0,00	0,00	1.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,54	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02/04, 07, 08, 11 F/V. (AVISO TJ Nº 73/2012).											
97/2015	25/02/2015	664/2015	017916/2014	03010206101412295	082.543.077-17	RAQUEL MELLO KLUG					
617,00			0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES DE AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO RETROATIVAS A MAIO DE 2012, CONFORME FLS. 02, 02V, 11 A 13, 16, 16V, 19. EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
99/2015	25/02/2015	649/2015	214647/2013	03010206101412295	0008418	1ª Vara da Comarca de Itaperuna					
		<b>402,87</b>	0,00		0,00	402,87	0,00	0,00	0,00	402,87	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 04, 10, 11, 14, 14V. EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO 73/2012).											
101/2015	25/02/2015	648/2015	172129/2013	03010206101412295	0008417	2ª Vara Cível Regional de Madureira PF0008417					
		<b>429,14</b>	0,00		0,00	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 13, 16, 16V. EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO 73/2012).											
100/2015	25/02/2015	650/2015	083472/2014	03010206101412295	0008419	2ª Vara de Família da Comarca de Volta Redonda					
		<b>32,97</b>	0,00		0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 08, 09, 12, 12V. EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO 73/2012).											
103/2015	05/03/2015	736/2015	024052/2015	03010206101412295	068.837.257-09	RAUL CESAR DA COSTA VEIGA JUNIOR					
		<b>573,42</b>	573,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 13, 15, 18, 18V. EXERCÍCIO DE 2015.											
105/2015	06/03/2015	673/2015	098539/2011	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		<b>161.833,10</b>	43.399,15		0,00	118.433,95	0,00	0,00	0,00	118.433,95	<b>0,00</b>
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FLS. 02 A 03, 07, 07V. ATO NORMATIVO Nº 08/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONTRATO Nº 003/135/2011. (PROCESSO 26789/2015). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 984/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
109/2015	16/03/2015	778/2015	023789/2015	03010206101412295	0008442	1ª Vara Cível - Regional da Barra da Tijuca					
		<b>81,68</b>	81,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
<b>Despesa</b>											
<b>Descrição da Nota de Autorização de Débito</b>											
144/2015	10/04/2015	917/2015	139507/2014	03010206101412295	097.897.477-80	ELIANE RAMOS DA SILVA					
		<b>729,83</b>	0,00	0,00	729,83		0,00	0,00	0,00	729,83	<b>0,00</b>
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO À AMIL, CONFORME FLS. 02, 03, 13 A 15, 17, 20, 20V. EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 1º, DA LEI Nº 6858/1980 E ARTIGOS 1º, §ÚNICO, INCISO II E 3º, DO DECRETO Nº 85845/1981).											
145/2015	13/04/2015	925/2015	041504/2015	03010206101412295	0008494	PF0008494 -1ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis					
		<b>937,80</b>	0,00	0,00	937,80		0,00	0,00	0,00	937,80	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 04, 05, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO Nº 73/2012).											
147/2015	17/04/2015	969/2015	215597/2010	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		<b>76.062.982,56</b>	38.249,71	0,00	66.420.950,67		0,00	0,00	0,00	66.420.950,67	<b>9.603.782,18</b>
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 ÁMB. NAC., NA MODAL. COLETIVA EMPRESARIAL, PARA OS SERVIDORES DO PJERJ E DEPENDENTES, CONFORME FLS. 1622, 1717 A 1721, 1725 A 1727. 2ª PROR. COM 4º REAJ. (9,65%) E 5ª ALT. QUANT. E QUAL. DO CONTRATO Nº 003/135/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 55, INCISO III, 57, INCISO II, 65, INCISO I, "A" E 79, INCISO II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
181/2015	20/04/2015	979/2015	131610/2013	03010306101411001	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		<b>184.309,23</b>	0,00	0,00	184.309,23		135.331,67	0,00	0,00	163.588,25	<b>0,00</b>
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA obras de complementação das construções dos prédios dos Fóruns das Comarcas de Arraial do Cabo e de Iguaba Grande											
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ARRAIAL DE CABO E IGUABA GRANDE. CONTRATO 003/450/2014, CONFORME FLS. 6277, 6278, 6281, 6283, 6283V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PF Nº 3503125).											
183/2015	29/04/2015	1011/2015	148740/2014	03010206101412295	0008524	Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital - PF0008524					
		<b>951,50</b>	0,00	0,00	951,50		0,00	0,00	0,00	951,50	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 15, 18 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.											
187/2015	07/05/2015	1041/2015	218643/2014	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche - PF0006031					
		<b>18.000,00</b>	18.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
33909206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OUTROS BENEFÍCIOS - AUXÍLIO CRECHE.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO CRECHE, CONFORME FLS. 28 E 29. EXERCÍCIO 2014.											



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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
189/2015	11/05/2015	1053/2015	174787/2014	03010206101412295	0008524	Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital - PF0008524					
		<b>33,67</b>	0,00		0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	33,67	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10, 11, 14, 14V. EXERCÍCIO DE 2015. AVISO Nº 73/2012.											
198/2015	20/05/2015	1139/2015	187040/2014	03010206101412295	753.164.557-20	TÂNIA LEMETRE MOREIRA					
		<b>289,24</b>	0,00		0,00	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24	<b>0,00</b>
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 65 A 68. EXERCÍCIO DE 2015.											
209/2015	22/05/2015	1168/2015	231193/2011	03010306101411001	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		<b>1.427.046,81</b>	424.630,37		0,00	1.002.416,44	0,00	0,00	0,00	1.002.416,44	<b>0,00</b>
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS. Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do novo prédio do Foro da Comarca de Teresópolis										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES. OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS. CONTRATO Nº 003/092/2012, CONFORME FLS. 7501, 7520, 7522 E 7526. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 447/2012). (PF 3503118).											
239/2015	22/06/2015	1338/2015	084965/2015	03010206101412295	0008011	Vara Única da Comarca de Mendes					
		<b>236,87</b>	0,00		0,00	236,87	0,00	0,00	0,00	236,87	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05, 06, 09, 09V. AVISO 073/2012.											
240/2015	22/06/2015	1339/2015	200273/2014	03010206101412295	0008109	1ª Vara Federal de Petrópolis					
		<b>315,50</b>	0,00		0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	315,50	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 12 A 15, 18, 18V. AVISO 73/2012.											
258/2015	23/06/2015	1351/2015	027451/2015	03010206101412295	0008640	2ª Vara Cível de Valença - PF 0008640					
		<b>67,31</b>	0,00		0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	67,31	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 11, 12, 15 E 15V. AVISO 73/2012.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
267/2015	24/06/2015	1367/2015	092106/2015	03010206101412295	0007663	7ª Vara de Órfãos e Sucessões - PF0007663					
		<b>569,28</b>	0,00		0,00	569,28	0,00	0,00	0,00	569,28	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07 E 10 F/V. EXERCÍCIO 2015. AVISO 73/2012.											
277/2015	08/07/2015	1457/2015	101940/2015	03010206101412295	0008011	Vara única da Comarca de Mendes					
		<b>118,75</b>	0,00		0,00	118,75	0,00	0,00	0,00	118,75	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - VARA ÚNICA DA COMARCA DE MENDES, CONFORME FLS. 05, 06, 09, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO Nº 73/2012).											
312/2015	31/07/2015	1702/2015	098539/2011	03010206101412295	29.309.127/0001-79	Amil Assistência Médica Internacional S.A.					
		<b>59.388,33</b>	3.024,00		0,00	56.364,33	0,00	0,00	0,00	56.364,33	<b>0,00</b>
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ATO NORMATIVO Nº 08/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONTRATO Nº 003/135/2011. (PROCESSO 26789/2015). (REEMPENHAMENTO DA NE.105/2015 - CONFORME FLS. 27 F/V).											
337/2015	25/08/2015	1883/2015	120328/2014	03010206101412295	0006040	Auxilio Educação					
		<b>68.339.383,89</b>	37.401.349,63		0,00	30.938.034,26	0,00	0,00	0,00	30.938.034,26	<b>0,00</b>
33900807	AUXÍLIO NATALIDADE - INATIVO RPPS										
DESPESAS COM AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02, 104 F/V, 110 F/V, 112. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (CONFORME LEI ESTADUAL 7014/2015 E ATO NORMATIVO Nº6/2015).											
348/2015	25/08/2015	1874/2015	141047/2014	03010206101412295	0008795	Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Petrópolis					
		<b>1.700,54</b>	0,00		0,00	1.700,54	0,00	0,00	0,00	1.700,54	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13, 14, 16 F/V. (AVISO TJ/RJ Nº73/2012).											
349/2015	27/08/2015	1887/2015	128600/2015	03010206101412295	0008798	Massa Falida Jatocred S/A					
		<b>208,02</b>	0,00		0,00	208,02	0,00	0,00	0,00	208,02	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO TJ/RJ Nº 73/2012). (PF Nº 0008798).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
354/2015	03/09/2015	1958/2015	144721/2015	03010206101412295	0008809	Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaboraí									
		<b>618,14</b>	0,00	0,00		618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,14	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 06. EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.															
353/2015	04/09/2015	1969/2015	148144/2015	03010206101412295	0008811	Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.									
		<b>1.170,82</b>	0,00	0,00		1.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,82	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05, 06, 08, 08V. EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.															
398/2015	24/09/2015	2204/2015	060730/2013	03010206101412295	077.264.697-06	SANDRA DA SILVA DOS SANTOS									
		<b>656,00</b>	0,00	0,00		656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	<b>0,00</b>
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO IVO DOS SANTOS, CONFORME FLS. 21, 24 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.															
399/2015	01/10/2015	2192/2015	050934/2014	03010206101412295	0008893	Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São João de Meriti									
		<b>127,67</b>	0,00	0,00		127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 13, 14, 16 E 16V. EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO 73/2012).															
409/2015	20/10/2015	2306/2015	217747/2014	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Escolar - Magistrados - PF0007859									
		<b>15.000,00</b>	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DESPESAS COM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PARA MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 44, 45 E 47. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (RESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5535/2009).															
408/2015	20/10/2015	2317/2015	180860/2015	03010206101412295	0009085	Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí									
		<b>844,84</b>	0,00	0,00		844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,84	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 05, 06, 08 E 08V. EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
431/2015	26/10/2015	2370/2015	217747/2014	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Escolar - Magistrados - PF0007859					
		<b>15.000,00</b>	7.735,00		0,00	7.265,00	0,00	0,00	0,00	7.265,00	<b>0,00</b>
33909206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/OUTROS BENEFÍCIOS - AUXÍLIO CRECHE.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DESPESAS COM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PARA MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 44, 45 E 47. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (RESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5535/2009).											
432/2015	26/10/2015	2371/2015	143884/2014	03010206101412295	0009132	Juízo da 2ª Vara Federal de Petrópolis					
		<b>1.190,62</b>	0,00		0,00	1.190,62	0,00	0,00	0,00	1.190,62	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 29, 30, 32 E 32V. EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO 73/2012).											
465/2015	23/11/2015	2524/2015	189906/2014	03010206101412295	950.889.387-72	IZAÉ DOMINGOS FERREIRA VIDIGAL					
		<b>475,28</b>	0,00		0,00	475,28	0,00	0,00	0,00	475,28	<b>0,00</b>
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME REQUISICÃO ANEXA, FLS. 18, 20, 21, 23, 25, 25V. EXERCÍCIO DE 2014.											
491/2015	24/11/2015	2553/2015	197059/2015	03010206101412295	3510525	Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda					
		<b>480,02</b>	0,00		0,00	480,02	0,00	0,00	0,00	480,02	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 07, 07V. EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.											
486/2015	24/11/2015	2557/2015	194172/2015	03010206101412295	3510526	Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Niterói					
		<b>903,15</b>	0,00		0,00	903,15	0,00	0,00	0,00	903,15	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 07, 07V. EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.											
488/2015	25/11/2015	2551/2015	192616/2015	03010206101412295	3510527	Juízo de Direito da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital					
		<b>3.641,13</b>	0,00		0,00	3.641,13	0,00	0,00	0,00	3.641,13	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06 A 09, 11, 11V. EXERCÍCIO DE 2015. AVISO 73/2012.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 13 of 13

Data: 25/01/2016

Hora: 15:03:08

**Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores**

Exercício: 2015 Fonte: 99

**Ordenado por Data de Emissão**

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
493/2015	02/12/2015	2621/2015	302154/2009	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimentação - PF0006035					
		<b>41.009.437,00</b>	0,00		0,00	41.009.437,00	0,00	0,00	0,00	41.009.437,00	<b>0,00</b>
33904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE NATAL, CONFORME FLS. 153, 158, 159. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
509/2015	14/12/2015	2722/2015	207962/2011	03010206101412295	00.394.494/0072-20	Ministério da Justiça.					
		<b>312,81</b>	0,00		0,00	312,81	0,00	0,00	0,00	312,81	<b>0,00</b>
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 400 E 402V.											
501/2015	14/12/2015	2720/2015	208662/2015	03010206101412295	3510535	4ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo					
		<b>1.723,93</b>	0,00		0,00	1.723,93	0,00	0,00	0,00	1.723,93	<b>0,00</b>
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05, 06, 08, 08V. EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO 73/2012).											
<b>Totais:</b>											
		<b>583.708.687,78</b>	<b>94.510.306,90</b>		<b>0,00</b>	<b>478.483.301,71</b>	<b>143.671,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,01</b>	<b>478.459.760,72</b>	<b>10.715.079,17</b>