

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

**Página:** Page 1 of 9 **Data:** 30/01/2017

17:33:14

Hora:

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. ValorIR Saldo Atual Valor pago Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços Despesa Descrição da Nota de Autorização de Débito 13/01/2016 31/2016 229434/2015 48/2016 03010206101412295 29.979.036/0219-03 Instituto Nacional do Seguro Social 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 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 0,00 152,80 4.000,00 0,00 152,80 0,00 0,00 847,20 5.000,00 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 Municipio de Rio de Janeiro 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.000,00 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 89.857,12 0,00 37.961.773,92 0,00 0,00 37.961.773,92 38.051.631,04 0,00 0,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. 33903975 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 ISS. 33904708 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.



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Data:

Page 2 of 9 30/01/2017

Hora: 17:33:14

### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Empenho	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Er	mpenhado/Reforços	Valor Anulaçã	ão Valor Estornac	lo	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					]	Detalhes do Processo Licit	atório/ Material/ Serviços	s		
Descrição da	n Nota de Autorização de D	ébito								
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 EXERCÍCIO	OS ANTERIORES	- OUTROS BENEFÍCIOS							
DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	UTROS BENEFÍCIO	S ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO-	SAÚDE, CONFOR	ME FLS. 02 A 04, 06, 06V. PER	ÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.				
52/2016	25/01/2016 246/2016	230965/2015	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Esc	olar - Magistrados - PF0	007859			
	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 EXERCÍCI	OS ANTERIORES	OUTROS BENEFÍCIOS -	AUXÍLIO CREC	HE.					
DESPESAS CC	OM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PAF	RA MAGISTRADOS, (	CONFORME FLS. 02,03 E 07.	PERÍODO: EXERO	CÍCIO DE 2015. (RESOLUÇÃO	CM Nº 09/2014 E ARTIGO 35, I	NCISO III DA LEI ESTADUAL N	l° 5535/2009).		
46/2016	25/01/2016 247/2016	230965/2015	03010206101412295	0007859	Auxílio Pré-Esc	olar - Magistrados - PF0	007859			
	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 CO	OM AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR PAR	A MAGISTRADOS, C	CONFORME FLS. 02 A 04, 06	A 07. PERÍODO: JA	ANEIRO A JULHO DE 2016. (RE	ESOLUÇÃO CM Nº 09/2014 E A	RTIGO 35, INCISO III DA LEI E	STADUAL Nº 5535/2009	).	
51/2016	26/01/2016 243/2016	3 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 EXERCÍCI	OS ANTERIORES	OUTROS BENEFÍCIOS -	AUXÍLIO CRECI	HE.					
DESPESA EXE	RCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLI	O CRECHE, CONFO	RME FLS. 02 A 04, 06 A 07. P	ERÍODO: EXERCÍO	CIO DE 2015.					
44/2016	26/01/2016 245/2016	3 231464/2015	03010206101412295	0006031	Auxílio Creche -	PE0006031				
	26.380.783,70	88.892,99			26.291.890,71	0,00	0,00	0,00	26.291.890,71	0,00
33900801	AUXÍLIO CRECHE - RPPS		0,00		20:20 ::000;: :	0,00	0,00	0,00	20.201.000,71	0,00
	NOMES OF LOTE THE C									
DESPESAS	COM AUXÍLIO CRECHE, CO	NFORME FLS 02	2 A 04. 06 A 07 PFRÍODO	PRIMEIRO SEM	MESTRE DE 2016					
220. 20,10		0	, 007.07.11 E111000							
25/2016	26/04/2046 270/2046	221462/2015	02040206404442025	0006040	A	·-				
35/2016		5 231463/2015	03010206101412295	0006040	Auxilio Educaçã		0.00	0.00	64 942 004 70	
22000045	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 - RP	r5								
DE005046 5		ODME 51.0.00	00 4 07 DEDÍODO DE::::-:-	0 051150TD5 5-	0040 (ADTIOOO 40 A 00 T : : T		ODMATINO NO 00/0045 - :	000 05 1110100 1: =	DA   51 NO 4000/04)	
DESPESAS CC	DM AUXÍLIO EDUCAÇÃO, CONF	ORME FLS. 02 A 04,	U6 A U7. PERIODO: PRIMEIR	O SEMESTRE DE	2016. (ARTIGOS 1º A 3º DA LE	I ESTADUAL 7014/2015, ATO N	ORMATIVO Nº 06/2015 E ARTI	GOS 35, INCISO II E 37,	, DA LEI Nº 4320/64).	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: I Data: 3

Page 3 of 9 30/01/2017

Hora: 17:33:14

### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

** T	Dt.emp. Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF Favoreci	do				
Valor E	Empenhado/Reforços	Valor Anulaçã	o Valor Estornad	o Valor Faturad	o Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa					Detalhes do Processo Lici	itatório/ Material/ Serviços			
Descrição d	a Nota de Autorização de D	ébito							
34/2016	26/01/2016 250/2010	31463/2015	03010206101412295	0006040 Auxilio E	ducação				
	30.000,00	28.126,94	0,00	1.873,0	6 0,00	0,00	0,00	1.873,06	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍC	OS ANTERIORES	- OUTROS BENEFÍCIOS						
	EXERCICIOS ANTERIORES - OL INCISO II E 37, DA LEI Nº 4320/64		ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO E	DUCAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04,	06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 20	15. (ARTIGOS 1º A 3º DA LEI EST	TADUAL 7014/2015, ATC	O NORMATIVO № 06/2015 E	
	·								
36/2016	26/01/2016 249/2010	3 230963/2015	03010206101412295	0006040 Auxilio E	ducação				
	453.290,28	453.290,28	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍC	OS ANTERIORES	- OUTROS BENEFÍCIOS						
DESPESAS Co 4320/64).	OM AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA	MAGISTRADOS, CON	IFORME FLS. 02 A 04, 06 A 0	7. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (AF	RTIGOS 1º A 3º DA LEI ESTADUAL Nº 70	014/2015, ATO NORMATIVO Nº 06	6/2015 E ARTIGOS 35,	INCISO II E 37 DA LEI Nº	
1020/01/									
37/2016	26/01/2016 252/2010	3 230963/2015	03010206101412295	0006040 Auxilio E	ducação				
	6.380.005,50	919.914,56	0,00	5.460.090,9	4 0,00	0,00	0,00	5.460.090,94	0,00
33900815	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - RF	PPS							
	OM AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA	MAGISTRADOS, CON	IFORME FLS. 02 A 04, 06 A 0	7. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AF	RTIGOS 1º A 3º DA LEI ESTADUAL Nº 70	014/2015, ATO NORMATIVO Nº 06	6/2015 E ARTIGOS 35,	INCISO II E 37 DA LEI Nº	
4320/64).									
38/2016	27/01/2016 300/2010		03010206101412295	0006033 Auxílio I	22272282 DE0006022				
		3 231462/2015	03010206101412295		OCOMOCAO - PEUUUOUSS				
	50.101.959.80			45.482.146.7	ocomoção - PF0006033 0 0.00	0.00	0.00	45.482.146.70	0.00
33904901	<b>50.101.959,80</b> AUXÍLIO TRANSPORTE.	4.619.813,10	0,00	/ taxtilo E	•	0,00	0,00	45.482.146,70	0,00
33904901	<b>50.101.959,80</b> AUXÍLIO TRANSPORTE.			/ taxtilo E	•	0,00	0,00	45.482.146,70	0,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE.	4.619.813,10	0,00	45.482.146,7	0,00		0,00	45.482.146,70	0,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE.	4.619.813,10	0,00	45.482.146,7	•		0,00	45.482.146,70	0,00
DESPESAS C	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI	4.619.813,10	0,00 1,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI	45.482.146,7 45.482.146,7 RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ	0 0,00 D № 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO	O TJERJ).	0,00	45.482.146,70	0,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010	4.619.813,10 NFORME FLS. 02 A 04	0,00 , 06 A 07. PERÍODO: PRIMEI 03010206101412295	45.482.146,7 45.482.146,7 RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan	0 0,00  D N° 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO	O TJERJ). erviços.			
DESPESAS CO 30/2016	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010  165.620,00	4.619.813,10 NFORME FLS. 02 A 04 3 121188/2014 0,00	0,00 , 06 A 07. PERÍODO: PRIMEI 03010206101412295 0,00	45.482.146,7  45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan 165.620,0	D Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO hia Brasileira de Soluções e So 0,00	o tjerj). erviços. 0,00	0,00	165.620,00	0,00
DESPESAS C	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010	4.619.813,10 NFORME FLS. 02 A 04 3 121188/2014 0,00	0,00 , 06 A 07. PERÍODO: PRIMEI 03010206101412295 0,00	45.482.146,7  45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan 165.620,0	o 0,00  O Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO hia Brasileira de Soluções e So 0,00  Modalidade:PREGÃO PRESEN	O TJERJ).  erviços.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a	0,00 dministração, fornecime		0,00
30/2016 33909220	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2011  165.620,00  DESPESAS DE EXERCÍC JURÍDICA.	4.619.813,10  NFORME FLS. 02 A 04  6 121188/2014  0,00  OS ANTERIORES	0,00 0,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI 03010206101412295 0,00 - OUTROS SERVIÇOS D	45.482.146,7  45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇĂ  04.740.876/0001-25 Compan  165.620,0  E TERCEIROS/PESSOA	D Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO Nº 02/2009 DO Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO Nº 02/2009	O TJERJ).  erviços.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a is de crédito on line, para concess	0,00 dministração, fornecime ão dos benefícios de au	165.620,00 ento e distribuição de cartões eletrônic uxílio refeição e auxílio alimentação, e	0,00
DESPESAS CO 30/2016 33909220 DESPESAS DI	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2011  165.620,00  DESPESAS DE EXERCÍC JURÍDICA.  E EXERCÍCIOS ANTERIORES - C	4.619.813,10  NFORME FLS. 02 A 04  0,00  OS ANTERIORES  DUTROS SERVIÇOS E	0,00  0,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI  03010206101412295  0,00  OUTROS SERVIÇOS DI  DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan 165.620,0 E TERCEIROS/PESSOA	o 0,00  O Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO hia Brasileira de Soluções e So 0,00  Modalidade:PREGÃO PRESEN	O TJERJ).  erviços.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a is de crédito on line, para concess  O DE CARTÕES ELETRÔNICOS	0,00 dministração, fornecime ão dos benefícios de au	165.620,00 ento e distribuição de cartões eletrônic uxílio refeição e auxílio alimentação, e	0,00
30/2016 33909220 DESPESAS DI LINE, CONFO	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010  165.620,00  DESPESAS DE EXERCÍC JURÍDICA.  E EXERCÍCIOS ANTERIORES - C RME FLS. 02. CONTRATO Nº 003	4.619.813,10  NFORME FLS. 02 A 04  6 121188/2014	0,00  0,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI  03010206101412295  0,00  OUTROS SERVIÇOS DI  DE TERCEIROS - PESSOA JI.  S). PERÍODO: EXERCÍCIO DE	45.482.146,7  45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan 165.620,0  E TERCEIROS/PESSOA  IRÍDICA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ	D Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO hia Brasileira de Soluções e So 0 0,00 Modalidade:PREGÃO PRESEN com chip, com recargas mensa	O TJERJ).  erviços.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a is de crédito on line, para concess  O DE CARTÕES ELETRÔNICOS	0,00 dministração, fornecime ão dos benefícios de au	165.620,00 ento e distribuição de cartões eletrônic uxílio refeição e auxílio alimentação, e	0,00
DESPESAS CO 30/2016 33909220 DESPESAS DI	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010  165.620,00  DESPESAS DE EXERCÍC JURÍDICA.  E EXERCÍCIOS ANTERIORES - C RME FLS. 02. CONTRATO Nº 003	4.619.813,10  NFORME FLS. 02 A 04  0,00  OS ANTERIORES  DUTROS SERVIÇOS E	0,00 0,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI 03010206101412295 0,00 - OUTROS SERVIÇOS DI DE TERCEIROS - PESSOA JU 6). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 03010206101412295	45.482.146,7  45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan 165.620,0  E TERCEIROS/PESSOA  RÍDICA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTO	D Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO hia Brasileira de Soluções e So 0 0,00 Modalidade:PREGÃO PRESEN com chip, com recargas mensa	O TJERJ).  PrviÇOS.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a is de crédito on line, para concess  D DE CARTÕES ELETRÔNICOS. (PROCESSO 8560/2016).	0,00 dministração, fornecime ão dos benefícios de au	165.620,00 ento e distribuição de cartões eletrônic uxílio refeição e auxílio alimentação, e	0,00
30/2016 33909220 DESPESAS DI LINE, CONFO	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010  165.620,00  DESPESAS DE EXERCÍC JURÍDICA.  E EXERCÍCIOS ANTERIORES - C RME FLS. 02. CONTRATO Nº 003	4.619.813,10  NFORME FLS. 02 A 04  6 121188/2014	0,00  0,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI  03010206101412295  0,00  OUTROS SERVIÇOS DI  DE TERCEIROS - PESSOA JI.  S). PERÍODO: EXERCÍCIO DE	45.482.146,7  45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan 165.620,0  E TERCEIROS/PESSOA  RÍDICA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTO	no 0,00  D Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO No 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO No 0,00  Modalidade:PREGÃO PRESEN com chip, com recargas mensa AÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃ RIZADA CONFORME NAD N° 27/2015)  istência Médica Internacional S	O TJERJ).  PrviÇOS.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a is de crédito on line, para concess  D DE CARTÕES ELETRÔNICOS. (PROCESSO 8560/2016).	0,00 dministração, fornecime ão dos benefícios de au	165.620,00 ento e distribuição de cartões eletrônic uxílio refeição e auxílio alimentação, e	0,00
30/2016 33909220 DESPESAS DI LINE, CONFO	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010  165.620,00  DESPESAS DE EXERCÍC JURÍDICA.  E EXERCÍCIOS ANTERIORES - C RME FLS. 02. CONTRATO Nº 003  29/01/2016 402/2010	4.619.813,10  NFORME FLS. 02 A 04  6 121188/2014	0,00 0,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI 03010206101412295 0,00 - OUTROS SERVIÇOS DI DE TERCEIROS - PESSOA JU 6). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 03010206101412295	45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃ:  04.740.876/0001-25 Compan 165.620,0  E TERCEIROS/PESSOA  RÍDICA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTO  29.309.127/0001-79 Amil Ass	D Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO NIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SE DO 0,000  Modalidade:PREGÃO PRESEN COM CHIP, COM RECARDA CONFORME NAD Nº 27/2015)  istência Médica Internacional SE 0,000  Modalidade:PREGÃO PRESEN	O TJERJ).  erviços.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a is de crédito on line, para concess  O DE CARTÕES ELETRÔNICOS . (PROCESSO 8560/2016).  3.A.  0,00	0,00 idministração, fornecime ião dos benefícios de au COM CHIPS, COM RE-	165.620,00 ento e distribuição de cartões eletrônia uxílio refeição e auxílio alimentação, e CARGA DE CRÉDITO ON  38.517.592,96 sistência à Saúde ou Seguradora de	<b>0,00</b> cos  m
DESPESAS CO 30/2016 33909220 DESPESAS DI LINE, CONFOI 50/2016 33903975	AUXÍLIO TRANSPORTE.  OM AUXÍLIO TRANSPORTE, COI  27/01/2016 286/2010  165.620,00  DESPESAS DE EXERCÍCI JURÍDICA.  E EXERCÍCIOS ANTERIORES - C RME FLS. 02. CONTRATO Nº 003  29/01/2016 402/2010  38.704.168,78  SERVIÇOS DE ASSISTÊN	4.619.813,10  NFORME FLS. 02 A 04  6 121188/2014	0,00  0,06 A 07. PERÍODO: PRIMEI  03010206101412295 0,00  - OUTROS SERVIÇOS D  DE TERCEIROS - PESSOA JI  3). PERÍODO: EXERCÍCIO DE  03010206101412295 0,00	45.482.146,7  RO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇĂ  04.740.876/0001-25 Compan  165.620,0  E TERCEIROS/PESSOA  RIDICA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ  2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTO  29.309.127/0001-79 Amil Ass  38.517.592,9	D Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO Nº 02/2009 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO NIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SE DO 0,000  Modalidade:PREGÃO PRESEN COM CHIP, COM RECARDA CONFORME NAD Nº 27/2015)  istência Médica Internacional SE 0,000  Modalidade:PREGÃO PRESEN	OTJERJ).  Prviços.  0,00  ICIAL prestação dos serviços de a sis de crédito on line, para concess  O DE CARTÕES ELETRÔNICOS. (PROCESSO 8560/2016).  3.A.  0,00  ICIAL contratação de empresa opegos de assistência médica, hospita	0,00 dministração, fornecime ão dos benefícios de au COM CHIPS, COM RE- 0,00 eradora de Plano de Ass alar, consultório, ambula	165.620,00 ento e distribuição de cartões eletrônic uxílio refeição e auxílio alimentação, e CARGA DE CRÉDITO ON  38.517.592,96 sistência à Saúde ou Seguradora de atorial, emergencial, laboratorial e	0,00 cos mm



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Data: Page 4 of 9 30/01/2017

Hora: 17:33:14

### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Empenho	Dt.emp. N	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor E	mpenhado/Reforço		Valor Anulaçã	o Valor Estornad	lo Va	lor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa	•		•				Detalhes do Processo Licit	atório/ Material/ Serviços		. 0	
-	n Nota de Autoriza	ção de Dé	bito					,			
90/2016	02/02/2016	386/2016	228538/2015	03010206101412295	3510527	Juízo de Direi	to da 11ª Vara de Órfãos e Suce	ssões da Comarca da Capital	1		
	2.27	2,46	0,00	0,00		2.272,46	0,00	0,00	0,00	2.272,46	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CO	NFORME REQUISIÇÃ	O ANEXA, A	ATUALIZAÇÃO MONE	ETÁRIA, CONFORME FLS. 0	2, 04, 05, 07 E 07V. PERÍO	DDO: EXERCÍCIO I	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 Sei	rvicos			
	117.493.72	5.92	7.004.506,95	0,00		9.457.598,01	0,00	0,00	0,00	109.457.598,01	1.031.620,96
33903941	VALE REFEIÇÃO		ÁSICA.	·		,	Modalidade:PREGÃO PRESENC	IAL prestação dos serviços de adr	ministração, fornecimo	ento e distribuição de cartões eletrônic	
	,									uxílio refeição e auxílio alimentação, e	
SERVIÇOS DE	ADMINISTRAÇÃO E F	ORNECIME	ENTO DE CARTÕES	ELETRÔNICOS. 1ª PRORRO	OGAÇÃO COM 1ª ALTERA	ÇÃO QUALITATIVA	A DO CONTRATO Nº 003/028/2015 (*	12 MESES A CONTAR DE 01/02/2	016), CONFORME F	LS. 1074, 1092, 1093 A	
				NC II E 79, INC II LEI 8666/93		•	`		•		
83/2016	04/02/2016	437/2016	121188/2014	03010206101412295	04.740.876/0001-25	Componhic	Propiloiro do Coluções e Co	nioo			
03/2010	14.182.75		726.625,53	0,00		3.456.124,53	Brasileira de Soluções e Sel 0.00	0.00	0.00	13.456.124.53	0,00
22002044	VALE REFEIÇÃO			0,00	,	3.430.124,33	.,	.,	-,	ento e distribuição de cartões eletrônic	
33903941	VALE REFEIÇAU/	CESTABA	ASICA.							uxílio refeição e auxílio alimentação, e	
0ED\((000 DE	ADMINIOTDAÇÃO E E	ODNEOME	NTO DE CADTÕEO	ELETPÂNIOCO CONTRATO	N N 000/000/0045 (40 NE	OFOL CONFORME	FI O 4004V E 4000 DEDÍODO: 04/6	04/40 A 04/04/0040 (DEODEOA O	ONTRATUAL AUTOR	IZADA CONFORME NAD NO	
	COM EFEITOS A CON			ELETRONICOS. CONTRATO	) N° 003/026/2015 (12 ME	SES), CONFORME	FLS. 1094V E 1203. PERÍODO: 01/0	71/16 A 3 1/01/2016. (DESPESA CO	UNTRATUAL AUTUR	IZADA CONFORIVIE NAD N°	
72/2016			098539/2011	03010206101412295	29.309.127/0001-79		ncia Médica Internacional S.				
	177.68		0,00	0,00		93.391,27	0,00	0,00	0,00	93.391,27	84.289,83
33903975	SERVIÇOS DE AS	SSISTÊNC	IA A SAÚDE.								
SERVIÇOS DE	ASSISTÊNCIA MÉDIC	A, CONFOR	RME FLS. 143 E 143\	/. CONTRATO Nº 003/0135/2	011 (24 MESES). ATO NO	RMATIVO Nº 08/20	111. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016	. CONVÊNIO. (NAD COM EFEITO	OS A CONTAR DE 01/	/01/2016).	
85/2016	11/02/2016	486/2016	128282/2015	03010206101412295	0008811	Juízo de Direi	to da 1ª Vara da Fazenda Públic	a da Comarca da Capital.			
	1.61	8,02	0,00	0,00		1.618,02	0,00	0,00	0,00	1.618,02	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CON	IFORME REQUISIÇÃO	ANEXA, AT	UALIZAÇÃO MONTE	ETÁRIA, CONFORME FLS. 0	2, 09, 11, 13, 13V. EXERC	ÍCIO DE 2016. (AV	ISO 73/2012).				
87/2016	15/02/2016	551/2016	116348/2015	03010206101412295	0008190	1ª Vara Cível	da Comarca de Barra Mansa - F	PF0008190			
	1.86	6,24	0,00	0,00		1.866,24	0,00	0,00	0,00	1.866,24	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES		-	·		•			-		, ,
	• .										
SERVIÇOS CO	NFORME REQUISIÇÃ	O ANEXA, A	ATUALIZAÇÃO MONE	ETÁRIA, CONFORME FLS. 0	2, 14, 16 E 16V. PERÍODO	): EXERCÍCIO DE 2	2016. (AVISO Nº 73/2012).				
•	•		•				•				



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Data:

Page 5 of 9 30/01/2017

Hora: 17:33:14

### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

New Fig.   1962   1962   1962   1962   1963   196	Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Note   1	Valor I	Empenhado/Refo	orços	Valor Anulaçã	o Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
1902/2016   1902	Despesa							Detalhes do Processo Licit	atório/ Material/ Serviços			
Total   Tota	Descrição	da Nota de Auto	rização de Dé	ébito								
SERVICE CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUAL 22QÃO MONETÁRIA. CONFORME FIS. 12. 19 E 10/ PERÍODO PERRICICIO DE 2016. (AVISO 73/2012).	86/2016	19/02/2016	698/2016	151377/2015	03010206101412295	0009543	Juízo da 1ª Va	ra Cível da Comarca de Angra	dos Reis			
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME PLS. 13, 15 E 157 PERIODO, EXERCÍCIO DE 2016, (AMSO 753012).  1992016 649032016 9160316 0347172014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			76,56	0,00	0,00		76,56	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00
199216 04-03/2016 919/2016 04/37/17/2014 03010206101412295 30.460.0760001-16 Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 79.319,94 0,00 0,00 79.319,94 0,00 39999993 FILAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGANIENTIO DE INTERC TEC, CIENT OU CULT  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONTRATO N° 03/94/2026/10/14/1295 30.460.0750001-16 Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 0.000 0,00 0,00 0,00 1,006.214,00 0.000 1.006.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,006.214,00 0,00 0.000 1.006.214,00 0,00 0.000 1.006.214,00 0,00 0.000 1.006.214,00 0,00 0.000 0.000 0,00 0,00 0,00 0,00	33909301	INDENIZAÇÕ	ES									
1992016 04-03/2016 919/2016 034717/2014 03010206101412295 30.460.0750001-16 Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 79.319,94 0,00 0,00 0,00 79.319,94 0,00 39999993 FILAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGANENTIO DE INTERC TEC, CIENT OU CULT  SERNÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONTRATO N° 003/64/2014. OSOFONSE FLS. 28/4, 286, 28/4, 271. 271V E 274. PERÍODO-JANEIRO DE 2016, (DESPESA CONTRATUAL AJTORIZADA CONFONNE NAO 1684/2014), (NAD  202016 04/03/2016 917/2016 034717/2014 03010206101412295 30.460.0750001-16 Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 1,111.64/2,92 15.327,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,006.214,90 0,00 3999993 FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGANENTIO DE INTERC TEC, CIENT OU CULT  38999905 ESPENDALIZADOS NA ÁREA DE ENICIÇAÇÃO PÍSICA - NA TERRAÇÃO (SARRI) DO CONVÉNIO. CONTRATO N° 003/640/2014 A CONTRATO N° 03/640/2014												
79.319.94 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 0.00 0.00 79.319.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVIÇOS C	ONFORME REQUIS	SIÇÃO ANEXA,	ATUALIZAÇÃO MONI	ETÁRIA, CONFORME FLS. 1	13, 15 E 15V. PERÍOI	DO: EXERCÍCIO DE 2016	(AVISO 73/2012).				
TRANSPORT   TRAN												
Part	119/2016	04/03/2016	916/2016	034717/2014	03010206101412295	30.460.075/000	1-16 Mútua dos M	agistrados do Estado do Ri	o de Janeiro			
SERVIÇO   SERV		7:	9.319.94	0,00	0,00			•		0,00	79.319,94	0.00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONTRATO Nº 003454/2014. CONFORME FLS. 264V, 286, 286V, 271, 271V E 274. PERÍODO. JANEIRO DE 2016, (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1694/2014), (NAD 2016 10412/2016) 04/03/2016 917/2016 0347/17/2014 03010/206101412/205 30.460.075/0001-16 Multius dos Magistrados do Estado do Río de Janeiro 1.1144/2,8/2 15.527,9/2 0.00 1.096.214.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.096.214.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.096.214.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.096.214.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	33903933		•				CULT	·	,	ŕ	,	,,,,,
2004   Petro A CONTRR DE 010/2016   917/2016   034717/2014   03010206101412295   30.480.075/0001-16   Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro   1.111.542,82   15.327,92   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.096.214,90   0.00   0.00   0.00   0.00   1.096.214,90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.096.214,90   0.00		, , ,										
2004   PETO A CONTRA DE DIDIZIONIS   \$177,201 to \$347177,2014   \$03010206101412295   30.480,075,0001-16   Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro   1.1015,42,82   15.327,92   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.096,214,90   0.0	SERVICOS E	SPECIALIZADOS N	IA ÁREA DE EDI	UCAÇÃO FÍSICA. CO	ONTRATO Nº 003/454/2014. 0	CONFORME FLS. 26	4V. 266. 266V. 271. 271V	E 274. PERÍODO: JANEIRO DE 20	16. (DESPESA CONTRATUAL AU	TORIZADA CONFOR	ME NAD 1694/2014). (NAD	
1.111.542,82 15.327,92 0.00 1.086 214,90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.096 214,90 0.00 3390933 FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGANIENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 1º ALTERAÇÃO (15.98%) DO CONVÊNIO. CONTRATO Nº 003454/2014 A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FLS. 262, 264 A 266V, 271, 271 VE 274, (ARTIGO 65, INCISO I. LUINEAS Nº E 1º E 58/1º E 0º CO O ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 369693). 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 0.00 0.00 0.00 2.636,67 0.00  1NDENIZAÇÕES  SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONFORME FLS. 92, 06. 06. 09V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016, (AVISO Nº 073/2012).  122/2016 2203/2016 1080/2016 046978/2016 03010206101412295 0006035 ALXIIIlo ALIMENTAÇÃO  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 92 A 04, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016, (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ Nº 102014).  175/2016 05/04/2016 1190/2016 222255/2015 03010206101412295 29.309.127/0001-79 Amili Assistência Médica Intermacional S.A.  92.40.244,13 0.00 0.00 0.00 92.123.197.22 297.043,91  33903975 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE: ROBIGO PERIODO: EXERCÍCIO DE SAÚDE compreso de primo de para o de para o de assistência mádica de adocto de removes a operadora de paíncia de paíncia de adocto de removes a operadora de paíncia de adocto de assistência mádica anistandiem a mádica de adocto a serviços, persandora de paíncia de adocto de removes a cervidora, persando de removes a cervidora, persando de saúde, para resultação de aprica de adocto de paíncia de adocto de removes a cervidora, persando de saúde, para resultação de aprica de adocto de removes a cervidora, persando de saúde, para resultação de aprica de adocto de adocto, para resultação de aprica de adocto				•							, ,	
1.111.542,82 15.327,92 0.00 1.086 214,90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.096 214,90 0.00 3390933 FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGANIENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 1º ALTERAÇÃO (15.98%) DO CONVÊNIO. CONTRATO Nº 003454/2014 A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FLS. 262, 264 A 266V, 271, 271 VE 274, (ARTIGO 65, INCISO I. LUINEAS Nº E 1º E 58/1º E 0º CO O ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 369693). 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 0.00 0.00 0.00 2.636,67 0.00  1NDENIZAÇÕES  SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONFORME FLS. 92, 06. 06. 09V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016, (AVISO Nº 073/2012).  122/2016 2203/2016 1080/2016 046978/2016 03010206101412295 0006035 ALXIIIlo ALIMENTAÇÃO  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 92 A 04, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016, (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ Nº 102014).  175/2016 05/04/2016 1190/2016 222255/2015 03010206101412295 29.309.127/0001-79 Amili Assistência Médica Intermacional S.A.  92.40.244,13 0.00 0.00 0.00 92.123.197.22 297.043,91  33903975 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE: ROBIGO PERIODO: EXERCÍCIO DE SAÚDE compreso de primo de para o de para o de assistência mádica de adocto de removes a operadora de paíncia de paíncia de adocto de removes a operadora de paíncia de adocto de assistência mádica anistandiem a mádica de adocto a serviços, persandora de paíncia de adocto de removes a cervidora, persando de removes a cervidora, persando de saúde, para resultação de aprica de adocto de paíncia de adocto de removes a cervidora, persando de saúde, para resultação de aprica de adocto de removes a cervidora, persando de saúde, para resultação de aprica de adocto de adocto, para resultação de aprica de adocto	120/2016	04/02/2016	017/2016	: 024717/2014	02010206101412205	20 460 075/000	1 16	anistradas da Catada da Di	- d- li			
FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGANIENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁRBA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 1" ALTERAÇÃO (15.98%) DO CONVÊNIO. CONTRATO Nº 003454/2014 A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FLS. 262, 284 A 266V, 271, 271V E 274. (ARTIGO 65, INCISO I, LINEAS 7×1° E* 9° E* 95° CO O ARTIGO 116 DALEI FEDERAL N° 868/813), ADITIVO.  121/2016 09/03/2016 955/2016 035594/2016 03010206101412295 142.078.637-70 Tiago da Siliva Florencio  2.636,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636,67 0,00  1NDENIZAÇÕES  SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONFORME FLS. 02, 06, 08, 08V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016, (AVISO N° 073/2012).  122/2016 22/03/2016 1080/2016 046978/2016 03010206101412295 0006035 Auxilio Alimentação - PF0006035  \$9.981.588,81 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 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 07. PERÍODO. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016, (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL N° 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ N° 10/2014).  175/2016 05/04/2016 1190/2016 222255/2015 03010206101412295 29.309.127/0001-79 Amil Assistência Médicia Internacional S.A.  92.420.241,13 0,00 0,00 92.123.197.22 297.043,91  33903975 SERVIÇO DE SAUSISTÊNCIAA SAÚDE. MONICAGO DO PIER E SEUS DEPENDENTES, CONFORME FLS. 522, 523, 544 A 557. PRAZO. 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO. EXERCÍCIO DE	120/2010							<del>-</del>		0.00	1.006.014.00	0.00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 1º ALTERAÇÃO (15.96%) DO CONVÉNIO. CONTRATO Nº 003454/2014 A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FLS. 282, 284 A 266V, 271, 271V E 274. (ARTIGO 85, INCISO I. ALINEAS "A" E" 1º E §5" E 8º C/C O ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 866693). ADITIVO.    26.36,67	22002022							0,00	0,00	0,00	1.096.214,90	0,00
121/2016   09/03/2016   955/2016   035594/2016   03010/206101412295   142.078.637-70   Tiago da Silva Florencio   2.636,67   0,00   0,00   0,00   2.636,67   0,00   0,00   0,00   2.636,67   0,00   0,00   0,00   2.636,67   0,00   0,00   0,00   2.636,67   0,00   0,00   0,00   2.636,67   0,00   0,	33903933	FILIAÇÃO, AC	OKDOS OU /	AJUSTES COM OF	RGAN/ENTID DE INTERO	J TEC, CIENT OU	COLI					
121/2016 99/03/2016 955/2016 035594/2016 03010/206101412295 142.078.637.70 Tiago da Silva Florencio  2.636,67 0,00 0,00 0,00 2.636,67 0,00 33999301 INDENIZAÇÕES  SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02. 06, 08, 08V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO № 073/2012).  122/2016 22/03/2016 1080/2016 046978/2016 03010/206101412295 0006035  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 339904601 AUXILIO ALIMENTAÇÃO  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 0.4, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO DO ÔRGÃO ESPECIAL № 08/2007 E ATO NORMATIVO TJ № 10/2014).  175/2016 05/04/2016 1190/2016 222255/2015 03010/206101412295 29.309.127/0001-79 Amil Assistência Médica Internacional S A:  92.420.241,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2.123.197,22 297,043,91 33903975 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.  Modalidade PREGÃO contratação de ampresa operadora de plano de assistência a soude ou sejuradora de saúde, para resitização de apôles de promoção de assistência a soude ou sejuradora de saúde, para resitização de apôles de promoção de assistência a soude ou sejuradora de saúde, para resitização de apôles de promoção de assistência a soude ou sejuradora de saúde, para resitização de apôles de promoção de assistência a soude ou sejuradora de saúde, para resitização de apôles de promoção de assistência a soude ou sejuradora de saúde, para resitização de apôles de promoção de assistência a soude ou sejuradora de saúde, para resitização de apôles de promoção de saúde as serviço DE EXERCÍCIO DE												
2.636,67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.636,67 0.00  33999301 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 046978/2018 03010206101412295 0006035 Auxilio 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 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL № 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ № 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 92.123.197,22 297.043,91  33903975 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. Modalidade PREGÃO contratação de empresa operadora de plano de assistência à saúde ou seguradora de saúde, para realização de saúde aos servidores, prestação de serviços de assistência médica com atendimento  SERVIÇO DE SAÚDE COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PJERI E SEUS DEPENDENTES, CONFORME FLS. 522, 523, 554 A 567. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE						ONVENIO. CONTRA	ATO Nº 003/454/2014 A CC	NTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2	016, CONFORME FLS. 262, 264 A	A 266V, 271, 271V E :	274. (ARTIGO 65, INCISO I,	
2.636,67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.636,67 0.00  33999301 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 046978/2018 03010206101412295 0006035 Auxilio 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 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL № 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ № 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 92.123.197,22 297.043,91  33903975 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. Modalidade PREGÃO contratação de empresa operadora de plano de assistência à saúde ou seguradora de saúde, para realização de saúde aos servidores, prestação de serviços de assistência médica com atendimento  SERVIÇO DE SAÚDE COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PJERI E SEUS DEPENDENTES, CONFORME FLS. 522, 523, 554 A 567. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE												
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 08, 08V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO № 073/2012).  122/2016 22/03/2016 1080/2016 046978/2016 03010206101412295 0006035 Auxilio 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  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL № 08/2007 E ATO NORMATIVO TJ № 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 92.123.197,22 297.043,91  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 alendimento  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	121/2016	09/03/2016	955/2016	035594/2016	03010206101412295	142.078.637-70	Tiago da Silv	a Florencio				
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 08, 08V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (AVISO N° 073/2012).  122/2016 22/03/2016 1080/2016 046978/2016 03010206101412295 0006035 AUXÍIIO Alimentação - PF0006035  59,961.588,81 1.235.319,39 0,00 58.726.269,42 0,00 0,00 58.726.269,42 0,00  SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 07. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL N° 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ N° 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  Modalidade: PRECÃO contratação de empresa operadora de plano de assistência a 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 PJERJE SEUS DEPENDENTES, CONFORME FLS. 522, 523, 554 A 557. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE		:	2.636,67	0,00	0,00		2.636,67	0,00	0,00	0,00	2.636,67	0,00
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 № 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ № 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 92.123.197,22 297.043,91  33903975 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE:  Modalidade: PREGÃO contratação de empresa operadora de plano de assistência a saúde ou seguradora de saúde, para realização de ações de promoção de saúde aos servidores, prestação de serviços de assistência médica com atendimento	33909301	INDENIZAÇÕ	ES									
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 № 06/2007 E ATO NORMATIVO TJ № 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 92.123.197,22 297.043,91  33903975 SERVIÇO 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												
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 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  38903975 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 asvivos de assistência médica com atendimento	SERVIÇOS C	ONFORME REQUIS	SIÇÃO ANEXA,	ATUALIZAÇÃO MONI	ETÁRIA, CONFORME FLS. (	02, 06, 08, 08V E 10.	PERÍODO: EXERCÍCIO D	E 2016. (AVISO Nº 073/2012).				
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 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  38903975 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 asvivos de assistência médica com atendimento												
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 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	122/2016	22/03/2016	1080/2016	046978/2016	03010206101412295	0006035	Auxílio Alime	ntação - PF0006035				
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		59.96	1.588,81	1.235.319,39	0,00		58.726.269,42	0,00	0,00	0,00	58.726.269,42	0,00
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	33904601	AUXILIO ALIM	MENTAÇÃO									
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												
92.420.241,13 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	SERVIÇO DE	FORNECIMENTO I	DE AUXÍLIO-ALI	IMENTAÇÃO, CONFO	ORME FLS. 02 A 04, 06 E 07.	PERÍODO: PRIMEIR	RO SEMESTRE DE 2016.	(RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPEC	IAL Nº 06/2007 E ATO NORMATIV	/O TJ № 10/2014).		
92.420.241,13 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												
92.420.241,13 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	175/2016	05/04/2016	1190/2016	222255/2015	03010206101412295	29 309 127/000	1-79 Amil Assistâr	ncia Médica Internacional S	Δ			
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	170/2010						7 7			0.00	92 123 197 22	207 0/3 01
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	33003075				0,00		02.120.101,22	•	,	•	·	231.043,31
	55905915	SLIVIÇOS DI	LAGGIGTEIN	JIAA JAUDE.								
	SED/ICO DE	SALIDE COMPLEM	MENITAD AGG GE	EDVIDODES ATIVOS	E INATIVOS DO DIEDITO	ELIS DEDENDENTE	S CONFORME ELS FOO	523 554 A 557 DDAZO: 12 (DOZE	MESES A CONTAR DO MEMOR	ANDO DE INÍCIO PO	ERÍODO: EYERCÍCIO DE	
.0.10.	2016.	. JAUDE GUWPLEN	ILIVIAN AUS SE	LIVIDORES ATIVOS	L HAMITAGO DO EJEKJ E 2	LOS DEFENDENTE:	o, conforivie flo. 522,	020, 004 A 001. FRAZU. 12 (DUZE)	I WILDES A CONTAR DO WEMOR	ANDO DE INICIO. PE	INIODO. EXERCICIO DE	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página:
Data:

Page 6 of 9 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 E	mpenhado/Re	eforços	Valor Anulaçã	io Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licit	atório/ Material/ Serviços			
Descrição d	a Nota de Aut	orização de D	ébito								
178/2016	18/04/2016	1317/2016	215389/2014	03010206101412295	636.845.007-04	Mardem Car	valho da Silva				
		3.505,97	0,00	0,00		3.505,97	0,00	0,00	0,00	3.505,97	0,00
33909301	INDENIZAÇ	ÕES									
SERVIÇOS CO	ONFORME REQU	JISIÇÃO ANEXA,	ATUALIZAÇÃO MON	ETÁRIA, CONFORME FLS. (	64, 66 E 66V. PERÍODO	O: EXERCÍCIO DE 2016	i. (AVISO № 073/2012).				
246/2016	28/04/2016	1373/2016	061181/2016	03010206101412295	0009647	Juízo da 1ª Va	ra Cível da Comarca de Campo	s dos Goytacazes			
		225,80	0,00	0,00		225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00
33909301	INDENIZAÇ	ÕES									
SERVIÇOS CO	ONFORME REQU	JISIÇÃO ANEXA,	ATUALIZAÇÃO MON	ETÁRIA, CONFORME FLS. (	02, 09, 11 E 11V. EXEF	RCÍCIO DE 2016. (AVISC	0 073/2012).				
245/2016	28/04/2016		119373/2015	03010206101412295	0009646		Vara Federal do Rio de Jar				
		2.471,84	0,00	0,00		2.471,84	0,00	0,00	0,00	2.471,84	0,00
33909301	INDENIZAÇ	ÕES									
			_			,					
SERVIÇOS CO	ONFORME REQU	JISIÇÃO ANEXA,	ATUALIZAÇÃO MON	ETÁRIA, CONFORME FLS. (	02, 09, 11 E 11V. EXEF	RCÍCIO DE 2016. (AVISC	0 073/2012).				
295/2016	19/05/2016	1563/2016	014333/2015	03010206101412295	0009085	Juízo de Direit	o 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	INDENIZAÇ	ÕES									
SERVIÇOS CO	ONFORME REQU	JISIÇÃO ANEXA,	ATUALIZAÇÃO MON	ETÁRIA, CONFORME FLS.	14, 16 E 16V. EXERCÍO	CIO DE 2016. AVISO 73/	2012.				
303/2016	08/06/2016	1755/2016	089034/2016	03010206101412295	29.309.127/0001	, , 100.010.	ncia Médica Internacional S				
	4	30.448,68	0,00	0,00		269.616,75	0,00	0,00	0,00	269.616,75	160.831,93
33903975	SERVIÇOS	DE ASSISTÊN	CIA A SAÚDE.								
		<b>.</b>									
SERVIÇOS DE	E ASSISTENCIA I	MEDICA, CONFO	RME FLS. 06 E 06V.	CONTRATO Nº 003/162/201	6 ATO NORMATIVO N	° 08/2011. PERIODO: E	XERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 54, C	APUT DA LEI FEDERAL Nº 8666	/93).		
310/2016	15/06/2016	1841/2016	003379/2016	03010206101412295	670.296.637-72	Nelly Taddeu	ıcci Pereira				
		800,25	0,00	0,00		800,25	0,00	0,00	0,00	800,25	0,00
33909302	RESTITUIÇ		,,,,	-,				•		•	-,
	3										
			RESTITUIÇÃO DE PL	ANO DE SAÚDE, CONFORM	ME FLS. 02, 23, 25, 27	E 27V. PERÍODO: EXEI	RCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 1º DA L	LEI Nº 6858/1980, 1º, PARÁGRAF	FO ÚNICO, INCISO II E	3° DO DECRETO N°	
	35, INCISO II DA										



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Pagina: Pagina: 30

Hora:

Page 7 of 9 30/01/2017 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 E	mpenhado/Refo	orços	Valor Anulaçã	ão Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licit	atório/ Material/ Serviços	s		
Descrição d	a Nota de Autoi	rização de Dé	bito								
341/2016	23/06/2016	1905/2016	101317/2016	03010206101412295	0008809	Juízo de Direito d	la 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	INDENIZAÇÕI	ES									
SERVIÇOS CO	ONFORME REQUIS	SIÇÃO ANEXA, A	ATUALIZAÇÃO MON	IETÁRIA, CONFORME FLS.	02, 08 E 10. PERÍODO	EXERCÍCIO DE 2016. (AV	/ISO 73/2012).				
366/2016	12/07/2016	2087/2016	025734/2016	03010206101412295	028.426.537-34	Jorge Theodor	o Heuseler				
		800,25	0,00	0,00	)	800,25	0,00	0,00	0,00	800,25	0,00
33909302	RESTITUIÇÕE	ES									
			RESTITUIÇÃO DE PL	LANO DE SAÚDE, CONFOR	ME FLS. 02, 14, 17, 19	E 19V. PERÍODO: EXERCI	CIO DE 2016. (ARTIGOS 1º DA I	LEI Nº 6858/1980, 1º, PARÁGR	AFO ÚNICO, INCISO II E	3º DO DECRETO Nº	
85845/1981 E	35, INCISO II DA LI	EI 4320/64).									
363/2016	13/07/2016	2089/2016	109138/2016	03010206101412295	0009678	Juízo da Vara I	Única da Comarca de Rio	das Flores			
		158,98	0,00			158,98	0,00	0,00	0,00	158,98	0,00
33909301	INDENIZAÇÕI		0,00	0,00		.00,00	3,00	0,00	0,00	100,00	5,55
00000001	II VDEI VIEN ÇO										
SERVICOS CO	ONFORME REQUIS	SICÃO ANEXA	ATUALIZAÇÃO MON	IETÁRIA, CONFORME FLS.	02 04 05 07 F 07V P	ERÍODO: EXERCÍCIO DE :	2016 (AVISO 73/2012)				
02.11.1900 01	5111 51 111 E 11 E 4 5 1 C	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	THE STATE OF THE S		52, 61, 66, 67 2 67 7.1		10.10. (11.100 10.2012).				
404/2016	26/07/2016	2264/2016	169615/2015	03010206101412295	0008809	luízo do Diroito s	la 1ª Vara Cível da Comarca	de Itabaraí			
401/2016	20/07/2016								0.00	244.00	
20000004	INDENIZAÇÃ	311,82	0,00	0,00	1	311,82	0,00	0,00	0,00	311,82	0,00
33909301	INDENIZAÇÕI	ES									
SERVIÇOS CO	ONFORME REQUIS	SIÇAO ANEXA, A	ATUALIZAÇAO MON	IETÁRIA, CONFORME FLS.	02, 13 E 15. PERIODO	: EXERCICIO DE 2016. (AV	/ISO 73/2012).				
478/2016	21/09/2016	2683/2016	119261/2016	03010206101412295	007.264.647-08	MARCELO MA	NHÃES GONÇALVES				
	:	2.056,00	0,00	0,00	)	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00
33900815	AUXÍLIO EDU	CAÇÃO - RPI	PS								
SERVIÇO CON	NFORME REQUISI	ÇÃO ANEXA. AI	UXÍLIO EDUCAÇÃO	, CONFORME FLS. 02, 03, 2	6, 28, 28V, 30 E 30V. P	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2	2016. (ARTIGO 9°, §2° DO ATO N	IORMATIVO Nº 06/2015).			
517/2016	28/09/2016	2775/2016	151419/2016	03010206101412295	60.701.190/0001	·04 Itaú Unibanco S	S.A				
	7	7.413,46	0,00	0,00	)	7.413,46	0,00	0,00	0,00	7.413,46	0,00
33909302	RESTITUIÇÕE	ES .									
	ŕ										
SERVIÇO CON	NFORME REQUISI	ÇÃO ANEXA - R	RESTITUIÇÃO DE DE	EPÓSITO EFETUADO INDE\	IDAMENTE NA CONT	A DO TJERJ NO ANO DE 2	015, CONFORME FLS. 02, 03, 0	9, 14 E 16.			
			•								



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Pa Data: 30

Page 8 of 9 30/01/2017

Hora: 17:33:14

### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor E	mpenhado/Reforg	ços	Valor Anulaçã	io Valor Estorna	do	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licit	tatório/ Material/ Serviços			
Descrição d	a Nota de Autoriz	ação de Dé	ebito								
519/2016	30/09/2016	2822/2016	026608/2016	03010206101412295	876.467.067-87	Maria Antonia	a Meireles da Costa				
	7	96,67	0,00	0,00	ı	796,67	0,00	0,00	0,00	796,67	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES	3									
SERVIÇO COI	NFORME REQUISIÇÃ	O ANEXA, R	EEMBOLSO DO VAL	OR REPASSADO INDEVIDA	MENTE À AMIL EM J	IANEIRO DE 2016, CONF	ORME FLS. 02, 19, 20, 23 E 25. PE	ERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.			
531/2016	07/10/2016	2912/2016	149264/2015	03010206101412295	775.727.697-72	Bianca Fátim	a de Abreu Alves				
	3.7	31,51	0,00	0,00	ı	3.731,51	0,00	0,00	0,00	3.731,51	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES	3									
DESPESA CO	M RESTITUIÇÃO DE '	VALORES DE	ECORRENTES DE A	AUXÍLIO-REFEIÇÃO DEVOL	/IDOS INDEVIDAMEN	NTE AO TJERJ. CONFOR	ME FLS. 44, 46 E 46V.				
540/2016	20/10/2016	3067/2016	302154/2009	03010206101412295	0006035	ΔυχίΙο ΔΙίπο	ntação - PF0006035				
010/2010	40.555.0		0,00			40.555.000,00	0,00	0,00	0,00	40.555.000,00	0,00
33904601	AUXILIO ALIMEI		0,00	0,00		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
33304001	AOXILIO ALIMLI	IVIAÇÃO									
SERVICO DE	FORNECIMENTO DE	ΔΙΙΧΊΙΙΟ-ΔΙΙ	MENTAÇÃO DE NAT	TAL CONFORME ELS 02 0	3 05 A 08 PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2016 (A	RTIGO 1°, §3° DA RESOLUÇÃO O	F № 06/2007) (PROCESSO 1808	32/2016)		
oz.vigo bz	. 0202	7.07.12.0 7.12.	mennique de non	, a., com crane 120.02, c	5, 007,00.1 2,41020.	. 2.12.10.0.0 22 20 10. (7.		2 11 00/2007). (I 11002000 1000	02/2010).		
584/2016	08/11/2016	2206/2016	089794/2016	03010206101412295	0009740	l. ( l - 49)	/ d- O d- D/b	- 4- 0-4			
304/2010							ara da Comarca de Paraíb		0.00	400.00	
00000004		169,62	0,00	0,00	1	169,62	0,00	0,00	0,00	169,62	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES	5									
SERVIÇOS CO	ONFORME REQUISIÇ	CAO ANEXA, A	ATUALIZAÇAO MON	ETÁRIA, CONFORME FLS.	14 E 17. PERIODO: E	XERCICIO DE 2016. AVIS	SO 73/2012.				
582/2016	16/11/2016	3327/2016	187785/2016	03010206101412295	028.306.667-98	Verõnica Alve	es Monteiro				
	1.2	214,32	0,00	0,00	1	1.214,32	0,00	0,00	0,00	1.214,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES	3									
SERVIÇO COI	NFORME REQUISIÇÃ	O ANEXA, AT	TUALIZAÇÃO MONE	TÁRIA, CONFORME FLS. 02	2, 05, 07, 07V. PERÍO	DO: EXERCÍCIO DE 2016	i. AVISO 073/2012.				
638/2016	14/12/2016	3703/2016	127132/2016	03010206101412295	0009700	Auxílio Alime	ntação dos Magistrados e S	Servidores			
	113.6	800,00	0,00	0,00	ı	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00
33904601	AUXILIO ALIMEI										
1		-									
SERVIÇO. PA	GAMENTO DO AUXÍL	IO ALMENTA	ÇÃO AOS MAGISTR	ADOS E FUNCIONÁRIOS, O	UE ATUARAM DURA	ANTE O EVENTO DOS JO	IGOS PARALÍMPICOS - RIO 2016,	CONFORME FLS. 02, 445 E 456.	PERÍODO: EXERCÍO	CIO DE 2016. (PF 0009700).	
										·	



Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Data:

Hora:

Page 9 of 9

30/01/2017 17:33:14

### Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016

**Fonte: 230** 

Ordenado por Data de Emissão

	Autorização de D 016 3793/2016 4.112,00 DEDUCAÇÃO - RP	119261/2016 0,00 PS	03010206101412295 0,00	007.264.647-08		Valor Antecipação Detalhes do Processo Licit NHÃES GONÇALVES 0,00	Valor Dep. Jud. catório/ Material/ Serviços 0,00	ValorIR  0,00	<b>Valor pago</b> 4.112,00	Saldo Atual
Descrição da Nota de 701/2016 19/12/20 33900815 AUXÍLIO SERVIÇO CONFORME RE	016 3793/2016 4.112,00 0 EDUCAÇÃO - RP	119261/2016 0,00 PS	0,00		MARCELO MA	NHÃES GONÇALVES			4.112,00	0.00
701/2016 19/12/20 33900815 AUXÍLIC SERVIÇO CONFORME RE	016 3793/2016 4.112,00 0 EDUCAÇÃO - RP	119261/2016 0,00 PS	0,00			,	0,00	0,00	4.112,00	0.00
33900815 AUXÍLIC SERVIÇO CONFORME RE	<b>4.112,00</b> ) EDUCAÇÃO - RP	0,00 PS	0,00			,	0,00	0,00	4.112,00	0.00
SERVIÇO CONFORME RE	) EDUCAÇÃO - RP	PS	·		4.112,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00	0.00
SERVIÇO CONFORME RE	·		CONFORME FLS. 02, 41, 42							0,00
	EQUISIÇÃO ANEXA. A	UXÍLIO EDUCAÇÃO,	CONFORME FLS. 02, 41, 42							
·	EQUISIÇÃO ANEXA. A	UXÍLIO EDUCAÇÃO,	CONFORME FLS. 02, 41, 42							
				E 44. PERÍODO: EX	ERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO	O 9°, §2° DO ATO NORMATIVO I	√° 06/2015).			
702/2016 21/12/20										
102/2010 21/12/20	16 3806/2016	113854/2016	03010206101412295	0009804	2ª Vara Fodora	ıl de Duque de Caxias				
	145,82	0,00	0,00		145,82	0,00	0.00	0,00	145,82	0,00
33909301 INDENIZ	,	0,00	0,00		140,02	0,00	0,00	0,00	143,02	0,00
33909301 INDENIZ	ZAÇOES									
SERVIÇO CONFORME RE	EQUISIÇAO ANEXA, A	TUALIZAÇÃO MONE	TÁRIA, CONFORME FLS. 02	, 18, 19, 21, 21V. EXE	ERCICIO DE 2016. (AVISO 7	73/2012).				
706/2016 29/12/20	3902/2016	046978/2016	03010206101412295	0006035	Auxílio Alimenta	ação - PF0006035				
	2.590,00	0,00	0,00		2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
33904601 AUXILIC	) ALIMENTAÇÃO									
	ENTO DE AUXÍLIO-AL	IMENTAÇÃO, CONFO	DRME FLS PERÍODO: SEG	UNDO SEMESTRE D	DE 2016. (RESOLUÇÃO DO	ÓRGÃO ESPECIAL Nº 06/2007	E ATO NORMATIVO TJ Nº 10/2	014). (DESPESA AUTOF	RIZADA 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
	330.030.143,23	21.013.432,09	0,00	•	JJJ.400.070,JJ	0,00	0,00	0,00	JJJ.400.U10,JJ	1.010.033,03